

ДОКЛАД

по отчету о деятельности АО "Каскор-Транссервис" по предоставлению регулируемых услуг за 2016 год

Слайд 1 (основные принципы проведения ежегодного отчета по предоставлению регулируемых услуг)

Уважаемые коллеги!

Разрешите мне представить ежегодный отчет о деятельности АО «Каскор-Транссервис», как субъекта естественной монополии, по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и другими заинтересованными лицами.

Отчет составлен в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством в сфере естественных монополий.

Основными принципами проведения ежегодного отчета являются:

1. Гласность;
2. Транспарентность (прозрачность) деятельности АО «Каскор-Транссервис»;
3. Соблюдение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий.

Слайд 2 (информация по тарифу)

В 16.03.2011 году приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Мангистауской области № 33 ОД АО "Каскор-Транссервис" включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по Мангистауской области в сфере подъездных путей по оказанию услуги «Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути»

15.07.2011 года согласно правил Агентства РК по регулированию естественных монополий от 19 марта 2003 года № 80-ОД утверждена тарифная смета в упрощенном порядке.

15.07.2011 года приказом Департамента РК по регулированию естественных монополий по Мангистауской области № 72 –ОД введен в действие тариф на услугу «Предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути» на уровне 142,00 тенге за 1 вагон/км

20.11.2012 года Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области №132-ОД был утвержден тариф в общеустановленной форме, согласно Приказа №82-ОД от 19.03.2003г. «Об утверждении Правил утверждения тарифов(цен, ставок, сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги(товары, работы) субъектов естественных монополий, 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 01.01.2013г.

25.09.2015 года 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.

Следует отметить, что деятельность предприятия, вопросы тарифо- и ценообразования регулируются законодательством в сфере естественных монополий и защиты конкуренции.

Слайд 3 (*исполнение законодательства в сфере естественных монополий*)

В целях исполнения требований законодательства, предприятием в 2014 году в Агентстве Республики Казахстан по регулированию естественных монополий:

1. Разработана, внедрена и автоматизирована методика раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов.

2. Завершен и внедрен программный продукт в программе «1С:Предприятие 8.2» для пропорционального распределения доходов и затрат по видам оказываемых услуг, ведения раздельного учета при формировании себестоимости.

3. С Агентством по регулированию естественных монополий по Мангистауской области утверждены и согласованы:

- технические и технологические нормы расхода сырья, материалов, топлива, энергии;
- нормативная численность персонала;
- сметы затрат, направленных на текущий и капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств;
- методика ведения раздельного учета.

Согласно пункта 2-3 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года № 272 субъект естественной монополии обязан предоставлять регулируемые услуги по предельным уровням тарифов (цен, ставок сборов), утвержденным уполномоченным органом. Ранее уполномоченным органом, т.е. Комитетом по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Мангистауской области для АО «Каскор-Транссервис» были утверждены технические и технологические нормы расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии (приказ №79-1-ОД от 21.08.2014г.), нормативная численность персонала (Приказ 79-ОД от 21.08.2014г.), согласованы годовые сметы затрат, направленные на текущие и капитальные ремонты, не приводящие к росту стоимости основных средств (письмо №02-07/1212). Также уполномоченным органом согласованы лимиты на представительские, командировочные и расходы на услуги связи административного персонала (письмо №02-07/1105-1 от 08.08.2014г.). Разработана инвестиционная программа по строительству и капитальному ремонту железнодорожных путей на станции «Актау-Порт» на 2015-2019 годы, утвержденная приказом Департамента АРЕМ по Мангистауской области №78-ОД от 22.08.2014г. и направленная для утверждения в Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (исх.письмо №02-07/1141 от 26.08.2014г.). Позднее 20 октября 2016 года утверждена Корректировка инвестиционной программы АО «Каскор-Транссервис» на 2015-2019 года. Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Мангистауской области №120-ОД.

Слайд 4 (объемы грузоперевозок за 2016 год)

В общей сложности за 2016 год было перевезено 5 254 тыс.тонн грузов, что на 7,3% больше чем в 2015 году.

Слайд 5,6 (исполнение тарифной сметы по регулируемым услугам)

Обществом по итогам года подготовлены отчеты об исполнении тарифных смет на регулируемые услуги за 2016 год.

В целом общие показатели тарифной сметы исполнены следующим образом:

- 1) доходы составили 75 043,76 тыс. тенге;
- 2) расходы составили порядка 360 247,38 тыс.тенге;
- 3) объем оказанных услуг- 509 842,8 ваг/км
- 4) сумма убытка составила 285 203,62 тыс.тенге.

При этом тариф - **147,19** тенге за 1 ваг/км.

Постатейное исполнение тарифной сметы за отчетный период

Показатели тарифной сметы	Утвержденные показатели (тыс.тенге)	Фактические показатели (тыс.тенге)	Исполнение в %
И.Производственные затраты, в том числе	311 950,65	300 579,62	96,31
Материальные затраты	118 539,24	113 679,13	95,90
Расходы на оплату труда	137 161,79	131 675,32	96,00
Амортизация	36 593,52	35 568,90	97,20
Ремонт	8 784,39	9 241,18	105,20
Прочие затраты	10 871,71	10 415,09	95,80
II.Общие и административные расходы в том числе	61 613,44	59 667,76	96,84

Затраты на оплату труда	54 005,46	52 288,08	96,82
Амортизация	1 236,89	1 193,60	96,50
Налоги	2 358,68	2 302,07	97,60
Прочие	4 012,41	3 884,01	96,80
Всего затраты на предоставление услуг	373 564,08	360 247,38	96,44

Слайд 7 (инвестиционная политика)

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области №120-ОД от 20.10.2016г. **утверждена** Корректировка Инвестиционной программы 2015-2019 гг. на общую сумму **729 156,11** тыс.тенге ,со следующими планируемыми работами:

- «Капитальный ремонт верхнего строения ж/д путей» на сумму **185 557,71** тыс.тенге ;
- «Строительство новых ж/д путей» на сумму **455 076,34** тыс.тенге;
- «Разработка проектно-сметной документации на строительство ж/д путей» на сумму **31 749,11** тыс.тенге;
- «Приобретение основных средств» на сумму **56 772,93** тыс.тенге.

В 2016 году реализована на сумму **68 680,13** тыс.тенге, в том числе :

- Капитальный ремонт верхнего строения ж/д путей №1,2,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17 на ст."Актау-Порт" протяженностью 15,944 км;
- Приобретение основных средств (шаблон путевой, Путерихтовочная машина RV-100)

Заключение

В заключении хотелось бы отметить, что деятельность АО "Каскор-Транссервис" непосредственно связана с Вами, нашими потребителями. Позвольте пожелать нам с Вами продолжить взаимовыгодное сотрудничество и достичь в 2017 году высоких производственных и финансовых показателей!

Благодарю за внимание!