***29 июля 2020 год***

***Обоснование***

***к отчету о деятельности АО «НК «КТЖ»***

***по услугам магистральной железнодорожной сети за первое полугодие 2020 года***

***Слайд №4.Об объмах предоставленных услуг***

**Грузооборот тарифный** в первом полугодии2020 года составил 91 225 млн.т-км.

К факту прошлого *года* ***грузооборот не довыполнен*** на 1,5%.

Из них увеличение грузооборота в экспортном сообщении на 1,9%;

Снижение:

- в республиканском сообщении на 3,7%;

- в импортном сообщении на 5,2%.

***Пробег пассажирских вагонов за первое полугодие 2020 года составил 221 309 тыс. вагон-км.***

***Слайд №5. Об основных финансово-экономических показателях монопольных услуг***

**Доходы**

Доходы, полученные от оказания услуг монопольной деятельности АО «НК «КТЖ» (далее-Компания), всего за отчетный период составили 116 846 млн. тенге, в том числе:

**1.** Доходы от оказания услуг магистральной железнодорожной сети по услуге (МЖС) составили 115 982 млн. тенге.

**2.** Доходы от оказания услуг подъездных путей сложились на уровне 25 млн. тенге.

**3.** Доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии составили 839 млн. тенге.

**Расходы**

Расходы, от оказания услуг монопольной деятельности Компании всего за отчетный период составили 153 858 млн. тенге, в том числе:

**1.** От оказания услуг МЖС за отчетный период составили 152 769 млн. тенге.

**2.** От оказания услуг подъездных путей за отчетный период составили 20 млн. тенге.

**3.** От оказания услуг по передаче электрической энергии за отчетный период составили 1 069 млн. тенге.

**5. Финансовый результат**

Убыток, от оказания услуг монопольной деятельности Компании, всего за отчетный период составил 37 012 млн. тенге.

***Слайд №7. Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги МЖС за первое полугодие 2020 года***

На первое полугодие 2020 года в факте тарифной сметы МЖС:

Доходы составили 115 982 млн. тенге, в том числе в грузовом движении 114 442 млн. тенге, в пассажирском - 1 540 млн. тенге. Предоставлено ВПК на сумму 4,8 млрд. тенге.

Фактические затраты Компании по предоставлению услуг МЖС в первом полугодии 2020 года сложились в сумме 152 769 млн. тенге.

Производственные затраты в сумме 125 760 млн. тенге, в том числе:

**Элемент «Материалы».** Исполнение 4 173 млн. тенге. Проведены ремонтные работы пути, устранены дефекты, выявленные при комиссионных весенне-осенних, внеочередных осмотрах пути с целью обеспечения безопасности движения.

**Элемент «Топливо».** Исполнение 2 681 млн. тенге.

**Элемент «Электроэнергия».** Исполнение 2 272 млн. тенге.

**Элемент «Заработная плата».** Исполнение 36 561 млн. тенге.

В том числе ежегодная материальная помощь и надбавка, входящая в постоянную часть заработной платы.

**Элемент «Социальный налог».** Исполнение 5 151 млн. тенге.

**Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных активов».** Исполнение 27 249 млн. тенге.

**Элемент «Ремонт».** Факт составил 277 млн. тенге..

**Элемент «Оплата работ и услуг».** Исполнение 42 304 млн. тенге. По факту отражены услуги по предоставлению локомотивной тяги в хозяйственном движении, услуги по управлению перевозочным процессом (УПП), расходы по техническому обслуживанию основных средств и сопровождению информационных систем, коммунальные услуги.

**Элемент «Прочие расходы».** Исполнение 5 092 млн. тенге. Отражены расходы по железнодорожному тарифу, военизированной охране (ВЖДО), обязательному страхованию работников (ГПО) и подготовке кадров.

Фактические затраты **по расходам периода** составили 27 010 млн. тенге.

В том числе:

**Элемент «Заработная плата».** Исполнение 6 480 млн. тенге.

**Элемент «Социальный налог».** Исполнение 742 млн. тенге.

Также как и в производственных расходах показана ежегодная материальная помощь и надбавка, входящая в постоянную часть заработной платы.

**Элемент «Налоги».** 9 299 млн. тенге. На факт повлияли рост МРП и принятие на баланс имущества объектов по новым железнодорожным участкам.

**Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных активов».** Исполнение 802 млн. тенге.

**Элемент «Услуги сторонних организаций».** Исполнение 686 млн. тенге. Отражены расходы на техобслуживание основных средств, техподдержка ЛПО и рост цен на коммунальные услуги.

**Элемент «Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги».** Исполнение 132 млн. тенге.

**Элемент «Командировочные расходы».** Исполнение 141 млн. тенге.

**Элемент «Представительские расходы».** Исполнение 9 млн. тенге.

**Элемент «Другие расходы».** Исполнение 753 млн. тенге. Отражены расходы по паспортизации зданий и изготовления актов землепользования, по страхованию ГПО, услуг по сопровождению информационной системы, ВЖДО, заправке оргтехники.

