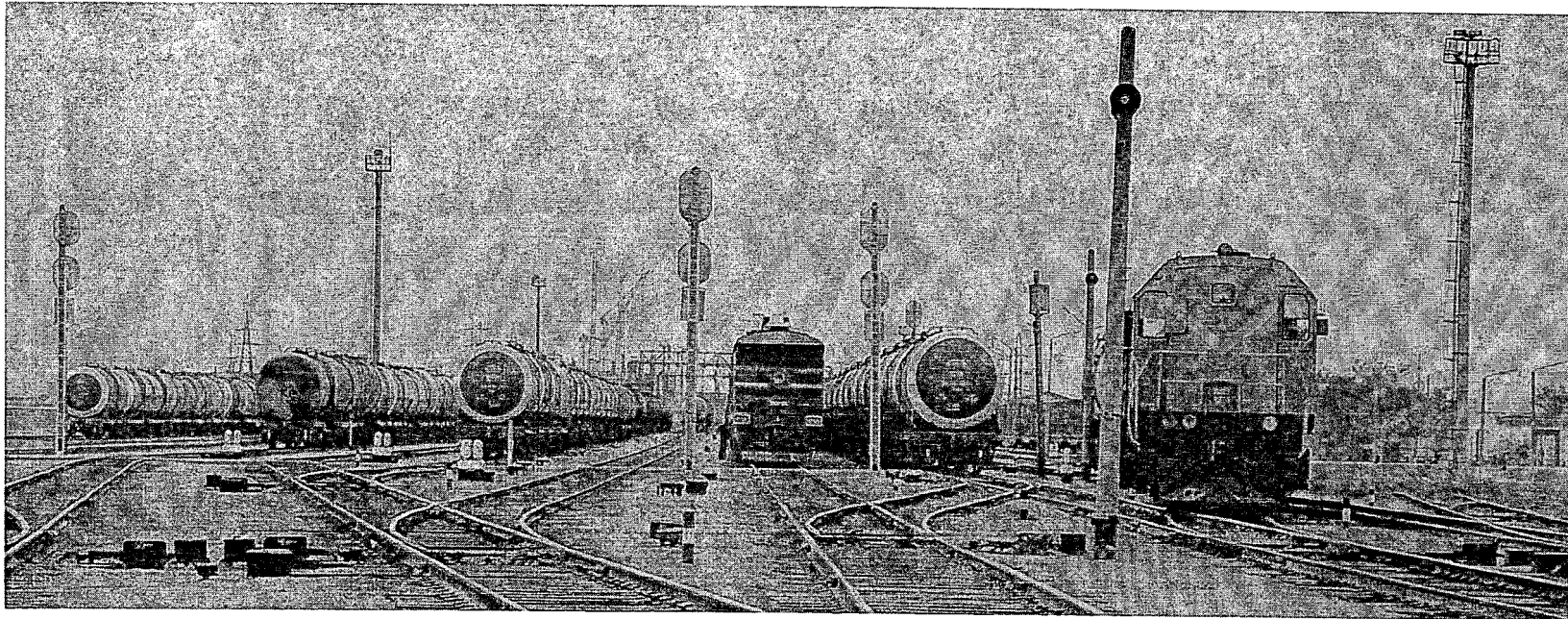




**Каскор-Транссервис**

**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АО «КАСКОР - ТРАНССЕРВИС»  
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ  
УСЛУГ ЗА 2017 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

