

# ПРОТОКОЛ № 1

Слушаний по ежегодному отчету о деятельности ТОО «ППЖТ-2»  
за 2023 год по предоставлению услуг подъездного пути для проезда подвижного состава

19 апреля 2024 года

г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/3

Начало слушаний 10.00

Окончание слушаний 11.00

## 1. Повестка дня:

1) Отчет о деятельности ТОО «ППЖТ-2», оказывающее услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава по адресам: участок «Промышленный», ул. Бекмаханова, 96/3 и участок «Аэродромный», ул. Ангарская, 95д.

2) Выступление с докладом о деятельности ТОО «ППЖТ-2» - директор ТОО «ППЖТ-2» Полтавская С.М.

## 2. Доклад к слушаниям.

С докладом о деятельности в 2023 году выступила Заместитель директор ТОО «ППЖТ-2» Польшаный Е.В.

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.

Согласно Приказа 65-ОД от 12.07.2022 года был введен компенсирующий тариф 1054,38 тенге за 1 ваг/км сроком действия на 1 календарный год.

С 1 сентября 2023 года был установлен утвержденный тариф 1212,50 тенге за 1 ваг/км.

Предприятие обслуживает более 85 ветевладельцев 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 2023 года (согласно Приложение 5, Форма 1) таб. Прилагается.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на 2022-2026 годы  
по итогам 2023 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	6	7

<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставленные услуги, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>128766,9</b>	<b>125821,18</b>	<b>-2,3</b>	
	В том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	14481,6	14475,3	0,0	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	13605,5	13605,5	0,0	В пределах нормы
1.2	ГСМ	тыс. тенге	876,1	869,8	-0,7	Проведение ремонта автомашины
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	93433,9	90344,0	-3,3	проведение отпусков без содержания
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	83759,6	80989,90	-3,3	
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	7161,5	6924,64	-3,3	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	2512,8	2429,70	-3,3	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	18009,1	18014,45	0,0	Списание ОС
4	Прочие затраты	тыс. тенге	2842,3	2987,21	5,1	Увеличение стоимости поставщиков
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>59722,3</b>	<b>58582,89</b>	<b>-1,9</b>	
<b>5</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>59722,3</b>	<b>58582,89</b>	<b>-1,9</b>	
5.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	33631,5	32656,79	-2,9	проведение отпусков без содержания
5.2	Социальный налог	тыс. тенге	2875,5	2792,16	-2,9	
5.3	ОСМС	тыс.тенге	1009,9	979,70	-3,0	
5.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	214,8	214,78	0,0	списание ОС
<b>5.5</b>	<b>Услуги сторонних организаций, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>11399,1</b>	<b>11392,34</b>	<b>0,0</b>	
	В том числе:					
5.5.1	Услуги банка	тыс. тенге	395,8	386,76	-2,3	Увеличение документооборота
5.5.2	Аренда зданий строений	тыс. тенге	6446,4	6446,40	0,0	Выполнено в полном объеме
5.5.3	Периодическая печать	тыс. тенге	64,3	64,3	0,0	Выполнено в полном объеме
5.5.3	Информационные услуги	тыс. тенге	705,2	699,40	-0,8	Уменьшение расчетной стоимости поставщика
5.5.4	Содержание служебного а/транспорта	тыс. тенге	3158,6	3166,96	0,3	В пределах нормы
5.5.5	Страхование ГПО	тыс. тенге	628,8	628,82	0,0	Расчет от ФЗП
5.6	Налоги	тыс. тенге	8466,3	8421,5	-0,5	Проведение капитализации ОС 31.12, расчет налога на имущество
5.7	Другие расходы	тыс. тенге	2125,2	2122,24	-0,1	Обслуживание оргтехники, прокладка и замена интернет волокон, канцелярские товары
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>188489,20</b>	<b>184400,71</b>	<b>-2,2</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>30475,00</b>	<b>30498,84</b>	<b>0,1</b>	



У	Всего доходов	тыс. тенге	218964,20	214899,55	-1,9	Возврат необоснованной прибыли 2022 год
У1	Объём оказанных услуг	Ваг-км	180582,3	180582,3	0,0	Выполнение в полном объеме
У11	Тариф (без НДС)	тенге	1212,5	1212,50	0,0	

Товарищество с ограниченной ответственностью ППЖТ-2 проанализировало фактические затраты в разрезе статей за 2023 год по утвержденной тарифной смете и сообщает следующее.

