

ИНФОРМАЦИЯ
к публичным слушаниям по итогам 2025 года об исполнении утвер-
жденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы
по регулируемым услугам перед потребителями и иными заинтересо-
ванными лицами
по АО «Костанайские минералы».

Акционерное общество «Костанайские минералы» в соответствии с пунктом 6 статьи 25 главы 3 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» проводит слушания по ежегодному отчету о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг (услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2025 год.

1. Общая информация о субъекте естественной монополии:

Акционерное Общество «Костанайские минералы», являясь субъектом естественной монополии, оказывает регулируемые услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

По этому виду деятельности Компания включена в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Костанайской области от 27 февраля 2018 года № 52-ОД.

Подъездной путь АО «Костанайские минералы» находится на балансе ветвевладельца АО «Костанайские минералы». Стрелка примыкания: централизованный стрелочный перевод находится на балансе станции Джетыгара ПЧ-34. Границей подъездного пути АО «Костанайские минералы» является знак «Граница подъездного пути», установленный у изостыка светофора «Ч». Развернутая длина подъездного пути составляет 6 616 метров. В границе полосы отвода подъездным путем и сооружениями занят земельный участок площадью 330 800 кв. м.

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2025 год:

Инвестиционная программа утверждена Совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области №244-ОД от 15.10.2020г. и Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан №116 от 05.11.2020г. на восстановление и поддержку существующих активов на долгосрочный период 2021–2025 годы.

В рамках исполнения инвестиционной программы за 2025 год выполнен «Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетыгара-Фабричная от стр. 1-29-31-47 – 0,2 км» за счет собственных средств на сумму 22 396,05 тыс. тенге. Произведена замена рельс с боковым и вертикальным износом, протяженностью 0,2 км. Тип рельс Р-65, длина 12,5м, - 26 тн., болт стыковой М 27*160 – 0,149 тн., накладка 2Р-65 – 1,512 тн..

Сумма инвестиций в инвестпрограмме на 2025 год – 11 333,06 тыс. тенге, в том числе:

- за счет амортизационных отчислений – 8 316,99 тыс. тенге,
- за счет прибыли – 3 016,07 тыс. тенге.

Фактическое освоение за 2025 год – 22 396,05 тыс. тенге.

Все мероприятия выполнены за счет амортизационных отчислений.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 2025 год.

С 01.12.2023 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий №223-ОД от 10.11.2023г., утвержден тариф в размере - **767,35 тенге/вагоно*км без НДС**. Произведена корректировка условно-переменных затрат и объемов оказываемых услуг, в соответствии с частью 3 подпункта 2 пункта 602 Правил формирования тарифа.

Отчетная смета сформирована по тарифной смете, утвержденной на 2025 год.

Фактические затраты по предоставлению подъездного пути всего за 2025 год составили 616 464,48 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете на 2025 год затраты учтены в размере 533 997,34 тыс. тенге.

Всего получено доходов от регулируемой услуги за 2025 год 465 418,49 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2025 год 537 013,41 тыс. тенге.

Предприятие от оказания услуг подъездного пути по итогам 2025 года получило убытки в размере 151 045,99 тыс. тенге.

Основной причиной сложившихся убытков является увеличение расходов по статьям «Материалы», «Затраты на оплату труда», «Амортизация», «Прочие затраты», «Общехозяйственные расходы», «Общезаводские расходы», также за счет применения среднеотпускного тарифа (так тариф на 2025 год утвержден в размере 872,99 тенге/вагоно*км, но согласно протокола Правления АО «Костанайские минералы» от 01.12.2023 года применялся среднеотпускной тариф 767,35 тенге/вагоно*км), а также за снижения объемов оказываемых услуг.

