

ИНФОРМАЦИЯ

к публичным слушаниям по итогам 2024 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении инвестиционной программы по регулируемым услугам перед потребителями и иными заинтересованными 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 2024 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 ветвладельца 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 2024 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 2024 год выполнен «Капитальный ремонт железнодорожного перегона Джетыгара-Фабричная от стр. 1-29-31-47 – 0,2 км» за счет собственных средств на сумму 12 138,93 тыс. тенге. Произведена замена рельс с боковым и вертикальным износом, протяженностью 0,2 км. Тип рельс Р-65, длина 12,5м.

Сумма инвестиций в инвестпрограмме на 2024 год – 11 333,06 тыс. тенге, в том числе:

- за счет амортизационных отчислений – 8 074,75 тыс. тенге,
- за счет прибыли – 3 258,31 тыс. тенге.

Фактическое освоение за 2024 год – 12 138,93 тыс. тенге.

Все мероприятия выполнены за счет амортизационных отчислений.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за 2024 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 2024 год.

Фактические затраты по предоставлению подъездного пути всего за 2024 год составили 577 126,46 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете на 2024 год затраты учтены в размере 518 444,02 тыс. тенге.

Всего получено доходов от регулируемой услуги за 2024 год 456 737,2 тыс. тенге, утверждено в тарифной смете на 2024 год 521 702,34 тыс. тенге.

Предприятие от оказания услуг подъездного пути по итогам 2024 года получило убытки в размере 120 389,26 тыс. тенге.

Основной причиной сложившихся убытков является увеличение расходов по статьям «Затраты на оплату труда», «Амортизация», «Транспортные услуги», «Общехозяйственные расходы», «Общезаводские расходы», а также за счет снижения объемов оказываемых услуг на 19 927,41 вагоно/км

Отклонение по статьям составило:

- по статье «Материалы» затраты на сумму **90 640,06** тыс. тенге сложились согласно фактического расхода материалов, в соответствии с заключенными договорами, снижение затрат от утвержденных в тарифной смете составило **2 609,93** тыс. тенге.
- по статье «Заработная плата» затраты на сумму **16 212,38** тыс. тенге сложились согласно фактически отработанному времени, утвержденных тарифных ставок, увеличение затрат от утвержденных в тарифной смете составило **2 048,37** тыс. тенге.
- по статье «Социальные отчисления» затраты на сумму **1 576,32** тыс. тенге сложились согласно ставок социального налога пропорционально заработной плате, увеличение затрат от утвержденных в тарифной смете составило **365,3** тыс. тенге.
- по статье «ОСМС» затраты на сумму **488,18** тыс. тенге сложились согласно ставок медицинского социального страхования пропорционально заработной плате, увеличение затрат от утвержденных в тарифной смете составило **63,26** тыс. тенге.
- по статье «Амортизация» затраты на сумму **11 289,17** тыс. тенге сложились согласно амортизационных ставок, увеличение затрат от утвержденных в тарифной смете составило **3 214,42** 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 **12 138,93** тыс.тнг..
- по статье «Транспортные услуги» затраты на сумму **28 809,5** тыс. тенге сложились согласно фактических объемов выполненных работ, увеличение затрат от утвержденных в тарифной смете составило **1 398,8** тыс. тенге;
- по статье «Охрана труда и техники безопасности» затраты на сумму **494,69** тыс. тенге сложились согласно фактической численности производственного персонала, требований техники безопасности и заключенных договоров, в соответствии с Коллективным договором, увеличение затрат составило **12,25** тыс. тенге.
- по статье «Общехозяйственные расходы» затраты на сумму **329 745,32** тыс. тенге сложились за счет фактических затрат ЦЗ Общецеховые, ремонт и содержание ж. д. путей, УММ, увеличение составило **36 978,29** тыс. тенге. Распределение затрат производится в со-

ответствии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат, пропорционально фактическому грузообороту.

- по статье «Общезаводские расходы» затраты на сумму **94 909,27** тыс. тенге сложились за счет фактических затрат Пожарной части и затрат на оплату труда административного персонала, увеличение затрат составило **16 660,33** тыс. тенге. Распределение затрат производится в соответствии с утвержденной Методикой ведения раздельного учета затрат, пропорционально фактическому грузообороту.
- по статье «Налоговые платежи» затраты на сумму **2 961,56** тыс. тенге сложились согласно стоимости основных средств на участке ж. д. пути, в соответствии со ставкой налога на имущество, увеличение затрат составило **551,34** 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 2024 года составили 456,7 млн тенге, что в сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличились на 63,0 млн тенге (393,7 млн тенге) или на 16%

7. Об объемах предоставляемых регулируемых услуг за 2024 год.

По предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, при условии отсутствия конкурентного подъездного пути объем реализации в утверждённой тарифной смете на 2024 год утвержден в размере 615 142,45 вагоно*км, фактически за 2024 год объем составил 595 215,04 вагоно*км;

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Утверждено в тарифе	Факт 2024г.	Отклонение	
					в нат. выр.	%
1	предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава, при условии отсутствия конкурентного подъездного пути	Вагоно*км	615 142,45	595 215,04	-19 927,41	-3,2

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

За 2024 год услуги предоставления подъездного пути оказаны в полном объёме в соответствии с заключенными договорами на оказание услуг. Общее количество договоров на оказание услуг, составило – 1 штука.

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".

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

За 2024 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 будет применяться 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 среднеотпускной 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%), среднеотпускной 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.

В рамках реализации Инвестиционной программы, в 2021-2025 годах предприятие планирует реализовать проекты:

В 2025 году:

«Капитальный ремонт ж.д.перегона Джетыгара-Фабричная». - 0,2 км, на 11333,06 тыс. тенге.

Все мероприятия будут выполнены за счет собственных средств предприятия.