***21 апреля 2023 года***

***Обоснование***

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

***по регулируемым услугам магистральной железнодорожной сети за 2022 год***

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

Развернутая длина 21 120,3 км

Эксплуатационная длина ж/д сети, в том числе: 16 055,6 км

длина двухпутных линий 4 985,6 км

длина электрифицированных участков 4 237,5 км

длина бесстыковых путей 15 140 км

Количество межгосударственных стыковых пунктов 16

Количество станций 831

Количество отделений магистральной сети 12

Количество ПЧ (дистанции пути) 45

Количество ЭЧ (дистанции электроснабжения) 25

Количество ШЧ (дистанция сигнализации и связи) 36

Вокзалы 301 зданий

Численность работников АО «НК «КТЖ» (за 2022 год) 43 926 ед.

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

**Грузооборот тарифный в** 2022 году составил 200 028 млн. т-км.

К плану ***грузооборот перевыполнен*** на 2,9%.

Рост:

- в экспортном сообщении 90 385 млн. ткм, что на 10 288 млн. ткм или на 12,8% больше плана ТС, за счет роста средней дальности перевозок грузов на 25,8%;

- в импортном сообщении 21 444 млн. ткм, что на 3 699 млн. ткм или на 20,8% больше плана ТС, за счет увеличения объёмов перевозок грузов плану к ТС на 19,6%;

- во внутриреспубликанском сообщении 88 199 млн. ткм, что на 8 418 млн. ткм или на 8,7% меньше плана ТС, за счет снижения объёма перевозок грузов на 3,6% к плану ТС.

***Пробег пассажирских вагонов за 2022 год по 14-ти перевозчикам составил 742 444 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 366 812 млн. тенге, в том числе:

**1.** Доходы от оказания услуг магистральной железнодорожной сети (МЖС) составили 364 391 млн. тенге.

**2.** Доходы от оказания услуг подъездных путей сложились на уровне 49 млн. тенге.

**3.** Доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии составили 2 372 млн. тенге.

**Расходы**

Расходы, от оказания услуг монопольной деятельности Компании всего за отчетный период составили 432 419 млн. тенге, в том числе:

**1.** От оказания услуг МЖС за отчетный период составили 429 021 млн. тенге.

**2.** От оказания услуг подъездных путей за отчетный период составили 74 млн. тенге.

**3.** От оказания услуг по передаче электрической энергии за отчетный период составили 3 324 млн. тенге.

**Финансовый результат**

Убыток, полученный от оказания услуг монопольной деятельности Компании, всего за отчетный период составила 65 607 млн. тенге, в том числе:

**1.** От оказания услуг МЖС составила (64 630) млн. тенге.

**2.** Убыток от оказания услуг подъездных путей (25) млн. тенге.

**3.** От оказания услуг по передаче электрической энергии (952) млн. тенге.

***4.Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги МЖС за 2022 год***

Тарифной сметой на услуги МЖС утверждены на 2021 год:

- производственные затраты – 279 050 млн. тенге;

- расходы периода – 37 233 млн. тенге;

- всего затрат – 316 283 млн. тенге;

- доходы – 357 262 млн. тенге;

в том числе:

-ВБП 9 833 млн. тенге;

-прибыль – 40 979 млн. тенге;

-грузооборот – 194 459 млн. т-км.

На 2022 год в факте тарифной сметы МЖС:

Фактические затраты Компании по предоставлению регулируемых услуг МЖС в 2022 году сложились в сумме 429 021 млн. тенге.

Производственные затраты в сумме 368 260 млн. тенге, в том числе:

**Элемент «Материалы».** Исполнение 18 022 млн. тенге.

*Проведены ремонтные работы пути, устранены дефекты, выявленные при комиссионных весенне-осенних, внеочередных осмотрах пути с целью обеспечения безопасности движения*.

**Элемент «Топливо».** Исполнение 5 285 млн. тенге, *увеличение произошло за счет роста цены по дизельному топливу, бензину и углю*.

