

Исх. № 208

«28» 04 2018 г.

«Жаңа-Әлжан диірмен комбинаты» ЖШС
ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат»



GRANUM

1991

ЭКСПЕРТ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

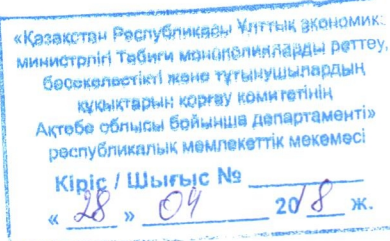
Руководителю департамента
Комитета по регулированию
естественных монополий и защите
конкуренции Министерства
национальной экономики РК по
Актюбинской области
Масиной Г.Ж.

Просим Вас принять отчет об исполнении тарифной сметы ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» за 2017 год по виду регулируемых услуг «Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава».

Генеральный директор



Тапаев К.Д.



Пояснительная записка

Наименование предприятия: ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат»;
Адрес предприятия: Республика Казахстан, г. Актобе, 41 разъезд 9В;
Телефон, факс, адрес электронной почты: 8 (7132) 94 79 28; 94 79 30;
info@granum.kz;
ФИО руководителя: Тапаев Канат Джакселикович;
Форма собственности: частная, 100%;
Учредители:
Избасханова Мадина Мукановна (доля 66,6%)
Тапаев Канат Джакселикович (доля 33,3%)
Основной вид деятельности: Переработка зерна, хранение зерна.

ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» является самостоятельным юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства и Устава.

На основании приказа Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 18 июля 2011 года № 117-ОД ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по виду деятельности «услуги подъездных путей». Приказом от 15 июля 2015 года №119-ОД ТОО утвержден тариф и тарифная смета на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава.

ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» зарегистрировано в Налоговом комитете по городу Актобе в качестве плательщика налога на добавленную стоимость.

Уставной фонд составляет 675 200 000 тенге.

Предметом деятельности ТОО «Ново-Альджанский мелькомбинат» является:

- закуп, приемка, очистка, хранение, переработка, реализация зерна, продуктов его переработки
- коммерческо-посредническая, торговая, внешнеэкономическая деятельность, оказание маркетинговых, агентских, дилерских, консалтинговых, транспортных и иных услуг
- иная деятельность, не запрещенная законодательством РК.

Иные виды деятельности, технологически связанные и не связанные с оказанием регулируемой услуги, с Департаментом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по Актюбинской области не согласовывались.

За 2017 год Товарищество оказало регулируемые услуги на основании заключенных договоров в следующем объеме:

Объемы оказываемых услуг (вагонообороте) за 2017 год
по соединительному подъездному пути

№ п/п	Наименование ветвепользователей	Расстояние проезда в км	Фактический вагонооборот	
			ваг	ваг/км
1	ТОО «Актобе нефтепереработка»	0,9	1426	1283,4
2	Собственные вагоны	3,095	1532	4 742
	Всего	3,095	2 958	6 025

Утвержденный объем оказываемых услуг подъездных путей 5 129 вагоно/км., фактический объем составил 6025 вагоно/км., увеличение на 17%. Увеличение связано с увеличением завозимых объемов зерна.

За анализируемый 2017 год фактические материальные затраты составили в размере:

№ п/п	Наименование материалов	Фактический расход в натуральном выражении	Фактически расход в денежном выражении
1	Шпилька резьбовая	2 шт	4 232
2	Гайки М 6	0,3 кг	238
3	Гайки М 8	1 кг	705
4	Паронит	18,4 кг	20 599
5	Солидол жировой 21 кг	1 шт	13 493
6	Шайба М6	0,1 кг	76
7	Шайба М8	1 кг	759
8	Шпилька резьбовая М24*1000	4 шт	7 857
9	Шпилька резьбовая М6*1000	2 шт	304
10	Шпилька резьбовая М8*1000	2 шт	393
11	Тормозные колодки ж/д	20 шт	90 000
12	Болт закладной	100 шт	25 000

