

**Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами  
об исполнении утвержденной тарифной сметы и об исполнении утвержденной инвестиционной  
программы ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)» за 2021 год  
по предоставлению услуг подъездных путей.**

**Общие сведения.**

ТОО «Batys Trans Group» оказывает регулируемую услугу 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.

Приказом Руководителя Республиканского Государственного учреждения Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области от 22 января 2018 г. №14-ОД, Товариществу утвержден предельный уровень тарифа и тарифной сметы на 2018-2022 годы. На 2021 год тариф утвержден в размере 67,81 тенге за вагоно-час (без НДС), введен в действие с 1 марта 2021 года. До 1 марта действовал тариф, утвержденный на 2020 год в размере 63,82 тенге за вагоно-час (без НДС).

В ноябре в утвержденную тарифную смету Товарищества внесены изменения в соответствии с подпунктом 12) статьи 8 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» и пунктом 37 Правил формирования тарифов.

**Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.**

Инвестиционной программой на 2021 год были предусмотрены мероприятия по приобретению основных средств, для обеспечения безопасности движения поездов, улучшения качества аварийно-восстановительных работ, повышения оперативности и бесперебойной работы дорожно-путевого хозяйства. Все мероприятия, запланированные инвестиционной программой в отчетном периоде на сумму 1 239,3 тыс. тенге исполнены на общую сумму 1 238,7 тыс. тенге.

**Об постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.**

По итогам 2021 года ни по одной статье утвержденной тарифной сметы ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)» неисполнения (неосвоения средств), превышающего пять процентов от затрат, предусмотренных утвержденной тарифной сметой нет. Перерасход по статьям связан с увеличением цен поставщиков.

	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6
<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>33 944,88</b>	<b>50 883,71</b>	<b>49,90%</b>	
<b>Материальные затраты всего, в том числе</b>	-//-	<b>9 815,55</b>	<b>10 246,00</b>	<b>4,39%</b>	
материалы	-//-	9 187,82	9 636,63	4,88%	
топливо для автотранспорта	-//-	627,72	609,37	-2,92%	
<b>Затраты на оплату труда всего, в том числе:</b>	-//-	<b>20 490,11</b>	<b>35 827,88</b>	<b>74,85%</b>	
заработная плата	-//-	18 534,70	31 189,30	68,28%	
социальный налог, социальные отчисления, ОППВ	-//-	1 584,72	3 906,88	146,53%	
отчисления ОСМС	-//-	370,69	731,70	97,39%	
<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	-//-	<b>1 151,80</b>	<b>1 729,93</b>	<b>50,19%</b>	приобретение ОС
<b>Прочие затраты всего, в том числе:</b>	-//-	<b>2 487,43</b>	<b>3 079,90</b>	<b>23,82%</b>	
инструменты	-//-	456,94	702,78	53,80%	производственная необходимость
охрана труда	-//-	1 592,56	1 619,77	1,71%	
страхование	-//-	174,80	216,04	23,59%	
повышение квалификации	-//-	184,20	240,60	30,62%	производственная необходимость
тех.обслуживание авто	-//-	78,94	200,71	154,26%	производственная необходимость
тех.экспертиза	-//-	-	100,00	100,00%	в соответствии в с Законом "О естественных монополиях"
<b>Расходы периода, всего</b>	-//-	<b>3 124,07</b>	<b>4 659,64</b>	<b>49,15%</b>	
<b>Общие и административные расходы всего, в том числе:</b>	-//-	<b>3 124,07</b>	<b>4 659,64</b>	<b>49,15%</b>	
заработная плата административного персонала	-//-	1 995,49	3 199,61	60,34%	
социальный налог и соц. отчисления	-//-	170,61	273,57	60,35%	
отчисления ОСМС	-//-	29,93	49,95	66,88%	
услуги банка	-//-	56,97	75,94	33,29%	по факту распределения (1,4% от общих затрат АУП)

