**Ежегодный отчет о деятельности предприятия**

**Карагандинского погрузочно-транспортного управления (КПТУ)** **Угольного Департамента АО «Qarmet»**

**Отчет об исполнении тарифной сметы по услуге предоставления подъездного пути для**

**проезда подвижного состава за 2024 год.** .

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Показатели за 2024 год | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **333 978,0** | **1 489 564,0** | **346,0** |  |  |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **- // -** | **89 245,0** | **426 242,0** | **377,6** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | материалы | - // - | 58 024,0 | 350 092,0 | **503,4** | за счет повышения цен на верхнее строение путей |  |
| 1.2 | топливо | , | 7 907,0 | 17 071,0 | **115,9** | за счет повышения цены на уголь |  |
| 1.3 | электроэнергия | - // - | 16 092,0 | 38 888,0 | **141,7** | за счет увеличения квт/часов |  |
| 1.4 | ГСМ | - // - | 7 222,0 | 20 191,0 | **179,6** | за счет повышения цены на ГСМ |  |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **- // -** | **222 248,0** | **829 540,0** | **273,2** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | заработная плата | - // - | 202 966,0 | 721 342,0 | **255,4** | за счет повышения тарифных ставок и окладов согласно пр. №45/24-НR-УП от 19.01.24г. |  |
| 2.2 | социальный налог | - // - | 9 133,0 | 68 524,0 | **650,3** | за счет увеличения фонда оплаты труда |  |
| 2.3 | обязательное страхование | - // - | 7 104,0 | 25 247,0 | **255,4** | за счет увеличения фонда оплаты труда |  |
| 2.4 | медицинское страхование | - // - | 3 045,0 | 14 427,0 | **373,8** | за счет увеличения фонда оплаты труда |  |
| **3** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **- // -** | **1 625,0** | **3 676,0** | **126,2** |  |  |
| **4** | **Ремонт, всего** | **тыс.тенге** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | - // - |  |  |  |  |  |
| **5** | **Прочие затраты, всего** | **- // -** | **20 860,0** | **230 106,0** | **1003,1** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | услуги УПТС | - // - | 5 261,0 | 19 100,0 | **263,0** | за счет увеличения стоимости услуг |  |
| 5.2 | услуги Углесервиса | - // - | 2 489,0 | 4 018,0 | **61,4** | за счет увеличения объемов услуг |
| 5.3 | подготовка кадров | - // - | 81,0 | 1 880,0 | **2221,0** | за счет увеличения стоимости услуг |
| 5.4 | другие затраты (необходимо расшифровать): | - // - | **13 029,0** | **205 108,0** | **1474,2** |  |
| 5.4.1 | - покупная вода на хозяйственные нужды | - // - | 275,0 | 695,0 | **152,7** | за счет увеличения стоимости услуг |  |
| 5.4.2 | - затраты по ТБ и ПС | - // - | 4 084,0 | 28 487,0 | **597,5** | за счет увеличения стоимости услуг |  |
| 5.4.3 | - регрессные иски | - // - | 1 576,0 | 11 927,0 | **656,8** |  |  |
| 5.4.6 | - услуги автотранспорта | - // - | 7 094,0 | 163 999,0 | **2211,8** | за счет увеличения стоимости услуг |  |
| 5.4.7 | - техобслуживание оргтехники УПТС | - // - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 5.4.8 | - страхование автотранспорта | - // - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **II** | **Расходы периода, всего** | **- // -** | **62 614,0** | **454 980,0** | **626,6** |  |  |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** | **- // -** | **62 614,0** | **454 980,0** | **626,6** |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | заработная плата АУП | - // - | 29 540,0 | 130 509,0 | **341,8** | за счет повышения тарифных ставок и окладов согласно пр. №45/24-НR-УП от 19.01.24г. |  |
| 6.2 | социальный налог | - // - | 1 329,0 | 12 398,0 | **832,9** | за счет увеличения фонда оплаты труда |  |
| 6.3 | обязательное страхование | - // - | 1 034,0 | 4 568,0 | **341,8** | за счет увеличения фонда оплаты труда |  |
| 6.4 | медицинское страхование |  | 443,0 | 2 610,0 | **489,2** | за счет увеличения фонда оплаты труда |  |
| 6.5 | охрана окружающей среды | - // - | 2 594,0 | 14 152,0 | **445,6** | за счет увеличения стоимости услуг |  |
| 6.6 | налоги | - // - | 12 712,0 | 37 003,0 | **191,1** | за счет повышения ставки налогов |  |
| 6.7 | канцелярские | - // - | 142,0 | 519,0 | **265,5** | за счет увеличения стоимости товара |  |
| 6.8 | услуги сторонних организаций, всего | - // - | **14 820,0** | **253 221,0** | **1608,6** |  |  |
| 6.8.1 | - аудиторские, консалтинговые, информационные | - // - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6.8.2 | - услуги банка | - // - | 1 267,0 | 1 267,0 | **0,0** | за счет увеличения объемов услуг |  |
| 6.8.3 | - дезинфекция | - // - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 6.8.4 | - охрана объектов | - // - | 13 306,0 | 251 607,0 | **1790,9** | за счет увеличения объемов услуг |  |
| 6.8.5 | - услуги связи | - // - | 247,0 | 347,0 | **40,5** | за счет увеличения стоимости услуг |  |
| **III** | **Всего затрат** | **- // -** | **396 592,0** | **1 944 544,0** | **390,3** |  |  |
| **IV** | **Прибыль** | **- // -** | **2 052,0** | **-1 673 858,0** | **-81672,0** |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **- // -** | **398 644,0** | **270 686,0** | **-32,1** |  |  |
| **VI** | **Объем оказанных услуг** | **тыс.вагонкм** | **4 826,2** | **3 278,1** | **-32,1** |  |  |
| **тыс.тенге** | **398 644,0** | **270 686,0** | **-32,1** |  |  |
| **VII** | **Тариф (тенге без НДС)** | **тенге/вагон.км** | **82,6** | **82,6** | **0,0** |  |  |
| **10** | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Среднесписочная численность работников, всего | чел | 603 | 512 |  |  |  |
| 10.1.1 | производственного персонала | чел | 570 | 480 |  |  |  |
| 10.1.2 | административного персонала | чел | 33 | 32 |  |  |  |
| 10.2 | Среднемесячная заработная плата, всего |  |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | производственного персонала | тенге | 51448 | 125233 |  |  |  |
| 10.2.2 | административного персонала | тенге | 97705 | 339867 |  |  |  |

