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

**по услугам предоставления подъездных путей и услуге**

**по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2021 года**

**УСЛУГИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ**

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.

На балансе филиалов Компании числятся 170 единиц подъездных путей, общей протяженностью 86,3 км.

Приказом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2020 года № 65-ОД утверждены тарифы и тарифные сметы по регулируемым услугам в сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути на 2021-2025 годы.

Утвержденные тарифы на 2021 год составляют:

- по Услуге -1 - 148,27 тенге/вагон-км;

- по Услуге - 2 - 49,49 тенге/вагон-час.

**УСЛУГА-1**

**Расходы по предоставлению Услуги-1** При годовом плане 26 753 тыс. тенге, фактические затраты за 6 месяцев составили 11 279 тыс. тенге

**Из них производственные затраты** за 6 месяцев составили 9 899 тыс. тенге:

- **«Материалы»** При годовом плане 9 083 тыс. тенге, исполнение за 6 месяцев составило 1 822 тыс. тенге. Плановые показатели будут достигнуты до конца текущего года, согласно графика путевых работ по укладке материалов верхнего строения пути для текущего содержания подъездных путей.

- **«Заработная плата»** При годовом плане 7 885 тыс. тенге исполнение за 6 месяцев составило 3777 тыс. тенге или 48%.

- **«Социальный налог»** При годовом плане 968 тыс. тенге исполнение за 6 месяцев составило 875 тыс. тенге.

- **«ОСМС»** При годовом плане 101 тыс.тенге исполнение за 6 месяцев составило 34 тыс. тенге или 33%.

- **«Амортизация основных средств»** При годовом плане 6 280 тыс. тенге исполнение за 6 месяцев составило 3 392 тыс. тенге или 54 %.

- **«Прочие затраты»** Годовой план 21 тыс. тенге. Исполнение ожидается до конца текущего года.

**- Расходы периода** При годовом плане 2 416 тыс. тенге, исполнение за 6 месяцев составило 1 380 тыс. тенге или 57 %.

**Доходы по предоставлению Услуги-1** При годовом плане 29 468 тыс. тенге, фактически за 6 месяцев сложились в сумме 10 803 тыс. тенге или 37 %.

**Объемы оказанных услуг** При годовом плане 198,7 тыс. вагоно-км, фактически составили 72,9 тыс. вагоно-км или 37 %.

В целом, по итогам 1 полугодия 2021 года убыток составил 476 тыс. тенге.

**УСЛУГА-2**

**Расходы по предоставлению Услуги-2** При годовом плане 24 695 тыс. тенге, фактические затраты за 6 месяцев составили 10 412 тыс. тенге

**Из них производственные затраты** за 6 месяцев составили 9 138 тыс. тенге:

- **«Материалы»** При годовом плане 8 384 тыс. тенге, исполнение за 6 месяцев составило 1 682 тыс. тенге. Плановые показатели будут достигнуты до конца текущего года, согласно графика путевых работ по укладке материалов верхнего строения пути для текущего содержанию подъездныхпутей.

- **«Заработная плата»** При годовом плане 7 278 тыс. тенге исполнение за 6 месяцев составило 3 486 тыс. тенге или 48%.

- **«Социальный налог»** При годовом плане 893 тыс. тенге исполнение за 6 месяцев составило 807 тыс. тенге.

**- «ОСМС»** При годовом плане 93 тыс.тенге исполнение за 6 месяцев составило 31 тыс. тенге или 33%.

 - **«Амортизация основных средств»** При годовом плане 5 797 тыс. тенге исполнение за 6 месяцев составило 3 131 тыс. тенге или 54 %.

- **«Прочие затраты»** Годовой план 19 тыс. тенге. Исполнение ожидается до конца текущего года.

**- Расходы периода** При годовом плане 2 231 тыс. тенге, исполнение составило 1 274 тыс. тенге или 57 %.

**Доходы по предоставлению Услуги-2** При годовом плане 27 202 тыс. тенге фактически сложились в сумме 13 617 тыс. тенге или 50 % .

**Объемы оказанных услуг**  При годовом плане 550 тыс. вагоно-час фактически составили 275 тыс. вагоно-час или 50 %.

**Об исполнении инвестиционной программы**

Планом 2021 года предусмотрен усиленный средний ремонт подъездных путей № 6,7,8,9,10 по ст.Курорт-Боровое РСП-1 на сумму 17 300 тыс. тенге. Исполнение предусмотрено на второе полугодие 2021 года, согласно графика проведения усиленного среднего ремонта.

