

Отчет о деятельности ТОО «ППЖТ-2»
за 2021 год по предоставлению услуг подъездного пути для проезда подвижного состава

24 марта 2022 года

г. Алматы, ул. Бокейханова, 15

ТОО «ППЖТ-2» является субъектом естественной монополии в соответствии с пп.7 п.1 ст.4 Закона РК «О естественных монополиях».

С 14.07.2008 года наше предприятие в соответствии с Приказом № 59-ОД Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы, включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по г. Алматы, основным и единственным видом деятельности является предоставление услуг подъездных железнодорожных путей для проезда подвижного состава, при отсутствии конкурентного пути.

С 1 января 2021 года был введен согласованный тариф на услуги подъездных путей - 981,5 тенге за 1 ваг/км. Согласно приказа №32-ОД от 4 марта 2021 года было внесено изменение о снижении тарифа с 1 апреля 2021 года на – 977,6 тенге за 1 ваг/км

Предприятие обслуживает более 85 контрагентов находящихся на тупиках в промышленных районах станции Алматы 1, Алматы 2.

Для выполнения услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава наше предприятие имеет на своём балансе следующие технические средства:

13 936 метров подъездных железнодорожных путей

29 стрелочных переводов

Для обслуживания и содержания их согласно, установленных норм, которые регулируются государственными инструкциями (ПТЭ, инструкции по движению поездов и т.д.) имеются все необходимые службы с соответствующей комплектацией оборудования и инструментов.

Информация об исполнении инвестиционной программы 2017-2021 год

По итогам 2021 года (согласно Приложение 5, Форма 1) таб. Прилагается.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на 2017-2021 годы по итогам 2021 года

Форма 2

№ п.п.	Наименование статей затрат	Ед.изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5		
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	99783,55	120914,86	121,10	
	В том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	825,56	789,37	95,62	Уменьшение за счет ремонта автомашины
1.1	ГСМ	тыс. тенге	825,56	789,37	95,62	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	66282,39	87215,98	131,58	Повышение на индекс инфляции
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	61061,62	78892,79	129,20	
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	5220,77	6745,33	129,20	
2.3	ОСМС	тыс. тенге	0	1577,86	0	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	16345,40	17019,51	104,12	Капитализация ОС
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	13836,80	13356,72	96,53	
5	Прочие затраты	тыс. тенге	2493,40	2533,28	101,60	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	30918,0	41719,24	134,94	

6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	30918,0	41719,24	134,94	
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	14774,14	17366,27	117,55	Повышение на индекс инфляции
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	1263,19	1484,82	117,55	
6.3	ОСМС	тыс. тенге	0	347,33	0	
6.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	680,60	789,23	115,96	приобретение ОС
6.5	Услуги сторонних организаций, всего	тыс. тенге	10189,16	10603,28	104,06	
	В том числе:					
6.5.1	Услуги банка	тыс. тенге	442,10	422,09	95,473	Снижение % за обслуживание
6.5.2	Аренда помещения	тыс. тенге	6446,40	6446,1	100,00	
6.5.3	Периодическая печать	тыс. тенге	83,25	80,752	97,0	Уменьшение стоимости
6.5.4	Информационные услуги	тыс. тенге	156,0	451,4	289,36	Увеличение объявлений с введением нового закона
6.5.5	Содержание служ. а\т транспорта	тыс. тенге	2767,11	2825,21	102,1	
6.5.6	Страхование ГПО	тыс. тенге	294,30	377,73	128,35	Увеличение ФОТ
6.6	Налоги	тыс. тенге	3390,50	8229,21	242,71	Проведение переоценки ОС, проведение капитализации ОС
6.7	Другие расходы	тыс. тенге	621,50	2899,1	466,47	Проведение тех. Экспертизы, проведение аудита.
III	Всего затрат	тыс. тенге	130701,55	162634,10	124,431	
IV	Прибыль	тыс. тенге	23251,40	4668,46	20,1	Прибыль направлена на инвест-проект
V	Всего доходов	тыс. тенге	153952,95	167302,56	108,67	Увеличение вагонооборота
VI	Объём оказанных услуг	Ваг-км	157483,60	171136,48	108,67	Увеличение вагонооборота
VII	Тариф (без НДС)	тенге	977,6	977,6	100,00	

В целом, в 2021 году все затраты по предприятию составили 162634,10 тыс. тг, в т. ч. производственные расходы 120914,86 тыс. тг, расходы периода 41719,24 тыс. тг.

Одной из основных статей производственных затрат являются расходы по содержанию подъездных железнодорожных путей и стрелочных переводов в технически исправном состоянии, обеспечивающем безопасность движения, сохранность подвижного состава.

Ежегодно производится текущий, средний и подъёмочный ремонты железнодорожных путей, на эти нужды в 2021 году было затрачено 13356,72 тыс. тенге.

В 2021 году произведен капитальный ремонт пути подъездного путь №8 протяженностью 335 метров, На капитальный ремонт потрачено 21832,99 тыс. тг. Средства направлены из фонда амортизационных отчислений и прибыли. В результате проведенного капитального ремонта соответственно возросла стоимость отремонтированных путей.

Для производства работ по текущему и капитальному ремонту требуется привлечение спецтехники – грузоподъемных кранов и автомобилей большей грузоподъемности для перевозки шпал, рельсов и стрелочных переводов.

Данные расходы заключены в статье «авто услуги» В 2021 году затраты по данной статье составили 817,5 тыс. тенге.