1. **Цель ежегодного отчета.**

Цель отчета об исполнении тарифной сметы, обеспечение прозрачности деятельности Карагандинского погрузочно-транспортного управления (КПТУ) УД АО «Qarmet» перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

1. **Общая характеристика предприятия.**

Карагандинское погрузочно-транспортное управление (КПТУ) УД АО «Qarmet» состоит в Местном разделе Государственного регистра субъектов естественных монополий по Карагандинской области (включен приказом 16-ОД от 24.01.2005 г.) по виду услуг предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава.

КПТУ является специализированным структурным подразделением Угольного департамента, который в свою очередь является структурным подразделением АО «Qarmet», не является юридическим лицом и действует на началах внутреннего хозяйственного расчета, имеет не законченный баланс, круглую печать, фирменный бланк.

КПТУ – это предприятие с большой историей и огромным вкладом в развитии Карагандинской области и угледобывающей отрасли. Наше предприятие осуществляет доставку сырья, материалов и оборудования всем подразделениям АО «Qarmet» и сторонним организациям г. Караганды и городов спутников. Производит обслуживание 8 угольных шахт, 2 ОФ, ТЭЦ-1, ШТЭЦ и более 150 объектов малого и среднего бизнеса.

Основными задачами производственной деятельности КПТУ являются:

- обслуживание подразделений АО «Qarmet» и сторонних организаций железнодорожными перевозками и грузовыми операциями;

- содержание железнодорожных путей и стрелочных переводов, устройств электрической централизации и связи в надлежащем состоянии, в целях обеспечения бесперебойного движения поездов в соответствии с утвержденными планами погрузки и выгрузки грузов;

- содержание в технически исправном состоянии вагонов и локомотивов, специального подвижного состава КПТУ.

