

АО «НК «Қазақстан темір жолы»

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД И ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПО УСЛУГАМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ И ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

**г.Астана
21.04.2023**



1. Общая информация
2. Об объемах предоставленных регулируемых услуг
3. Об основных финансово-экономических показателях деятельности
4. О постатейном исполнении утвержденных тарифных смет за 2022 год
5. Об исполнении инвестиционной программы за 2022 год
6. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
7. О перспективах деятельности на 2023 год

УСЛУГИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

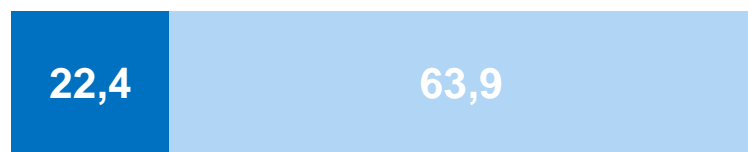
УСЛУГИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ

Услуга 1 - для проезда подвижного состава.

Услуга 2 - для маневровых работ, погрузки выгрузки, а также для стоянки подвижного состава, непредусмотренной технологическими операциями перевозочного процесса.

В 2022 году услугами подъездных путей пользовались 373 потребителя.

На балансе филиалов Компании числится 170 подъездных путей на 53 станциях общей протяженностью 86,3 км.



- на железобетонных шпалах, км
- на деревянных шпалах, км

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА (УСЛУГА 1)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	План	Факт	Исполнение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.:	тыс. тенге	25 126	35 379	141
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.:	-"	9 446	9 883	105
1.1.	материалы	-"	9 446	9 883	105
1.2.	топливо	-"			
1.3.	электроэнергия	-"			
2.	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.:	-"	9 311	17 442	187
2.1.	заработная плата	-"	8 200	13 849	169
2.2.	социальный налог	-"	1 006	3 436	341
2.3.	ОСМС	-"	105	157	149
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-"	6 347	8 027	126
4.	Прочие затраты, всего в т.ч.:	-"	22	27	126
4.1.	другие затраты (необходимо расшифровать), в том числе	-"	22	27	126
	медицинские услуги		22	27	126
II	Расходы периода, всего	-"	2 513	3 072	122
5.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.:	-"	2 513	3 072	122
5.1.	налоги	-"	2 513	3 072	122
III	Всего затрат	-"	27 639	38 452	139
IV	Прибыль	-"	2 767	-17 169	-620
У	Всего доходов	-"	30 406	21 283	70
	01.01.-30.09			16 394	
	01.10.-31.12			4 889	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-км	198 745	141 385	71
	01.01.-30.09			107 157	
	01.10.-31.12			34 228	
VII	Тариф 01.01.-30.09	тенге/ваг-км	152,99	152,99	100
	Тариф 01.10.-31.12		142,83	142,83	100
	Справочно:				
	Среднесписочная численность производственного персонала	человек	7,54	7,39	
	Среднемесячная заработная плата производственного персонала	тенге	90 627	156 116	

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА (УСЛУГА 2)

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	План	Факт	Исполнение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в т.ч.:	тыс. тенге	23 193	32 658	141
1.	Материальные затраты, всего в т.ч.:	"-	8 719	9 123	105
1.1.	материалы	"-	8 719	9 123	105
1.2.	топливо	"-			
1.3.	электроэнергия	"-			
2.	Затраты на оплату труда, всего в т.ч.:	"-	8 595	16 100	187
2.1.	заработная плата	"-	7 569	12 784	169
2.2.	социальный налог	"-	929	3 172	341
2.3.	ОСМС	"-	97	145	149
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	"-	5 859	7 410	126
4.	Прочие затраты, всего в т.ч.:	"-	20	25	126
4.1.	другие затраты (необходимо расшифровать), в том числе	"-	20	25	126
	медицинские услуги	"-	20	25	126
II	Расходы периода, всего	"-	2 320	2 836	122
5.	Общие и административные расходы, всего в т.ч.:	"-	2 320	2 836	122
5.1.	налоги	"-	2 320	2 836	122
III	Всего затрат	"-	25 513	35 494	139
IV	Прибыль	"-	2 554	-8 234	-322
У	Всего доходов	"-	28 068	27 260	97
	01.01.-30.09			21 569	
	01.10.-31.12			5 691	
VI	Объем оказанных услуг	вагоно-час	549 647	541 772	99
	01.01.-30.09			422 392	
	01.10.-31.12			119 380	
VII	Тариф 01.01.-30.09	тенге/ваг-час	51,06	51,06	100
	Тариф 01.10.-31.12		47,67	47,67	100
	Справочно:				
	Среднесписочная численность производственного персонала	человек	6,96	6,82	
	Среднемесячная заработная плата производственного персонала	тенге	90 627	156 116	

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА УСЛУГИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

№ п/п	Наименование проекта	План		Факт	
		Объем, км	Сумма, тыс.тенге	Объем, км	Сумма, тыс.тенге
	Всего на услуги ППП АО «НК «ҚТЖ», в том числе:	1,381	17 527	1,381	24 483
1	Усиленный средний ремонт пути К-Боровое РСП-1 путь 4	0,840	10 979	0,840	11 974
2	Усиленный средний ремонт пути ст.Новоишимка путь 22Т	0,198	2 397	0,198	3 294
3	Усиленный средний ремонт пути ст.Новоишимка путь 25Т	0,272	3 292	0,272	6 316
4	Усиленный средний ремонт пути ст.Новоишимка путь 24Т	0,071	859	0,071	2 900



УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В состав Компании входит 12 отделений магистральной сети, оказывающие услуги по передаче электрической энергии.