аренда офиса	-//-	328,81	328,81	0,00%	
объявление	-//-	80,36	80,36	0,00%	
услуги связи	-//-	36,13	53,84	49,01%	по факту распределения (1,4% от общих затрат АУП)
доставка корреспонденции	-//-	12,50	11,98	-4,14%	
сервисное обслуживание оргтехники	-//-	54,06	88,75	64,16%	
страхование жизни	-//-	5,20	16,49	217,14%	по факту распределения (1,4% от общих затрат АУП)
канцелярские расходы	-//-	16,80	21,46	27,72%	по факту распределения (1,4% от общих затрат АУП)
командировочные расходы	-//-	0,00	4,17	100,00%	по факту распределения (1,4% от общих затрат АУП)
периодическая печать, справочная литература	-//-	2,28	13,36	485,07%	по факту распределения (1,4% от общих затрат АУП)
налоги	-//-	312,90	300,06	-4,10%	
амортизация ОС и НА	-//-	0,00	104,51	100,00%	
охрана труда АУП	-//-	9,73	21,79	124,00%	по факту распределения (1,4% от общих затрат АУП)
хоз. товары	-//-	12,28	14,98	21,94%	по факту распределения (1,4% от общих затрат АУП)
<b>Прочие затраты не учтенные в тарифной смете согласно особого порядка</b>	-//-	<b>0,00</b>	<b>14 203,71</b>		
транспортные расходы	-//-	0,00	300,20	100,00%	
премирования, прочие выплаты	-//-	0,00	12 559,31	100,00%	
прочие затраты	-//-	0,00	1 344,20	100,00%	
<b>Всего затрат</b>	-//-	<b>37 068,95</b>	<b>69 747,06</b>	<b>88,15%</b>	
<b>Прибыль</b>	-//-	<b>0,00</b>	<b>850,38</b>		
<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>37 068,95</b>	<b>70 597,44</b>	<b>90,45%</b>	
Объем оказанных услуг	вагоно-часов	546 660,00	1 050 475,86	92,16%	
	тыс.тенге	37 068,95	70 597,44	90,45%	
Тариф (до 1 марта 2020 года)	тенге/вагоно-час	63,82	63,82		
Тариф (с 1 марта 2020 года)		67,81	67,81		

#### **О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.**

Товарищество оказывает регулируемую услугу по затратному методу тарифного регулирования, в связи с чем, показатели качества и надежности регулируемых услуг деятельности субъекта не утверждались.

#### **О достижении показателей эффективности деятельности.**

Товарищество оказывает регулируемую услугу по затратному методу тарифного регулирования, в связи с чем, показатели эффективности деятельности субъекта не утверждались.

#### **Об основных финансово-экономических показателях деятельности ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)» за 2021 год.**

Доход от реализации услуг за 2021 год составил – 70 597,44 тыс. тенге, себестоимость оказанных услуг 50 883,71 тыс.тенге, расходы периода 4 659,64 тыс. тенге. Прочие расходы составили 14 203,71 тыс. тенге. Доход по регулируемой деятельности за отчетный период составил 850,38 тыс. тенге.

#### **Об объемах предоставленных регулируемых услуг за 2021 год.**

Объем предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) ТОО «Batys Trans Group (Батыс Транс Групп)» за 2021 г. составил 1 050 475,86 вагоно-часов.

Объем оказанных услуг предприятия напрямую зависит от работы ТОО «Атырауский НПЗ». В связи с приостановкой завода на плановый ремонт в 2021 году, увеличились часы простоя вагонов на путях, соответственно объем оказанных услуг предприятия увеличился по сравнению с плановыми показателями тарифной сметы.

#### **О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг (товаров, работ).**

В целях прозрачности работы предприятия, а также в соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» Товариществом создан сайт ([btg.com.kz](http://btg.com.kz)), на котором размещается важная информация компании, отчеты, приказы и прочее.

#### **О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары, работы).**

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области № 14-ОД от 22.01.18 г. Товариществу были утверждены предельные уровни тарифов на регулируемую услугу по предоставлению подъездных путей на 5 лет.

В связи с перевыполнением объема оказываемых услуг, по инициативе ведомства уполномоченного органа с февраля текущего года Товариществу изменен утвержденный тариф на регулируемую услугу до 36,66 тенге/вагоно-час без НДС.