**Обоснования к отчету о деятельности АО «НК «ҚТЖ»**

**по услугам предоставления подъездных путей и услуге**

**по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2020 года**

**Услуги по предоставлению подъездных путей включают в себя:**

**- Услуга-1** - для проезда подвижного состава.

**- Услуга-2** - для маневровых работ, погрузки выгрузки, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса.

**1. ОБ ОБЪЕМАХ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ УСЛУГ**

1. Объемы от оказания услуги-1 подъездных путей сложились на уровне 92 177 вагоно-км.

2. Объемы от оказания услуги-2 подъездных путей сложились на уровне 235 351 вагоно-час.

3. Объем от оказания услуг по передаче электрической энергии составил 496 219 тыс. кВт/час.

**2. ОБ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ МОНОПОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

1. **Доходы от оказания услуг** по предоставлению подъездных путей сложились на уровне **24 695** тыс. тенге.

2. **Доходы от оказания услуг** по передаче электрической энергии за первое полугодие составили **839 624** тыс. тенге.

**Расходы от оказания услуг** монопольной деятельности Компании:

1. От оказания услуг подъездных путей **20 165** тыс. тенге.

2. От оказания услуг по передаче электрической энергии **1 068 525** тыс. тенге

**3. О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА**

**УСЛУГА-1**

**Расходы по предоставлению Услуги-1** При годовом плане **31 086,66 тыс. тенге**, фактические затраты за 1 полугодие составили **10 485,72 тыс. тенге.**

Из них производственные затраты составили **9 156,34 тыс. тенге.**

В том числе по элементам затрат:

- **«Материалы»** исполнение составляет **8** %, при годовом плане **13 560,24** **тыс. тенге** фактические затраты за 1 полугодиесоставили **1 094,10 тыс. тенге.** Плановые показатели будут достигнуты во втором полугодии 2020 года, согласно графика путевых работ по текущему содержанию подъездных путей.

- **«Заработная плата**» При годовом плане **7 633,96 тыс. тенге** исполнение за первое полугодие составило **3 288,85 тыс. тенге или 43%.**

- **«Социальный налог»** – исполнение за первое полугодие составило **77 %**, за счет роста фактического процента социального налога по предприятиям, находящимся на территории РФ. Социальный налог по РФ начисляется по ставке 30,4%, в утвержденной тарифной смете ставка предусмотрена 11%.

- **«Амортизация основных средств»** При годовом плане **5 765,78 тыс. тенге** исполнение за первое полугодие составило **3 898,34 тыс. тенге** или **68** %, за счет курсовой разницы по предприятиям, находящимся на территории РФ.

- **«Прочие затраты»** При годовом плане **20,41 тыс. тенге**, исполнениеза первое полугодие составило **3,98 тыс. тенге** или **20 %**.

- **«Расходы периода»**  При годовом плане **2 968,81 тыс. тенге**, исполнение за первое полугодие составило **1 329,38 тыс. тенге** или **45%**.

**Доходы по предоставлению Услуги-1** исполнены на **41**%, за счет снижения объемов по проезду подвижного состава для погрузки-выгрузки на Илецком железнодорожном участке по товарам народного потребления, черного металла, а также за счет снижения объемов для собственных нужд рельсосварочными предприятиями.

.

**УСЛУГА-2**

**Расходы по предоставлению Услуги-2** При годовом плане **28 695,38 тыс. тенге**, фактические затраты составили **9 679,13 тыс. тенге.**

Из них производственные затраты составили **8 452,01 тыс. тенге.**

В том числе по элементам затрат:

- **«Материалы»** исполнение составляет **8** %, при годовом плане **12 517,15 тыс. тенге** фактические затраты за 1 полугодиесоставили **1 009,94 тыс. тенге.** Плановые показатели, согласно графика путевых работ по текущему содержанию подъездных путей, будут достигнуты во втором полугодии 2020 года.

- **«Заработная плата»** При годовом плане **7 046,73 тыс. тенге** исполнение за первое полугодие составило **3 035,86 тыс. тенге** или **43%**.

- **«Социальный налог»** – исполнение за первое полугодие составило **77 %**, за счет роста фактического процента социального налога по предприятиям, находящимся на территории РФ. Социальный налог по РФ начисляется по ставке 30,4%, в утвержденной тарифной смете ставка предусмотрена 11%.

- **«Амортизация основных средств»** При годовом плане **5 322,26 тыс. тенге** исполнение за первое полугодие составило **3 598,47 тыс. тенге** или **68**%, за счет курсовой разницы по предприятиям, находящимся на территории РФ.

- **«Прочие затраты»** При годовом плане **18,84 тыс. тенге**, исполнениеза первое полугодие составило **3,68 тыс. тенге** или **20%**.

- **«Расходы периода»** При годовом плане **2 740,44 тыс. тенге**, исполнение за первое полугодие составило **1 227,12 тыс. тенге** или **45**%.

**Доходы по предоставлению Услуги-2** исполнены на **33**%, за счет снижения объемов поставок ГСМ поставщиком ТЭК Казахстан по всем регионам РК.