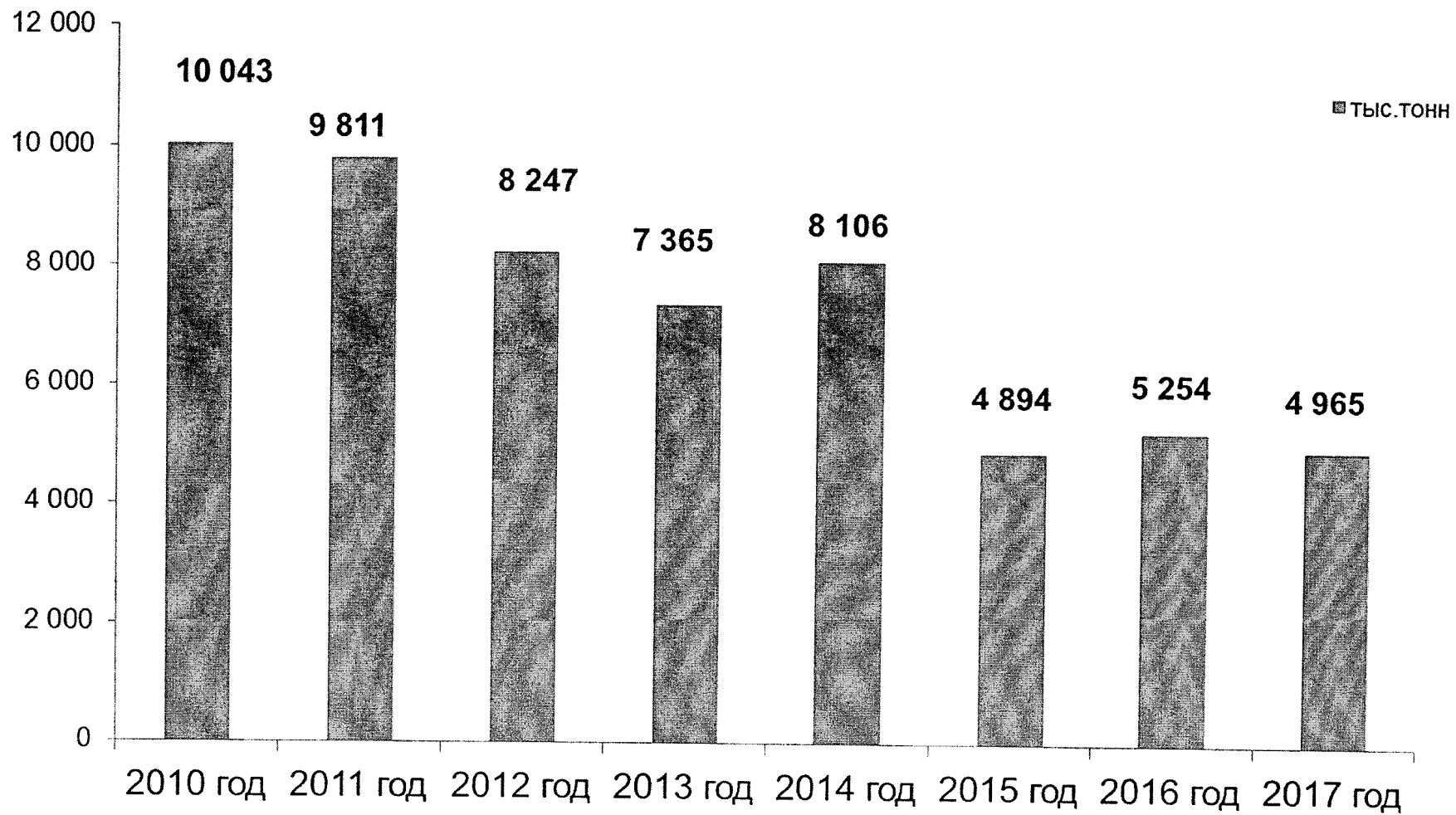
16.03.2011г.	<p>Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области</p> <p>АО «Каскор-Транссервис» включен в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий в сфере подъездных путей по услуге «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути».</p>
15.07.2011г.	<p>Согласно правил Агентства РК по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 19 марта 2003 года №80-ОД утверждена тарифная смета в упрощенном порядке.</p>
15.07.2011г.	<p>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 размере 142,00 тенге за 1 вагон/км.</p>
20.11.2012г.	<p>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.</p> <p>Действует с 01.01.2013.</p>
25.09.2015	<p>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.</p>

## **Исполнение законодательства в сфере естественных монополиях**

**В рамках утверждения предельного уровня тарифа на регулируемую услугу, согласно пункта 2-3 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 9 июля 1998 года № 272 Обществом утверждены и согласованы:**

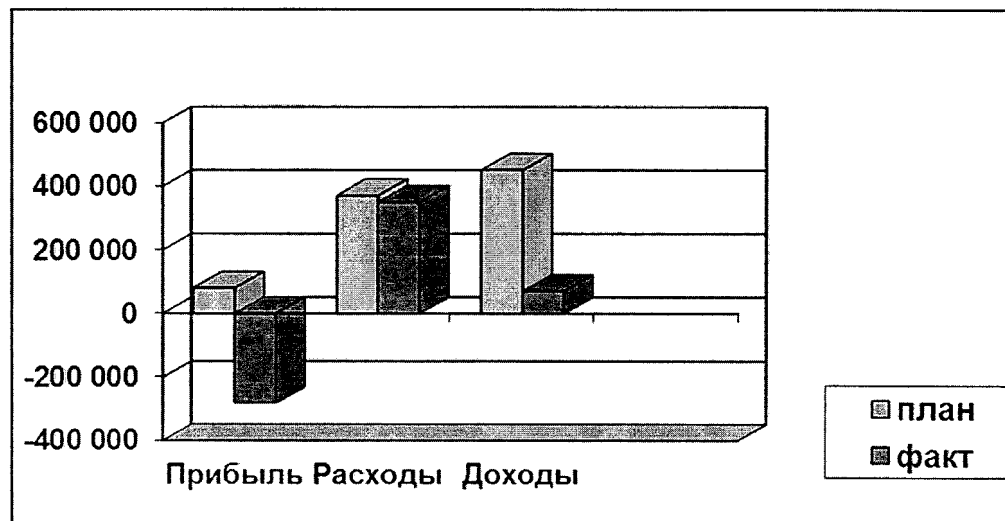
- технические и технологические нормы расхода сырья, материалов, топлива и электроэнергии (приказ №79-1-ОД от 21.08.2014г.);
- нормативная численность персонала (Приказ 79-ОД от 21.08.2014г.);
- согласованы годовые сметы затрат, направленные на текущие и капитальные ремонты, не приводящие к росту стоимости основных средств (письмо №02-07/1212);
- согласованы лимиты на представительские, командировочные и расходы на услуги связи административного персонала (письмо №02-07/1105-1от 08.08.2014г.).

