

Отчет о деятельности ТОО «ППЖТ-2»  
за 2022 год по предоставлению услуг подъездного пути для проезда подвижного состава

21 апреля 2023 года

г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/3

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 и защите конкуренции по городу Алматы включено в Местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по г. Алматы по виду деятельности услуги подъездных путей.

С 1 января 2022 года был введен согласованный тариф на услуги подъездных путей -1170,2 тенге за 1 ваг/км. Согласно приказа № 2-П от 25 апреля 2022 года было внесено изменение о снижении тарифа с 1 июня 2022 года на – 1114,18 тенге за 1 ваг/км.

С 1 сентября также было внесено изменение в тариф приказом 65-ОД от 12.07.2022 года был введен компенсирующий тариф 1054,38 тенге за 1 ваг/км сроком действия на 1 календарный год.

Предприятие обслуживает более 85 ветвевладельцев тупиков и дополнительно контрагентов находящихся на этих тупиках в промышленных районах города 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 2022-2026год

По итогам 2022 года (согласно Приложение 5, Форма 1) таб. Прилагается.

Информация об исполнении утверждённой тарифной сметы на 2022-2023 годы  
по итогам 2022 года

№ п.п.	Наименование статей затрат	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5		
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>114135,2</b>	<b>112846,21</b>	<b>98,9</b>	
	В том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	7354,8	7113	96,7	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	6500,0	6270,5	96,5	Уменьшение проведенных ремонтных работ
1.2	ГСМ	тыс. тенге	854,8	842,1	98,5	Уменьшение за счет ремонта автомашины
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	86399,5	85146,00	98,5	Повышение на индекс инфляции, проведение отпусков без содержания
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	77453,6	76329,50	98,5	
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	6622,3	6526,17	98,5	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	2323,6	2289,89	98,5	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	18361,8	17571,56	95,7	Списание ОС

4	Прочие затраты	тыс. тенге	2019,1	3016,51	149,4	Увеличение стоимости поставщиков
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>57932,6</b>	<b>58392,08</b>	<b>100,8</b>	
<b>5</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>57932,6</b>	<b>58392,08</b>	<b>100,8</b>	
5.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	31616,7	30736,00	97,2	Повышение на индекс инфляции, отпуска без содержания
5.2	Социальный налог	тыс. тенге	2703,2	2627,93	97,2	
5.3	ОСМС	тыс.тенге	948,5	922,08	97,2	
5.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	807	798,56	99,0	списание ОС
<b>5.5</b>	<b>Услуги сторонних организаций, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>				
	В том числе:					
5.5.1	Услуги банка	тыс. тенге	389,4	421,10	108,1	Увеличение документооборота
5.5.2	Аренда помещения	тыс. тенге	6446,4	6446,10	100,0	
5.5.3	Информационные услуги	тыс. тенге	410,8	705,18	171,7	Увеличение объявлений, увеличение стоимости
5.5.4	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	2764,8	2754,64	99,6	В пределах нормы
5.5.5	Страхование ГПО	тыс. тенге	378	440,37	116,5	Увеличение ФЗП
5.6	Налоги	тыс. тенге	8211,1	8148,0	99,2	Проведение капитализации ОС 31.12, расчет налога на имущество
5.7	Другие расходы	тыс. тенге	3256,7	4392,29	134,9	Проведение тех. Экспертизы, разработка техпаспорта
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>172067,80</b>	<b>171238,29</b>	<b>99,5</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>29132,8</b>	<b>29962,34</b>	<b>102,8</b>	<b>Прибыль направлена на инвест-проект</b>
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>201200,60</b>	<b>201200,63</b>	<b>100,0</b>	<b>Увеличение вагонооборота</b>
<b>VI</b>	<b>Объём оказанных услуг</b>	<b>Ваг-км</b>	<b>180582,3</b>	<b>180582,3</b>	<b>100,0</b>	<b>Увеличение вагонооборота</b>
<b>УП</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге</b>	<b>1114,18</b>	<b>1114,18</b>	<b>100,0</b>	

Товарищество с ограниченной ответственностью ППЖТ-2 проанализировало фактические затраты в разрезе статей за 2022 год по утвержденной тарифной смете и сообщает следующее.

