

Протокол № 8

ежегодного отчета о деятельности «ТОО «Транспортный Холдинг Казахстана» - субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг подъездных путей за 2020 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами

г. Астана

«22» апреля 2021 года

Место проведения слушания: г. Нур-Султан, ш. Коргалжын 19, 404А.
Начало слушания: 15 ч. 00 мин.

Участники слушания:

1. Клышбаева А.С. – Главный бухгалтер ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» (далее – ТХК);
2. Досова А.Ж. – главный специалист по юридическим и кадровым вопросам ФАО «Кедентранссервис» по городу Астана и Акмолинской области;
3. Жилкайдаров А. – Главный менеджер управления планирования и работы подвижного состава АО «Кедентранссервис»;
4. Асылбек У.Д. – Начальник участков ТХК;
5. Рыспаева М.Т. – Инспектор по кадрам и делопроизводитель ТХК.

Главный специалист по юридическим и кадровым вопросам ФАО «Кедентранссервис» по городу Астана и Акмолинской области - Рамазанов Э.Т. по вопросу выборов председательствующего на слушании отчета, предложил на голосование кандидатуру Клышбаеву А.С. - Главного бухгалтера ТХК;

Итоги голосования:

«за» –единогласно,
«против» – нет,
«воздержались» – нет.

Председатель назначил секретаря слушания – Рыспаеву М.Т.

В назначенное время Председатель слушания Клышбаева А.С. открыл слушание и объявил цель настоящего слушания: защита прав потребителей, обеспечение прозрачности деятельности субъекта естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Председательствующий слушания: на слушания вынесена следующая повестка дня:

Отчет о деятельности ТОО «Транспортный холдинг Казахстана», являющегося субъектом естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг подъездных путей за 2020 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Председательствующий слушания вынес на голосование вопрос об утверждении повестки дня слушания.

Итоги голосования:

- «за» –единогласно,
- «против» – нет,
- «воздержались» – нет.

Клышбаева А.С. выступила с отчетным докладом и презентацией о деятельности ТХК за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Товарищество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо зарегистрировано 28 января 2005 года Департаментом юстиции города Астана, свидетельство о государственной регистрации №0565536 серии В. Местонахождение предприятия: Республика Казахстан, город Астана.

Свидетельство о государственной перерегистрации от 30 мая 2008 года №30967-1901-АО выдано Департаментом юстиции города Астана.

Предприятие действует на основании Устава. Устав ТХК утвержден решением Совета директоров АО «Кедентранссервис» №163 от 27 апреля 2017 года, изменения в устав внесены 3 февраля 2015 года.

Высшим органом управления Товарищества является:

- Единственный участник
- Наблюдательный орган – Наблюдательный совет
- Исполнительный орган товарищества – Генеральный директор, назначенный Единственным участником.

Общая протяженность подъездных путей составляет – 17,4898 км расположены на территории Талдыкоргана, Актау, Актобе, Караганды, Кокшетау, Кызылорда, Семей, Уральск, Лисаковск.

Приказом Председателя Агентства Республики Казахстан от 28.12.2011г. №415-ОД ТХК включено в республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по услугам подъездных путей.

Основными регулируемыми услугами ТОО «Транспортный Холдинг Казахстана» (далее – ТОО «ТХК») являются:

- предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути;
- предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

Доходы предприятия формируются от оказания регулируемых услуг подъездных путей и от иной деятельности (сдача в аренду основных средств).

Техническая характеристика компании

Подъездные пути, используемые для оказания регулируемых услуг, являются собственностью АО «Кедентранссервис» и переданы ТХК в **безвозмездное пользование по Договору №118/4-Р от 07.09.2012 г.**

В 2015 году АО «Кедентранссервис» завершило процедуру по передаче на баланс ТХК **имущественного комплекса с подъездными путями ст.Майлина г.Лисаковск Костанайской обл..**

Численность работников 20 чел.:

- АУП – 3 чел.

- ПП – 17 чел.

Инвестиционная программа ТХК 2020 года

Совместным приказом ДКРЕМ №121-ОД от 16 августа 2015 года и Комитета транспортного Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстана №161 от 30 ноября 2015 года была утверждена инвестиционная программа ТХК на пятилетний период 2016-2021 годы.

Общая сумма реализации инвестиционной программы на 2020 год составляет 8420,56 тыс. тенге.

Об основных финансово-экономических показателях за 2020 год. Показатели

Доходы предприятия от регулируемой деятельности за 2020 год составили 32504,10 тыс. тенге, что меньше тарифной сметы на (-39647,04) тыс. тенге или (-54,95%).