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

**УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**

Для оказания услуг эксплуатируется 7 031 единиц распределительных устройств, трансформаторных подстанций (ТП) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Из них распределительных устройств – 2 449 единиц, ТП и КТП - 4 582 единиц.

На балансе филиалов Компании числятся электросетевые объекты линий электропередачи протяженностью 12 314, 8 км, установленная мощность ТП и КТП составляет 1 164,6 тыс. кВт.

Приказом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 24 ноября 2020 года № 68-ОД утверждены тарифы и тарифные сметы на услуги по передаче электрической энергии на 2021-2025 годы.

Утвержденный тариф на 2021 год составляет - 1,83 тенге/кВтч**.**

**Расходы по предоставлению услуг по передаче электрической энергии.** В утвержденной тарифной смете при годовом плане 1 861 176 тыс. тенге, исполнение составило 1 310 070 тыс. тенге или 70%.

**Из них производственные затраты** составили 1 308 301 тыс. тенге.

- **«Материалы»** при годовом плане 20 179 тыс.тенге, исполнение составило 7 521 тыс.тенге или 37%. Исполнение ожидается до конца текущего года.

- **«Топливо»** при годовом плане 14 007 тыс.тенге, факт исполнения составил 5 369 тыс.тенге или 38%. Исполнение ожидается до конца текущего года.

- **«Электроэнергия»** При годовом плане 1 499 389 тыс. тенге, исполнение составило 1 025 906 тыс. тенге или 68%.

В утвержденной тарифной смете цена покупки электроэнергии установлена 13,10 тенге за 1 кВтч, фактическая цена составила 16,55 тенге за 1 кВтч. С 1 апреля 2021 года приказом Министра энергетики РК от 30 марта 2021 года №108 утверждены предельные тарифы энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию с повышением.

- **«Затраты на оплату труда»**

При годовом плане расходов по ФОТ в сумме 255 724 тыс. тенге исполнение составило 212 502 тыс. тенге.

В тарифной смете не предусмотрены затраты на выплату доплат и надбавок, входящих в постоянную часть оплаты труда.

 При плане расходов на социальный налог в сумме 21 864 тыс.тенге исполнение составило 21 445 тыс.тенге, связано с увеличением ФОТ.

 ОСМС в размере 2% при плане 5 114 тыс.тенге исполнение 4 250 тыс. тенге.

 - **«Амортизация основных средств»**. При годовом плане 40 695 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 30 481 тыс. тенге.

**- «Оплата работ и услуг»** При годовом плане 1 830 тыс. тенге,исполнение составило 827 тыс. тенге или 45%. Исполнение ожидается до конца текущего года.

**Расходы периода** исполнены на 75%.

**Доходы по предоставлению услуг по передаче электрической энергии.** При годовом плане 1 861 176 тыс. тенге фактически сложились в сумме 997 430 тыс. тенге, что составило 54%.

**Объем оказанных услуг.** При плане 1 018 208 тыс. кВт/час, фактический объем составил 545 045 тыс. кВт/час или 54%.

По итогам работы за 1-е полугодие 2021 года убыток составил 312 640 тыс. тенге.

**Об исполнении инвестиционной программы**

Общий объем инвестиций в 2021 году предусмотрен 40 694 тыс. тенге. Исполнение ожидается во втором полугодии 2021 года, согласно графика поставок по заключенным договорам.

**Работа с потребителями услуг за 1 полугодие 2021 года**

**По подъездным путям:**

Для улучшения качества предоставляемых услуг и обеспечения оперативной работы с потребителями услуг Компанией была проведена работа по ускорению процедуры оформления, т.е. принцип одного окна (принятие заявки, оформление ведомости подачи и уборки вагонов, выдача подписанного договора, проведение расчета (таксировка услуг), а также принятие оплаты за услуги).

**По передаче электрической энергии:**

Для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности электроснабжения потребителям услуг Компанией на постоянной основе проводятся организационно-технические мероприятия:

- 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.

**Текущие и перспективные задачи**

Приоритетными задачами для оказания услуг подъездных путей и передачи электрической энергии являются:

- выполнение запланированных инвестиционных программ Компании;

- модернизация устройств электроснабжения;

- повышение надежности распределительных сетей Компании;

- дальнейшая реализация мероприятий по текущему содержанию подъездных путей, по повышению уровня безопасности движения поездов;

- обеспечение качественного предоставления регулируемых услуг.