**Ежегодный отчет о деятельности субъекта**

**естественной монополии - желдорцеха Донского ГОКа - филиала**

**АО «ТНК «Казхром» по услуге по предоставлению подъездного пути на погрузку-выгрузку за 2015 год**

Предметом деятельности Донского горно-обогатительного комбината – филиала АО "ТНК "Казхром", входящего в Евразийскую Группу (ERG), является добыча, переработка, обогащение, производство и реализация хромовой руды.

Исторически сложилось, что Донской ГОК, являясь градообразующим предприятием, также оказывает услуги по предоставлению подъездных путей для погрузки-выгрузки. Данной услугой на Донском ГОКе занимается железнодорожный цех. Служба пути по ремонту и обслуживанию ж/д путей обеспечивает исправность путей, а именно ремонт и обслуживание ж/д путей ДГОКа.

Тариф на услуги по предоставлению подъездных путей для погрузки-выгрузки утвержден Приказом №47-ОД от 13.03.2015 года Департаментом КРЕМиЗК по Актюбинской области с вводом в действие с 01.04.2015 года в соответствии с Правилами упрощенного государственного регулирования.

В соответствии с изменениями Закона РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» с мая 2015 года услуга подъездных путей АО «ТНК «Казхром» отнесена к услугам малой мощности.

1. Департаментом КРЕМиЗК по Актюбинской области по услуге предоставления подъездных путей для погрузки-выгрузки ДГОК на 2015 год не были утверждены инвестиционные программы. Тем не менее, по факту 2015 года в данную услугу были инвестированы средства на общую сумму 61383,4 тыс. тенге, на проведение капитального ремонта ж/д пути ст. Рудничная №2 длинной 0,973 км на сумму 61 383,4 тыс.

**II.** Об основных финансово-экономических показателях.

Всего доходов на товарный объем, согласно утвержденной тарифной сметы 4 083,5 тыс. тенге, по факту за 2015 год 3 156,8 тыс. тенге, т.е. на 926,7 тыс. тенге или 22,7% меньше. Всего затрат на товарный объем, согласно утвержденной тарифной сметы 4 083,5 тыс. тенге, по факту за 2015 год 3266,9 тыс. тенге, т.е. на 816,6 тыс. тенге или 20% меньше. Причиной снижения является снижение объема отгруженной хромовой руды, а так же с учетом девятимесячного фактического исполнения с апреля по декабрь 2015 года.

Финансовый результат по итогам 2015 года составил убыток – 110,2 тыс. тенге. Убыток связан с проведением аварийно-восстановительных ремонтов.

**III.** Об объемах предоставленных регулируемых услуг, согласно утвержденной тарифной сметы объем оказываемых услуг составил 14 784,0 тыс. вагона часов. Фактически за 2015г. было реализовано в размере 11 429,0 тыс. вагона часов, тем самым было снижение объема на 22,7%. Причиной снижения является снижение объема отгруженной хромовой руды.

**IV.** О постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за 2015 год. Затраты по услуге предоставлению подъездных путей для погрузки-выгрузки с учетом фактического исполнения с апреля по декабрь 2015 года.

Материальные расходы определены исходя из расчета технических и технологических норм расхода, материалов, топлива, энергии, и актуальных цен материальных ресурсов, определенных по результатам тендерных закупок.

По статье «Материалы» в сравнении с утвержденной тарифной сметой уменьшение затрат на 36%. В связи с тем, что на 2015 год в утверждённой тарифной смете было запланировано приобретение 1 500 тыс. штук деревянных шпал. Фактически было приобретено 379 штук. Причиной является снижение объемов оказываемых услуг. С целью оптимизации расходов по данной статье вторично использовались б/у рельс после капитального ремонта (разворот рельс), в результате чего получена экономия по данной статье.

По статье «Топливо» в сравнении с утвержденной тарифной сметой уменьшение затрат на 38%, в связи с тем, что на 2015 год расчет потребности дизельного топлива на путевую технику и на работу с путевой техникой было запланировано в количестве 77,6 тыс. кг дизельного топлива. Причиной является снижение объемов оказываемых услуг, а также по причине аварийных ремонтов тепловозов 2015 году было меньше использовано дизельного топлива на работу с путевой техникой, тем самым получена экономия запланированного дизельного топлива.

Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов рассчитаны по прямолинейному равномерному способу. По данной статье идет увеличение на 4,4 % в связи с вводом основных средств на общую сумму 61383,4 тыс. тенге, на капитальный ремонт ж/д пути ст. Рудничная №2 длинной 0,973 км.

По статье «Затраты на оплату труда» увеличение расходов фонда оплаты труда в сравнении с утверждённой тарифной сметой на 20,5%. В утверждённой тарифной смете на услуги по предоставлению подъездных путей для погрузки-выгрузки предусмотрена численность в количестве 30 человек, среднемесячная заработная плата в размере 94 316,6 тенге на одного работника, ФЗП в сумме 25 465,5 тыс. тенге. Фактически на данной услуге задействовано 37 человек. В тарифе не учтены и не предусмотрены машинисты и помощники путевых машин в количестве 7 человек, которые на прямую связанны с данной услугой. Фактическая среднемесячная заработная плата составила 96 251,6 тенге за одного работника, ФЗП в сумме 32 051,8 тыс. тенге.

По статье «Прочие затраты» увеличение на 11,6% за счет статьи «Охрана объектов». В утверждённой тарифной смете на услуги охраны ТОО «Тарлан-Секьюрити» предусмотрен тариф 764 тенге без НДС за один поста час. Фактически в договоре за 2015 год составил 862 тенге без НДС за один поста час.

Кроме этого в утвержденном тарифе на подъездные пути не были учтены и предусмотрены услуги автотранспорта, непосредственно связанные с ремонтами железнодорожных путей, доля затрат по автотранспорту составила 10% от всех прочих затрат.

Все фактические расходы обусловлены производственной необходимостью и подтверждаются обосновывающими материалами.

**V.** О проводимой работе с потребителями. Единственным потребителем ДГОКа по услуге подъездных путейявляется ТОО «Акжар-хром», осуществляющий производство хромовой руды марки ДХ 1-1. Объем использования подъездных путей ДГОКа напрямую зависит от объема отгруженной продукции на АО «АЗХС».

**VI.** О перспективах деятельности в том числе возможных изменениях тарифа на регулируемые услуги. Заявка на утверждение тарифа на услуги по предоставлению подъездных путей для погрузки-выгрузки на 2016 год была подана в КРЕМиЗК по Актюбинской области 29.01.2016 года. Приказом Департамента КРЕМиЗК по Актюбинской области №31- ОД от 26.02.2016 утвержден тариф в размере 296,42 тенге за 1 вагона - час (без НДС) с вводом в действие с 1 мая 2016 года.

Кроме того, АО «ТНК «Казхром» запланировано проведение в 2016 году капитальных ремонтов, приводящих к увеличению стоимости основных средств, по услуге по предоставлению подъездных путей для погрузки – выгрузки ДГОК на сумму 97 444,5 тыс. тенге, в том числе:

капитальный ремонт ж/д пути на 0,5км - 50 921,4 тыс. тенге,

перевод стрелоч.№7 район Новая – 9 304,6 тыс. тенге,

перевод стрелоч.№9 район Новая - 9 304,6 тыс. тенге,

перевод стрелоч.№13 район Новая - 9 304,6 тыс. тенге,

перевод стрелоч.№17 ст. Рудничная - 9 304,6 тыс. тенге,

перевод стрелоч.№ 63 ст. Рудничная - 9 304,6 тыс. тенге.

|  |
| --- |
|  |
|  |