В целом, в 2023 году все затраты по предприятию составили 184 400,71 тыс. тг, в т. ч. производственные расходы 125 821,18 тыс. тг, расходы периода 58 579,53 тыс. тг.

В 2023 году произведено обновление и восстановление соединительного пути №650 протяженностью 0,460 метров, На обновление и восстановление соединительного пути №650 потрачено 48 728,19 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 2023 году затраты по данной статье составили 725,0 тыс. тенге.

Статья «амортизация» также составляет значительную часть всех расходов предприятия. Ежегодно по предприятию начисляется амортизация 18 014,45 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 2023г расходы по данной статье составили 80 989,90 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 2023 году получено 214 899,98 тыс.тенге доходов.

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

Форма 3

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2022года предшествующего отчетному периоду	План на 2023 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	180582,3	180582,3	180582,3	0,15	-
2	0,1	180582,3	180582,3	180582,3	0,1	-

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

Форма 4

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2022 года предшествующего	План на 2023 год	Факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективно-	Причины (обоснование) не достижения показателей

		отчетному периоду			сти	эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	0,15	437	460	460	0,158	-

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.

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 и восстановление подъездных путей.

Заместитель Директора  
ТОО «ППЖТ-2»



Полывянный Е.В.

**Информация  
об исполнении инвестиционной программы на 2022-2026 годы по итогам 2023 года  
ТОО "ПМЖТ-2" ( Предоставление подвижного 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 реализации инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)*												Примечание							
		Единица измерения	Количество в показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках	План	Факт	отклонение	причины отклонения	Зачерченные средства		Бюджетные средства		Собственные средства		Улучшение показателей, % по годам реализации в факте от утвержденного инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации в факте от утвержденного инвестиционной программы (проекта)	Снижение затрат основных фондов (активов), % по годам реализации в факте от утвержденного инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в факте от утвержденного инвестиционной программы (проекта)		Разъяснение причин отклонения фактических показателей от утвержденных показателей в факте от утвержденного инвестиционной программы (проекта)	Одна из причин отклонения фактических показателей от утвержденных показателей в факте от утвержденного инвестиционной программы (проекта)					
										план	факт	факт	факт	факт	факт								факт	факт	факт	факт	факт
1	Предоставление подвижного пути для проезда подвижного состава	тыс. тенге	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
	Дорога	тыс. тенге					214899																				
	Склад, станция, развозных товаров	тыс. тенге					125821																				
	Ст. Аэродромная (Алматы 2)	тыс. тенге					58579																				
	Ст. Промышленная (Алматы1)	тыс. тенге					27830																				
	Прочие расходы	тыс. тенге					938																				
	Расходы по КПН	тыс. тенге					1736																				
	Прибыль после налогообложения	тыс. тенге																									
	Обычное и восстановление	тыс. тенге																									
	Субсидии	тыс. тенге																									
	Итого	тыс. тенге		0,460	0,460	2023	44793,9	44793,9	48728,20	3934,3	3934,3	18223,90	30475,1	0	0	0	0	4	3,33	0	0	0	0	0	0	1,01	
		тыс. тенге					44793,9	44793,9	48728,20	3934,3	3934,3	18223,90	30475,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,01	

Директор ТОО ПМЖТ2  
Экономист  
Полтавская С.М.  
Албакова Е.А.