Расходы 2020 г. составили 42473,02 тыс. тенге, таким образом, невыполнение составило (-38,43%) или (-26508,81) тыс.тенге.

Фактический финансовый результат от услуг подъездных путей за 2020 год составил (-9968,92) тыс. тенге (убыток), что меньше утвержденной сметой прибыли на сумму (-13138,23) тыс. тенге, или (-414,55%).

Тарифы 2020 года

С 1 февраля 2016 года согласно Приказу ДКРЕМ №185-ОД от 30 ноября 2015 года введены предельные уровни тарифов и тарифных смет следующими тарифами и объемами:

- предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути – тариф 1 170,2 тенге без НДС за 1 вагоно/км, годовой объем 15 954,36 вагон/км;

- предоставление подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки и других технологических операций перевозочного процесса – 391,05 тенге без НДС за 1 вагоно/час, годовой объем 57 784,91 вагон/час;

- предоставление подъездного пути для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса – 10,25 тенге без НДС за 1 вагоно/час, годовой объем 2 530 567,20 вагон/час.

С 1 августа 2019 года согласно Приказу ДКРЕМ №37-ОД от 27 июня 2019 года введен временный компенсирующий тариф на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути – тариф 887,55 тенге без НДС за 1 вагоно/км, со сроком действия 1 год.

Объемы услуг по предоставлению подъездных путей

Фактический объем услуг по предоставлению путей для проезда подвижного состава составил 15435,65 вагоно-км при утвержденном объеме 19143,15 вагоно-км. Исполнение объема по предоставлению путей для проезда подвижного состава превышают на 19,37% или (-3707,5) вагоно-км. В связи с падением объема услуг по стоянке, т.е. уменьшилось количество вагонов прибывающих на отстой, что повлияло на снижение объема по услуге проезду.

Фактический объем услуг по предоставлению путей для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса составил 34510,16 вагоно-час при утвержденном объеме 57784,91 вагоно-час, т.е. невыполнение составляет (-40,28%) или (-23274,75) вагоно-час.

Объем по предоставлению путей для стоянки подвижного состава составили 475395,12 вагоно-час при утвержденном объеме 2 530 567,20 вагоно-час, т.е. невыполнение составляет (-81,21%) или (-2055172,08) вагоно-час. Так как по данным АО «НК ҚТЖ» объем транзитных перевозок по маршруту КНР-ЕС-КНР увеличился на 42% или на 102 671 ДФЭ по сравнению с 2016 годом, что повлияло на снижение доходов по услуге предоставление подъездных путей для стоянки.

Работа с потребителями

1. В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 18-1 Закона РК от 9 июля 1998 года "О естественных монополиях и регулируемых рынках" в целях предотвращения ущемления прав и законных интересов потребителей регулируемых услуг (товаров, работ) субъекта естественной монополии либо сдерживания экономически оправданного перехода соответствующего товарного рынка из состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка на основании обращения ветвепользователей, Товарищество с ограниченной ответственностью «Транспортный холдинг Казахстана» (далее-Товарищество) обращалось в Департамент Комитета по регулированию естественных монополий (далее – ДКРЕМ). Предоставленные

в адрес ДКРЕМ документы не были приняты по причине того, что подъездные пути не находятся на балансе Товарищества.

2. В дальнейшем, после обращения Товарищества в Комитет по регулированию естественных монополий (письмо от 06.12.2017 г. №ТХКД-16/245), от последнего было получено письмо от 22.12.2017г. №35-8-21/15659 о том, что мы вправе обратиться в ДКРЕМ.

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по предоставлению подъездных путей за 2020 год

Производственные расходы

Расходы Товарищества за 2020 год на производство составили 21614,91 тыс. тенге, что на 26712,57 тыс. тенге, или на 55,27%, меньше уровня, утвержденного сметой. В связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов.

Расходы Товарищества по статье «Материальные затраты» за 2020 год составили 41,54 тыс. тенге, что на 19601,78 тыс. тенге, или на 99,79%, ниже уровня утвержденной сметы. Это связано с тем, что, учитывая падение доходов была оптимизация расходов:

По фонду оплаты труда производственного персонала в 2020 году перерасход составил 3,79 %, или 677,53 тыс. тенге.

По статье амортизация основных средств и нематериальных активов (-19,39%) или (-556,20) тыс. тенге, статья отражает сложившийся факт.

По статье «Ремонт» экономия составляет 1064,08 тыс. тенге, или 56,03%. Основная причина: оптимизация расходов.

