

Информация
к ежегодному отчету перед потребителями и иными заинтересованными лицами о
деятельности ТОО «Темірсервис Астана» по предоставлению регулируемых услуг в сфере
подъездных путей за 1 полугодие 2021 года

ТОО «Темірсервис Астана» (далее - Товарищество) зарегистрировано Департаментом юстиции города Астана 11 июня 2003 года. Форма собственности – частная.
Юридический адрес: г. Нур-Султан, район Алматы, Индустриальный парк, ул. 101, здание 63А.

На начало 2021 года на балансе Товарищества учтено 38,23 километров железнодорожных подъездных путей, расположенных в Промышленной зоне города Нур-Султан. Подъездные пути Товарищества являются связующим звеном между станцией Сороковая и предприятиями промышленной зоны и Индустриального парка.

На основании Приказа Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по городу Астана от 23 февраля 2004 года № 16-ОД, Товарищество включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по городу Астана, осуществляющих свою деятельность в сфере оказания услуг предоставления подъездного пути.

С 1 января 2019 года, на основании Приказа №151-ОД от 31 октября 2018 года РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей МНЭ РК по городу Астана» (далее – Департамент) утверждены предельные уровни тарифов на регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути с пятилетним сроком действия:

- для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути в размере 683,68 за 1 вагон/км без учета НДС;

- для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути в размере 789,05 за 1 вагон/час без учета НДС.

Предельные уровни тарифов сроком действия соответствуют периоду реализации мероприятий инвестиционной программы, утвержденной совместным Приказом директора Департамента №142-ОД от 11 октября 2018 года и Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан №744 от 30 октября 2018 года.

Источниками финансирования инвестиционной программы на 2021 год являются амортизационные отчисления и прибыль, предусмотренные в утвержденной тарифной смете.

План на реализацию инвестиционной программы 2021 года определен в размере 44 593,3 тыс. тенге.

№	Мероприятия ИП 2020г.	тыс. тенге без НДС		
		план	факт	К исполнению
1.	Замена/капитальный ремонт стрелочных переводов	30 310,3	-	-30 310,3
2.	Приобретение автотранспорта, спецмеханизмов	14 283	-	-14 283
2.1.	Путеремонтная на шасси автомашины ГАЗ	9 533	-	-9 533
2.2.	ГАЗ 330232-244 (бортовой, удлиненный, 6 мест, дв.УМЗ 4216)	4 750	-	-4 750
	Итого	44 593,3	-	-44 593,3

Данные об основных финансово-экономических показателях деятельности Товарищества за 1 полугодие 2021 года:

Доходы от реализации услуг подъездного железнодорожного пути за первое полугодие 2021 года составили **392 232,01** тыс. тенге.

Расходы от реализации услуг подъездного пути Товарищества составили – 265 246,9 тыс. тенге, в том числе:

- производственные расходы – 168 807,6 тыс. тенге;
- административные расходы – 96 439,3 тыс. тенге,

в том числе по видам услуг:

Показатели	ед. изм.	для проезда подвижного состава			для маневровых работ, стоянка, погрузки-выгрузки и пр.		
		план	факт	откл.	план	факт	откл.
Доходы	тыс.тенге	749 028,4	294 080,64	-454 947,76	250 475,1	98 151,37	-152 323,73
Расходы	тыс.тенге	601 724,9	198 776,02	-402 948,88	201 217,2	66 470,87	-134 746,33
Финансовый результат от деятельности - ПРИБЫЛЬ	тыс.тенге	147 303,5	95 304,62	-51 998,88	49 257,9	31 680,5	-17 577,4

Полученный Товариществом совокупный доход от предоставления регулируемых услуг является достаточным для покрытия плановых затрат и соблюдения требований по получению прибыли для выполнения мероприятий Инвестиционной программы.

Финансовый результат от регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2021 года – прибыль (до налогообложения) составила 126 985,12 тыс. тенге и направлена на реализацию мероприятий инвестиционной программы.

Объем оказанных услуг за 1 полугодие 2021 года составил:

Показатели	услуги подъездных путей					
	для проезда подвижного состава			для маневровых работ, стоянки, погрузки-выгрузки и пр.		
	план	факт	откл.	план	факт	откл.
	ваг/км			ваг/час		
Объем услуг	1 050 030	430 143,69	-619 886,31	304 137	124 391,83	-179 745,17

Наибольший удельный вес в структуре вагонооборота Товарищества за 1 полугодие 2021 года занимают такие предприятия, как АО «Астана-Энергия» - 34%, ТОО «АЖДХ» - 51%.

