2025 жылдың бірінші жартыжылдығында бәсекелес кірме жолы болмаған жағдайда жылжымалы құрамның жүруі үшін кірме жолды ұсыну қызметі бойынша «Qarmet» АҚ КД Қарағанды жүк тиеу-көлік басқармасының (ҚЖТКБ) қызметі туралы

**Есеп**

Есептің мақсаты, «Qarmet» АҚ КД Қарағанды жүк тиеу-көлік басқармасы (ҚЖТКБ) қызметінің тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында ашықтығын қамтамасыз ету.

1. **Кәсіпорынның жалпы сипаттамасы**

«Qarmet» АҚ КД Қарағанды жүк тиеу-көлік басқармасы жылжымалы құрамның жүруі үшін кірме жолды ұсыну қызметтерінің түрі бойынша Қарағанды облысы бойынша табиғи монополиялар субъектілерінің Мемлекеттік тіркелімінің Жергілікті бөліміне (24.01.2005 жылғы 16-ОД бұйрығымен енгізілген) енгізілген.

 ҚЖТКБ «Qarmet» АҚ Көмір департаментінің мамандандырылған құрылымдық бөлімшесі болып табылады, заңды тұлға болып табылмайды және ішкі шаруашылық есеп негізінде әрекет етеді, аяқталмаған балансы, дөңгелек мөрі, фирмалық бланкісі бар.

 ҚЖТКБ – бұл үлкен тарихы бар және Қарағанды облысы мен көмір өндіру саласын дамытуға зор үлесі бар кәсіпорын. Біздің кәсіпорын шикізат, материалдар мен жабдықтарды «Qarmet» АҚ барлық бөлімшелеріне және Қарағанды қаласы мен серіктес қалалардың бөгде ұйымдарына жеткізуді жүзеге асырады. 8 көмір шахтасына, 2 БФ, ЖЭО-1, ШЖЭО және 150-ден астам шағын және орта бизнес объектілеріне қызмет көрсетеді.

 КЖТКБ өндірістік қызметінің негізгі міндеттері:

- «Qarmet» АҚ бөлімшелеріне және бөгде ұйымдарға темір жол тасымалдарымен және жүк операцияларымен қызмет көрсету;

- жүктерді тиеу және түсірудің бекітілген жоспарларына сәйкес пойыздардың үздіксіз қозғалысын қамтамасыз ету мақсатында теміржолдар мен бағыттамалы бұрмаларды, электрлік орталықтандыру және байланыс құрылғыларын тиісті жағдайда ұстау;

- ҚЖТКБ вагондары мен локомотивтерін, арнайы жылжымалы құрамын жақсы техникалық жағдайда ұстау.

 «Qarmet» АҚ КД ҚЖТКБ кiрме жолына вагондарды беру және алу шартымен ҚЖТКБ станцияларында және Қарағанды жол филиалының ҚТЖ-МП ЖШС станцияларында вагондарды қою, тексеру және ресiмдеу тәртiбi белгiленген.

 ҚЖТКБ құрамына 4 негізгі қызмет пен бірнеше қосымша бөлімшелер кіреді:

- Пайдалану және жүк жұмысы қызметі;

- ЖҚ қызметі;

- жол қызметі;

- сигнализация, байланыс және энергия шаруашылығы қызметі;

- еңбек қауіпсіздігі мен ЕҚ бөлімі;

- шаруашылық қызметі.

 Пойыздарды жүкті және бос вагондарды түсіргеннен кейін қабылдау және жөнелту бойынша операцияларды, пойыздар мен құрамдарды қалыптастыру және тарату бойынша маневрлік жұмыстарды, сондай-ақ өндіріс орындарын, цехтарды және зауыт учаскелерін темір жол көлігімен уақтылы қамтамасыз ету үшін пайдалану қызметінің құрамына 13 теміржол станциясы кіреді.

 ҚЖТКБ пайдалану паркін 27 бірлік санында ТЭМ-2, ТЭМ-7, ТГМ-6 сериялы тепловоздар құрайды.

 ҚЖТКБ вагон паркін жартылай вагондар, платформалар, мөлшерлегіштер, думпкарлар, цистерналар және арнайы жылжымалы құрам құрайды.

Кірме жолдың кеңейтілген ұзындығы 361 км құрайды. 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында кәсіпорынның жүк айналымы 94 млн. тн. км құрады, 5,8 млн. тонна жүк тасымалданды, вагон айналымы 88 299 вагонды құрады.

1. **Инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы**

 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында инвестициялық бағдарлама ҚЖТКБ бойынша карастырылмаған.