По статье «Прочие затраты» экономия 79,67% или 4812,98 тыс. тенге. Основной причиной отклонения по данной статье является экономия расходов.

- по статье повышение квалификации не освоение 100% или 253,54 тыс. тенге в связи с сокращением объемов оказываемых услуг. Приняты вынужденные меры по сокращению расходов

Общие и административные расходы

В 2020 году фактические расходы периода составили 20858,11 тыс. тенге, что на 203,76 тыс. тенге, или на 0,99%, меньше уровня, утвержденного сметой

По фонду оплаты труда административного персонала в 2020 году превышение составило 16,66%, или 1703,18 тыс. тенге.

По статье амортизация ОС и НМА активов превышение составило 28,24 тыс. тенге или 4,17%, связано с тем, что в ноябре 2015 года приобретены НМА с амортизацией 53 тыс. тенге, и в декабре 2015 года были приобретены основные средства с амортизацией 51 тыс.тенге. Таким образом статья отражает сложившийся факт.

По Услугам сторонних организаций невыполнение составило 591,06 тыс. тенге или 17,62%. Основной причиной является экономия 86,38% по командировочным услугам.

По статье банковские услуги увеличение составило 57,07% или 90,46 тыс. тенге, в связи с услугой инкассаций не учтенной в тарифной смете, но необходимой для работы с кассой на КФ Караганда и увеличением тарифа на банковские услуги.

По статье Другие расходы невыполнение составило 21,12% или 1138,53 тыс.тенге в связи с падением объема вагонов и не выполнением плана доходов, была оптимизация расходов.

В целом доходы предприятия от регулируемой деятельности за 2020 год составили 32504,10 тыс. тенге, что меньше тарифной сметы на (-39647,04) тыс. тенге или (-54,97%).

Расходы 2020 г. составили 42473,02 тыс. тенге, таким образом, невыполнение составило (-38,43%) или (-26508,81) тыс.тенге.

Приобретение материалов верхнего строения путей и прочие материалы в 2020 году.

ТОО «Транспортный холдинг Казахстана» имеет в 9 регионах 9 производственных участков с общей протяженностью п/путей 17,49 км. В 2020 году для текущего ремонта путей (ТР) и ОС был осуществлен закуп материалов для производственного участка в г. Кокшетау на сумму 1932,0 тыс.тенге.

Затраты на проведение текущего ремонта подъездных путей и ОС (Факт 2020 года).

В 2020 году на производственном участке в г. Кокшетау на сумму 1932,0 тыс.тенге.

Перспективы деятельности

1. Планируется реализация инвестиционной программы ТХК в август-сентябрь месяцах 2021 год на общую сумму 8 524,56 тыс.тенге

1) Капитальный ремонт подъездного пути №9 ст. Лисаковск, на сумму 5 890,00 тыс.тенге – август 2021 года;

2) Работы по паспортизации подъездного пути, на сумму 500,00 тыс.тенге – февраль 2021 года;

3) Разработка ПСД на сумму 1 896,56 тыс.тенге – февраль 2021 года;

4) Осуществление авторского надзора на сумму 30,00 тыс.тенге – сентябрь 2021 года;

5) Осуществление технического надзора на сумму 104,00 тыс.тенге – сентябрь 2021 года;

План по текущему ремонту подъездных путей ТХК на 2020 год

В сентябрь-октябрь месяцах 2021 года планируется осуществить закуп и произвести ТР в городе Кокшетау, на общую сумму 1 860,00 тыс. тенге.

Вопросы слушателей:

1. Будут ли изменения в тарифах (цены)?

Ответ: Тарифы регулируются ДКРЕМ, при изменениях будет сообщено дополнительно.

2. Планируется ли капитальный ремонт в текущем году?

Ответ: Да, данное время ведутся все необходимые процедуры.

Рекомендации:

Осуществлять мероприятия по надзору, текущему ремонту и содержанию подъездных путей для обеспечения бесперебойного движения подъездного состава.

Председательствующий слушанием поставил на голосование:

Отчет о деятельности ТОО «Транспортный холдинг Казахстана», являющегося субъектом естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг подъездных путей за 2020 год перед потребителями и иными заинтересованными лицами считать принятым и в целом признать удовлетворительным.

Итоги голосования:

«за» –единогласно,

«против» – нет,

«воздержались» – нет.

Председательствующий слушанием: Отчетное слушание ТХК по итогам деятельности за 2020 год объявляется закрытым. Время окончания слушания – 16 ч. 00 мин.

Председатель слушания



Клышбаева А.С.

Секретарь



Рыспаева М.Т.