



SHUBARKOL KOMIR



Ежегодный отчет о деятельности АО «Шубарколь комир» по предоставлению регулируемых услуг за 2016 год

Апрель, 2017
Караганда

Евразийская Группа
www.erg.kz

Общие сведения

АО «Шубарколь комир» является субъектом естественной монополии по следующим видам деятельности:

- услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)
- услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава).

Приказом Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Карагандинской области от 13 апреля 2007 года №21-ОД, АО «Шубарколь комир» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области по вышеуказанным видам деятельности.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №162-ОД от 25.07.2016г. утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава в размере 38,70 тенге за вагоно-километр без учета НДС, с введением в действие с 1 сентября 2016 года.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области №8-ОД от 11.01.2016г. утвержден тариф на услуги подачи воды по распределительным сетям в размере 98,5 тенге за м3 без учета НДС, с введением в действие с 1 апреля 2016 года.

I. Информация о выполнении инвестиционных программ и инвестиционных проектов

Услуги подъездных путей:

Приказом уполномоченного органа №268-ОД от 07.10.2015г. по согласованию с ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области», для АО «Шубарколь комир» утверждена инвестиционная программа на 2016-2020 годы на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, которая предусматривает проведение мероприятий в 2016-2020 годах на сумму 694 700,799 тыс.тенге, из них в 2016 году - 149 281,516 тыс.тенге.

Наименование мероприятия	Утверждено ИП, тыс.тенге	Сумма амортизационных отчислений за период действия нового тарифа	Факт 2016 года, тыс.тенге
Переукладка стрелочных переводов	96 312,000	60 583,824	42 225,188
Переукладка рельсошпальной решетки	52 969,516		46 348,856
Итого	149 281,516		88 574,044

Услуги водохозяйственной системы:

По данной услуге АО «Шубарколь комир» является субъектом естественной монополии малой мощности, в связи с чем инвестиционная программа по данной услуге не утверждается уполномоченным органом.

Наименование мероприятия	Предусмотрено в тарифной смете, тыс.тенге	Фактические амортизационные отчисления, тыс.тенге
Капитальный ремонт магистрального водовода (Западный водозабор)	0,00	16 967,94

II. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Шубарколь комир» за 2016 год

АО «Шубарколь комир» закончило 2016 год со следующими финансово-экономическими показателями по регулируемым услугам.

Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

Наименование	Сумма, тыс.тенге
Доходы	727 605,27
Расходы	993 358,88
Убыток	265 753,60

Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)

Наименование	Сумма, тыс.тенге
Доходы	38 873,38
Расходы	69 659,78
Убыток	30 786,40

III. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2016 год

Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

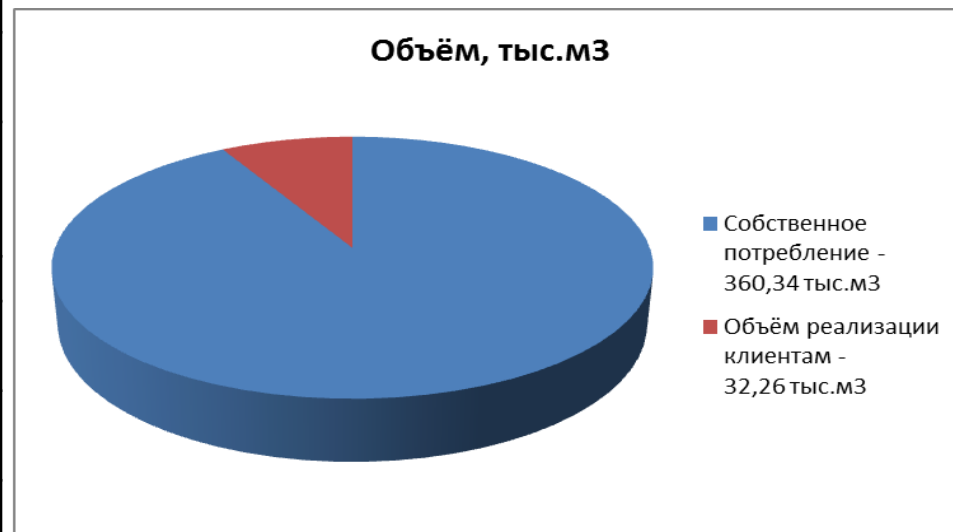
Наименование	Объём перевозок, тыс. вагоно км
Собственное потребление	20 792,45
Объём перевозок сторонним клиентам, в т.ч.	1 239,47
АО «ТНК Казхром» (ПУ «Казмарганец»)	526,91
ТОО «ТЭМК»	93,44
ТОО «Шахта Западная»	201,83
ТОО "Концерн Найза-Курылыс"	0,85
ТОО "СП Арбат" (ТОО "Шубарколь Премиум")	267,10
ТОО "Nura-Komur"	17,12
Филиал АО "НК КТЖ" - "Карагандинское отделение дороги"	48,72
ТОО "Жана Жол"	53,19
ТОО "Угольный центр "Сабурхан"	30,31
Всего	22 031,92



III. Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2016 год (продолжение)

Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)

Наименование	Объём, тыс.м3
Добыча воды	392,60
Собственное потребление	360,34
Объём реализации клиентам, в том числе	32,26
АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"	0,03
АО ТНК «Казхром»	9,40
Крестьянское хозяйство «Шубаркол»	1,68
ТОО концерн "Найза-Курылыс"	3,94
ТОО "СП Арбат" (ТОО «Шубарколь Премиум»)	4,10
ТОО "Шахта Западная"	0,03
АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Карагандинское отделение ГП"	13,08



IV. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям)

Услуги оказываются потребителям в соответствии со Стандартами оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий в сфере водоснабжения и (или) водоотведения, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

Отпуск питьевой воды сторонним организациям осуществляется согласно договорам на поставку питьевой воды.

Количество добытой (поднятой) и принятой потребителем воды определяется по показаниям приборов учета, находящихся в точке забора и разбора (потребления) воды. Данные приборов учёта потребитель передаёт услугодателю с 28 по 30 число каждого месяца.

В 2016 году аварий, отключения и отказов в выдаче технических условий потребителям не было.

Для получения доступа к регулируемым услугам потребитель направляет нам письменное обращение (заявку, заявление) в произвольной форме. Письменное обращение (заявка, заявление) потребителей на получение доступа к регулируемым услугам принимается нами на равных условиях, независимо от заявленных объемов либо других условий потребления услуг.

Ежегодно проводятся лабораторные исследования питьевой воды.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2016 году отсутствуют.

Наименование договора	Контрагент
Договор №634/14 от 20.08.2014г.	АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат"
Договор №71-15/319 от 21.12.2015г.	АО ТНК «Казхром»
Договор №910/13 от 18.12.2013г.	Крестьянское хозяйство «Шубаркол»
Договор №6/1 от 01.01.2014г.	ТОО концерн "Найза-Курылыс"
Договор №560/14 от 31.07.2014г.	ТОО "СП Арбат" (ТОО «Шубарколь Премиум»)
Договор №621/14 от 18.08.2014г.	ТОО "Шахта Западная"
Договор №8 от 15.01.2016г.	АО "КТЖ-Грузовые перевозки"- "Карагандинское отделение ГП"

IV. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (продолжение)

Услуги подъездных путей (предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)

АО «Шубарколь комир» планирует работу по доставке заявленных вагонов своим клиентам согласно предоставленным заявкам.

Подача заявленных вагонов на тупик клиента осуществляется после уведомления о времени и количестве подаваемых вагонов.

Услуги подъездных путей оказываются сторонним организациям согласно договорам.

Для взимания платы принимаются следующие расстояния - 112 км., 102 км.

Услуги оказываются потребителям в соответствии со Стандартами оказания услуг потребителям субъектами естественных монополий в сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути, утвержденными приказом Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 29 июля 2015 года № 573.

Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг в 2016 году отсутствуют.

Наименование договора	Контрагент
Договор №71-16/7 от 05.01.2016г.	АО «ТНК Казхром» (ПУ «Казмарганец»)
Договор №37/16 от 19.01.2016г.	ТОО «ТЭМК»
Договор №40/16 от 19.01.2016г.	ТОО «Шахта Западная»
Договор №223 от 20.04.2016г.	ТОО "Концерн Найза-Курылыс"
Договор №594/16 от 31.08.2016г.	ТОО "СП Арбат" (ТОО "Шубарколь Премиум")
Договор №370/16 от 25.05.2016г.	ТОО "Nura-Komyr"
Договор №86/16 от 30.12.2015г.	Филиал АО "НК КТЖ" - "Карагандинское отделение дороги"
Договор №33/16 от 19.01.2016г.	ТОО "Жана Жол"
Договор №31/16 от 19.01.2016г.	ТОО "Угольный центр "Сабурхан"

V. Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2016 год (услуги подъездных путей)