**Элемент «Электроэнергия».** Исполнение 4 424 млн. тенге, *увеличение произошло за счет роста цены*.

**Элемент «Заработная плата».** Исполнение 130 203 млн. тенге, за счет увеличения заработной платы производственных работников в 2022 году по сравнению с 2021 годом в среднем на 40%.

**Элемент «Социальный налог».** Исполнение 16 751 млн. тенге.

**Элемент** **«ОСМС**» факт составил 3 830 млн. тенге.

**Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных активов».** Исполнение 53 234 млн. тенге.

**Элемент «Ремонт».** Факт составил 1 419 млн. тенге.

*Проведен деповской ремонт спецтехники (платформ, снегоочистителей, цистерн, ХДВ) и капитальный ремонт спецподвижного состава, машин и механизмов, который не предусмотрен в утвержденной тарифной смете*.

**Элемент «Оплата работ и услуг».** Исполнение 99 642 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 10 537 млн. тенге. *Отражены расходы по ВЖДО, страхованию ГПО, доставку работников к месту работы и подготовке кадров*.

**Элемент «Услуги по маневровой работе**». Исполнение 24 913 млн. тенге.

**Фактические затраты по расходам периода составили 60 761 млн. тенге.**

В том числе:

**Элемент «Заработная плата».** Исполнение 19 621 млн. тенге.

**Элемент «Социальный налог».** Исполнение 1 749 млн. тенге.

**Элемент** **«ОСМС**» факт составил 582 млн. тенге.

**Элемент «Налоги».** 19 005 млн. тенге.

**Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных активов».** Исполнение 1 661 млн. тенге.

**Элемент «Услуги сторонних организаций».** Исполнение 2 170 млн. тенге. *Отражены расходы на техобслуживание основных средств, коммунальные услуги*.

**Элемент «Ремонт».** Текущий ремонт исполнен на 249 млн. тенге.

**Элемент «Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги».** Исполнение 334 млн. тенге.

**Элемент «Командировочные расходы».** Исполнение 375 млн. тенге.

**Элемент «Представительские расходы».** Исполнение 38 млн. тенге.

**Элемент «Другие расходы».** Исполнение 1 541 млн. тенге.

*Отражены расходы по паспортизации зданий и изготовления актов землепользования, по страхованию ГПО, ВЖДО, заправке оргтехники, подготовке кадров*.

**Элемент «Расходы на выплату вознаграждения».**

Исполнение   13 436 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 утверждены расходы в базовом 2021 году в основном на уровне факта 2019 года. Расходы на 2022 год были утверждены с учетом повышения на 4% к 2021 году. При этом отмечаем, что по статистическим данным РК индекс потребительских цен увеличился в среднем ***на 140,2%*** (2020 год – 107,5%, 2021 год – 108,4%, 2022 год – 120,3%), что повлияло на фактическое исполнение тарифной сметы за 2022 год.

Доходы составили 364 391 млн. тенге, в том числе в грузовом движении по регулируемым видам услуг 353 534 млн. тенге, ВБП – 9 833 млн. тенге.

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

В 2022 году при плане в **97 375 млн. тенге** инвестиционная программа выполнена на сумму **109 480** млн. тенге, в том числе:

* выполнен капитальный ремонт **550,5** км пути на сумму **96 186** млн. тенге, а также проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации на капитальный ремонт пути на сумму **22** млн. тенге;
* приобретено 540 комплексов стрелочных переводов с железобетонными брусьями на сумму **13 272** млн. тенге.

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

Оздоровление верхнего строения пути и проведенный капитальный ремонт пути позволили повысить скорость движения для пассажирских поездов на 1 317 километрах и для грузовых поездов на 643,8 километрах.

В целях улучшения плавности хода и обеспечения комфортного проезда выполнены работы по удлинению плетей бесстыкового пути длиной 802 км, в сравнении с 2021 годом больше в 3,3 раза.

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

Нарушение безопасности движения поездов снижается со 125 случаев в 2017 году до 56 случаев в 2022 году.

