***28 июля 2022 год***

***Обоснование***

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

***по услугам магистральной железнодорожной сети за 1 полугодие 2022 года***

***Об объмах предоставленных услуг***

**Грузооборот тарифный** в 1 полугодии2022 года составил 100 092 млн.т-км.

Из них снижение грузооборота к плану во внутриреспубликанском сообщении на 4,8%;

Увеличение:

- в экспортном сообщении на 7,2%;

- в импортном сообщении на 9,5%.

***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 180 536 млн. тенге, в том числе:

**1.** Доходы от оказания услуг магистральной железнодорожной сети по услуге (МЖС) составили 179 327 млн. тенге.

**2.** Доходы от оказания услуг подъездных путей сложились на уровне 32,4 млн. тенге.

**3.** Доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии составили 1 176,9 млн. тенге.

**Расходы**

Расходы, от оказания услуг монопольной деятельности Компании всего за отчетный период составили 208 751 млн. тенге, в том числе:

**1.** От оказания услуг МЖС за отчетный период составили 207 043 млн. тенге.

**2.** От оказания услуг подъездных путей за отчетный период составили 24 млн. тенге.

**3.** От оказания услуг по передаче электрической энергии за отчетный период составили 1 684 млн. тенге.

**Финансовый результат**

Убыток, от оказания услуг монопольной деятельности Компании, всего за отчетный период составил 28 214 млн. тенге.

***Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги МЖС за 1 полугодие 2022 года***

На 1 полугодие 2022 года в факте тарифной сметы МЖС:

Доходы составили 179 327 млн. тенге. Временная балансирующая плата составила 4 917 млн. тенге.

Фактические затраты Компании по предоставлению услуг МЖС в 1 полугодии 2022 года сложились в сумме 207 043 млн. тенге.

Производственные затраты в сумме 176 906 млн. тенге, в том числе:

**Элемент «Материалы».** Исполнение 2 718 млн. тенге. Проведены ремонтные работы пути, устранены дефекты, выявленные при комиссионных весенне-осенних, внеочередных осмотрах пути с целью обеспечения безопасности движения.

**Элемент «Топливо».** Исполнение 2 783 млн. тенге.

**Элемент «Электроэнергия».** Исполнение 2 482 млн. тенге.

**Элемент «Заработная плата».** Исполнение 65 493 млн. тенге.

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

**Элемент «Социальный налог».** Исполнение 8 892 млн. тенге.

**Элемент «ОСМС».** Исполнение 1 306 млн. тенге.

**Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных активов».** Исполнение 27 183 млн. тенге.

**Элемент «Оплата работ и услуг».** Исполнение 48 776 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 4 808 млн. тенге. Отражены расходы по железнодорожному тарифу, военизированной охране (ВЖДО), обязательному страхованию работников (ГПО) и подготовке кадров.

**Элемент «Услуги по маневровой работе».** Факт составил 12 337 млн. тенге.

Фактические затраты **по расходам периода** составили 30 137 млн. тенге.

В том числе:

**Элемент «Заработная плата».** Исполнение 9 830 млн. тенге.

**Элемент «Социальный налог».** Исполнение 975 млн. тенге.

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

**Элемент «ОСМС».** Исполнение 218 млн. тенге.

**Элемент «Налоги».** 9 411 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 774 млн. тенге.

**Элемент «Услуги сторонних организаций».** Исполнение 1 107 млн. тенге. Отражены расходы на техобслуживание основных средств, рост цен на коммунальные услуги.

**Элемент «Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги».** Исполнение 76 млн. тенге.

**Элемент «Командировочные расходы».** Исполнение 187 млн. тенге.

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

**Элемент «Другие расходы».** Исполнение 643 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  6 831 млн. тенге.

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

***Отчет об исполнении инвестиционной программы на услуги МЖС за 1 полугодие 2022 года.***

Общий объем инвестиций в 1 полугодии 2022 года за счет регулируемой части составил **42 093** млн. тенге, которые были направлены на реализацию следующих мероприятий:

**Модернизация верхнего строения пути**

Для производства работ по модернизации верхнего строения пути за отчетный период по долгосрочному договору с ТОО «Актюбинский рельсобалочный завод» поставлены рельсы новые в объеме 58,5 тыс. тонн на сумму 26 103 млн. тенге. Произведен капитальный ремонт пути на новых материалах подрядным способом в объеме 171,4 км.

Разработана проектно-сметная документация на планируемые объемы капитального ремонта пути в объеме 401 км, расходы по проведению государственной экспертизы рабочих проектов составили 14,9 млн. тенге.

**Смена комплекса стрелочного перевода с железобетонными брусьями**

Для замены дефектных стрелочных переводов, в рамках долгосрочного договора с ТОО «ПРОММАШ. KZ» за 1-ое полугодие поставлены комплексы стрелочных переводов с железобетонными брусьями в объеме 150 комплектов на сумму 3 058 млн. тенге.

**Приобретение СПС, малой механизации, техники и оборудования**

Для обеспечения путевой техникой в рамках договора с ТОО «ТМЗ Сервис Казахстан» были приобретены 2 ед. мотовоза МПТ-6 на сумму 451 млн. тенге.

**Центр управления движением поездов**

В целях цифровизации и автоматизации деятельности МЖС реализуется долгосрочный проект «Центр управления движением поездов», в рамках которого за 1-ое полугодие 2022 года выполнение составило 422 млн. тенге.

Произведенные Компанией инвестиции в 2022 году позволят:

- удовлетворить потребности в грузоперевозках железнодорожным транспортом;

- обеспечить бесперебойную работу железнодорожного транспорта;

- снизить уровень износа основных фондов;

- повысить скорости движения поездов.

***О качестве предоставляемых услуг***

Оздоровление верхнего строения пути и проведенный капитальный ремонт пути позволили повысить скорость движения для пассажирских поездов на 237,6 километрах и для грузовых поездов на 134,7 километрах.

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

- до блок-участка 260 пар протяженностью 104 км;

- до перегона - 10,3 км.

***О нарушении безопасности движения поездов***

Нарушение безопасности движения поездов снизилось с 74 случаев в 1 первом полугодии 2018 году, до 38 случаев в аналогичном периоде 2022 года.

***О проводимой работе с потребителями услуг***

* Заключены договора на оказание услуг МЖС в пассажирском движении - **13*,*** в грузовом – **3** (*в том числе 2 частных перевозчика*).
* Согласно приказам КРЕМ РК пассажирским перевозчикам предоставлен временный понижающий коэффициент в размере 0,01 к тарифу на услуги МЖС при перевозке пассажиров железнодорожным транспортом.
* Проводится работа 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.
* Разработан и проходит согласование в структурных подразделениях АО «НК «ҚТЖ» проект приказа МИИР РК «Об утверждении Правил допуска локомотивов, мотор-вагонного и специального самоходного подвижного состава на магистральную железнодорожную сеть».
* В рамках реализации мероприятий проекта Центр управления движением поездов:

- внедрено на **96** раздельных пунктах (*10 диспетчерских кругов*);

- проведены конкурсные процедуры по модернизации **10**-ти линейно-аппаратных залов, итоги подведены, договор на стадии заключения.

***О перспективах деятельности на 2 полугодие 2022 года***

* + 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 **8315,206 км*,*** в том числе с применением комплексов путевых машин **7 300 км*,*** текущего **70**объектов и**12**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, г. Нур-Султан, который позволит управлять движением поездов из одного места в границах **4-х отделений;**
  + модернизация в **10-ти** линейно-аппаратных залах;