***22 апреля 2022 год***

***Обоснование***

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

***по регулируемым услугам магистральной железнодорожной сети за 2021 год***

***1.Общая информация об «АО «НК «КТЖ»***

Развернутая длина 21 120,3 км

Эксплуатационная длина ж/д сети, в том числе: 16 005,6 км

 длина двухпутных линий 4 985,6 км

 длина электрифицированных участков 4 237,5 км

 длина бесстыковых путей 14 692,7 км

Количество межгосударственных стыковых пунктов 14

Количество станций 860

Количество отделений магистральной сети 12

Количество ПЧ (дистанции пути) 45

Количество ЭЧ (дистанции электроснабжения) 25

Количество ШЧ (дистанция сигнализации и связи) 36

Вокзалы 300 зданий

Численность работников АО «НК «КТЖ» (за 2021 год) 44 165 ед.

***2.Об объмах предоставленных услуг***

**Грузооборот тарифный в** 2021 году составил 193 732 млн. т-км.

К плану ***грузооборот перевыполнен*** на 1%.

Рост:

- в экспортном сообщении на 5%, за счет увеличения дальности и объема перевозок грузов;

- в импортном сообщении на 22% за счет увеличения объема перевозок;

- во внутриреспубликанском сообщении снижение на 6%, за счет снижения объема перевозок на 1% и дальности – на 4%.

***Пробег пассажирских вагонов за 2021 год по 12-ти перевозчикам составил 622 948 тыс. вагон-км.***

***3.Об основных финансово-экономических показателях монопольных услуг***

**Доходы**

Доходы, полученные от оказания услуг монопольной деятельности Компании, всего за отчетный период составили 335 392 млн. тенге, в том числе:

**1.** Доходы от оказания услуг магистральной железнодорожной сети по услуге (МЖС) составили 333 349 млн. тенге.

**2.** Доходы от оказания услуг подъездных путей сложились на уровне 52 млн. тенге.

**3.** Доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии составили 1 991 млн. тенге.

**Расходы**

Расходы, от оказания услуг монопольной деятельности Компании всего за отчетный период составили 372 933 млн. тенге, в том числе:

**1.** От оказания услуг МЖС за отчетный период составили 370 264 млн. тенге.

**2.** От оказания услуг подъездных путей за отчетный период составили 61 млн. тенге.

**3.** От оказания услуг по передаче электрической энергии за отчетный период составили 2 608 млн. тенге.

**Финансовый результат**

Убыток, полученный от оказания услуг монопольной деятельности Компании, всего за отчетный период составила 37 541 млн. тенге, в том числе:

**1.** От оказания услуг МЖС составила (36 915) млн. тенге.

**2.** Убыток от оказания услуг подъездных путей 9 млн. тенге.

**3.** От оказания услуг по передаче электрической энергии 617 млн. тенге.

***4.Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги МЖС за 2021 год***

Тарифной сметой на услуги МЖС утверждены на 2021 год:

- производственные затраты – 271 732 116 млн. тенге;

- расходы периода – 36 748 296 млн. тенге;

- всего затрат – 308 480 412 млн. тенге;

- доходы – 334 891 492 млн. тенге;

 в том числе:

 -ВБП 9 972 млн. тенге;

-прибыль – 26 411 080 млн. тенге;

-грузооборот – 191 299 млн. т-км.

Доходы составили 333 349 млн. тенге, в том числе в грузовом движении по регулируемым видам услуг 323 176 млн. тенге, ВБП – 9 672 млн. тенге, в пассажирском движении доходы (по пробегу вагонов) составили 500,4 млн. тенге. Предоставлено ВПК на сумму 17,3 млрд. тенге.

В соответствии с выработанной и согласованной позицией между МИИР, МЮ, МНЭ, КТЖ, ОЮЛ РАГГП и НПП «Атамекен» принято решение о финансировании временной балансирующей платы (ВБП) Национальному оператору инфраструктуры.

В утвержденной приказом КРЕМ МНЭ РК от 27.11.2020 года №70-ОД тарифной смете АО НК «ҚТЖ» на регулируемые услуги МЖС на 2021-2025 годы (ВБП) и приказом Министра национальной экономики РК от 25 марта 2021 года № 25 «Об утверждении Правил расчета и выплаты временной балансирующей платы» **определен порядок расчета и выплаты временной балансирующей платы** Национальным перевозчиком грузов в пользу:

1) оператора локомотивной тяги в пассажирском движении;

2) Национального оператора инфраструктуры.