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

* + Заключены договора на оказание услуг МЖС в пассажирском движении - 14, в грузовом – 3 (в том числе 2 частных перевозчика).
  + В 2022 году были рассмотрены заявки на получение права доступа к услугам МЖС от 12 потенциальных перевозчиков грузов на период 2023-2024 года, которые соответствуют требованиям Правила пользования магистральной железнодорожной сетью, утвержденных приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 марта 2015 года №366.
  + 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 20,2 млрд. тенге.
  + Разработаны и утверждены Правила допуска локомотивов, моторвагонного подвижного состава и специального самоходного подвижного состава на магистральную железнодорожную сеть, которые распространяются на АО «НК «ҚТЖ» и группу Компании (*приказ от 22 февраля 2022 года №71-ЦЗ*).
  + Направлены предложения в МИИР РК по внесению изменений и дополнений в Правила пользования магистральной железнодорожной сетью, утвержденных приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 366.
  + Разработаны и направлены предложения в МИИР РК по внесению изменений и дополнений в приказ «Об утверждении Правил допуска локомотивов, моторвагонного и специального самоходного подвижного состава на магистральную железнодорожную сеть», который в последующем будет распространяться на операторов локомотивной тяги и перевозчиков.
  + В рамках реализации мероприятий проекта ***Центр управления движением поездов*** в период 2018-2022 гг. выполнено:
* внедрена микропроцессорная диспетчерская централизация ***(МП АСДЦ) на 454 раздельных пунктах*** на 40 диспетчерских кругах *(в т.ч. в 2022 году – 63 раздельных пунктах на 12 диспетчерских кругах)* Западного, Юго-Восточного и Северного регионов, что 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.);
* создан Центр 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;***
* создан Центр 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;***
* создан Центр управления движением поездов и инфраструктурой Северного региона, г. Астана, позволяющий управлять движением поездов из одного места в границах 4-х отделений общей эксплуатационной длиной – ***4 444 км;***
* проведена модернизация и включены в диспетчеризацию 3 раздельных пункта участка Кызылжар-Жезказган;
  + ***-*** проведена модернизация в 25-ти линейно-аппаратных залах.

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

* + Осуществить модернизацию инфраструктуры для повышения пропускной способности:

- продолжить строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты;

- разработать ТЭО на строительство железнодорожной линии Дарбаза-Мактаарал;

- разработать ТЭО на строительство железнодорожной линии Бахты-Аягоз;

- корректировать ПСД на строительство обводной железнодорожной линии вокруг Алматинского узла.

* + Реализовать производственную программу, предусматривающую проведение ремонтных работ 1 327 км пути, в том числе капитальный ремонту пути в объеме 567 км.
  + Реализовать инновационные проекты с ресурсосберегающими технологиями, позволяющими повторно применять материалы верхнего строения пути, в том числе:

- восстановление 1 200 крестовин методом автоматической наплавки;

- сварка 4 000 рельсовых стыков с использованием метода алюминотермитной сваркой;

- внедрение 634 комплектов стрелочных переводов с применением упругих рельсовых скреплений SKL CL1.

* + Реализовать программу по улучшению социально-бытовых условий и повышению уровня организации труда по Дирекции магистральной сети, предусматривающей проведение ремонта производственных зданий, приобретение модульных зданий, автотранспорта, малой механизации, мотовозов, мебели, бытовой и офисной техники.
  + Реализовать дорожную карту по совершенствованию корпоративной системы управления производственной безопасностью в рамках стратегии «Нулевого травматизма».
  + Выполнить оздоровление пути с применением комплексов путевых машин 7 173 км.
  + Выполнить капитальный ремонт 15 искусственных сооружений.
  + В рамках реализации мероприятий проекта Центр управления движением поездов – выполнить модернизацию в 14-ти линейно-аппаратных залах. Приобрести цифровое оборудование связи для ЛАЗ-ов, которое позволит установить малообслуживаемое оборудование связи с исключением круглосуточного дежурства электромехаников связи, тем самым появится возможность в дальнейшем вывести всю необходимую информацию в диспетчерский центр.
  + Продолжить 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**., ограничителей перенапряжения 110, 220 кВ – **23 шт.,** элегазовых выключателей 220 кВ – **7 шт.**