

Пояснительная записка к отчету об исполнении тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути и на услуги предоставления подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2018 год
ТОО «Индустриальная зона Ордабасы»

Товарищество с ограниченной ответственностью «Индустриальная зона Ордабасы» включено приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области (далее-Департамент) №54-ОД от 24 февраля 2017 года в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Южно- Казахстанской области на услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути и на услуги предоставления подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

Зона обслуживания: г. Шымкент, территория индустриальной зоны

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» (далее -Компания) оказывает услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути и услуги предоставления подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути юридическим лицам на территории индустриальной зоны Ордабасы 6 - производственным предприятиям.

ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» действует на основании Устава, утвержденного решением единственного участника от 11 января 2016 года.

Действующий тариф на услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути в размере 1143,46 тенге/вагоно/км без НДС, 1280,68 тенге/вагоно/км с НДС, на услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути в размере 1767,09 тенге/вагоно/час без НДС, 1979,14 тенге/вагоно/час с НДС утвержден приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по ЮКО №222-ОД от 29 августа 2018г., с вводом в действие с 1 октября 2018 года.

1. На балансе ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» имеются подъездные пути протяжённостью 15,728 км.

Основные финансово-экономические показатели по оказанию регулируемой услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути:

-Затраты на предоставление услуг подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2018 год составили 38062,29 тыс.тенге, рост составил 12,1%, в сравнении с утвержденным Департаментом, в связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением цен на товары, МЗП и ОСМС, получено доходов от оказания услуг в сумме 19130,19 тыс.тенге, что ниже утвержденного в тарифе на 43,7%, в связи со снижением объема оказываемых услуг на

43,7%, убытки Компании по данной регулируемой услуге составили 18932,1 тыс.тенге, в связи с увеличением цен на товары, работы, услуги и тарифов на коммунальные услуги, а также в связи с производственной необходимостью таких затрат, которые не предусмотрены в утвержденной тарифной смете как электроэнергия и увеличением МЗП и ОСМС.

Объем реализации услуг по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути по факту 2018 года составил 16730,0 вагоно/км в утвержденной тарифной смете 29705,6 вагоно/км, снижение составило 43,7%, фактически сложившиеся показатели.

По статье «Электроэнергия» затраты составили 441,28 тыс.тенге, в связи с производственной необходимостью;

По ст. «Затраты на оплату труда производственного персонала» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 10550,4 тыс.тенге, фактически 13850,5 тыс.тенге, рост составил 31,3%, в связи с увеличением МЗП и ОСМС в 2018 г до 1,5%;

Затраты на обязательное медицинское страхование ОСМС по факту 2018 года составили 190,08 тыс. тенге, это дало рост на 98,0%, в утвержденной тарифной смете предусмотрено 96,0 тыс. тенге на год, в соответствии с законодательством РК с 1 января 2018 года -1,5%.

По ст. «Амортизация ОС» предусмотрено 2378,85 тыс.тенге, фактически в 2018 году начислено 2748,43 тыс.тенге, рост 15,5% на эти средства проведена реконструкция, модернизация подъездных путей, в связи с убыточностью предприятия по регулируемым видам услуг, приобретены только материалы, в целях экономии затрат работы проведены хоз. способом силами рабочих ЖД цеха.

По ст. «Заработная плата административного персонала» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 1200,0 тыс.тенге, 3 чел. со среднемесячной заработной платой 33,333 тыс.тенге, ниже минимальной заработной платы, предусмотренной Республиканским бюджетом РК, а также Компания расположена в 15 км от центра города, квалифицированный работник на такую зар.плату с двумя, тремя пересадками на транспорте не соглашается работать, в связи с этим фактически оплата труда адм. персонала составила 2400,0 тыс.тенге, рост составил 100,0%, со среднемесячной зар.платой 66,667 тыс.тенге.

Затраты на обязательное медицинское страхование ОСМС по факту 2018 года составили 36,0 тыс. тенге, это дало рост на 200,0%, в утвержденной тарифной смете предусмотрено 12,0 тыс. тенге на год.

Объяснение причин неисполнения некоторых статей затрат тарифной сметы:

По статье «Материалы» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 7407,9 тыс.тенге, фактически за 2018 год – 6872,28 тыс.тенге, снижение составило 7,2%, в связи с убыточностью по регулируемым видам услуг и снижением объема оказываемых услуг на 43,7%, в целях оптимизации затрат произведена экономия.

По ст. «Коммунальные услуги» предусмотрено 1325,59 тыс.тенге, факт 768,23 тыс.тенге, снижение составило 42,0%, , в связи с убыточностью предприятия, снижением объема оказываемых услуг на 43,7%, в целях оптимизации затрат произведена экономия.

По ст. «Услуги связи» предусмотрено 105,12 тыс.тенге, факт 101,77 тыс.тенге, снижение составило 3,2%, , в связи с убыточностью предприятия, произведена экономия расходов.

По ст. «Охрана труда и техника безопасности» снижение затрат составило 27,0%, «Медосмотр, медикаменты» снижение на 31,4%, по ст. «Расходы на рекламу и маркетинг» на 40,8%, «Аренда автотранспорта» на 8,3%, в связи с убыточностью предприятия, снижением объема оказываемых услуг на 43,7%, в целях оптимизации затрат произведена экономия.