В целом, в 2022 году все затраты по предприятию составили 171 238,29 тыс. тг, в т. ч. производственные расходы 112 846,21 тыс. тг, расходы периода 58 392,08 тыс. тг.

В 2022 году произведено обновление и восстановление приемоотправочного пути №3 протяженностью 437 метров, На обновление и восстановление приемоотправочного пути №3 потрачено 48 332,46 тыс. тг. Средства направлены из фонда амортизационных отчислений и прибыли. В результате проведенного обновления и восстановления соответственно возросла стоимость отремонтированных путей.

Для производства работ по восстановлению, обновлению и ремонту подъездных путей ремонту требуется привлечение спецтехники – грузоподъемных кранов и автомобилей большей грузоподъемности для перевозки шпал, рельсов и материалов верхнего строения пути.

Данные расходы заключены в статье «авто услуги» В 2022 году затраты по данной статье составили 930,0 тыс. тенге.

Статья «амортизация» также составляет значительную часть всех расходов предприятия. Ежегодно по предприятию начисляется амортизация 18370,12 млн. тенге.

Начисленные амортизационные отчисления используются на реализацию утвержденной инвестиционной программы проведение восстановления и обновления подъездных путей.

Одной из значимых статей расходов является заработная плата. В 2022г расходы по данной статье составили 76329,50 тыс. тенге.

В целом, предприятие работает рентабельно. 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 2022 году получено 201200,63 тыс.тенге доходов.

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2022 года

Форма 3

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2021года предшествующего отчетному периоду	План на 2022 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	171136,48	180582,3	180632,21	0,16	-
2	0,1	171136,48	180582,3	180632,21	0,1	-

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

Форма 4

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2021 года предшествующего отчетному периоду	План на 2022 год	Факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	0,15	335	437	437	0,195	-

В целом, предприятие работает рентабельно и стабильно. Ежегодно повышается качество оказываемых услуг путем поддержания в удовлетворительном состоянии технических параметров подъездных путей. Жалоб со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг нет. За 2022 год не зафиксировано ни одного случая схода вагонов на подъездных путях ТОО «ППЖТ-2».

Текущие и перспективные задачи ТОО «ППЖТ-2»:

Переходя к текущим и перспективным задачам, хочется отметить, что приоритетными задачами для оказания услуг подъездных путей является:

- выполнение запланированных инвестиционных программ;
- снижение общего износ подъездных путей;
- дальнейшая реализация мероприятий по текущему содержанию подъездных путей, по повышению уровня безопасности движения поездов;
- обеспечение качественного предоставления регулируемых услуг.

Директор ТОО «ППЖТ-2»



Полтавская С.М.

**Информация**  
**об исполнении инвестиционной программы на 2022-2026 годы по итогам 2022 года**  
**ТОО " ППЖТ-2" ( Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава)**  
**наименование субъекта, вид деятельности**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Сумма инвестиционной программы (проекта)					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	Примечание			
	Наименования регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)							
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого 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 проезда подвижного состава	Доход	тыс.тенге				281281																						
	ст.Аэродромная (Алматы 2)	Себестоимость реализованных товаров работ и услуг	тыс.тенге				112976																						
	ст. Промышленная (Алматы1)	Административные расходы	тыс.тенге				79527																						
		Прочие расходы	тыс.тенге				0																						
		Расходы по КПН	тыс.тенге				1741																						
		Прибыль после налогообложения	тыс.тенге				6957																						
I	Обновление и восстановление приемоотправочного пути № 3	км	0,437	0,437	2022		42554,3	48332,46	5778,2			18370,12	29962,3	0	0	103,8	104,5	4	3,33	0	0	0	0	0	0	0	0	1,01	
	<b>Всего:</b>						42554,3	48332,46	5778,2			18370,12	29962,3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,01	

Директор ТОО ППЖТ-2

Полтавская С.М.

Экономист



Албакова Е.А.