1. **Бекітілген тарифтік сметаны баптар бойынша орындау туралы.**

2025 жылдың бірінші жартыжылдығында жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметі бойынша тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп.

|  |
| --- |
|  |
| № р/б  | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | Бекітілген тарифтік сметада қарастырылған | 2025 жылдың бірінші жартыжылдығына арналған көрсеткіштер | Ауытқу, % | Ауытқу себептері |
|  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| **I** | **Тауарлар өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы** | **мың теңге** | **333 978,0** | **938 026,0** | **180,9** |  |  |
|  | **оның ішінде** |  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Материалдық шығындар, барлығы** |  **- // -** | **89 245,0** | **78 839,0** | **-11,7** |  |  |
|   | оның ішінде: |   |  |  |  |  |  |
|  1.1 | материалдар |  - // - | 58 024,0 | 47 400,0 | **-18,3** | жолдардың жоғарғы құрылысын сатып алу құнын ұлғайту |  |
|  1.2 | отын | , | 7 907,0 | 2 705,0 | **-65,8** | көмір бағасының өсуі |  |
|  1.3 |  электр энергиясы |  - // - | 16 092,0 | 18 209,0 | **13,2** | кВт/сағ ұлғаюы, «Энергоуголь» ӨБ тасымалдау тарифінің көтерілуі |  |
|  1.4 |  ЖЖМ |  - // - | 7 222,0 | 10 525,0 | **45,7** | ЖЖМ бағасының өсуі |  |
| **2** | **Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы** |  **- // -** | **222 248,0** | **707 763,0** | **218,5** |  |  |
|   | оның ішінде: |   |  |  |  |  |  |
|  2.1 | еңбекақы |  - // - | 202 966,0 | 594 759,0 | **193,0** | 2012 жылы тарифтерді соңғы бекіткеннен бастап тарифтік мөлшерлемелер мен лауазымдық жалақыларды көтеру |  |
|  2.2 | әлеуметтік салық |  - // - | 9 133,0 | 65 423,0 | **616,3** | әлеуметтік салық бойынша төлемдерді өсіру және 2025 жылға арналған салық мөлшерлемесін 11% - ға өсіру |  |
|  2.3 | міндетті сақтандыру |  - // - | 7 104,0 | 29 738,0 | **318,6** | әлеуметтік сақтандыру бойынша төлемдерді ұлғайту және аударымдар бойынша мөлшерлемені 2025 жылға 4,5% -ға арттыру |  |
|  2.4 | медициналық сақтандыру |  - // - | 3 045,0 | 17 843,0 | **486,0** | ММСҚ-ға төлемдерді ұлғайту және 2025 жылға аударымдар бойынша мөлшерлемені 1,5% - дан 3% - ға дейін арттыру |  |
| **3** | **Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы** |  **- // -** | **1 625,0** | **1 829,0** | **87,6** |  |  |
| **4** | **Жөндеу, барлығы** | **мың теңге** | **0,0** | **0,0** |  |  |  |
|   | оның ішінде: |   |  |  |  |  |  |
|  4.1 | Негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін ағымдағы жөндеу |  - // - |  |  |  |  |  |
| **5** | **Басқа шығындар, барлығы** |  **- // -** | **20 860,0** | **148 376,0** | **611,3** |  |  |
|   | оның ішінде: |   |  |  |  |  |  |
|  5.1 | ӨТББ қызметі |  - // - | 5 261,0 | 10 604,0 | **101,6** | қызметтер құнының өсуі |  |
|  5.2 | « Углесервис» қызметі |  - // - | 2 489,0 | 162,0 | **-93,5** | қызмет көрсету көлемінің төмендеуі |  |
|  5.3 | кадрларды дайындау |  - // - | 81,0 | 270,0 | **233,3** | қызметтер құнының өсуі |  |
|  5.4 | басқа шығындар (ашып көрсету қажет): |  - // - | **13 029,0** | **137 340,0** | **954,1** |  |  |
|  5.4.1 |  - шаруашылық қажеттілікке сатып алынатын су |  - // - | 275,0 | 263,0 | **-4,4** | қызмет бойынша қызметтер мен тарифтерді тұтынуды өсіру |  |
|  5.4.2 |  - ӨТ және ӨС бойынша шығындар |  - // - | 4 084,0 | 10 975,0 | **168,7** | арнайы киім мен жеке қорғану құралдары бағасының өсуі |  |
|  5.4.3 |  - керу талап қою |  - // - | 1 576,0 | 801,0 | **-49,2** |  |  |
|  5.4.6 |  - автокөлк қызметі |  - // - | 7 094,0 | 125 301,0 | **1666,3** | қызметтер құнының өсуі |  |