Отклонение по статьям составило:

- по статье «Материалы» затраты на сумму **100 844,48** тыс. тенге сложились согласно фактического расхода материалов, в соответствии с заключенными договорами, увеличение затрат от утвержденных в тарифной смете составило **4 796,99** тыс. тенге.
- по статье «Заработная плата» затраты на сумму **17 155,79** тыс. тенге сложились согласно фактически отработанному времени, утвержденных тарифных ставок, увеличение затрат от утвержденных в тарифной смете составило **2 566,86** тыс. тенге.
- по статье «Социальные отчисления» затраты на сумму **1 746,24** тыс. тенге сложились согласно ставок социального налога пропорционально заработной плате, увеличение затрат от утвержденных в тарифной смете составило **498,89** тыс. тенге.
- по статье «ОСМС» затраты на сумму **513,16** тыс. тенге сложились согласно ставок медицинского социального страхования пропорционально заработной плате, увеличение затрат от утвержденных в тарифной смете составило **75,49** тыс. тенге.
- по статье «Амортизация» затраты на сумму **11 773,10** тыс. тенге сложились согласно амортизационных ставок, увеличение затрат от утвержденных в тарифной смете составило **3 456,11** тыс. тенге. За счет амортизационных отчислений, согласно утвержденной инвестиционной программы, произведен капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетыгара-Фабричная от стр. 1-29-31-47 - 200 м, на сумму **22 396,05** тыс.тнг..
- по статье «Транспортные услуги» затраты на сумму **27 535,97** тыс. тенге сложились согласно фактических объемов выполненных работ, снижение затрат от утвержденных в тарифной смете составило **697,05** тыс. тенге;
- по статье «Охрана труда и техники безопасности» затраты на сумму **512,27** тыс. тенге сложились согласно фактической численности производственного персонала, требований техники безопасности и заключенных договоров, в соответствии с Коллективным договором, увеличение затрат составило **15,35** тыс. тенге.

- по статье «Общещеховые расходы» затраты на сумму **362 710,01** тыс. тенге сложились за счет фактических затрат ЦЗ Общецеховые, ремонт и содержание ж. д. путей, УММ, увеличение составило **61 159,97** тыс. тенге. Распределение затрат производится в соответствии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат, пропорционально фактическому грузообороту.
- по статье «Общезаводские расходы» затраты на сумму **91 193,49** тыс. тенге сложились за счет фактических затрат Пожарной части и затрат на оплату труда административного персонала, увеличение затрат составило **10 597,08** тыс. тенге. Распределение затрат производится в соответствии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат, пропорционально фактическому грузообороту.
- по статье «Налоговые платежи» затраты на сумму **2 497,97** тыс. тенге сложились согласно стоимости основных средств на участке ж. д. пути, в соответствии со ставкой налога на имущество, снижение затрат составило **2,56** тыс. тенге.

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.

5. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.

По пункту №4 и №5 утверждение показателей качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности субъектов естественных монополий предусмотрены при утверждении тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования. Акционерному Обществу «Костанайские минералы» тарифы утверждены затратным методом.

6. Основные финансово – экономические показатели деятельности АО «КМ»:

Доходы по регулируемым услугам по результатам деятельности предприятия за 2025 года составили 465,4 млн тенге, что в сравнении с аналогичным периодом 2024 года увеличились на 8,7 млн тенге (456,7 млн тенге) или на 2%

7. Об объемах предоставляемых регулируемых услуг за 2025 год.

По предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, при условии отсутствия конкурентного подъездного пути объем реализации в утверждённой тарифной смете на 2025 год утвержден в размере 615 142,45 вагоно*км, фактически за 2025 год объем составил 606 528,41 вагоно*км;

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утверждено в тарифе	Факт 2025г.	Отклонение	
					в нат. выпр.	%
1	предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава, при условии отсутствия конкурентного подъездного пути	Вагоно*км	615 142,45	606 528,41	-8 614,04	-1,4

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

За 2025 год услуги предоставления подъездного пути оказаны в полном объеме в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг. Общее количество договоров на оказание услуг, составило – 2 штуки.

Официальных претензий со стороны потребителей по вопросам отказа от оказания услуг, необоснованных ограничений, в отчетном периоде не было.

Основными потребителя услуг по предоставлению подъездного пути являются: ТОО "PetroKazEnergy", ТОО «Комаровское горное предприятие».