## •Объемы грузоперевозок



## Отчет об исполнении тарифной сметы АО «Каскор-Транссервис» за 2017 год

Показатели тарифной сметы	План	Факт 2017 год
Объем оказанной услуги, вагон/км	2 711 000,52	480 063,59
Доходы, тыс. тенге	451 881,06	70 660,56
Расходы, тыс.тенге	371 560,21	351 173,41
Прибыль, тыс.тенге	80 320,85	- 280 512,85



**Отчет об исполнении тарифной сметы по статьям  
АО «Каскор-Транссервис» за 2017 год.**

<b>Показатели тарифной сметы</b>	<b>Утвержденные показатели (тыс.тенге)</b>	<b>Фактические показатели (тыс.тенге)</b>	<b>Исполнение в %</b>
<b>I.Производственные затраты, в том числе</b>	<b>309 946,78</b>	<b>287 410,24</b>	<b>92,73</b>
Материальные затраты	126 836,98	110 952,14	87,48
Расходы на оплату труда	144 705,69	135 659,74	93,75
Амортизация	18 738,37	19 409,70	103,58
Оплата работ и услуг	8 033,01	7 739,99	96,35
Прочие затраты	11 632,73	13 648,67	117,33
<b>II.Общие и административные расходы, в том числе</b>	<b>61 613,44</b>	<b>63 763,17</b>	<b>103,49</b>
Затраты на оплату труда	57 785,84	53 884,95	93,25
Амортизация	1 236,89	1 303,77	105,41
Налоги	2 523,78	4 295,06	170,18
Прочие	110,5	108,63	98,308
<b>Всего затраты на предоставление услуг</b>	<b>371 560,21</b>	<b>351 173,41</b>	<b>94,51</b>

# ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Приказом Департамента Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Мангистауской области №46-ОД от 30.04.2015г. **утверждена и согласована** с управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мангистауской области Инвестиционная программа 2015-2019 гг. на общую сумму **729 156,11** тыс.тенге .

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 и согласована** **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 **185 557,72** 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 **31 749,12** тыс.тенге;
- «Приобретение основных средств» на сумму **56 772,93** тыс.тенге.

**В 2015 году реализована на сумму 16 687,00 тыс.тенге**

**В 2016 году реализована на сумму 68 680,13 тыс.тенге**

**В 2017 году реализована на сумму 190 164,29 тыс.тенге, в том числе :**

- Капитальный ремонт верхнего строения ж/д путей №3,15,16,18,19 на ст. "Актау-Порт" протяженностью 2,673 км ст. «Актау-Порт»- ст. «Строительная»- МП «Порт»;
- Приобретение основных средств.



**Инвестиционная программа 2015-2019 гг  
АО «Каскор-Транссервис»**

<b>Наименование работ</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>ВСЕГО</b>
<i>Разработка проектно- сметной документации на строительство железнодорожных путей</i>	14 899 107,14		16 850 000,00			31 749 107,14
<i>Капитальный ремонт верхнего строения ж/д путей</i>		67 778 871,74	67 778 871,74	25 000 000,00	25 000 000,00	185 557 743,48
<i>Строительство новых ж/д путей</i>			77 814 116,08	148 442 807,58	228 819 408,28	455 076 331,94
<i>Приобретение основных средств</i>		972 925,00	17 820 000,00	18 200 000,00	19 780 000,00	56 772 925,00
<b>ИТОГО</b>	<b>14 899 107,14</b>	<b>68 751 796,74</b>	<b>180 262 987,82</b>	<b>191 642 807,58</b>	<b>273 599 408,28</b>	<b>729 156 107,56</b>

# Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2017 год АО «Каскор-Транссервис»

№ п/п	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утверждена (дата, номер приказа)	Годы реализации мероприятий	Сумма инвестиционной программы на 2017 год, тыс.тенге	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) (вагон/км)		Источник инвестиций (фактические 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	Разработка проектно-сметной документации на строительство железнодорожных путей	Утвержден приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики РК по Мангистауской области № 120-ОД от 20.10.2016г.	2017	16 850,00	5 422 001,04	473 443,20					-16 850,00				
2	Капитальный ремонт верхнего строения железнодорожных путей			67 778,87							4 605,00		89 556,08	амортизация, доход от регулируемой услуги, доход от иной деятельности	21 777,21
3	Строительство новых железнодорожных путей			77 814,12							1 984,36		93 311,82	собственные средства	15 497,70
4	Приобретение основных средств			17 820,00							5,00		7 296,40	собственные средства	-10 523,60
<b>ИТОГО</b>				<b>180 262,99</b>	<b>5 422 001,04</b>	<b>473 443,20</b>		<b>190 164,29</b>		<b>9 901,30</b>					