

Отчёт за 1 полугодие о деятельности ТОО «ППЖТ-2»
за 2023 год по предоставлению услуг подъездного пути для проезда подвижного состава

20 июля 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».

Приказом 133-ОД от 29 ноября 2021 года Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной Экономики Республики Казахстан по г. Алматы утверждены предельные уровни тарифов, ТОО «ППЖТ-2». Тариф на услугу подъездных путей утвержден с 1 января 2023 год - 1212,5 тенге за 1 вагона/км.

Также с 1 сентября 2022 года вводиться компенсирующий тариф согласно приказа 65-ОД от 12 июля 2022 года в размере 1054,38 тенге/вагонно-км срок на 1 год.

За 1 полугодие 2023 года выполнение финансово – экономические показатели сложились следующим образом:

№ п.п.	Наименование статей затрат	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение	
					«+» «-»	%
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	59861,60	61320,16	+1459	102,4
	В том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	7241	5921,4	-1319	81,8
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	6796	5481,68	-1315	80,7
1.2	ГСМ	тыс. тенге	445	439,7	-5	98,9
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	44927,8	44898,3	-29,46	299,80
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	40276	40249,5	-26	99,9
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	3444	3441	-2	99,9
2.3	ОСМС	тыс.тенге	1208	1207	-1	99,9
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	9874,2	9004,53	-869,67	91,19
4	Прочие затраты	тыс. тенге	1262,5	1496,0	+233	118,5
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	31027,85	28934,38	-2093	93,3
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	31027,85	28934,38	-2093	93,3
6.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	16441	16453,03	+12	100,1
6.2	Социальный налог	тыс. тенге	1406	1406,7	+1	100,1
6.3	ОСМС	тыс.тенге	493	493,6	+0,4	100,1
6.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	404,0	111,442	-292	27,6
6.5	Услуги сторонних организаций, всего	тыс. тенге	5299	4335,62	-963	81,8
	В том числе:					
6.5.1	Услуги банка	тыс. тенге	195	219,95	+25	113,0
6.5.2	Аренда помещения	тыс. тенге	3223	2072,24	-1151	64,3
6.5.3	Периодическая печать	тыс. тенге	33	0	-33	0,0
6.5.4	Информационные услуги	тыс. тенге	214	375,70	+162	175,9
6.5.5	Содержание служ. а\транспорта	тыс. тенге	1438	1427,58	-10	99,3
6.5.6	Страхование ГПО	тыс. тенге	197	240,15	+44	122,2
6.6	Налоги	тыс. тенге	4108	4301,2	+193,0	104,7
6.7	Другие расходы	тыс. тенге	2878	1832,75	-1046	63,7
III	Всего затрат	тыс. тенге	94333	90254,53	-4079	95,7

ІУ	Прибыль	тыс. тенге	15149	12458,60	-2690	82,2
У	Всего доходов	тыс. тенге	109482	102713,13	-6769	93,8
УІ	Объём оказанных услуг	Ваг-км	90291	97415,95	+7125	107,9
УІІ	Тариф (без НДС)	тенге	1054,38	1054,38	0	100,0

В целом, за 1 полугодие все затраты по предприятию составили 90254,53 тыс. тг, в т. ч. производственные расходы 61320,16 тыс. тг, расходы периода 28934,38 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, подъемочный ремонт подъездных железнодорожных путей.

За 1 полугодие 2023 года на обновление и восстановление соединительного п/пути №650 и текущий ремонт п/путей затрачено 27056,21 тыс. тенге.

За период 2-го квартала произведены ремонтно-восстановительные работы соединительного пути № 650 протяженностью 0,230 метров. На ремонтно-восстановительных работы данного участка пути потрачено 21574,53 тыс. тг. Средства взяты из фонда амортизационных отчислений и прибыли. В результате проведенных ремонтно-восстановительных работ соответственно возросла стоимость отремонтированных путей.

Для производства ремонтно-восстановительных работ требуется привлечение спецтехники – грузоподъемных кранов и автомобилей большей грузоподъемности для перевозки шпал, рельсов и стрелочных переводов.

Данные расходы заключены в статье «авто услуги» в 1 полугодии затраты по данной статье составили 425,0 тыс. тенге.

Статья «амортизация» также составляет значительную часть всех расходов предприятия. За 1 полугодие по предприятию начисленная амортизация составила 9004,53 тыс. тенге.

Начисленные амортизационные отчисления используются на проведение ремонтно-восстановительных работ подъездных путей, обновление и пополнение основных средств и формирование резерва денежных средств.

Одной из значимых статей расходов является заработная плата. В 1 полугодии 2023г расходы по данной статье составили 40249,5 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 1 полугодие 2023 года получено 102713,13 тыс.тенге доходов.

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам за 1 полугодие 2023 года

Форма 3

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2022года предшествующего отчетному периоду	План за 1 полугодие 2023 год	Факт за 1 полугодие 2023 года	Оценка соблюдения показателей надежности и качества	Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
1	2	3	4	5	6	7
1	0,15	96272,69	90291,15	97415,95	0,15	-
2	0,1	96272,69	90291,15	97415,95	0,10	-

Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам за 1 полугодие 2023 года

Форма 4

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2021 года предшествующего отчетному периоду	План на 2023 год	Факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7

1	0,15	437	0,460	0,460	0,16	-
---	------	-----	-------	-------	------	---

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 износа 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.