Кроме того, ***по 10 - ти перевозчикам*** приказом КРЕМ МНЭ РК №83-ОД от 22.12.2020 года утвержден ВПК (временный понижающий коэффициент) на регулируемые услуги МЖС ***в размере 0.***

Фактический пробег, по которым составил ***604,142 тыс. вагоно-км.***

 Фактические затраты Компании по предоставлению регулируемых услуг МЖС в 2021 году сложились в сумме 370 264 млн. тенге.

Производственные затраты в сумме 310 885 млн. тенге, в том числе:

**Элемент «Материалы».** Исполнение 17 617 млн. тенге. Проведены ремонтные работы пути, устранены дефекты, выявленные при комиссионных весенне-осенних, внеочередных осмотрах пути с целью обеспечения безопасности движения.

**Элемент «Топливо».** Исполнение 4 768 млн. тенге, экономия по объему за счет внедрения GPS-системы, а также повлияло снижение фактической цены по дизельному топливу.

**Элемент «Электроэнергия».** Исполнение 4 766 млн. тенге, за счет роста цены, при этом экономия в объеме.

**Элемент «Заработная плата».** Исполнение 93 446 млн. тенге.

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

**Элемент «Социальный налог».** Исполнение 12 447 млн. тенге.

**Элемент** **«ОСМС**» факт составил 1 836 млн. тенге.

**Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных активов».** Исполнение 53 968 млн. тенге.

**Элемент «Ремонт».** Факт составил 1 193 млн. тенге. Проведен деповской ремонт спецтехники (платформ, снегоочистителей, цистерн, ХДВ) и капитальный ремонт специального подвижного состава, машин и механизмов, который не предусмотрен в утвержденной тарифной смете.

 **Элемент «Оплата работ и услуг».** Исполнение 88 923 млн. тенге. По факту отражены услуги по предоставлению локомотивной тяги в хозяйственном движении, расходы УПП, расходы по техническому обслуживанию основных средств и сопровождению информационных систем, коммунальные услуги.

 **Элемент «Прочие расходы».** Исполнение 10 711 млн. тенге. Отражены расходы по железнодорожному тарифу, ВЖДО, страхование ГПО и подготовке кадров.

**Элемент «Услуги по маневровой работе**». Исполнение 21 211 млн. тенге.

**Фактические затраты по расходам периода составили *59 379* млн. тенге.**

В том числе:

**Элемент «Заработная плата».** Исполнение 16 878 млн. тенге.

**Элемент «Социальный налог».** Исполнение 1 695 млн. тенге.

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

**Элемент** **«ОСМС**» факт составил 334 млн. тенге.

**Элемент «Налоги».** 17 763 млн. тенге. На факт повлияли рост МРП. **Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных активов».** Исполнение 1 744 млн. тенге.

 **Элемент «Услуги сторонних организаций».** Исполнение 2 304 млн. тенге. Отражены расходы на техобслуживание основных средств, предоставление лицензий на ЛПО и рост цен на коммунальные услуги.

**Элемент «Ремонт».** Текущий ремонт исполнен на 84 млн. тенге.

**Элемент «Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги».** Исполнение 360 млн. тенге.

**Элемент «Командировочные расходы».** Исполнение 338 млн. тенге.

**Элемент «Представительские расходы».** Исполнение 73 млн. тенге.

**Элемент «Другие расходы».** Исполнение 2 987 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   14 818 млн. тенге.

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

В тарифной смете расходы утверждены в основном на уровне факта 2019 года. При этом произошел ежегодный рост индекса потребительских цен. По статистическим данным РК рост составил в среднем ***на 7,95%*** (2020год – 107,5%, 2021 год – 108,4%), что повлияло на фактическое исполнение тарифной сметы.

***5.Отчет об исполнении инвестиционной программы на услуги МЖС за 2021 год***

В 2021 году при плане в **82 043 млн. тенге** инвестиционная программа выполнена на сумму **95 229** млн. тенге, в том числе:

* выполнен капитальный ремонт **542** км пути на сумму **81 959** млн. тенге, а также проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт пути на сумму **18** млн. тенге;
* приобретено 513 комплексов стрелочных переводов с железобетонными брусьями на сумму 10 459 млн. тенге;
* разработана проектно-сметная документация на ремонт 14 объектов искусственных сооружений на сумму **111** млн. тенге;
* поставлены 6 ед. тяговых трансформаторов на сумму 2 481 млн. тенге;
* приобретены светодиодные светильники на сумму 201 млн. тенге.

***6.О качестве предоставляемых услуг***

Оздоровление верхнего строения пути и проведенный капитальный ремонт пути позволили повысить скорость движения для пассажирских поездов на 773,9 километрах и для грузовых поездов на 541,9 километрах.