Договором на подачу и уборку вагонов на подъездной путь КПТУ УД АО «Qarmet» определен порядок постановки, осмотра и оформления вагонов на станциях КПТУ и ТОО КТЖ-ГП Карагандинского филиала дороги.

В состав КПТУ входит 4 основные службы и несколько дополнительных подразделений:

- служба Эксплуатации и грузовой работы;

- служба ПС;

- служба пути;

- служба сигнализации, связи и энергохозяйства;

- отдел безопасности и ОТ;

- хозяйственная служба.

Для своевременного производства операций по приему, отправке поездов с грузами и порожними вагонами после выгрузки, маневровой работы по формированию и расформированию поездов и составов, а также своевременным обеспечением производств, цехов и участков комбината железнодорожными перевозками в состав службы эксплуатации входят 13 железнодорожных станций.

Эксплуатационный парк КПТУ составляют тепловозы серии ТЭМ-2, ТЭМ-7, ТГМ-6, в количестве 27 единиц.

Вагонный парк КПТУ составляют полувагоны, платформы, дозаторы, думпкары, цистерны и специальный подвижной состав

Развернутая длина подъездного пути составляет 361 км. За 2024 год грузооборот предприятия составил - 215 млн. тн.км, перевезено 10.8 млн. тонн грузов, вагонооборот составил 185 913 вагонов.

1. **Исполнение инвестиционных программ.**

Инвестиционная программа была разработана в 2024 году и находится на этапе рассмотрения, и согласования.

1. **Об основных показателях финансово-экономической деятельности Карагандинского погрузочно-транспортного управления (КПТУ) УД АО «Qarmet» за 2024 год, составляет:**

Доход от регулируемой услуге по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за 2024 год составил 270 686 000 тенге.

Затраты за 2024 год, сложившейся в тарифной смете, составили 1 944 544 000 тенге.

Убыток за 2024 год, сложившейся в тарифной смете, составил **– 1 673 858 000** тенге.

Объемы оказываемых услуг за 2024 год составили 3 278 031 ваг/км.

Основная причина убыточности предприятия является:

- снижение объемов, перевозок по шахтам и контрагентам,

- не рентабельный регулируемый тарифа.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 года составляет 305 767 535,99 тенге, выплаты по кредиторским задолженностям несет АО «Qarmet».

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 года составляет 613 391 384,77 тенге, причина задолженности дебиторов, не вовремя оплаченные счёта.

**5. Работа с потребителями в 2024 году.**

Карагандинского погрузочно-транспортного управления в 2024 году заключила договора на услугу предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава с 80 контрагентами, а также обрабатывает 8 шахт УД АО «Qarmet».

Все услуги выставляются согласно утвержденного прейскуранта.

Иную деятельность КПТУ не осуществляет.

**6. Исполнение тарифной сметы**.

На основание приказа Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий от 24.01.2005 года № 16-ОД тариф на услугу предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава по КПТУ УД АО «Qarmet» составляет 82,6 тенге за ваг/км без учета НДС.

Все затраты по КПТУ распределяются в соответствии с Методикой ведения раздельного учета

доходов, затрат и задействованных активов по регулируемому виду услуг утвержденным Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства Национальной экономики РК по Карагандинской области от 30.12.2015г.

Фактические показатели в тарифной смете показаны с увеличением по сравнению с утвержденными данными, это произошло на основании удорожания услуг, производственных материалов, ГСМ, фонда заработной платы. Тариф по КПТУ в 2024 году согласно отчету об исполнении тарифной сметы должен составлять 593 тенге за один ваг/км., но на основании утвержденной тарифной сметы стоимость услуги составляет 82,6 тенге за один ваг/км.

**7. Перспективные действия предприятия.**

Данный вопрос по повышению регулируемого тарифа находится открытым на рассмотрении в УД АО «Qarmet». Компания работает на улучшения качество работ и услуг. АО «Qarmet» рассматривает вопросы на модернизацию производства, инвестирует на приобретение и обновления нового оборудования и техники.