Исполнение тарифных смет на услуги подъездных путей за 1 полугодие 2021 года.

Производственные затраты по факту составили 168 807,6 тыс. тенге, что составляет 29,2% годового утвержденного уровня ТС, основные расходы планируются на теплый период года:

- укладка МВСП на сумму 103 905,3 тыс. тенге;
- выполнение капитального ремонта, не приводящего к увеличению стоимости ОФ – 90 945,5 тыс. тенге, в том числе:

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. тг без НДС
1	Средний ремонт на участке пути от стр. (ТОО «АстанаДорСтрой-НС») до стр. № 5 на железобетонных шпалах	м	430	38 574,4
2	Средний ремонт на участке пути от стр. № 11 до стр. № 17 на железобетонных шпалах	м	306	27 496,1
3	Ж/д мост. Замена перил (ограждения).	пог.м	112	5 950,6
4	Переезд р-н ст. 40. Замена перил, дорожных знаков, асфальта на подходах.	шт	1	18 924,4
	Итого:			90 945,35

- затраты на оплату труда производственного персонала составили 59 081,5 тыс. тенге, при утвержденных 102 018,6 тыс. тенге, что составляют 57,9% от утвержденного уровня ТС;
- материальные и прочие затраты будут исполнены по всем статьям тарифных смет до конца 2021 года.

В расходах периода «Общие и административные расходы» за 1 полугодие 2021 года составили 62 538,6 тыс. тенге, при утвержденных на год 118 513,2 тыс. тенге или 52,8%, что соответствует исполнению плана полугодия.

«Расходы на выплату вознаграждения» за отчетный период составили 33 900,8 тыс. тенге, при утвержденных 106 111 тыс. тенге.

За период 1 полугодия 2021 года понижающие коэффициенты к тарифам не применялись.

Вместе с тем, следует отметить, что Товариществом постоянно проводится работа с потребителями оказываемых услуг.

В индивидуальном порядке заключаются договора на предоставление услуг подъездного пути на основе Типовых договоров, утвержденных Правительством РК. Операторами Товарищества круглосуточно ведется оперативный учет движения вагонов по их номерам и типам, по грузам и грузополучателям, фиксируется время прибытия и убытия вагонов. Благодаря этой работе, по запросу потребителей предоставляется любая информация по поступившим вагонам за любой период времени. По факту оказания услуг в адрес потребителей выставляется счет-фактура и акт выполненных работ в форме накопительной ведомости, которые подписываются представителями Товарищества и потребителями услуг.

Ежегодно повышается качество оказываемых услуг путем поддержания в удовлетворительном состоянии технических параметров подъездных путей. Жалоб со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг нет. За 1 полугодие 2021 года не зафиксировано ни одного случая схода вагонов. Это достигается благодаря высокому профессионализму работников предприятия. Совершенствуются этические и правовые нормы в общении с потребителями услуг, постоянно проводится активная разъяснительная работа с контрагентами.