|  5.4.7 |  - ӨТББ кеңсе техникасына қызмет көрсету |  - // - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  5.4.8 |  - автокөлікті сақтандыру |  - // - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| **II** | **Кезеңдегі шығындар, барлығы** |  **- // -** | **62 614,0** | **190 884,0** | **204,9** |  |  |
| **6** | **Жалпы және әкімшілік шығындар, барлығы** |  **- // -** | **62 614,0** | **190 884,0** | **204,9** |  |  |
|   | оның ішінде: |   |  |  |  |  |  |
|  6.1 | ӘБП жалақысы |  - // - | 29 540,0 | 66 323,0 | **124,5** | 2012 жылы соңғы тариф бекітілгеннен бері тарифтік мөлшерлемелерді және лауазымдық жалақыларды көтеру |  |
|  6.2 | әлеуметтік салық |  - // - | 1 329,0 | 7 296,0 | **449,0** | әлеуметтік салық бойынша төлемдерді өсіру және 2025 жылға арналған салық мөлшерлемесін 11%- ға арттыру |  |
|  6.3 | міндетті сақтандыру |  - // - | 1 034,0 | 3 316,0 | **220,7** | әлеуметтік төлемдерді ұлғайту және 2025 жылға арналған аударымдар ставкасын 4,5%-ға арттыру |  |
|  6.4 | медициналық сақтандыру |   | 443,0 | 1 990,0 | **349,2** | МСТҚ-ға төлемдерді ұлғайту және аударымдар бойынша мөлшерлемені 2025 жылға 1,5% -дан 3% -ға дейін арттыру |  |
|  6.5 | қоршаған ортаны қорғау |  - // - | 2 594,0 | 6 818,0 | **162,8** | қызметтер ба,асының өсуі |  |
|  6.6 | салықтар |  - // - | 12 712,0 | 15 029,0 | **18,2** | салық ставкаларын ұлғайту |  |
|  6.7 | кеңсе |  - // - | 142,0 | 46,0 | **-67,6** | материалдарды сатып алу бойынша көлемнің азаюы |  |
|  6.8 | бөгде ұйымдардың қызметтері, барлығы |  - // - | **14 820,0** | **90 066,0** | **507,7** |  |  |
|  6.8.1 |  - аудиторлық, консалтингтік, ақпараттық |  - // - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  6.8.2 | - банк қызметі |  - // - | 1 267,0 | 20,0 | **-98,4** | қызмет бойынша көлемнің азаюы |  |
|  6.8.3 | - зарарсыздандыру |  - // - | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  6.8.4 | - объектілерді күзету |  - // - | 13 306,0 | 89 958,0 | **576,1** | қызмет көрсету бойынша көлемді ұлғайту |  |
|  6.8.5 | - байланыс қызметі |  - // - | 247,0 | 88,0 | **-64,4** | қызмет көрсету бойынша көлемді ұлғайту |  |
| **III** | **Барлық шығындар** |  **- // -** | **396 592,0** | **1 127 691,0** | **184,7** |  |  |
| **IV** | **Пайда** |  **- // -** | **2 052,0** | **-1 009 471,0** | **-49353,9** |  |  |
| **V** | **Барлық кірістер** |  **- // -** | **398 644,0** | **118 220,0** | **-70,3** |  |  |
| **VI** | **Көрсетілген қызметтер көлемі** | **мың вагон км** | **4 826,2** | **1 431,2** | **-70,3** |  |  |
| **мың теңге** | **398 644,0** | **118 220,0** | **-70,3** |  |  |
| **VII** | **Тариф (ҚҚС-сыз теңге)** | **теңге/вагон.км** | **82,6** | **82,6** | **0,0** |  |  |
| **10** | **Анықтамалық** **түрде :** |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Қызметкерлердің орташа тізімдік саны, барлығы | адам | 603 | 506 |  |  |  |
| 10.1.1 | өндірістік персоналдың | адам | 570 | 474 |  |  |  |
| 10.1.2 | әкімшілік персоналдың | адам | 33 | 32 |  |  |  |
| 10.2 | Орташа айлық жалақы, барлығы | теңге |  |  |  |  |  |
| 10.2.1 | өндірістік персоналдың | теңге | 51448 | 104564 |  |  |  |
| 10.2.2 | әкімшілік персоналдың | теңге | 97705 | 172717 |  |  |  |

1. **Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы**

13.08.2019 жылғы №73 табиғи монополиялар субъектілерінің қызметті жүзеге асыру ережесінің (бұдан әрі мәтін бойынша - Ереже) 323-тармағына сәйкес табиғи монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштерін бекіту тәртібі тарифтік реттеудің ынталандыру әдісін қолдана отырып бекітілген табиғи монополиялар субъектілеріне тарифтер белгіленеді. «Qarmet» АҚ КД Қарағанды жүк тиеу-көлік басқармасының (ҚЖТКБ) кәсіпорны үшін бәсекелес кірме жол болмаған жағдайда жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну тарифі тарифтік реттеудің шығынды әдісімен бекітілді.

