

Отчет об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденных инвестиционных программах, и соблюдении качества и надежности регулируемой услуги и достижения показателей эффективности деятельности ТОО «ППЖТ-2» по итогам 1 полугодия 2025 года, по регулируемой услуге-предоставление подъездного пути.
ежегодному отчету о деятельности ТОО «ППЖТ-2»

30 июля 2025 года

г. Алматы, ул. Бекмаханова, 96/3

Начало слушаний 10.00

Председатель – Скоков С.В., заместитель директора ТОО «ППЖТ-2»

Секретарь – Албакова Е.А., экономист.

1. Повестка дня:

2. Отчет о деятельности ТОО «ППЖТ-2» за 1 полугодие 2025 года , оказывающее услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава по адресам: участок «Промышленный», ул. Бекмаханова, 96/3 и участок «Аэродромный», ул. Ангарская, 95д.

Согласно п.299 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 отчет содержит следующую информацию:

1. общая информация о субъекте естественной монополии.
 2. об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
 3. о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
 4. о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
 5. о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.
 6. об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.
 7. об объемах предоставленных регулируемых услуг.
 8. о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
 9. о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.
- 3. Выступление с докладом** о деятельности ТОО «ППЖТ-2» - Заместитель директора ТОО «ППЖТ-2» Скоков С.В.

1. Краткая характеристика

ТОО «ППЖТ-2» является субъектом естественной монополии действующим в рамках законодательства Республики Казахстан, в частности с пп.7 п.1 ст.4 Закона РК «О естественных монополиях».

С 14 июля 2008 года в соответствии с Приказом № 59-ОД Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по городу Алматы предприятие было включено в Местный реестр Государственного регистра субъектов естественной монополии по г. Алматы по виду деятельности услуги подъездных путей.

С 1 января 2025 года был введен утвержденный тариф на услугу по предоставлению подъездного пути в размере 1290,3 тенге за 1 ваг/км.

На текущий момент предприятие обслуживает более 88 юридический и индивидуальных предпринимателей осуществляющих погрузо-разгрузочные работы на железнодорожных тупиках в промышленных зонах города Алматы 1, Алматы 2. К ним относятся как основные так и разовые контрагенты предприятия.

Для выполнения услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава наше предприятие располагает следующими ресурсами:

- **13 494 метров** подъездных железнодорожных путей на балансе предприятия;
- **29 стрелочных переводов**, находящихся в эксплуатации и регулярном обслуживании

Обслуживание и содержание инфраструктуры осуществляется в соответствии с государственными нормами включая;

- Правила технической эксплуатации железных дорог (ПЭТ),
- Инструкции по движению поездов,
- Другие регламентирующие документы.

Предприятие укомплектовано всем необходимым оборудованием и инструментами, обеспеченно квалифицированными бригадами.

2. Об исполнении инвестиционной программы

В рамках утвержденной инвестиционной программы на 1 полугодие 2025 года ТОО «ППЖТ-2» были реализованы мероприятия, направленные на обновление и восстановление выставочного пути № 4 участка Промышленный.

Общая сумма утвержденной инвестиционной программы на 2025 год – 49565,5 тыс. тенге, из которых на 1 полугодие предусмотрено – 24782,75.

Фактическое исполнение на отчетную дату составило -27416,91 тыс. тенге. что превысило план на 2634,16 тыс.тенге, или 110,63%

Инвестиционные мероприятия и финансирование

Наименование мероприятий	1 полугодие 2025 года					
	Ед.из-я	Кол-во	план	факт	отклон-е	Испол.%
Обновление и восстановление выставочного пути № 4	метры	260	24782,75	27416,91	+2634,16	110,63

Источники финансирования:

Источник	Сумма (тыс.тенге)	Факт(тыс. тенге)	отклонение	% исполнения
Амортизационные отчисления	11265,0	10074,1	-1190,9	89,43
прибыль	16385,0	17342,8	+957,8	105,85

Примечание: заемные средства в финансировании не использовались.

Причиной отклонения утвержденной инвестиционной программы:

Основными причинами превышения планового объема финансирования стали:

- **Инфляция** и рост стоимости материалов верхнего строения пути,
- Увеличение объема отремонтированного участка по сравнению с запланированным.

Все ремонтные и восстановительные мероприятия выполнены в полном объеме.

Эффективность от реализации инвестиционной программы

1. Повышение качества и надежности предоставляемых услуг:

- Проведенные работы позволили обеспечить более стабильную и безопасную эксплуатацию подъездных путей, что напрямую влияет на своевременность и надежность предоставления услуг нашим клиентам.

- Уменьшено количество внештатных ситуаций и рисков, связанных с техническим состоянием пути.

2. Профилактика аварийных ситуаций и обеспечение безопасного движения:

- Обновление элементов верхнего строения пути позволило устранить потенциально опасные участки, что снижает вероятность возникновения аварий и инцидентов на инфраструктуре.

- Поддержание пути в нормативном состоянии обеспечивает устойчивость к динамическим нагрузкам при движении подвижного состава.

3. Снижение износа основных фондов и продление их срока службы:

- В результате проведенного текущего и капитального ремонта было достигнуто ощутимое снижение степени износа путевой инфраструктуры.

• Это улучшение является прямым показателем повышения остаточного ресурса пути, что способствует экономии на последующих затратах по содержанию и ремонту в среднесрочной перспективе.

3. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 1 полугодие 2025 года

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 1 полугодия 2025 года

№ п./п.	Наименование статей затрат	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1 полугодие 2025г.	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2025г.	Отк-е в %	Причины отклонений
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге				
	В том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	7649	7873,6	102,9	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	7178	7333,66	102,2	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
1.2	ГСМ	тыс. тенге	472	539,9	114,5	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	47663,85	49932,4	311,8	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
2.1	Заработная плата	тыс. тенге	42729,0	44024,9	103,0	
2.2	Социальный налог	тыс. тенге	3653,0	4978,0	136,3	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	1282,0	930,0	72,5	
2.4	ОПВР	тыс.тенге	0	551,0	551,0	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	11265,0	10039,77	89,1	Уменьшение затрат за счет списание ОС, увеличения срока службы т/с
4	Прочие затраты	тыс. тенге	1274,2	1472,0	115,6	Увеличение за счет за счет перевозки материалов
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	32262,0	29537,83	91,6	
5	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	32262,00	29537,83	91,6	
5.1	Заработная плата административного	тыс. тенге	17442,0	16827,68	96,5	В пределах допустимых значений, утвержденных

	персонала					тарифной сметой
5.2	Социальный налог	тыс. тенге	1491	1795,5	120,4	
5.3	ОСМС	тыс.тенге	523,0	360,0	68,8	
5,4	ОПВР	тыс.тенге	0	202,9	202,9	
5.5	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. тенге	404,0	34,35	8,5	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
5.6	Услуги сторонних организаций, всего	тыс. тенге	5411	5606,28	103,6	
	В том числе:					
5.6.1	Услуги банка	тыс. тенге	195	229,9	118,1	Увеличение документооборота
5.6.2	Аренда зданий строений	тыс. тенге	3223,0	3223,0	100,0	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой Выполнено в полном объеме
5.6.3	Периодическая печать	тыс. тенге	33	31,18	0	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
5.6.3	Информационные услуги	тыс. тенге	227,0	169,64	74,8	Увеличение расчетной стоимости поставщика
5.6.4	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	1525	1525	100,0	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
5.6.5	Страхование ГПО	тыс. тенге	209,0	427,56	205,0	Расчет от ФЗП
5.7	Налоги	тыс. тенге	4112,0	4523,18	110,0	Проведение капитализации ОС 31.12, расчет налога на имущество
5.8	Другие расходы	тыс. тенге	2878,0	390,8	13,6	Проведение экспертизы в конце года
III	Всего затрат	тыс. тенге	100114	98856,08	98,7	Выполнение в полном объеме
IV	Прибыль	тыс. тенге	16385	20767,34	126,7	Выполнение в полном объеме
V	Всего доходов	тыс. тенге	116499,0	119623,43	102,7	Выполнение в полном объеме
VI	Объем оказанных услуг	Ваг-км	90291	92709,78	102,7	Выполнение в полном объеме
VII	Тариф (без НДС)	тенге	1290,3	1290,3	100,0	В рамках утвержденной уполномоченным органом тариф на 2025г.

Товарищество с ограниченной ответственностью ППЖТ-2 проанализировало фактические затраты в разрезе статей за 1 полугодие 2025 года по утвержденной тарифной смете и сообщает следующее.

Общие затраты:

- за 1 полугодие 2025 года все затраты предприятия составили **98856,06 тыс. тенге** в том числе;

. **Производственные расходы**- 69318,25 тыс. тенге;

. **Расходы периода** -29 537,83 тыс. тенге.

В 1 полугодии 2025 года проведено обновление и восстановление выставочного пути № 4 участка Промышленный протяженностью (509 м.) за 1 полугодие проведена работа на участке протяженностью 0,260 метров. В данное время на обновление и восстановление выставочного пути № 4 затрачено 27416,91 тыс. тг. Средства направлены из фонда амортизационных отчислений и прибыли. В результате проведенного обновления и восстановления соответственно возросла стоимость отремонтированных путей.

Для выполнения вышеуказанных 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 учтены в статье «авто услуги» В 1 полугодии 2025 года затраты по данной статье составили 876 тыс. тенге.

Статья «амортизация» составляет значительную часть всех расходов предприятия в 1 полугодии затраты по данной статье составили 10039,77 млн. тенге.

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

Одной из значимых статей расходов является заработная плата. В 1 полугодии 2025 года расходы по данной статье составили 44024,9 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 2025 года получено 119623,43 тыс.тенге доходов.

4. Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг по итогам 1 полугодия 2025 года

Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта утверждаются при формировании тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования (гл.13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73).

Для ТОО «ППЖТ-2» пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены (Приказ 133-ОД от 29.11.2021 года.).

5. Информация о достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий по итогам 1 полугодия 2025 года

Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта утверждаются при формировании тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования (гл.13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73).

Для ТОО «ППЖТ-2» пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены (Приказ 133-ОД от 29.11.2021 года.).

6. Основные финансово-экономические показатели деятельности субъекта естественных монополий за 1 полугодие 2025 года

За отчетный период 1 полугодия 2025 года доход от оказания регулируемых услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава составил 119623,43 тыс. тенге. при расчете с 1 января по 30 июня ТОО «ППЖТ-2» применяло тариф 1290,3 тенге за 1 вагоно/км.

Расходы по предприятию за отчетный период 1 полугодие 2025 года составили 98856,08 тыс. тенге

- Производственные расходы-69318,25 тыс. тенге;

