

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 2025 года, по регулируемой услуге предоставление подъездного пути.

1. Краткая характеристика

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 2025 года был введен утвержденный тариф на услугу по предоставлению подъездного пути в размере 1290,3 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.

2. Об исполнении инвестиционной программы

В рамках утвержденной инвестиционной программы на 2025 год ТОО «ППЖТ-2» были выполнены мероприятия, направленные на обновление и восстановление выставочного пути № 4. Сумма утвержденной инвестиционной программы на 2025 год – **49 565,5 тыс. тенге**. В конце 2025 года данная инвестиционная программа была скорректирована в сторону увеличения по фактически сложившимся показателям на 2025 год. Фактическое исполнение инвестиционной программы за 2025 год составило -**52 850,17 тыс. тенге**.

Наименование мероприятий	2025 год					
	Ед.из-я	Кол-во	план	факт	отклон-е	Испол.%
Обновление и восстановление выставочного пути № 4	метры	509	52850,17	52850,17	0	100,00
Источники финансирования						
Всего в том числе:						
Амортизационные отчисления			20079,53	20079,53	0	100,00
прибыль			32770,51	32770,51	0	100,00

Финансирование инвестиционного проекта 2025 год составило за счет амортизационных отчислений **20 079,53 тыс. тенге**, и **32 770,51 тыс. тенге** из прибыли. Заемные средства не привлекаются.

Эффективность от реализации инвестиционной программы

Реализация инвестиционной программы в 2025 году дала комплексный положительный эффект, как в техническом, так и в производственном аспекте. Основные направления достигнутой эффективности можно охарактеризовать следующим образом:

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. Проведенные мероприятия позволили улучшить техническое состояние пути повысить его эксплуатационные характеристики и обеспечить соответствие нормативным требованиям.
- В частности, по выставочному пути №4 износ до начала ремонтных мероприятий составлял **19,72%**, а по завершении работ данный показатель снизился до — **13,44%**. Таким образом, фактическое снижение износа на данном участке составило **6 процентных пункта**, что соответствует снижению на **почти 20% от первоначального уровня**.
- Это улучшение является прямым показателем повышения остаточного ресурса пути, что способствует экономии на последующих затратах по содержанию и ремонту в среднесрочной перспективе.

4. Экономическая и операционная эффективность:

- Снижение износа и улучшение технического состояния путей позволило уменьшить объем корректирующих ремонтов на **327.19 тыс. тенге** сократить непроизводительные простои и обеспечить более стабильный график работы.
- Проведенные мероприятия соответствуют целевым индикаторам инвестиционной программы, согласованной с регулирующим органом, и подтверждают достижение поставленных задач.

3. Постатейное исполнение утвержденной тарифной сметы за 2025 год

Форма 5

Приложение 1

К Приказу формирования тарифов от 19.11.2019г. №90

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы ТОО «ПШЖТ-2»
по предоставлению подъездного пути по итогам 2025 года**

№ п.п.	Наименование статей затрат	Единица измерения	Предусмотрено в утверждённой 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	138 168,5	138 354,56	0,1	
	В том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	10 082,9	10 289,3	2,0	
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	9 133,7	9 342,7	2,3	Дополнительная необходимость замены втулок
1.2	ГСМ	тыс.тенге	949,2	946,57	-0,3	Проведение ремонта автомашины
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	105 037,3	104 728,0	-0,3	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
2.1	Заработная плата	тыс.тенге	91 541,7	91 233,71	-0,3	
2.2	Социальный налог	тыс.тенге	10 130,6	10 035,70	-1,0	
2.3	ОСМС	тыс.тенге	2 151,6	2 125,34	-1,2	
2.4	ОПВР	тыс.тенге	1 213,4	1 333,55	9,9	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	20 079,5	20 079,54	0,0	В пределах нормы В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
4	Прочие затраты	тыс.тенге	2 968,8	3 257,45	9,7	Увеличение за счет проведения оценки п/пути
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	62 059,4	61 989,69	-0,1	
5	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	62 059,4	61 989,69	-0,1	
5.1	Заработная плата административного персонала	тыс.тенге	35 029,2	34 883,62	-0,4	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
5.2	Социальный налог	тыс.тенге	3 468,8	3 458,81	-0,3	
5.3	ОСМС	тыс.тенге	785,6	747,89	-4,8	
5.4	ОПВР	тыс.тенге	437,7	437,7	0	
5.5	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	87,6	87,6	0	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
5.6	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	11 626,8	11 746,73	1,0	
	В том числе:					
5.6.1	Услуги банка	тыс.тенге	485,4	610,79	25,8	Увеличение документооборота снятие в авто-

