

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КАСКОР - ТРАНССЕРВИС» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ УСЛУГ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2024 ГОД



Основные принципы проведения ежегодного отчета по предоставлению регулируемых услуг

Порядок проведения отчета регламентируется Законом РК «О естественных монополиях» и законодательными актами Министра национальной экономики Республики Казахстан.

Основные принципы

- гласность

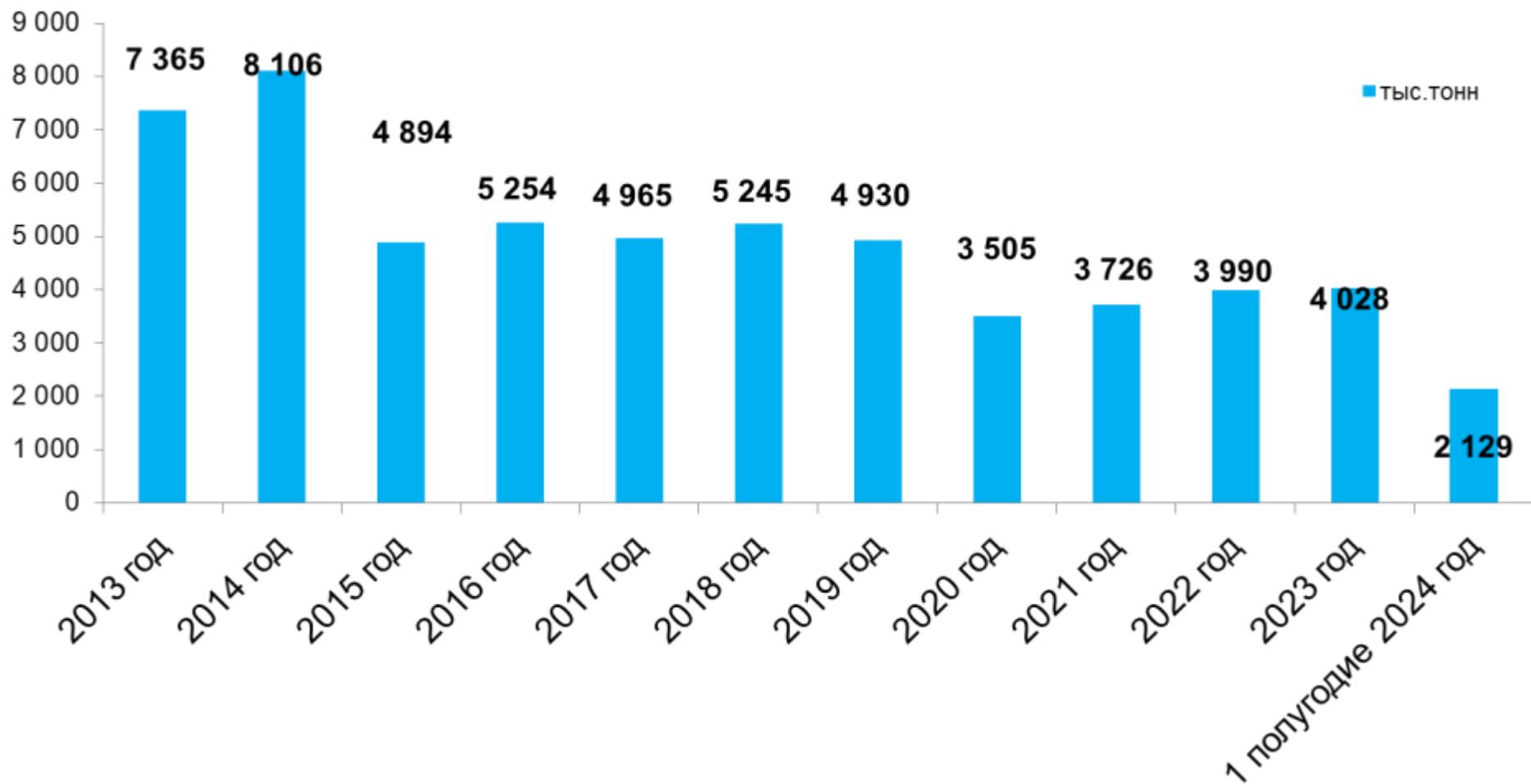
- транспарентность (прозрачность) деятельности АО «Каскор-Транссервис»

- соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий

Информация по тарифу

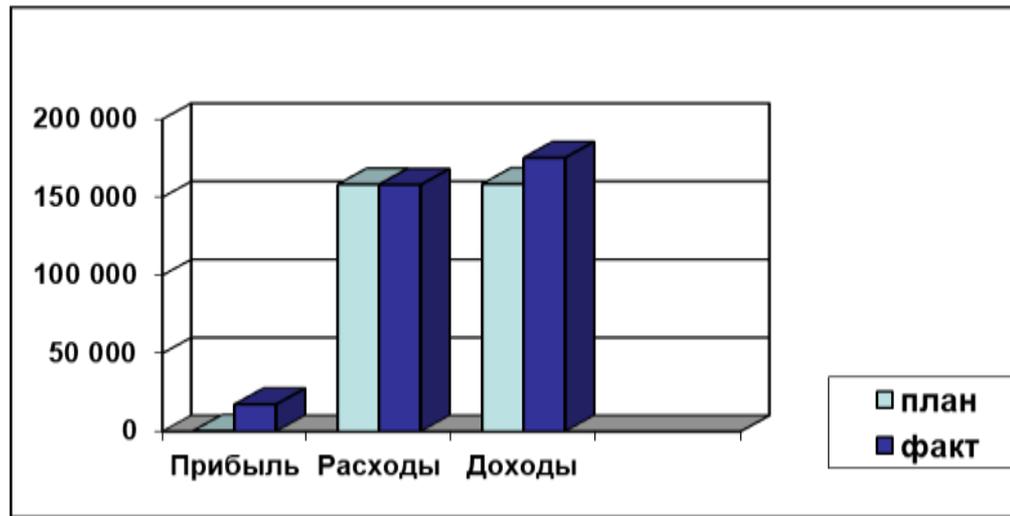
16.03.2011г	Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области АО «Каскор-Транссервис» включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий в сфере подъездных путей по услуге «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути».
15.07.2011г	Согласно правил Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 19 марта 2003 года №80-ОД утверждена тарифная смета в упрощенном порядке.
15.07.2011г	Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области №72-ОД введен в действие тариф на услугу «Предоставление пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного пути» в
20.11.2012.	размере 142,00 тенге за 1 вагон/км. Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области №132-ОД был утвержден тариф в общеустановленной форме на услугу- предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути в размере 147,19 тенге за 1 вагон/км. Действует с 01.01.2013.
25.09.2015	Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области №104-ОД от 25.09.2015 года утвержден предельный уровень тарифа на регулируемую услугу «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути» на период с 1 ноября 2015 по 1 ноября 2019 года в размере 157,98 тенге (без учета НДС) за 1 вагон/км.
25.12.2018	Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области №190-ОД от 25.12.2018 года утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути» с учетом корректировок на 2018 год
11.02.2020	Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области №9/1-ОД от 11.02.2020 года утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути» на период с 1 апреля 2020 по 1 апреля 2024 года в размере 164,53 тенге (без учета НДС) за 1 вагон/км.
01.10.2021	Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области №189-ОД от 22.11.2021 года утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути» с 01.10.2021 была проведена корректировка тарифной сметы года в размере 157,35 тенге (без учета НДС) за 1 вагон/км.
01.10.2022	Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области №108-ОД от 26.11.2022 года утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути» с 01.10.2022 была проведена корректировка тарифной сметы года в размере 164,90 тенге (без учета НДС) за 1 вагон/км.
01.10.2023	Приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области №120-ОД от 29.11.2023 года утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на регулируемую услугу «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути» с 01.10.2023 была проведена корректировка тарифной сметы года в размере 164,90 тенге (без учета НДС) за 1 вагон/км.

•Объемы грузоперевозок



Отчет об исполнении тарифной сметы АО «Каскор-Транссервис» за 1 полугодие 2024 год

Показатели тарифной сметы	План	Факт 1 полугодие 2023 год	% исполнения
Объем оказанной услуги, вагон/км	889 916,95	984 333,00	110,61
Доходы, тыс. тенге	158 543,36	175 368,77	110,61
Расходы, тыс.тенге	158 177,26	157 973,78	99,87
Прибыль, тыс.тенге	366,10	17 394,99	4 751,47



Отчет об исполнении тарифной сметы по статьям АО «Каскор-Транссервис» за 1 полугодие 2024 года.