 Осыған байланысты кәсіпорынға сапа көрсеткіштері бекітілмеген.

1. **Кәсіпорын қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы**

Көрсетілген Қағидалардың 367-тармағына сәйкес уәкілетті орган ведомствосының немесе оның аумақтық органының реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін бекітуі тарифтік реттеудің ынталандырушы әдісін қолдану кезінде жүзеге асырылады. Қарағанды жүк тиеу-көлік басқармасының (ҚЖТКБ) кәсіпорны үшін тариф тарифтік реттеудің шығынды әдісін қолдана отырып бекітілді.

Осыған байланысты кәсіпорын қызметінің тиімділік көрсеткіштері бекітілмеген.

1. **2025 жылдың бірінші жартыжылдығындағы «Qarmet» АҚ КД Қарағанды жүк тиеу-көлік басқармасының (ҚЖТКБ) қаржы-экономикалық қызметінің негізгі көрсеткіштері туралы:**

2025 жылдың бірінші жартыжылдығында жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтен түскен табыс 118 219 598 теңгені құрады.

 Тарифтік сметада қалыптасқан 2025 жылдың бірінші жартыжылдығындағы шығындар – 1 127 691 000 теңге.

 Тарифтік сметада қалыптасқан 2025 жылдың бірінші жартыжылдығындағы шығын – 1 009 471 000 теңге.

Кәсіпорынның шығындылығының негізгі себебі:

- көлемнің азаюы, атап айтқанда шахталар мен контрагенттер бойынша тасымалдардың азаюы,

- тиімсіз реттелетін тариф.

 30.06.2025 жылғы жағдай бойынша кредиторлық берешек 278 772 707,02 теңгені құрайды, кредиторлық берешектер бойынша төлемдерді «Qarmet» АҚ төлейді.

 30.06.2025 жылғы жағдай бойынша дебиторлық берешек 654 233 178,96 теңгені құрайды, дебиторлардың берешегінің себебі, уақтылы төленбеген шоттар.

1. **Көрсетілген реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы**

 «Qarmet» АҚ КД Қарағанды жүк тиеу-көлік басқармасы (ҚЖТКБ) бойынша көрсетілетін қызметтердің нақты көлемі 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында 1 431 230 ваг/км құрады.

2025 жылдың бірінші жартыжылдығының жоспарлы көлемі 1 990 545 ваг/км құрады.

Көлемнің орындалмауы 559 315 ваг/км құрады.

Негізгі себеп - кірме жолдармен тасымалдаудың төмендеуі.

1. **Тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы**

Қарағанды жүк тиеу-көлік басқармасы 2025 жылдың бірінші жартыжылдығында 74 контрагентпен жылжымалы құрамның өтуі үшін кірме жолды ұсыну қызметіне шарт жасасты, сондай-ақ «Qarmet»АҚ КД 8 шахтасын өңдейді.

Барлық қызметтер бекітілген прейскурант бойынша көрсетіледі.

ҚЖТКБ басқа қызметпен айналыспайды.

1. **Кәсіпорын қызметінің перспективалары туралы**

Реттелетін тарифті көтеру мәселесі «Qarmet» АҚ КД басшылығында қаралуда. «Qarmet» АҚ компаниясы орындалатын жұмыстар мен қызметтер көрсету сапасын тұрақты жақсарту үшін жұмыс істейді. Қызметкерлер үшін қолайлы және қауіпсіз еңбек жағдайлары жасалуда. Еңбектің заманауи және озық әдістері енгізілуде. Механизмдер мен жабдықтар жаңғыртылуда, локомотивтер паркі мен арнайы темір жол техникасын жөндеуге және жаңартуға бағытталған жекелеген бағыттарды инвестициялау жөніндегі бағдарламалар іске асырылуда. Компания өзінің барлық тұтынушыларын темір жол қызметтерімен уақтылы және сапалы қамтамасыз ету үшін кәсіпорында барлық жағдайларды жасау үшін бар күш-жігерін салады.