Компания имеет электросетевые объекты:
линий электропередачи
– 12 314,8 км,
установленная мощность ТП, КТП – 1
164,6 (тыс.кВт).

Всего распределительных устройств, трансформаторных подстанций (ТП) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП) – 7 031 единиц. Из них 2449 распределительных устройств и 4582 ТП и КТП.

В 2022 году услугами по передаче электрической энергии пользовались 712 потребителей.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ТАРИФНОЙ СМЕТЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	План	Факт	Исполнение, %
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс. тенге	2 207 134	3 321 264	151
1	Материальные затраты, всего в том числе:	-//-	1 870 321	2 547 980	136
1.1.	материалы	-//-	20 986	23 736	113
1.2.	топливо	-//-	14 567	15 124	104
1.3.	электроэнергия	-//-	1 834 768	2 509 120	137
2	Затраты на оплату труда , всего в том числе:	-//-	294 011	713 712	243
2.1.	заработная плата	-//-	265 953	631 640	238
2.2.	социальный налог	-//-	22 739	63 322	279
2.3.	ОСМС	-//-	5 319	18 750	353
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	40 899	57 462	141
4	Услуги сторонних организаций, в том числе:	-//-	1 903	2 110	111
4.1.	коммунальные услуги	-//-	1 607	1 801	112
4.2.	услуги связи	-//-	296	308	104
II	Расходы периода, всего (налоги)	-//-	2 242	3 395	151
III	Всего затрат	-//-	2 209 376	3 324 659	151
IV	Прибыль	-//-		-952 479	
	Всего доходов	-//-	2 209 376	2 372 179	107
V	Объем оказываемых услуг	тыс. кВтч	1 018 208	1 093 173	107
		тыс.тенге	2 209 376	2 372 179	107
		%	10,11	10,12	100
VI	Нормативные потери	тыс. кВтч	114 484,12	123 135,66	108
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	2,17	2,17	100
	Справочно:				
	Среднесписочная численность производственного персонала	человек	234	229	
	Среднемесячная заработная плата производственного персонала	тенге	94 712	229 854	

ИСПОЛНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА УСЛУГИ ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ИТОГАМ 2022 ГОДА

№п/п	Наименование	Ед.изм	План		Факт		Отклонение
			Кол-во	Сумма, тыс.тенге	Кол-во	Сумма, тыс.тенге	
	Всего на услуги РПЭ по АО "НК "ҚТЖ", в т.ч.:		14	40 899	21	62 882	21 983
1	Комплектное распределительное устройство типа КСО-2-10 с вакуумным выключателем	компл	6	24 643	8	32 841	8 198
2	Трансформатор ТМ-400/10/0,4 кВ	шт	6	11 308	6	11 418	110
3	Трансформатор ТМ-630/10/0,4 кВ	шт	1	2831	2	5 715	2 884
4	Трансформатор ТМЖ-100/27,5/0,4 кВ	шт	1	2117	1	2 138	21
5	Трансформатор ТМ-250/10/0,4 кВ	шт			2	2 712	2 712
6	Трансформатор масляный ТМЖ-250/27,5/0,4кВ	шт			1	3 349	3 349
7	Трансформатор ТМЖ-400/27,5/0,4 кВ	шт			1	4 709	4 709

по услугам подъездных путей:

1. Обеспечена оперативная (ускоренная) работа с потребителями услуг по принципу одного окна:

- принятие заявки;
- выдача подписанного договора;
- оформление ведомости подачи и уборки вагонов;
- проведение расчета (таксировка услуг) и принятие оплаты за услуги.

2. Для оперативной отправки и приемки груза потребителей оформляется электронный перевозочный документ в автоматизированной системе управления договорной и коммерческой работы по всем отделениям дороги.

3. По итогам 2022 года заключено 373 договора с потребителями услуг.

по передаче электрической энергии:

1. Для улучшения качества оказания услуги по передаче электрической энергии, в части повышения надежности электроснабжения постоянно проводятся следующие работы:

- 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.

2. Выданы 656 технических условий на подключение к электрическим сетям дистанций электроснабжения и заключены 712 договоров с потребителями услуг, что на 42 потребителя больше в сравнении с 2021 годом.

по услугам подъездных путей:

- ✓ Обеспечение безопасности движения;
- ✓ Выполнение усиленного среднего ремонта подъездных путей в объеме 1,193 км на сумму 17 895 тыс.тенге;
- ✓ Уменьшение общего износа подъездных путей на 0,3%;
- ✓ Обеспечение текущего содержания подъездных путей в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации;
- ✓ Предоставление услуг потребителям в своевременном и полном объеме.

по передаче электрической энергии:

- Повышение надежности распределительных сетей Компании путем замены силовых трансформаторов со сроком эксплуатации, превышающим нормативный срок службы);
- Модернизация устройств электроснабжения Компании путем замены комплектных распределительных устройств с масляными выключателями на современные ячейки марки КСО-2-10 с вакуумными выключателями;
- Обеспечение беспрепятственного доступа к регулируемой услуге и продолжение работы по своевременному рассмотрению заявок потребителей и выдаче соответствующих технических условий на подключение к электрическим сетям дистанций электроснабжения.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