№ п/п	Наименование статей затрат		Средневзвешенная тарифная смета	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего		464 215,18	967 410,15	208,4%
1	Материальные затраты		110 266,49	173 945,55	157,8%
2	Затраты на оплату труда		77 925,00	173 775,60	223,0%
3	Амортизация		102 566,53	186 005,68	181,4%
4	Ремонт, всего		159 343,12	394 866,10	247,8%
5	Прочие затраты, всего		14 114,04	38 817,23	275,0%
II	Расходы периода, всего		14 021,47	25 948,72	185,1%
6	Общие и административные расходы, всего		13 463,71	24 719,42	183,6%
7	Общехозяйственные расходы		557,76	1 229,30	220,4%
III	Всего затрат		478 236,65	993 358,88	207,7%
VI	Доход (РБА * СП)		76 769,66	-265 753,60	-346,2%
V	Всего доходов		555 006,31	727 605,27	131,1%
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.вагоно км.		22 031,92	139,8%
	в тарифе до 01.09.2016г.	тыс.вагоно км.	4 887,09		
	в тарифе после 01.09.2016г.	тыс.вагоно км.	10 868,51		
	Объем оказываемых услуг	тыс.тенге	555 006,31	727 605,27	131,1%
VII	Тариф (без НДС), тенге/вагоно км			38,70	

V. Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2016 год (услуги водохозяйственной системы)

№ п/п	Наименование статей	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, %	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг	35 021,28	69 659,78	198,9%	
1	Материальные затраты	12 593,96	13 331,55	105,9%	
2	Затраты на оплату труда	16 655,70	29 816,27	179,0%	
3	Амортизация		16 967,94		
4	Ремонт	1 598,8	1 742,6	109,0%	
6	Прочие затраты	3 817,67	7 801,44	204,4%	
II	Расходы периода, всего				
III	Всего затрат	35 021,28	69 659,78	198,9%	
IV	Прибыль		-30 786,40		
V	Всего доходов	35 021,28	38 873,38	111,0%	
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.м3	355,7	392,6	110,4%
		тыс.тенге	35 021,28	38 873,38	111,0%
VII	Тариф (без НДС), тенге/м3	98,5	98,5	100,0%	

V. Постатейное исполнение утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2016 год (продолжение)

Учитывая, что в 2016 году действовали две тарифные сметы, утвержденные уполномоченным органом, при формировании отчета об исполнении тарифной сметы сформирована средневзвешенная тарифная смета на 2016 год с учетом фактического объема оказанных услуг. Рост фактических затрат в сравнении с затратами в утвержденных тарифных сметах, составил 207,7%.

Из таблицы по исполнению утвержденной уполномоченным органом тарифной сметы за 2016 год на услуги водохозяйственной системы (подача воды по распределительным сетям) видно, что затраты практически по каждой из статей затрат тарифной сметы на услуги водохозяйственной системы выше, чем предусмотрено в утвержденной тарифной смете. Рост фактических затрат в сравнении с затратами, утвержденными в тарифной смете, составил 198,9%.

Перерасход тарифной сметы за 2016 год на услуги водохозяйственной системы в основном связан с тем, что не все статьи затрат были приняты в тарифе в полном объеме, а также с тем, что такая статья как «Амортизация», на которую приходится 24,4% всех затрат, была исключена из утвержденной тарифной сметы.

VI. Перспективы деятельности АО «Шубарколь комир» и информация о предстоящем изменении тарифов на регулируемые услуги

В 2017 году АО «Шубарколь комир» не планирует выходить с заявками на повышение тарифов на услуги субъекта естественной монополии.

Услуги подъездных путей:

Тариф утвержден на 5 лет и его изменение не планируется.

На 2017 год по АО «Шубарколь комир» на услуги предоставления подъездного пути запланированы мероприятия в соответствии с утвержденной уполномоченным органом инвестиционной программой на сумму 140 751,378 тыс. тенге:

- Переукладка стрелочного перевода по станции Породная и Центральная (приобретение стрелочного перевода с деревянными брусьями);
- Щебень для переукладки;
- Переукладка пути по перегону ст. Центральная - ст. Западная (приобретение РШР по 25 м со скреплением КД-65);
- Переукладка 1-го погрузочного пути по УДСУ ст. Породная (приобретение РШР по 25 м со скреплением КД-65);
- Переукладка 2-го погрузочного пути по УДСУ ст. Породная (приобретение РШР по 25 м со скреплением КД-65).

Услуги подачи воды по распределительным сетям:

Средства в размере сумм амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденной тарифной смете на регулируемую услугу, в 2017 году будут направлены на проведение капитального ремонта водовода в количестве 10 км.



Спасибо за внимание!