13	Подкладка КБ65	20 шт	24 000
14	Шайбы	200 шт	14 762
15	Щебень 20*40 М-1000	9,940 шт	15 531
16	Шпалы ж/б шз со скреп.	100 шт	850 000
17	Щебень 20*40 М-1000	10,9 тон	17 031
18	Щебень 20*40 М-800	11,420 тонн	17 334
19	Веники чилижные	10 шт	2 113
20	Шпалы деревянные 1 тип новая	50 шт	275 000
21	Гайка М 16	2 кг	1 339
22	Гайка М27	4 кг	3 179
23	Круг 30мм.	55 кг	15 321
24	Шайба плоска д.16	2 кг	1 375
25	Шайба плоская М27	3 кг	2 638
26	Шайба пружинная д 16	1 шт	795
27	Шайба пружинная д 27	2 шт	1 500
28	Шпилька 975 оц. 27*1000	3 шт	5 813
29	Шпилька резьбовая М16*1000	2 шт	1 571
30	Щебень 20*40 М-1000	41,840 тонн	65 375
Итого			1 478 333

Спад по расходу материалов составил 2%. Данные затраты были осуществлены для ремонтно-профилактических работ по замене шпал и подкладок на отдельных участках пути. За анализируемый период Товариществом средний ремонт железнодорожного пути не проводился, что привело к уменьшению расходов по содержанию железнодорожного пути, объясняя тем самым отклонение фактических расходов над утвержденными нормами.

По итогам работы за 2017 год фактическая численность работников равна 2 человеку, в том числе: производственный персонал 2 человек.

Одним из приоритетов в деятельности Товарищества является обеспечение промышленной безопасности, техники безопасности и охраны труда. Осуществление всей организационной работы по безопасности и охране труда возлагается на заместителя директора по производственным вопросам, осуществляющего контроль за соблюдением требований безопасности и охраны труда.

Для поддержания высоких показателей в области промышленной безопасности, охраны труда и здоровья Товарищества выполняются следующие мероприятия:

- проведение вводного инструктажа с вновь принятыми работниками;

- с персоналом подразделений проводятся собрания и инструктажи по безопасности движения;

- проводится обучение производственного персонала по вопросам безопасности охраны труда. Всем подразделениям розданы плакаты по безопасному выполнению работ, нормативно-техническая документация;

- назначены ответственные лица по участкам по контролю за соблюдением техники безопасности, охраны труда и безопасности движения.

Регулярно проводится проверка знаний по ПТЭ железных дорог, ППБ, инструктажи по безопасности труда, противоаварийные и противопожарные тренировки.

Затраты мероприятия по охране труда в тарифной смете в упрощенном порядке не утверждены. Фактические затраты Товарищества в отчете не указало.

Ниже приведена таблица по оплате труда сотрудников предприятия на оказание регулируемой услуги:

№	Должность	Количество	Месячная тарифная ставка, тенге
1	Обходчик путей	2	75 900

Приказом от 15 июля 2015 года №119-ОД ТОО утвержден тариф и тарифная смета на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава. При этом, тариф и тарифная смета в общем порядке для Товарищества не утверждались.

Ниже в следующей таблице представлен сравнительный анализ исполнения тарифной сметы по регулируемой услуге за 2017 год.

**Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги
Отчетный период 2017 г.**

п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего		3 157	3 738	1	
1	Материальные затраты, всего		1 516	1 478	-2%	
	в том числе:					
1,1	сырье и материалы		1516	1 478	-2%	
2	Затраты на оплату труда, всего		1485	2104	42%	
	в том числе:					
2,1	заработная плата	тыс. тенге	1286	1822	42%	
2,2	социальный налог		199	282	42%	
3	Амортизация		156	156	0%	
II	Расходы периода, всего		66	66	0%	
4	Общие и административные расходы, всего		66	66	0%	
4,1	налоги		66	66	0%	
III	Всего затрат		3 223	3 804	18%	
IV	Прибыль			-18		
V	Всего доходов		3 223	3 786		
VI	Объемы оказываемых услуг	Вагоно/км	5 129	6 025		
VII	Нормативные потери		0	0		
VIII	Тариф (без НДС)	тенге за вагоно/км	628,46	628,46	0,00	

По вышеуказанному исполнению тарифной сметы видно, что в связи со увеличением объема оказываемых услуг увеличены затраты, а именно затраты на оплату труда сумму 2 104 тыс. тенге. Материальные затраты понесены в пределах нормы. При этом, необходимо отметить, что в связи полученным убытком от оказания регулируемой услуги амортизационные отчисления не использованы на мероприятия по обновлению активов. Всего протяженность подъездных путей 3876 метров, отрезок пути участвующий в оказании услуг 3095 в тарифной смете 3095, соответственно принимаем расходы на амортизацию в размере 155 826 тенге, пропорционально отрезку подъездных путей.

Генеральный директор

Главный экономист



Тапаев К.Д.

Нургалеев А.