В целях улучшения плавности хода и обеспечения комфортного проезда выполнены работы по удлинению плетей бесстыкового пути длиной

- до блок-участка 361 плеть, протяжением146,6 км.;

- до перегона 5 плетей протяжением 100 км.

***6.1. О нарушении безопасности движения поездов***

Нарушение безопасности движения поездов на уровне 2020 года, при этом снижение со 125 случаев в 2017 году до 74 случаев в 2021 году.

***7. О проводимой работе с потребителями услуг***

* + Заключены договора на оказание услуг МЖС в пассажирском движении - 12, в грузовом – 3 (в том числе 2 частных перевозчика).
	+ Согласно приказам КРЕМ пассажирским перевозчикам предоставлен временный понижающий коэффициент (***ВПК***) на услуги МЖС при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом. Общая сумма ВПК в 2021 году составила 17,3 млрд. тенге.
	+ В разработанный и утвержденный по согласованию с заинтересованными сторонами (государственными органами, частными перевозчиками и отраслевыми ассоциациями) ***Регламент технологического взаимодействия Национального оператора инфраструктуры и перевозчиков грузов*** вносятся дополнения и изменения.
	+ Разработан, согласован с частными перевозчиками, и направлен в МИИР РК ***проект приказа*** в новой редакции «Об утверждении Перечня операций, входящих в услуги магистральной железнодорожной сети» (приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 23 июля 2004 года № 288-I)
	+ В рамках реализации мероприятий проекта ***Центр управления движением поездов*** в период 2018-2021 гг. выполнено:
* внедрение микропроцессорной диспетчерской централизации ***(МП АСДЦ) на 307 раздельных пунктах*** на 25 диспетчерских кругах *(в т.ч. в* **2021 году –** 143 раздельных пунктах на 11 диспетчерских кругах*)* Западного и Южного регионов, позволило обеспечить централизованное управление раздельными пунктами поездным диспетчером, непрерывный контроль в автоматическом режиме за поездной ситуацией (свободность/занятость участков, положение стрелок, наличие заданного маршрута и др.);
* создание Центра управления движением поездов и инфраструктурой Западного региона, г. Актобе, позволило управлять движением поездов из одного места в границах 5-ти отделений общей эксплуатационной длиной - 5 245,5 км;

-организация Центра управления движением поездов и инфраструктурой Юго-Восточного региона, г. Алматы, позволяющий управлять движением поездов из одного места в границах 4-х отделений общей эксплуатационной длиной – ***4 450 км;***

* Проведена модернизация в 9-ти линейно-аппаратных залах.
	+ Для обеспечения надежности электроснабжения тяги поездов и других потребителей железной дороги в 2021 году произведена замена ***6 единиц*** силовых тяговых трансформаторов класса напряжения 110-220 кВ.
	+ Внедрена система GPS- система, которая позволила эффективно управлять расходами, связанными с эксплуатацией автопарка (в части анализа использования транспортных средств, расходов топлива, маршрутов, наличия заявок и их соответствия реальным маршрутам).

***8. О перспективах деятельности на 2021 год***

* + Утверждение в МИИР РК Перечня операций, входящих в услуги МЖС по итогам рассмотрения рабочей группой по совершенствованию нормативной правовой базы и технологии взаимодействия новых субъектов на рынке железнодорожных услуг.
	+ Осуществление модернизации инфраструктуры для повышения пропускной способности и обеспечения безопасности движения поездов.
	+ Реализация дорожной карты по совершенствованию корпоративной ***системы управления производственной безопасностью в рамках стратегии*** ***«Нулевого травматизма».***
	+ Использование передовых ресурсосберегающих технологий, позволяющих повторно применять материалы верхнего строения пути (*применение клееболтового стыка для сварки плетей до блок-участка и перегона).*
	+ Выполнение производственной программы по оздоровлению пути ***8 352,3 км,*** в том числе с применением комплексов путевых машин **7 300 км,** текущего ***70 объектов и 14 единиц*** капитального ремонта искусственных сооружений;
	+ В рамках реализации мероприятий проекта Центр управления движением поездов:
	+ внедрение микропроцессорной диспетчерской централизации МП АСДЦ ***на 139 раздельных пунктах*** (15 диспетчерских кругов);
	+ организация Центра управления движением поездов и инфраструктурой Северного региона в г. Нур-Султан, который позволит управлять движением поездов из одного места в границах ***4-х отделений;***
	+ модернизация в ***10-ти*** линейно-аппаратных залах.
	+ Продолжение работы по элементному обновлению электротехнического оборудования тяговых подстанций, имеющих большой износ и нуждающихся в замене, в том числе по замене тяговых трансформаторов в количестве ***3 шт.***