

Отчёт

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

Цель отчёта, обеспечение прозрачности деятельности Карагандинского погрузочно-транспортного управления (КПТУ) АО «Qarmet» перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

1. Общая характеристика предприятия.

Карагандинское погрузочно-транспортное управление (КПТУ) 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 при условии отсутствия конкурентного подъездного пути.

КПТУ является специализированным 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. В 2025 года грузооборот предприятия составил - 197 776 млн. тн. км, перевезено 12 млн. тонн грузов, вагонооборот составил 182 191 вагонов.

2. Об исполнении инвестиционных программ.

Инвестиционная программа в 2025 года не предусмотрена по КПТУ.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Отчет об исполнении тарифной сметы по услуге предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при условии отсутствия конкурентного подъездного пути за 2025 год.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели тарифной сметы за 2025 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	4	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	337 552,0	1 853 597,2	449,1	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	- // -	87 607,0	174 189,0	98,8	
	в том числе:					
1.1	материалы	- // -	58 024,0	129 049,0	122,4	рост цен на приобретение материалов для верхнего строения путей
1.2	топливо	,	6 269,0	6 548,0	4,5	увеличение объемов по углю
1.3	электроэнергия	- // -	16 092,0	17 828,0	10,8	увеличение потребления электроэнергии, повышение тарифов
1.4	ГСМ	- // -	7 222,0	20 764,0	187,5	рост стоимости ГСМ
2	Затраты на оплату труда, всего	- // -	227 460,0	1 337 164,2	487,9	
	в том числе:					
2.1	заработная плата	- // -	208 178,0	1 162 751,5	458,5	индексация тарифных ставок и окладов согласно приказу от 01.01.2025г. УП-НР-22/25
2.2	социальный налог	- // -	9 133,0	122 088,9	1236,8	увеличение фонда оплаты труда
2.3	обязательное страхование	- // -	7 104,0	29 068,8	309,2	увеличение фонда оплаты труда
2.4	медицинское страхование	- // -	3 045,0	23 255,0	663,7	увеличение фонда оплаты труда
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	- // -	1 625,0	6 183,0	280,5	ввод новых основных средств
4	Ремонт, всего	тыс. тенге	0,0	0,0		
	в том числе:					
4.1	Текущий ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	- // -	0,0	0,0		
5	Прочие затраты, всего	- // -	20 860,0	336 061,0	1511,0	
	в том числе:					
5.1	услуги УПТС	- // -	5 261,0	19 315,0	267,1	рост стоимости услуг, по изготовлению бланков и услуге связи
5.2	услуги Углесервиса	- // -	2 489,0	2 707,0	8,8	рост стоимости услуг по ревизии и наладке компрессорных установок