Показатели тарифной сметы	Утвержденные показатели (тыс.тенге)	Фактические показатели (тыс.тенге)	Исполнение в %
I.Производственные затраты, в том числе	156 336,18	156 160,32	99,89
Материальные затраты	438,24	425,60	97,12
Расходы на оплату труда	0,00	0,00	-
Амортизация	15 279,47	15 279,47	100,00
Оплата работ и услуг	140 284,67	140 129,20	99,89
Прочие затраты	333,80	326,05	97,68
II.Общие и административные расходы, в том числе	1 841,08	1 813,47	98,50
Затраты на оплату труда	735,41	720,00	97,90
Амортизация	618,45	618,45	100,00
Налоги	160,25	155,10	96,79
Прочие	7,67	7,50	97,72
Всего затраты на предоставление услуг	158 177,26	157 973,78	99,87

Отчет об основных финансово-экономических показателях АО «Каскор-Транссервис» за 1 полугодие 2023 года.

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ			
За 1 полугодие 2021 года,			
	Прим.	1 полугодие 2024 год	2023 год
Доход от реализации услуг	17	4 522 874	4 771 228
Себестоимость реализации услуг	18	3 681 789	3 994 895
Валовая прибыль		841 058	776 333
Административные расходы	19	403 702	630 350
Прочие доходы	20	155 724	179 652
Прочие расходы	21	59 694	59 671
Прибыль до вычета налога		533 386	265 964
Расходы по корпоративному подоходному налогу	22	(43 549)	(118 670)
Чистая прибыль за период		489 836	147 294
Прочий совокупный доход (убыток)		-	-
Всего совокупный доход за отчетный период		489 836	147 294

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области №69-1-ОД от 10.12.2019г. **утверждена и согласована** с управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Инвестиционная программа 2020-2024 гг. на общую сумму **310 351,64** тыс.тенге.

- «Капитальный ремонт верхнего строения ж/д путей»

В 2020 году на сумму **55 829,88** тыс.тенге

В 2021 году на сумму **63 630,44** тыс.тенге

В 2022 году на сумму **63 630,44** тыс.тенге

В 2023 году на сумму **63 630,44** тыс.тенге

В 2024 году на сумму **63 630,44** тыс.тенге

В 1 полугодии 2021 года реализована на сумму **0,00** тыс.тенге.

Учитывая региональный климат в летний период (высокая температура) проведение ремонтных работ приостановлены, в связи с чем реализация инвестиционных программ будут произведены во 2 полугодии текущего года.

Инвестиционная программа 2020-2024 гг АО «Каскор-Транссервис»

Наименование работ	2020	2021	2022	2023	2024	ВСЕГО
<i>Капитальный ремонт верхнего строения ж/д путей</i>	55 829,88	63 630,44	63 630,44	63 630,44	63 630,44	310 351,64
ИТОГО	55 829,88	63 630,44	63 630,44	63 630,44	63 630,44	310 351,64

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2024 года АО «Каскор-Транссервис»

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) (вагон/км)		Источник инвестиций (фактически е условия)	Исполнение, фактические параметры(показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом)			Отклонение	Причины отклонения
					план	факт		Количество в натуральном показателе (метр)	Сумма инвестиций	источник инвестиций		
1	Капитальный ремонт верхнего строения железнодорожных путей и прочие	Утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Мангистауской области	1 полугодие 2024	31815,22	889 916,95	984 333,00	собственные средства	0	0	собственные средства	-31815,22	проведение ремонтных работ не закончены в полном объеме, в связи с чем реализация инвестиционных программ будут произведена во 2 полугодии текущего года. Проведены все необходимые подготовительные работы
ИТОГО				31 815,22	889 916,95	984 333,00					-31815,22	

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг:

АО «Каскор-Транссервис» как субъект естественной монополии в соответствии с законодательством в рамках своих прав и обязательств регулярно проводит разъяснительную и информативную работу с потребителями, а именно:

- предоставляет по требованию потребителей информацию о тарифе, качестве регулируемой услуги, об условиях предоставления регулируемой услуги;
- информирует потребителей о тарифе, его изменении в сроки, установленные настоящим Законом;
- отчитывается об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности;
- предоставляет по требованию потребителей информацию, содержащуюся в утвержденных тарифной смете и инвестиционной программе;
- информирует потребителей о деятельности СЕМ посредством размещения на своем интернет-ресурсе.

О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги:

В настоящее время приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области №9/1-ОД от 11.02.2020 года утвержден тариф на 2020-2024 годы в размере 164,53 тенге, в том числе по годам: в 2020 году-151,42 тенге, в 2021 году-157,35 тенге, в в 2022 году-164,90 тенге, в 2023 году-170,81 тенге, в 2024 году-178,16 тенге.