По техническим условиям в настоящее время присоединение к железнодорожным путям АО «Костанайские минералы» других контрагентов, кроме вышеуказанных, не представляется возможным.

За 2025 год задолженность потребителей с учетом прошлых лет полностью погашена.

9. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги.

В соответствии с установленными процедурами, предельные уровни тарифов и тарифные сметы на регулируемые услуги АО «Костанайские минералы» утверждены на пятилетний период (2021–2025 годы). За время действия тарифа применялся средний тариф 2021–2025 годы.

В соответствии с поручением Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 4 марта 2022 года № 02-14/321 о необходимости снижения тарифа и на основании пункта 612 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, АО «Костанайские минералы» приняло решение снизить среднетарифный тариф на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути с 697,97 тенге/вагоно*км без НДС до уровня 691,15 тенге/вагоно*км без НДС (- 6,82 тенге/вагоно*км или -1%) сроком на один год с 1 мая 2022 года по 30 апреля 2023 года.

На основании поручения Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 26 декабря 2022 года № 02-13/1715 о необходимости снижения тарифа и в соответствии с подпунктом 5) пункта 601 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2019 года № 90, в связи с увеличением объемов предоставляемых услуг с 572 508,94 вагоно*км до 607 573,73 вагоно*км (+6,12%), среднетарифный тариф снижен с 691,15 тенге/вагоно*км без НДС до уровня **685,09 тенге/вагоно*км без НДС**, с вводом в действие с 01.03.2023 года.

С 01.10.2023 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий №165-ОД от 31.08.2023г., утвержден временный компенсирующий тариф в размере **621,0 тенге/вагоно*км без НДС**.

С 01.12.2023 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий №223-ОД от 10.11.2023г., утвержден тариф в размере - **767,35 тенге/вагоно*км без НДС**. Произведена корректировка условно-переменных затрат и объемов оказываемых услуг, в соответствии с частью 3 подпункта 2 пункта 602 Правил формирования тарифа.

С 01.01.2026 года Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий №225-ОД от 17.10.2025г утверждены предельные уровни тарифов и тарифная смета на пятилетний период (2026–2030 годы). Среднетарифный тариф утвержден в размере 1 130,65 тенге/ваг-км без НДС.

В рамках реализации Инвестиционной программы, в 2026-2030 годах предприятие планирует реализовать проекты:

В 2026 году:

«Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетыгара-Фабричная от стр. 1-29-31-47». - 0,125 км, на 8 420,09 тыс. тенге.

«Капитальный ремонт стрелочного перевода станция Фабричная СП 50» - 1 ед., на сумму 15 955,42 тыс.тенге.

В 2027 году:

«Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетыгара-Фабричная от стр. 1-29-31-47». - 1,0 км, на 67 360,75 тыс. тенге.

«Капитальный ремонт стрелочного перевода станция Фабричная СП 50» - 1 ед., на сумму 7 936,95 тыс.тенге.

В 2028 году:

«Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетыгара-Фабричная от стр. 1-29-31-47». - 1,0 км, на 67 360,75 тыс. тенге.

«Капитальный ремонт стрелочного перевода станция Фабричная СП 50» - 1 ед., на сумму 15 955,42 тыс.тенге.

В 2029 году:

«Капитальный ремонт стрелочного перевода станция Фабричная СП 50» - 1 ед., на сумму 7 936,95 тыс.тенге.

«Капитальный ремонт стрелочного перевода склады ОМТС СП 54» - 1 ед., на сумму 7 936,95 тыс.тенге.

В 2030 году:

«Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетыгара-Фабричная от стр. 1-29-31-47». - 1,0 км, на 67 360,75 тыс. тенге.

«Капитальный ремонт стрелочного перевода станция Фабричная СП 50» - 1 ед., на сумму 9 355,42 тыс.тенге.

Все мероприятия будут выполнены за счет собственных средств предприятия.

Финансовый директор
АО «Костанайские минералы»:

И. Н. Орумбаев

Начальник ПЭО
АО «Костанайские минералы»:

Ю. А. Зайцева