По ст. «Обучение по вопросам промышленной безопасности на опасных произв. объектах» снижение составило 31,0%, с целью оптимизации произведена экономия, это

фактические затраты согласно договоров №4 от 8 февраля 2018г. и №77 от 19 сентября 2018 года и актов выполненных работ №00032 от 28.02.2018г. и №100 от 28.09.2018г.

Согласно отчета об исполнении тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездных путей для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 2018 год понесло убытки на сумму 18932,1 тыс.тенге, себестоимость тарифа составила 2275,09 тенге/вагоно/км, что выше утвержденной (1143,46 тенге/вагоно/км) на 1131,6 тенге/вагоно/км, или на 99,0%, в связи с увеличением цен на товары, производственной необходимостью некоторых затрат, не предусмотренных в утвержденной тарифной смете, таких как электроэнергия, услуги охраны, а также в связи с увеличением МЗП, ОСМС.

2. Основные финансово-экономические показатели по оказанию услуги предоставления подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути:

-Затраты на услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2018 год составили 7258,87 тыс.тенге, рост составил 80,60%, по сравнению с утвержденной тарифной сметой, где предусмотрено 4019,24 тыс.тенге, в связи с производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением цен на товары, МЗП и ОСМС, получено доходов от оказания услуг в сумме 3490,0 тыс.тенге, что ниже утвержденного в тарифе на 13,17%, в связи со снижением объема оказываемых услуг на 13,17%, убытки Компании по данной регулируемой услуге составили 3768,9 тыс.тенге, в связи с увеличением цен на товары, производственной необходимостью некоторых затрат, увеличением МЗП и ОСМС.

Объем реализации услуг по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути по факту 2018 года составил 1975,0 вагоно/час в утвержденной тарифной смете 2274,5 вагоно/час, снижение составило 13,17%, фактически сложившиеся показатели.

По ст. «Материалы, ремонт» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 823,1 тыс.тенге, фактически 1535,92 тыс.тенге, рост составил 86,6%, в связи с производственной необходимостью, увеличением цен на товары;

По ст. «Затраты на оплату труда производственного персонала» предусмотрено в утвержденной тарифной смете 1318,8 тыс.тенге, фактически 2620,54 тыс.тенге, рост составил 98,71%, в связи с увеличением МЗП и ОСМС в 2018 г до 1,5%;

Затраты на обязательное медицинское страхование ОСМС по факту 2018 года составили 35,96 тыс. тенге, это дало рост на 199,7%, в утвержденной тарифной смете предусмотрено 12,0 тыс. тенге на год.

По ст. «Амортизация ОС» предусмотрено 264,31 тыс.тенге, фактически в 2018 году начислено 305,38 тыс.тенге, рост 15,54% на эти средства приобретены материалы на кап.ремонт, в целях оптимизации затрат, в целях экономии работы сделаны хоз.способом силами рабочих ЖД цеха.

По ст. «Заработная плата административного персонала» в утвержденной тарифной смете предусмотрено 360,0 тыс.тенге, 1 чел. со среднемесячной заработной платой 30,0 тыс.тенге, ниже минимальной заработной платы, предусмотренной Республиканским бюджетом РК, а также Компания расположена в 15 км от центра города, квалифицированный работник на такую зар.плату с двумя, тремя пересадками на транспорте не соглашается работать, в связи с этим фактически оплата труда адм.

персонала составила 1259,65 тыс.тенге, рост составил 249,9%, среднемесячная зар.плата 104,971 тыс.тенге.

Затраты на обязательное медицинское страхование ОСМС по факту 2018 года составили 18,89 тыс.тенге, это дало рост на 424,86%, в связи с тем, что в утвержденной тарифной смете предусмотрено 3,60 тыс. тенге на год.

По ст. «Налоги» факт 2018 года составил 684,0 тыс. тенге, рост 13,41%, в соответствии с представленными расчетами и декларациями в Налоговый орган.

По ст. «Расходы на страхование» факт 2018 года составил 20,22 тыс. тенге, в тарифной смете предусмотрено 12,0 тыс. тенге, рост составил 8,22 тыс. тенге или на 68,48%.

По ст. «Прочие услуги» предусмотрено 29,2 тыс. тенге, факт 2018 года 67,06 тыс. тенге, рост составил 37,86 тыс. тенге или 129,67%.

Объяснение причин неисполнения некоторых статей затрат тарифной сметы:

По ст. «Коммунальные услуги» предусмотрено 147,29 тыс.тенге, факт 128,02 тыс.тенге, снижение составило 13,08%, , в связи с убыточностью предприятия, снижением объема оказываемых услуг на 13,17%, в целях оптимизации затрат произведена экономия.

По ст. «Услуги связи» снижение затрат составило 4,11%, «Медосмотр, медикаменты» снижение 1,86%, по ст. «Расходы на рекламу и маркетинг» на 7,17%, в связи с убыточностью предприятия, снижением объема оказываемых услуг на 13,17%, в целях оптимизации затрат произведена экономия расходов.

Согласно отчета об исполнении тарифной сметы на услуги по предоставлению подъездного пути для маневровых работ, погрузки-выгрузки, других технологических операций перевозочного процесса, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса при условии отсутствия конкурентного подъездного пути ТОО «Индустриальная зона Ордабасы» за 2018 год понесло убытки на сумму 3768,9 тыс.тенге, себестоимость тарифа составила 3675,38 тенге/вагоно/час, что выше утвержденного (1767,09 38 тенге/вагоно/час) на 1908,29 тенге/вагоно/час, или на 107,99% в связи с увеличением цен на товары, производственной необходимостью затрат, а также увеличением МЗП, ОСМС.