Статья «амортизация» также составляет значительную часть всех расходов предприятия. Ежегодно по предприятию начисляется амортизация 17808,74 млн. тенге.

Начисленные амортизационные отчисления используются на проведение капитального ремонта путей, обновление и пополнение основных средств и формирование резерва денежных средств.

Одной из статей расходов является заработная плата. В 2021г расходы по данной статье составили 78892,79 тыс. тенге.

Для поддержания производственного процесса в стабильном состоянии ТОО «ППЖТ-2» не имея государственных и иных займов по кредиту, все расходы осуществляет за счет собственных средств. За 2021 году получено 167302,56 тыс.тенге доходов, что на 8,5% больше, чем в утверждено.

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2021 года

Форма 3

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2020 года предшествующего отчетному периоду	План на 2021 год	Факт текущего года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	0,15	177580,0	157483,6	171136,48	0,14	-
2	0,1	177580,0	157483,6	171136,48	0,1	-

Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 2021 года

Форма 4

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2020 года предшествующего отчетному периоду	План на 2021 год	Факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	0,15	325	335	335	0,15	-

В перспективе ТОО «ППЖТ-2» планирует производить:

- поэтапную замену стрелочных переводов (в год 1 штука)

Строительство новых путей не предусматривается по причине географического расположения производственных участков (зажатость между другими предприятиями).

- необходимый текущий, средний, подъёмочный и обновление подъездных путей.

Директор ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.

Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2017-2021 годы по итогам 2021 года
ТОО "ПЖТ-2" (Предоставление подъездного пути для проезда подъездного состава)
наименование субъекта, вида деятельности

Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)										Сумма инвестиционной программы (проекта)										Информация о фактических условиях и рамках финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге										Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**										Различия		Примечание
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в Единица показателях		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	отклонение	причины отклонения	свои средства		Зачеты средств		Бюджетные средства	Улучшение показателей, %, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)		Снижение риска (факторов), %, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)		Снижение потерь, %, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)		Снижение аварийности, %, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программе (проекте)		показатели в регулируемых услугах (товарах, работах)																	
				план	факт							Амортизация	Прибыль	факт правового года	факт текущего года		факт правового года	факт текущего года	план	факт	факт правового года	факт текущего года																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26																	
	Предоставление подъездного пути для провоза подъездного состава	Дорога	Тыс. тенге		167302																																					
	ст.Авродомная (Алматы 2)	Собственность реализованных товаров работ и услуг	Тыс. тенге		120914,9																																					
	ст. Промышленная (Алматы1)	Административные расходы	Тыс.тенге		41719,24																																					
		Прочие расходы	Тыс.тенге		2136,86																																					
		Расходы по КИ	Тыс.тенге		818																																					
		Прибыль после налогообложения	Тыс.тенге		2713																																					
1		Замена материалов подъездного пути	кн	0,335	0,335	2021	0	15663,4	20864,42	5201,0		17808,74	3054,9	0	0	0	110,5	4	3,33	0	0	0	0	0																		
1		Резерв НДС	тысячи	43,36	43	2021	0	5730	6164,4	534,4		6164,41	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
2		Начислен деурочный инвестиционный бюджет с плановым для начисления	тысячи	0,402	0,402	2021	0	72,1	96,87	24,8		96,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
3		Начислен отчисления для начисления	тысячи	0,184	0,184	2021	0	46,1	50,254	4,2		0,00	50,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
4		Начислен отчисления для начисления	тысячи	0,015	0,015	2021	0	5,7	6,294	0,6		6,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
5		Начислен отчисления	тысячи	8,78	8,787	2021	0	1928,5	317,53	1243,0		317,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
6		Начислен отчисления	тысячи	1,554	1,555	2021	0	340	652,54	312,5		652,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
7		Начислен отчисления с плановым	тысячи	1,183	1,183	2021	0	348,4	496,4	148,0		496,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
8		Начислен отчисления с плановым	тысячи	0,298	0,298	2021	0	113,1	125,053	12,0		125,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
9		Начислен отчисления с плановым	тысячи	1,909	1,91	2021	0	545,6	797,212	251,6		797,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
10		Начислен отчисления с плановым	тысячи	0,298	0,298	2021	0	113,1	125,053	12,0		125,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
11		Начислен отчисления с плановым	тысячи	0,218	0,218	2021	0	25,8	25,82	0,0		19,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
12		Начислен отчисления с плановым	тысячи	2508	2508	2021	0	268,8	579,45	310,6		579,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
13		Начислен отчисления с плановым	тысячи	1254	1254	2021	0	279,9	581,632	301,7		581,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
14		Начислен отчисления с плановым	тысячи	1254	1254	2021	0	296,8	470,5	173,7		470,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
15		Начислен отчисления с плановым	тысячи	627	627	2021	0	4927,4	6864,81	1937,4		6864,81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
16		Начислен отчисления с плановым	тысячи	402	402	2021	0	622,1	556,53	-65,6		556,53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
II		Амортизация	тыс.	105	0	2021	0	68,6	0,00	0,0		0,00																														
III		Начислен отчисления с плановым	тыс	0	1	2021	0	0,0	290,00	0,0		290																														
IV		Административные расходы проекта по КИ, Работы по КИ по КИ	тыс	1	1	2021	0	0	178,571	178,6		0,00	178,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
V		Начислен отчисления с плановым	тыс	1	1	2021	0	0	0	0		0,00	500,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
		Всего:	тыс	1	1	2021	0	0	500	500,0		17808,74	4023,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		

Директор ТОО ПЖТ-2

Полтавская С.М.

Экономист

Албакова Е.А.