**Элемент «Расходы на выплату вознаграждения».** Исполнение  7 966 млн. тенге.

В том числе расходы по займам в рамках выпуска еврооблигаций, для модернизации ж/д инфраструктуры и выпуска облигаций на внутреннем рынке

***Слайд №8. Отчет об исполнении инвестиционной программы на услуги МЖС за первое полугодие 2020 года.***

Общий объем инвестиций в первом полугодии 2020 года за счет регулируемой части составил **27 031** млн. тенге в т.ч.: собственные средства – **27 031** млн. тенге, которые были направлены на реализацию следующих мероприятий:

**Модернизация верхнего строения пути**

За отчетный период произведена модернизация **261** км верхнего строения пути на сумму **25 648** млн. тенге:

- капитальный ремонт пути на новых материалах (подрядным способом) в объеме 131,56 км на сумму 17 299 млн. тенге с учетом поставки материалов верхнего строения пути;

- начаты работы по капитальному ремонту пути на новых материалах (хозяйственным способом) производится поставка материалов верхнего строения пути на сумму 1 192 млн.тенге;

- проведены работы по смене рельсовой колеи 128,8 км на сумму7 157млн. тенге;

- проведена государственная экспертиза на капитальный ремонт пути на 4,6 млн. тенге.

Объем капитальных вложений на **обновление объектов для функционирования МЖС** составил **1 171** млн. тенге:

- проведены работы по капитальному ремонту металлического моста на 657 км участка Семей - Жана-Семей на 441 млн. тенге;

- поставлено 1060 ед домкратов на сумму 160 млн. тенге по проекту «Приобретение средств малой механизации»;

- произведена поставка 150 ед. электроприводов на сумму 527 млн. тенге;

- произведена поставка элегазовых выключателей 2 ед. на сумму 43 млн. тенге.

Объем капитальных вложений на **цифровизацию и автоматизацию деятельности МЖС** составил **211** млн. тенге, в рамках чего реализуется проект «Цифровая железнодорожная инфраструктура» - «Центр управления движением поездов».

***Слайд №9. О нарушении безопасности движения поездов***

Нарушение безопасности движения поездов снизилось с 90 случаев в 2018 году до 88-ми в 2019 году, и до 74 случаев в 2020 году.

***Слайд №10. О проводимой работе с потребителями услуг***

* Заключены договора на оказание услуг МЖС в пассажирском движении 12 перевозчиками, в грузовом – 3 перевозчиками.
* На 130 станциях введена цифровая оперативно-технологическая связь (ОТС), обеспечивающая повышение стабильности связи и безопасности движения поездов.
* Завершена 4-х летняя программа по замене светофорных линзовых комплектов на светодиодные модули на всех перегонах, всего 8 124 светофоров, в т.ч. 280 светофоров за 1 полугодие 2020 года.
* Произведен перенос оборудования сигнализации, централизации и блокировки из аварийных постов электрической централизации (ЭЦ) в модули по 3 станциям, использованием 4 модулей при плане 5 станций и 8 модулей.
* Выполнена ревизия 5 299 км контактной сети, текущий ремонт 3 597 км воздушных линий.
* На 52 вокзалах (I, II, III класса и вне классные вокзалы) выполнены требования Главного государственного санитарного врача на транспорте по профилактике предотвращения COVID 19.
* Завершены работы по удлинению пассажирской платформы ст. Жаланашколь и в п. Коктума.
* Внедрена цифровая технологическая радиосвязь на 229 региональных структурных подразделениях Компании, в том числе ВП и НОРПОЖ,
* ПЧ, ШЧ. Оборудования мобильной радиосвязи обеспечивает в процессе производства технологических и аварийно-восстановительных работ максимальную оперативность персонала, безопасность на местах реализации работ.

***Слайд №11-12. О перспективах деятельности на 2020-2021 годы***

* + Завершение отработки вопросов технологического взаимодействия с учетом определения функций ***Оператора инфраструктуры***, адаптации информационных систем и изменению системы тарифного регулирования ***в условиях множества перевозчиков***.
  + Развитие железнодорожного участка Достык – Мойынты и станции Достык.
  + В рамках перезагрузки проекта «АСУ-Магистраль» улучшение автоматизации обработки и передачи данных МДК в режиме онлайн, усиление контроля на сетевом и региональном уровне за устранением отступлений выявляемых МДК.
  + Реализация дорожной карты по совершенствованию корпоративной системы управления ***производственной безопасностью в рамках стратегии «Нулевого травматизма».***
  + Продолжение внедрения передовых ресурсосберегающих технологий, позволяющих повторно применять материалы верхнего строения пути.
  + Выполнение производственной программы по оздоровлению пути ***6 251,2 км,*** в том числе с применением комплексов путевых машин ***5000 км,*** текущего и капитального ремонта искусственных сооружений.
  + Дальнейшая реализация проектов программы ***«Цифровая трансформация».***
  + Отремонтировать здания вокзалов Кокшетау, Семей, пассажирские платформы вокзалов Жаланашколь, пос. Коктума, продолжить работу по созданию безбарьерного доступа инвалидов к услугам вокзалов.
  + Реализация пилотного проекта по созданию Западного Центра управление движением поездов.