Информация
по отчету об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программам, и соблюдении качества и надежности регулируемой услуги и достижения показателей эффективности деятельности ТОО «ППЖТ- 2» по итогам 2024 года, по регулируемой услуге-предоставление подъездного пути.

1. Общая информация об ТОО «ППЖТ-2»

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 133-ОД от 29.11.2021 года. С 1 января 2024 года был введен утвержденный тариф на услугу по предоставлению подъездного пути в размере 1253,2 тенге за 1 ваг/км.

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.

2. Об исполнении инвестиционной программы

В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2024 год ТОО «ППЖТ-2» были выполнены мероприятия, направленные на обновление и восстановление приемоотправочного пути № 1. Сумма утвержденной инвестиционной программы на 2024 год – 47228,42 тыс. тенге. Фактическое исполнение -53 477,78.

Наименование мероприятий	2024 год					
	Ед.из-я	Кол-во	план	факт	отклон-е	Испол.%
Обновление и восстановление приемоотправочного пути № 1	метры	485	47228,42	53477,78	6249,36	113,23
Источники финансирования						
Всего в том числе:						
Амортизационные отчисления			21971,6	21967,68	3,92	99,98
прибыль			31510,10	31510,08	00,2	100

Финансирование инвестиционного проекта 2024 год составило за счет амортизационных отчислений 21 967,71 тыс. тенге, и 31510,07 тыс. тенге из прибыли. Заемные средства не привлекаются.

Причиной отклонения утвержденной инвестиционной программы явилась инфляция и увеличение стоимости материалов верхнего строения пути со стороны поставщиков. Ремонтные работы по данному объекту произведены в полном объёме.

Информация по форме 1 Приложения 5 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13.08.2019г. представлена на отдельном файле. Приложение 1.

Эффект от реализации инвестиционной программы за 2024 год:

- снижение износа (физического) основных фондов на **1,25%**;
- улучшение обслуживания клиентов;
- предотвращение аварийных ситуаций.

3. Основные финансово-экономические показатели деятельности за 2024 год

За отчетный период 2024 год доход от оказания регулируемых услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава составил 226 305,74 тыс. тенге. при расчете с 1 января по 31 декабря ТОО «ППЖТ-2» применяло тариф 1253,20 тенге за 1 вагоно/км.

Расходы по предприятию за отчетный период 2024 года составили 194 795,66 тыс. тенге

- Производственные расходы-131 158,85 тыс. тенге;
- Обще административные расходы- 63 636,81 тыс.тенге.

Форма 5
Приложение 1

К Приказу формирования тарифов от 19.11.2019г. №90

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО «ППЖТ-2»
по предоставлению подъездного пути по итогам 2024 года**

№ п.п.	Наименование статей затрат	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отк-е в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	131 532,8	131 158,85	-0,3	
	В том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	15 011,3	14 572,1	-2,9	
1.1	Сырье и материалы	тыс. тенге	14 095,6	13 708,9	-2,7	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
1.2	ГСМ	тыс. тенге	915,7	879,73	-3,9	Проведение ремонта автомашины
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	92 551,2	92 200,00	-0,4	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	82 968,3	82 114,30	-1,0	
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	7 093,8	7 020,77	-1,0	
2.3	ОСМС	тыс. тенге	2 489,1	2 463,43	-1,0	
2.4	ОПВР	тыс. тенге	0	601,95	601,95	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	21 164,6	21 164,74	0,0	В пределах нормы В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
4	Прочие затраты	тыс. тенге	2 805,7	3 205,02	14,2	Увеличение за счет проведения оценки п/пути
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	63 271,5	63 636,81	0,6	
5	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	63 271,5	63 636,81	0,6	
5.1	Заработная плата административного персонала	тыс. тенге	33 867,8	33 245,62	-1,8	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
5.2	Социальный налог	тыс.	2 895,7	2 842,60	-1,8	