Директор



Т.Тастамбеков

Отчет об исполнении тарифной сметы ТОО "Темірсервис Астана" за 1 полугодие 2021 года
(оперативный)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица изм.	Принято ДКРЕМ на 2021 год	Фактически сложившиеся показатели	проезд, κ=0,75	маневр, κ=0,25
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	578 317,9	168 807,6	126 504,4	42 303,2
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	123 765,0	7 966,5	5 970,1	1 996,4
	в том числе:					
1.1.	Материалы	тыс.тенге	103 905,3	420,8	315,3	105,5
1.2.	Хозяйственные материалы	тыс.тенге	44,7	62,6	46,9	15,7
1.3.	ГСМ	тыс.тенге	10 959,8	4 238,9	3 176,6	1 062,3
1.4.	Запасные части	тыс.тенге	2 457,8	353,7	265,1	88,6
1.5.	Электрэнергия	тыс.тенге	6 397,4	2 890,5	2 166,1	724,4
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	112 781,6	65 261,1	48 906,6	16 354,4
	в том числе:					
2.1.	Заработная плата	тыс.тенге	102 018,6	59 081,5	44 275,7	14 805,8
2.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	8 722,6	5 086,2	3 811,6	1 274,6
2.3.	ОСМС	тыс.тенге	2 040,4	1 093,4	819,4	274,0
3.	Амортизация основных средств	тыс.тенге	224 254,9	73 610,7	55 163,8	18 446,8
4.	Ремонт	тыс.тенге	90 945,5	-	-	-
	в том числе:					
4.1.	капитальный и текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов	тыс.тенге	90 945,5	-	-	-
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	26 570,9	21 969,3	16 463,8	5 505,5
	в том числе:					
5.1.	Командировочные расходы	тыс.тенге	437,3	249,2	186,7	62,4
5.2.	Аренда специализированной техники	тыс.тенге	14 268,1	17 803,7	13 342,1	4 461,6
5.3.	Услуги оператора по дефектоскопной тележке	тыс.тенге	532,4	222,0	166,4	55,6
5.4.	Охрана труда	тыс.тенге	5 779,6	1 074,7	805,4	269,3
5.5.	Страхование персонала	тыс.тенге	550,9	227,6	170,6	57,0
5.6.	Страхование автотранспорта	тыс.тенге	190,0	66,1	49,5	16,6
5.7.	Техосмотр автотранспорта и спецтехники	тыс.тенге	32,4	-	-	-
-	Услуги по вывозу твердо-, жидкобытовых отходов	тыс.тенге	-	349,0	261,5	87,5
5.8.	Охрана	тыс.тенге	4 780,2	1 977,0	1 481,6	495,4
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	224 624,2	96 439,3	72 271,6	24 167,7
6	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	118 513,2	62 538,6	46 866,4	15 672,2
	в том числе:					
6.1.	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	30 108,6	18 723,5	14 031,4	4 692,1
6.2.	Социальные отчисления	тыс.тенге	2 574,3	1 613,5	1 209,2	404,4
6.3.	ОСМС	тыс.тенге	602,2	312,7	234,3	78,4
6.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	1 103,8	690,3	517,3	173,0
6.5.	Хозяйственные и прочие материалы	тыс.тенге	144,0	32,4	24,3	8,1
6.6.	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	7 812,1	6 125,1	4 590,2	1 535,0
	в том числе:					
6.6.1.	Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	тыс.тенге	5 916,1	4 988,6	3 738,4	1 250,1
6.6.2.	Услуги банка	тыс.тенге	638,5	167,7	125,7	42,0
6.6.3.	Нотариальные услуги	тыс.тенге	111,1	-	-	-
6.6.4.	Услуги связи	тыс.тенге	409,3	97,0	72,7	24,3
6.6.5.	Обслуживание компьютерной и копировальной техники	тыс.тенге	289,8	131,7	98,7	33,0
6.6.6.	Сопровождение программного обеспечения/информационных систем	тыс.тенге	447,3	740,2	554,7	185,5
6.7.	Канцелярские, типографские, полиграфские расходы	тыс.тенге	655,3	380,4	285,0	95,3
6.8.	Командировочные расходы	тыс.тенге	798,0	711,0	532,8	178,2
6.9.	Налоги	тыс.тенге	56 333,2	26 184,2	19 622,4	6 561,8
6.10.	ГСМ	тыс.тенге	622,5	553,2	414,6	138,6
6.11.	Другие расходы:	тыс.тенге	17 759,2	7 212,4	5 404,9	1 807,4
	в том числе:					
6.11.1.	страхование персонала	тыс.тенге	162,5	55,7	41,8	14,0
6.11.2.	страхование автотранспорта	тыс.тенге	28,9	7,7	5,8	1,9
6.11.3.	содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	201,1	126,9	95,1	31,8
6.11.4.	повышение квалификации кадров	тыс.тенге	479,2	-	-	-
6.11.5.	аренда помещений	тыс.тенге	9 781,7	4 075,7	3 054,3	1 021,4
6.11.6.	аренда автотранспорта	тыс.тенге	2 201,2	917,5	687,6	229,9
6.11.7.	охрана	тыс.тенге	4 904,6	2 028,8	1 520,4	508,4
7	Расходы на выплату вознаграждения	тыс.тенге	106 111,0	33 900,8	25 405,2	8 495,5
III.	Всего затрат	тыс.тенге	802 942,1	265 246,90	198 776,02	66 470,87
IV.	Прибыль	тыс.тенге	196 561,4	126 985,12	95 304,62	31 680,50
V.	Всего доходов	тыс.тенге	999 503,5	392 232,01	294 080,64	98 151,37
VI.	Объем оказываемых услуг	ваг/км	1 050 030,0	430 143,69	430 143,7	
	Тариф (без НДС)	тыг/ваг/км	304 137,0	124 391,83		124 391,8
		ваг/час	713,3	683,68	683,7	
		тыг/ваг/час	823,6	789,05		