5.3	подготовка кадров	- // -	81,0	1 108,0	1267,9	увеличение количества обучаемых работников
5.4	другие затраты (необходимо расшифровать):	- // -	13 029,0	312 931,0	2301,8	
5.4.1	- покупная вода на хозяйственные нужды	- // -	275,0	13 980,0	4983,6	повышение тарифа
5.4.2	- затраты по ТБ и ПС	- // -	4 084,0	30 113,0	637,3	повышение цен на приобретение спецодежды
5.4.3	- регрессные иски	- // -	1 576,0	11 897,0	654,9	увеличение выплат по регрессным искам
5.4.6	- услуги автотранспорта	- // -	7 094,0	256 941,0	3521,9	рост стоимости услуг на автотранспортные перевозки
5.4.7	- техобслуживание оргтехники УПТС	- // -	0,0	0,0		
5.4.8	- страхование автотранспорта	- // -	0,0	0,0		
II	Расходы периода, всего	- // -	61 092,0	493 117,0	707,2	
6	Общие и административные расходы, всего	- // -	61 092,0	493 117,0	707,2	
	в том числе:					
6.1	заработная плата АУП	- // -	29 540,0	174 582,5	491,0	индексация тарифных ставок и окладов согласно приказу от 01.01.2025г. УП-НР-22/25
6.2	социальный налог	- // -	1 329,0	18 331,2	1279,3	увеличение фонда оплаты труда
6.3	обязательное страхование	- // -	1 034,0	4 364,6	322,1	увеличение фонда оплаты труда
6.4	медицинское страхование		443,0	3 491,7	688,2	увеличение фонда оплаты труда
6.5	охрана окружающей среды	- // -	2 594,0	9 588,0	269,6	увеличение затрат на экологические мероприятия и налоговых ставок
6.6	налоги	- // -	12 712,0	31 361,0	146,7	увеличение налоговых платежей в связи с ростом ставок по налогам
6.7	канцелярские	- // -	82,0	152,0	85,4	повышение цен на приобретение канц. товара
6.8	услуги сторонних организаций, всего	- // -	13 358,0	251 246,0	1780,9	
6.8.1	- аудиторские, консалтинговые, информационные	- // -	0,0	0,0		
6.8.2	- услуги банка	- // -	32,0	32,0	0,0	
6.8.3	- дезинфекция	- // -	0,0	0,0		
6.8.4	- охрана объектов	- // -	13 306,0	251 189,0	1787,8	повышение стоимости услуг
6.8.5	- услуги связи	- // -	20,0	25,0	25,0	повышение стоимости услуг
III	Всего затрат	- // -	398 644,0	2 346 714,2	488,7	
IV	Прибыль	- // -	0,0	-2 101 578,2		
V	Всего доходов	- // -	398 644,0	245 136,0	-38,5	
VI	Объем оказанных услуг	тыс.вагон.км	4 826,2	2 967,7	-38,5	
		тыс. тенге	398 644,0	245 136,0	-38,5	
VII	Тариф (тенге без НДС)	тенге.вагон.км	82,6	82,6	0,0	
10	Справочно:					
10.1	Среднесписочная численность работников, всего	чел	603	765		
10.1.1	производственного персонала	чел	570	733		
10.1.2	административного персонала	чел	33	32		
10.2	Среднемесячная заработная плата, всего	тенге				
10.2.1	производственного персонала	тенге	30 435	132 191		
10.2.2	административного персонала	тенге	74 596	454 642		

4. 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) 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.

5. 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) АО «Qarmet» утверждался с применением затратного метода тарифного регулирования.

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

6. Основные показатели финансово-экономической деятельности Карагандинского погрузочно-транспортного управления (КПТУ) АО «Qarmet» за 2025 года, составляют:

Доход от регулируемой услуге по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава по итогу 2025 года составил 245 135 991 тенге.

Затраты по итогу 2025 года, сложившейся в тарифной смете, составили – 2 346 714 200 тенге.

Убыток за 2025 год, сложившейся в тарифной смете, составил – 2 101 578 200 тенге.

Основная причина убыточности предприятия является:

- снижение объемов, а именно уменьшение перевозок по шахтам и контрагентам,
- не рентабельный регулируемый тариф.

Кредиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 322 307 237,15 тенге, выплаты по кредиторским задолженностям несет АО «Qarmet».

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 533 618 808,40 тенге, причина задолженности дебиторов, не вовремя оплаченные счёта.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

По Карагандинскому погрузочно-транспортному управлению (КПТУ) АО «Qarmet» фактический объём по регулируемой услуге за 2025 год составил: 2 967 748,08 ваг/км.

Утвержденный объём в тарифной смете составляет 4 826 200 ваг/км.

Основная причина уменьшение объема – это следствие снижение объема перевозок на подъездных путях.

8. О проводимой работе с потребителями.

Карагандинское погрузочно-транспортное управление АО «Qarmet» в 2025 году заключило договора на услугу предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава с 120 контрагентами, а также обрабатывает 8 шахт УД АО «Qarmet». Приказом от 22.11.2006 года №48 утвержден тариф на услугу предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава в размере 82,6 тенге за один ваг/км без НДС. От 06.11.2025 года утвержден приказ за №108-ОД об изменении тарифной сметы без повышения тарифа на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава Карагандинскому погрузочно-транспортному управлению АО «Qarmet». Все услуги выставляются согласно утвержденного прейскуранта. Иную деятельность КПТУ не осуществляет.

9. О перспективах деятельности предприятия.

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.