						классе
5.6. 2	Аренда зданий строений	тыс. тенге	6446,4	6446,10	0,0	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
5.6. 3	Периодическая печать	тыс. тенге	65,2	65,2	0	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
5.6. 3	Информационные услуги	тыс. тенге	479,8	474,33	-1,1	Уменьшение расчетной стоимости поставщика
5.6. 4	Содержание служебного автотранспорта	тыс. тенге	3340,5	3340,5	0,0	В пределах допустимых значений, утвержденных тарифной сметой
5.6. 5	Страхование ГПО	тыс. тенге	809,8	809,81	01	Расчет от ФЗП
5.7	Налоги	тыс. тенге	8967,4	8966,5	0	Проведение капитализации ОС 31.12, расчет налога на имущество
5.8	Другие расходы	тыс. тенге	1656,3	1660,84	0,3	Обслуживание оргтехники, техническая экспертиза, подписка база монополист, канцелярские товары
III	Всего затрат	тыс. тенге	200227,90	200344,25	0,1	Выполнение в полном объеме
IV	Прибыль	тыс. тенге	32770,50	35936,91	9,7	Увеличение вагонооборота
V	Всего доходов	тыс. тенге	232998,40	236281,16	1,4	Увеличение вагонооборота
VI	Объём оказанных услуг	Ваг- км	180 582,3	183 121,1	1,4	Увеличение вагонооборота
VII	Тариф (без НДС)	тенге	1290,3	1290,3	0,0	В рамках утвержденной уполномоченным органом тариф на 2025г.

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

В целом, в 2025 году все затраты по предприятию составили **200 344,25** тыс.тг, в т. ч. производственные расходы **138 354,56** тыс.тг, расходы периода **61 989,69**тг.

В 2025 году произведено обновление и восстановление выставочного пути №4 протяженностью **509 метров**, На обновление и восстановление выставочного пути № 4 потрачено **52 850,17** 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 2025 году затраты по данной статье составили **1 176,0** тыс. тенге.

Статья «амортизация» также составляет значительную часть всех расходов предприятия. Ежегодно по предприятию начисляется амортизация **20 079,54** 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 2025г расходы по данной статье составили **144 499,24** тыс. тенге. В данной статье заложены налоговые отчисления оплачиваемые работодателем.

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 2025 году получено **236 281,16 тыс. тенге доходов.**

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

За отчетный период **2025** год доход от оказания регулируемых услуг по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава составил **236 281,16** тыс. тенге. при расчете с 1 января по 31 декабря ТОО «ППЖТ-2» применяло тариф **1290,3** тенге за 1 вагоно/км.

Расходы по предприятию за отчетный период 2025 года составили **200 344,25** тыс. тенге

- Производственные расходы-**138 354,56** тыс. тенге;
- Обще административные расходы- **61 989,69** тыс. тенге.

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

7. Об объемах предоставляемых услуг

Объем фактически оказанных **2025** году регулируемых услуг составил **183 121,1** вагоно/км что соответствует повышению вагонооборота в утвержденной тарифной смете на 2025 год. Потребителями данных услуг являются промышленные предприятия.

8. Работа с потребителями услуг

- 1) Качественное и бесперебойное предоставление регулируемой услуги подъездного пути;
- 2) повышение удовлетворенности потребителей качеством предоставляемых услуг;
- 3) оповещения информацией связанных с данной услугой производится рассылка договоров на электронном и бумажных носителях;
- 4) проведение ознакомления с правилами эксплуатации подъездных путей;

Жалоб со стороны потребителей в 2025 году на качество предоставляемых услуг не было. За 2025 год не зафиксировано ни одного случая схода вагонов на подъездных путях ТОО «ППЖТ-2».

9. О перспективах деятельности предприятия Инвестиционная программа на 2026 год

Источники финансирования	2026 год
1. Обновление и восстановление соединительного пути № 501 ст. Аэродромная (300 метров)	29213,46
2. Обновление и восстановление соединительного пути № 7 ст. Аэродромная (80 метров)	7790,26
3. Замена стрелочного перевода № 15 ст. Аэродромная	13571,43
4. Замена переводного бруса	1401,79
ИТОГО:	51 976,94

Текущие и перспективные задачи ТОО «ППЖТ-2», оказания услуг подъездных путей являются:

- 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 2026 год до 31 марта действует тариф, утвержденный на 2025 год - 1290,3 тенге, с 1 апреля вводится скорректированный тариф на 1 вагоно/км. – 1342,30 тенге без НДС.

До 1 июля 2026 года ТОО «ППЖТ-2» в перспективе выходит с расчетами на утверждение тарифной сметы и инвестиционной программы на следующие 5 лет т.е. 2027-2031 годы.