**4. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

Общий объем инвестиций в 2020 году составляет **25 724 тыс. тенге**, которые направлены на проведение капитального ремонта подъездных путей №139, 141, 143 ст. Семей и №19 ст.Шар. Фактическое исполнение предусмотрено на второе полугодие 2020 года, согласно графика проведения капитального ремонта.

**3. О ПОСТАТЕЙНОМ ИСПОЛНЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ИТОГАМ 1 ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА**

**Расходы по предоставлению услуг по передаче электрической энергии.** В утвержденной тарифной смете при годовом плане **1 766 764 тыс. тенге,** исполнение за первое полугодие составило **1 068 525 тыс. тенге.**

Из них производственные затраты составили **1 066 768 тыс. тенге**.

В том числе по элементам затрат:

- **«Материалы»** При годовом плане **20 616 тыс. тенге,** исполнение за первое полугодие составило **6 518 тыс. тенге** или **32%.** Плановые показатели будут достигнуты во втором полугодии 2020 года, согласно плана предупредительных работ по текущему содержанию хозяйства электроснабжения;

- **«Топливо»** При годовом плане **14 383 тыс. тенге**, исполнение за первое полугодие составило **6 721 тыс. тенге** или **47%**;

 - **«Электроэнергия»** При годовом плане **1 395 793 тыс. тенге,** исполнение за первое полугодие составило **821 745 тыс. тенге** или **59**%, связано с ростом стоимости электроэнергии на покупку нормативных технических потерь, в утвержденной тарифной смете цена покупки электроэнергии установлена 12,84 тенге за 1 кВтч, фактическая цена составляет 14,45 тенге за 1 кВтч.

- **«Заработная плата»** При годовом плане **245 888 тыс. тенге** исполнение за первое полугодие составило **181 604 тыс. тенге** или **74%.**

В тарифную смету включены затраты на выплату доплат, входящих в постоянную часть оплаты труда (разъездной характер, материальная помощь и компенсирующая надбавка), которые планом не предусмотрены.

- **«Социальный налог»** – исполнение за первое полугодие составило **93 %** в соответствии с ФОТ, а также выплат обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

- **«Амортизация основных средств»** При годовом плане **60 582 тыс. тенге,** исполнение за первое полугодие составило **26 075 тыс. тенге** или **43%**.

**- «Оплата работ и услуг»** При годовом плане **2 364 тыс. тенге,** исполнение за первое полугодие составило **1 507 тыс. тенге** или **64**%.

 - **«Расходы периода»** При годовом плане **2 795 тыс. тенге**, исполнение за первое полугодие составило **1 756 тыс. тенге** или **63%.**

**Доходы по предоставлению услуг по передаче электрической энергии.** При годовом плане **1 766 764 тыс. тенге** фактически сложилисьв сумме **839 624 тыс. тенге** или **48**%.

**4. ОБ ИСПОЛНЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ**

Общий объем инвестиций в 2020 году составляет **60 753 тыс. тенге**, которые были направлены на приобретение комплектных распределительных устройств КСО. Фактические показатели будут достигнуты во втором полугодии 2020 года, согласно графика поставок по заключенным договорам.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

**5. О ПРОВОДИМОЙ РАБОТЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ УСЛУГ**

**Услуги по предоставлению подъездных путей:**

1. Обеспечена оперативная (ускоренная) работа с потребителями услуг по принципу одного окна:

 - принятие заявки;

 - выдача подписанного договора;

 - оформление ведомости подачи и уборки вагонов;

 - проведение расчета (таксировка услуг) и принятие оплаты за услуги.

2. Для оперативной отправки и приемки груза потребителей оформляется электронный перевозочный документ в автоматизированной системе управления договорной и коммерческой работы.

3. Заключено 450 договоров с потребителями услуг.

**Услуги по передаче электрической энергии:**

1. Для улучшения качества оказания услуги по передаче электрической энергии, в части повышения надежности электроснабжения, постоянно проводятся следующие работы:

- проведение замеров нагрузки по линиям 0,4 кВ и обеспечение равномерного пофазного распределения загрузки линий;

- применение распределительных устройств с вакуумными выключателями, современными защитами и устройствами автоматики, которые обеспечивают повышение надежности электроснабжения за счет селективного отключения поврежденного участка линии и автоматического включения резерва или автоматического повторного включения участка линии с неустойчивым кратковременным повреждением линии.

2. Заключено 588 договоров с потребителями услуг.

**6. О ПЕРСПЕКТИВАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

**Услуги по предоставлению подъездных путей:**

- обеспечение безопасности движения;

- выполнение капитального ремонта подъездных путей в утвержденном объеме;

- уменьшение общего износа подъездных путей;

- обеспечение текущего содержания подъездных путей в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации;

- качественное предоставление услуг потребителям.

**Услуги по передаче электрической энергии:**

- повышение надежности распределительных сетей Компании;

- модернизация устройств электроснабжения Компании;

- обеспечение беспрепятственного доступа к регулируемой услуге;

- обеспечение качественного предоставления услуг потребителям.