**Отчёт**

**о деятельности Карагандинского погрузочно-транспортного управления (КПТУ) УД АО «Qarmet» по услуге предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за первое полугодие 2025 года.**

Цель отчёта, 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 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 первое полугодие 2025 года грузооборот предприятия составил - 94 млн. тн. км, перевезено 5,8 млн. тонн грузов, вагонооборот составил 88 299 вагонов.

1. **Об исполнении инвестиционных программ.**

Инвестиционная программа в первом полугодии 2025 года не предусмотрена по КПТУ.

1. **О постатейном исполнении утвержденной тарифной смете.**

Отчет об исполнении тарифной сметы по услуге предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава за первое полугодие 2025 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Показатели за первое полугодие 2025 года | 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** | **938 026,0** | **180,9** |  |  | |
|  | **в том числе:** |  |  |  |  |  |  | |
| **1** | **Материальные затраты, всего** | **- // -** | **89 245,0** | **78 839,0** | **-11,7** |  |  | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
| 1.1 | материалы | - // - | 58 024,0 | 47 400,0 | **-18,3** | увеличение стоимости на приобретение верхнего строения путей |  | |
| 1.2 | топливо | , | 7 907,0 | 2 705,0 | **-65,8** | увеличение цены на уголь |  | |
| 1.3 | электроэнергия | - // - | 16 092,0 | 18 209,0 | **13,2** | увеличение квт/часов, повышение тарифа по транспортировки ПУ "Энергоуголь" |  | |
| 1.4 | ГСМ | - // - | 7 222,0 | 10 525,0 | **45,7** | увеличение цены на ГСМ |  | |
| **2** | **Затраты на оплату труда, всего** | **- // -** | **222 248,0** | **707 763,0** | **218,5** |  |  | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
| 2.1 | заработная плата | - // - | 202 966,0 | 594 759,0 | **193,0** | увеличение тарифных ставок и должностных окладов с последнего утверждение тарифов в 2012 году. |  | |
| 2.2 | социальный налог | - // - | 9 133,0 | 65 423,0 | **616,3** | увеличение выплат по социальному налогу и повышение ставки по налогу на 2025 год на 11% |  | |
| 2.3 | обязательное страхование | - // - | 7 104,0 | 29 738,0 | **318,6** | увеличение выплат по соц. страхованию и повышение ставки по отчислениям на 2025 год на 4,5% |  | |
| 2.4 | медицинское страхование | - // - | 3 045,0 | 17 843,0 | **486,0** | увеличение выплат в ФОСМ и повышение ставки по отчислениям на 2025 год с 1,5% до 3% |  | |
| **3** | **Амортизация основных средств и нематериальных активов** | **- // -** | **1 625,0** | **1 829,0** | **87,6** |  |  | |
| **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** | **148 376,0** | **611,3** |  |  | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
| 5.1 | услуги УПТС | - // - | 5 261,0 | 10 604,0 | **101,6** | увеличение стоимости услуг |  | |
| 5.2 | услуги Углесервиса | - // - | 2 489,0 | 162,0 | **-93,5** | уменьшение объемов по услуге |  | |
| 5.3 | подготовка кадров | - // - | 81,0 | 270,0 | **233,3** | увеличение стоимости услуг |  | |
| 5.4 | другие затраты (необходимо расшифровать): | - // - | **13 029,0** | **137 340,0** | **954,1** |  |  | |
| 5.4.1 | - покупная вода на хозяйственные нужды | - // - | 275,0 | 263,0 | **-4,4** | увеличение потребление объемов по услуге и тарифов |  | |
| 5.4.2 | - затраты по ТБ и ПС | - // - | 4 084,0 | 10 975,0 | **168,7** | увеличение стоимости по спец. одежды  и средств индивидуальной защиты |  | |
| 5.4.3 | - регрессные иски | - // - | 1 576,0 | 801,0 | **-49,2** |  |  | |
| 5.4.6 | - услуги автотранспорта | - // - | 7 094,0 | 125 301,0 | **1666,3** | увеличение 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** | **190 884,0** | **204,9** |  |  | |
| **6** | **Общие и административные расходы, всего** | **- // -** | **62 614,0** | **190 884,0** | **204,9** |  |  | |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  | |
| 6.1 | заработная плата АУП | - // - | 29 540,0 | 66 323,0 | **124,5** | увеличение тарифных ставок и должностных окладов с последнего утверждение тарифов в 2012 году. |  | |
| 6.2 | социальный налог | - // - | 1 329,0 | 7 296,0 | **449,0** | увеличение выплат по социальному налогу и повышение ставки по налогу на 2025 год на 11% |  | |
| 6.3 | обязательное страхование | - // - | 1 034,0 | 3 316,0 | **220,7** | увеличение выплат по соц. страхованию и повышение ставки по отчислениям на 2025 год на 4,5% |  | |
| 6.4 | медицинское страхование |  | 443,0 | 1 990,0 | **349,2** | увеличение выплат в ФОСМ и повышение ставки по отчислениям на 2025 год с 1,5% до 3% |  | |
| 6.5 | охрана окружающей среды | - // - | 2 594,0 | 6 818,0 | **162,8** | увеличение стоимости услуг |  | |
| 6.6 | налоги | - // - | 12 712,0 | 15 029,0 | **18,2** | увеличение налоговых ставок |  | |
| 6.7 | канцелярские | - // - | 142,0 | 46,0 | **-67,6** | уменьшение объемов по закупке материалов |  | |
| 6.8 | услуги сторонних организаций, всего | - // - | **14 820,0** | **90 066,0** | **507,7** |  |  | |
| 6.8.1 | - аудиторские, консалтинговые, информационные | - // - | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| 6.8.2 | - услуги банка | - // - | 1 267,0 | 20,0 | **-98,4** | уменьшение объемов по услуге |  | |
| 6.8.3 | - дезинфекция | - // - | 0,0 | 0,0 |  |  |  | |
| 6.8.4 | - охрана объектов | - // - | 13 306,0 | 89 958,0 | **576,1** | увеличение объемов по услуге и тарифных ставок |  | |
| 6.8.5 | - услуги связи | - // - | 247,0 | 88,0 | **-64,4** | уменьшение объемов по услуге |  | |
| **III** | **Всего затрат** | **- // -** | **396 592,0** | **1 127 691,0** | **184,7** |  |  | |
| **IV** | **Прибыль** | **- // -** | **2 052,0** | **-1 009 471,0** | **-49353,9** |  |  | |
| **V** | **Всего доходов** | **- // -** | **398 644,0** | **118 220,0** | **-70,3** |  |  | |
| **VI** | **Объем оказанных услуг** | **тыс.вагонкм** | **4 826,2** | **1 431,2** | **-70,3** |  |  | |
| **тыс.тенге** | **398 644,0** | **118 220,0** | **-70,3** |  |  | |
| **VII** | **Тариф (тенге без НДС)** | **тенге/вагон.км** | **82,6** | **82,6** | **0,0** |  |  | |
| **10** | **Справочно:** |  |  |  |  |  |  | |
| 10.1 | Среднесписочная численность работников, всего | чел | 603 | 506 |  |  |  | |
| 10.1.1 | производственного персонала | чел | 570 | 474 |  |  |  | |
| 10.1.2 | административного персонала | чел | 33 | 32 |  |  |  | |
| 10.2 | Среднемесячная заработная плата, всего | тенге |  |  |  |  |  | |
| 10.2.1 | производственного персонала | тенге | 51448 | 104564 |  |  |  | |
| 10.2.2 | административного персонала | тенге | 97705 | 172717 |  |  |  | |

