***26 июля 2024 года***

***Обоснование***

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

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

***1 полугодие 2024 года***

***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 однопутных линий 10 987,7 км

длина двух и трехпутных линий 5 017,9 км

Длина электрифицированных участков 4 237,5 км

Эксплуатационная длина бесстыковых путей 15 709,4 км

Количество межгосударственных стыковых пунктов 16

Количество станций 831

Количество отделений магистральной сети 12

Количество ПЧ (дистанции пути) 46

Количество ЭЧ (дистанции электроснабжения) 25

Количество ШЧ (дистанция сигнализации и связи) 36

Вокзалы 301 зданий

Численность работников АО «НК «КТЖ»

(за 1 полугодие 2024 года) 45 494 ед.

***2.Об объемах предоставленных услуг***

Грузооборот тарифный в 1 полугодии 2024 года составил 96 076 млн. т-км, в том числе по видам сообщений составил:

- во внутриреспубликанском сообщении 42 338 млн. ткм;

- в экспортном сообщении 41 905 млн. ткм;

- в импортном сообщении 11 833 млн. ткм.

К плану 2024 года грузооборот выполнен на 48%.

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

**Доходы**

Доходы, полученные от оказания услуг монопольной деятельности Компании, всего за отчетный период составили 251 294 млн. тенге, в том числе:

**1.** Доходы от оказания услуг магистральной железнодорожной сети (МЖС) составили 249 804 млн. тенге.

**2.** Доходы от оказания услуг подъездных путей сложились на уровне 22 млн. тенге.

**3.** Доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии составили 1 468 млн. тенге.

**Расходы**

Расходы, от оказания услуг монопольной деятельности Компании всего за отчетный период составили 296 012 млн. тенге, в том числе:

**1.** От оказания услуг МЖС за отчетный период составили 293 790 млн. тенге.

**2.** От оказания услуг подъездных путей за отчетный период составили 36 млн. тенге.

**3.** От оказания услуг по передаче электрической энергии за отчетный период составили 2 186 млн. тенге.

**Финансовый результат**

Убыток, полученный от оказания услуг монопольной деятельности Компании, всего за отчетный период составила 44 718 млн. тенге, в том числе:

**1.** От оказания услуг МЖС составила (43 986) млн. тенге.

**2.** Убыток от оказания услуг подъездных путей (14) млн. тенге.

**3.** От оказания услуг по передаче электрической энергии (718) млн. тенге.

***4.Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги МЖС за 1 полугодие 2024 года***

Тарифной сметой на услуги МЖС утверждены на 2024 год:

- производственные затраты – 400 451 млн. тенге;

- расходы периода – 60 917 млн. тенге;

- всего затрат – 461 368 млн. тенге;

- доходы – 530 870 млн. тенге;

в том числе:

-ВБП 9 127 млн. тенге;

-прибыль – 69 501 млн. тенге;

-грузооборот – 199 032 млн. т-км.

За 1 полугодие 2024 года в факте тарифной сметы МЖС:

Фактические затраты Компании по предоставлению регулируемых услуг МЖС в 1 полугодии 2024 года сложились в сумме 293 790 млн. тенге.

**Производственные затраты в сумме 243 725 млн. тенге, в том числе:**

**Элемент «Материалы».** Исполнение 8 538 млн. тенге.

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

**Элемент «Топливо».** Исполнение 2 997 млн. тенге.

**Элемент «Электроэнергия».** Исполнение 3 447 млн. тенге.

**Элемент «Заработная плата».** Исполнение 97 755 млн. тенге.

**Элемент «Социальный налог».** Исполнение 13 286 млн. тенге.

**Элемент** **«ОСМС**» факт составил 2 643 млн. тенге.

**Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных активов».** Исполнение 29 262 млн. тенге.

**Элемент «Ремонт».** Факт составил 851 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 63 888 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 6 974 млн. тенге. *Отражены расходы по ВЖДО, страхованию ГПО, доставку работников к месту работы и подготовке кадров*.