		тенге				
5.3	ОСМС	тыс.тенге	1 016	997,37	-1,8	
5,4	ОПВР	тыс.тенге	0	149,28	149,28	
5.5	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	807,0	802,94	-0,5	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
5.6	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	10 708,2	11 444,90	6,9	
	В том числе:					
5.6.1	Услуги банка	тыс.тенге	389,4	401,0	3,0	Увеличение документооборота
5.6.2	Аренда зданий строений	тыс.тенге	6446,4	6446,10	0,0	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой Выполнено в полном объеме
5.6.3	Периодическая печать	тыс.тенге	65,8	64,3	-2,3	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
5.6.3	Информационные услуги	тыс.тенге	440	747,60	69,9	Увеличение расчетной стоимости поставщика
5.6.4	Содержание служебного автотранспорта	тыс.тенге	2961,7	2961,70	0,0	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
5.6.5	Страхование ГПО	тыс.тенге	404,9	826,30	104,1	Расчет от ФЗП
5.7	Налоги	тыс.тенге	8220,1	8493,7	3,3	Проведение капитализации ОС 31.12, расчет налога на имущество
5.8	Другие расходы	тыс.тенге	5756,7	5658,38	-1,7	Обслуживание оргтехники, техническая экспертиза, прокладка кабеля видеонаблюдения, канцелярские товары
III	Всего затрат	тыс.тенге	194 804.30	194 795.66	-0,9	Выполнение в полном объеме
IV	Прибыль	тыс.тенге	31 510.10	31 510,08	0,03	Выполнение в полном объеме
V	Всего доходов	тыс.тенге	226 314,4	226 305,74	0,86	Выполнение в полном объеме
VI	Объем оказанных услуг	Ваг-км	180 582,3	180 582,3	0,0	Выполнение в полном объеме
VII	Тариф (без НДС)	тенге	1 253,2	1 253,20	0,0	В рамках утвержденной уполномоченным органом тариф на 2024г.

Товарищество с ограниченной ответственностью ППЖТ-2 проанализировало фактические затраты в разрезе статей за 2024 год по утвержденной тарифной смете и сообщает следующее.

В целом, в 2024 году все затраты по предприятию составили 194795,66 тыс.тг, в т. ч. производственные расходы 131158,85 тыс.тг, расходы периода 63634,71.тг.

В 2024 году произведено обновление и восстановление приемоотправочного пути №1 протяженностью 0,485 метров, На обновление и восстановление приемоотправочного пути № 1 потрачено 53477,78 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 и обновлению подъездных путей 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 2024 году затраты по данной статье составили 720,0 тыс. тенге.

Статья «амортизация» также составляет значительную часть всех расходов предприятия. Ежегодно по предприятию начисляется амортизация 21164,74 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 2024г расходы по данной статье составили 82114,30 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 2024 году получено 226305,74 тыс.тенге доходов.

4.Об объёмах предоставляемых услуг

Объём фактически оказанных 2024 году регулируемых услуг составил 180 582,3 вагоно/км что соответствует предусмотренного объёма в утвержденной тарифной смете на 2024 год. Потребителями данных услуг являются промышленные предприятия.

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 2024 года

Форма 3

№ п/п	Показатель качества и надежности	Факт 2023года предшествующего отчетному периоду	План на 2024 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 2024 года

Форма 4

№ п/п	Показатель эффективности	Факт 2023 года предшествующего отчетному периоду	План на 2024 год	Факт текущего года	Оценка достижения показателей эффективности	Причины (обоснование) не достижения показателей эффективности
1	2	3	4	5	6	7
1	0,15	460	485	485	0,158	-

В целом, предприятие работает рентабельно и стабильно. Ежегодно повышается качество оказываемых услуг путем поддержания в удовлетворительном состоянии технических параметров подъездных путей.

5. Работа с потребителями услуг

Так как в числе потребителей регулируемой услуги предприятия для оповещения информацией связанных с данной услугой производится рассылка договоров на электронном и бумажных

носителях, проведение ознакомления с правилами эксплуатации подъездных путей, качественное и бесперебойное предоставление услуги, повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг.

Жалоб со стороны потребителей в 2024 году на качество предоставляемых услуг не было.

За 2024 год не зафиксировано ни одного случая схода вагонов на подъездных путях ТОО «ППЖТ-2».

6. О перспективах деятельности предприятия

Инвестиционная программа на 2025 год

Источники финансирования	2025 год
Обновление и восстановление выставочного пути № 4 ст. Аэродромная	49565,5

Текущие и перспективные задачи ТОО «ППЖТ-2», 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

Уполномоченным органом для ТОО «ППЖТ-2» на регулируемую услугу- предоставление подъездного пути на 2025 год утвержден тариф на 1 вагоно/км. с введением в действие:

с 1 января 2025 года – 1290,3 тенге без НДС.

Информация
об исполнении инвестиционной программы на 2022-2026 годы по итогам 2024 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)	Приложение	
	Наименование 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				226306																				
	ст.Аэродромная (Алматы 2)	Себестоимость реализованных товаров работ и услуг	тыс.тенге				131161																				
		Административные расходы	тыс.тенге				63635																				
		Прочие расходы	тыс.тенге				31510																				
		Расходы по КПН	тыс.тенге				2993																				
		Прибыль после налогообложения	тыс.тенге				4544																				
		Обновление и восстановление приемоотправочного п/пути № 1	км	0,485	0,485	2024		47228,4	53477,78	6249,4	удорожание материалов верхнего строения пути у поставщика	21967,68	31510,1	0	0	0	0	4	3,33	0	0	0	0	0	0	1,01	
		Всего:					47228,4	53477,78	6249,4			21967,68	31510,1	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.