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

Согласно п.323 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13.08.2019 г.№ 73 (далее по тексту-Правила) порядок утверждения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий, устанавливается субъектам естественных монополий тарифы, которым утверждались с применением стимулирующего метода тарифного регулирования. Для предприятия Карагандинского погрузочно-транспортного управления (КПТУ) УД АО «Qarmet» тариф предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути, утверждался затратным методом тарифного регулирования.

В связи с этим предприятию показатели качества не утверждались.

1. **О достижении показателей эффективности деятельности предприятия.**

В соответствии с п. 367 указанных Правил утверждение ведомством уполномоченного органа или его территориальным органом показателей качества и надежности регулируемых услуг осуществляется при применении стимулирующего метода тарифного регулирования. Тариф для предприятия Карагандинского погрузочно-транспортного управления (КПТУ) УД АО «Qarmet» утверждался с применением затратного метода тарифного регулирования.

В связи с этим предприятию показатели эффективности деятельности предприятию не утверждались.

1. **Об основных показателях финансово-экономической деятельности Карагандинского погрузочно-транспортного управления (КПТУ) УД АО «Qarmet» за первое полугодие 2025 года, составляет:**

Доход от регулируемой услуге по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава за первое полугодие 2025 года составил 118 219 598 тенге.

Затраты за первое полугодие 2025 года, сложившейся в тарифной смете, составили **–** 1 127 691 000 тенге.

Убыток за первое полугодие 2025 года, сложившейся в тарифной смете, составил **–** 1 009 471 000 тенге.

Основная причина убыточности предприятия является:

- снижение объемов, а именно уменьшение перевозок по шахтам и контрагентам,

- не рентабельный регулируемый тарифа.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.06.2025 года составляет 278 772 707,02 тенге, выплаты по кредиторским задолженностям несет АО «Qarmet».

Дебиторская задолженность по состоянию на 30.06.2025 года составляет 654 233 178,96 тенге, причина задолженности дебиторов, не вовремя оплаченные счёта.

1. **Об объемах предоставленных регулируемых услуг.**

По Карагандинскому погрузочно-транспортному управлению (КПТУ) УД АО «Qarmet» фактический объём оказываемых услуг за первое полугодие 2025 года составил 1 431 230 ваг/км.

Плановый объём за первое полугодие 2025 года составил 1 990 545 ваг/км.

Не выполнение объёма составил 559 315 ваг/км.

Основная причина уменьшение перевозок по подъездным путям.

1. **О проводимой работе с потребителями.**

Карагандинское погрузочно-транспортное управление в первом полугодии 2025 года заключила договора на услугу предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава с 74 контрагентами, а также обрабатывает 8 шахт УД АО «Qarmet».

Все услуги выставляются согласно утвержденного прейскуранта.

Иную деятельность КПТУ не осуществляет.

1. **О перспективах деятельности предприятия.**

Вопрос по повышению регулируемого тарифа находится на рассмотрении у руководства УД АО «Qarmet». Компания АО «Qarmet» работает на постоянное улучшение качества выполняемых работ и оказания услуг. Создаются комфортные и безопасные условия труда для работников. Внедряются современные и передовые методы труда. Идет модернизация механизмов и оборудования, реализуются программы по инвестированию отдельных направлений, направленных на ремонт и обновление парка локомотивов и специальной железнодорожной техники. Компания прилагает максимум усилий для создания на предприятии всех условий для своевременного и качественного обеспечения железнодорожными услугами всех своих потребителей.