**Элемент «Услуги по маневровой работе**». Исполнение 14 084 млн. тенге.

**Фактические затраты по расходам периода составили 50 065 млн. тенге.**

В том числе:

**Элемент «Заработная плата».** Исполнение 12 472 млн. тенге.

**Элемент «Социальный налог».** Исполнение 1 376 млн. тенге.

**Элемент** **«ОСМС**» факт составил 371 млн. тенге.

**Элемент «Налоги».** 10 446 млн. тенге.

**Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных активов».** Исполнение 491 млн. тенге.

**Элемент «Услуги сторонних организаций».** Исполнение 1 001 млн. тенге. *Отражены расходы на техобслуживание основных средств, коммунальные услуги*.

**Элемент «Ремонт».** Текущий ремонт исполнен на 296 млн. тенге.

**Элемент «Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги».** Исполнение 311 млн. тенге.

**Элемент «Командировочные расходы».** Исполнение 307 млн. тенге.

**Элемент «Представительские расходы».** Исполнение 48 млн. тенге.

**Элемент «Другие расходы».** Исполнение 841 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 22 105 млн. тенге.

*В том числе расходы по займам в рамках выпуска еврооблигаций, для модернизации ж/д инфраструктуры и выпуска облигаций на внутреннем рынке, в том числе по проекту «Строительство вторых путей на участке Достык-Моинты».*

Фактические доходы составили 249 804 млн. тенге, в том числе в грузовом движении по регулируемым видам услуг 244 641 млн. тенге, ВБП – 4 563 млн. тенге.

***5.Отчет об исполнении инвестиционной программы на услуги МЖС за 1полугодие 2024 года***

В рамках исполнения Инвестиционной программы за первое полугодие 2024 года реализованы следующие мероприятия:

* выполнен капитальный ремонт **314** км пути на сумму **38 037** млн. тенге;
* приобретено **367** комплексов стрелочных переводов с железобетонными брусьями на сумму **9 587** млн. тенге;
* объем капитальных вложений на обновление оборудования и ремонт СПС, ИССО для МЖС составил **6 051** млн. тенге;
* за счет заемных средств реализуется программа «Строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты» на сумму – **35 748** млн. тенге.

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

Оздоровление верхнего строения пути и проведенный капитальный ремонт пути позволили повысить скорость движения для пассажирских поездов на 270,7 километрах и для грузовых поездов на 164 километрах.

В целях улучшения плавности хода поездов выполнены работы по увеличению протяженности бесстыкового пути длиной 207 км, по увеличению пар плетей бесстыкового пути до перегона 3 пар плетей, до блок-участка – 66 пар плетей.

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

По безопасности движения поездов по итогам первого полугодия 2024 года общее количество случаев нарушений составило 29 случаев.

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

* + Заключены договора на оказание услуг МЖС в пассажирском движении - 15, 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. Общая сумма **ВПК** за первое полугодие 2024 года составила **9,7 млрд .тенге***.*
  + Увеличены тарифы на регулируемые услуги МЖС с 4 июня 2024 года в среднем на 8,8% приказами КРЕМ от 22 мая 2024 года №53-ОД, от 31 мая 2024 года №58-ОД. При этом уровень тарифов на регулируемые услуги МЖС при перевозке социально значимых продовольственных товаров не изменены и действуют на уровне утвержденных.
* Утвержден максимальный уровень тарифа в виде индекса к тарифам на услуги МЖС на 2024-2025 годы в размере - 3,0 для транзитных, в границах ЕАЭС, и экспортных перевозок приказом КРЕМ от 21 февраля 2024 года №26-ОД.
* С 16 апреля по 31 декабря 2024 года применяются повышающие индексы к тарифам на услуги МЖС в зависимости от рода груза в размере от 1 до 3 при перевозке грузов железнодорожным транспортом транзитом через территорию РК в сообщении с государствами-членами Договора о Евразийском экономическом союзе к тарифам на регулируемые услуги МЖС.
* Утвержден минимальный уровень тарифа в виде индекса к тарифам на услуги МЖС на 2024 год в размере – 0,2 для экспортных перевозок приказом КРЕМ от 6 марта 2024 года №38-ОД.
* Предоставлены понижающие индексы к регулируемым тарифам на услуги МЖС с апреля по декабрь 2024 года. Планируемая сумма снижения доходов МЖС составляет порядка **9 657 млн.тенге**:

- с апреля по декабрь 2024 года в размере 0,2 на перевозки грузов черных металлов в вагонах по 9 маршрутам со станции Жанааул в экспортном направлении до станций: Актау Порт, Дины Нурпеисовой, Болашак, Елимай, Петропавловск, Куркамыс, Сарыагаш, Турксиб, Достык. Планируемая сумма снижения доходов МЖС составляет порядка 4 118 млн.тенге;

- с апреля по декабрь 2024 года в размере 0,28 для перевозки в цистернах нефти сырой в экспортном направлении по маршруту Кульсары – Актау Порт (перевалка, экспорт) и при порожнем возврате из под выгрузки указанного груза в обратном направлении. Планируемая сумма снижения доходов МЖС составляет порядка 5 184 млн.тенге;

- с сентября по декабрь 2024 года в размере 0,42 для перевозки в цистернах нефти сырой в экспортном направлении по маршруту Махамбет – Актау Порт (перевалка, экспорт) и при порожнем возврате из под выгрузки указанного груза в обратном направлении. Планируемая сумма снижения доходов МЖС составляет порядка 355 млн.тенге.

* По хозяйству электроснабжения предусмотрен проект «Капитальный ремонт устройств контактной сети», согласно утверждённой ЦЗ-1 Альмагамбетовым К.Е. от 30.11.2023 года «Программы капитального ремонта устройств контактной сети» участков со сроком эксплуатации более 50 лет на 2023-2029гг. с разработкой ПСД и выполнением СМР в объёме 494,3 км. При этом на сегодняшний день заключен договор на разработку ПСД на капитальный ремонт участка контактной сети Жаксы – ОП/80 включительно (64,9 км развернутой длины) со сроком завершения до конца февраля 2025 года.
* Проведены работы по модернизации инфраструктуры для повышения пропускной способности:
  + - Строительство вторых путей на участке Достык-Мойынты;

- отсыпано 6 922 тыс.м³ земляного полотна;

- уложено 486 км рельсо-шпальной решетки

* + Строительство железнодорожной линии Дарбаза-Мактаарал;

- ведутся топогеодезические и изыскательские работы;

- идет мобилизация техники на ст. Ердауыт.

* Строительство обводной железнодорожной линии вокруг Алматинского узла;

- выполнены земляные работы в объеме 3 321 тыс. м3.

* Восстановлены 16 путей и четная сортировочная система парков «Д» и «Е».
* На участке Жетыген-Алтынколь в рамках повышения пропускной способности до 19 пар поездов проведены работы по увеличению оборудования бортовыми системами и работы по надежности технических средств СИРДП-Е.
* За 6 месяцев 2024 года согласно приказа №131-ЦЗ от 15.02.2024 года об утверждении плана работы путевых машин выполнено:
* RM при глубокой очистке щебня при плане 445 км, факт – 157,6 км;
* DUOMATIC 09-32 САТ (выправочно-подбивочный комплекс) при плане 3 000 км, факт – 1 057 км;
* UNIMAT MF при плане 1 500 стр, факт – 750 стр;
* ПРБ путерихтовочная машина при плане 1 000 км, факт – 323,7 км;
* ВПРС при плане 636 стр, факт – 101 стр.
* В целях улучшения состояния пути и уменьшения количества длительно действующих предупреждений, на участке Астана – Караганды – Мойынты, запланированы работы путевых машин RM в объеме 171 км. На сегодняшний день выполнено – 62 км или 40%, отменено длительно действующих предупреждений – 79 шт.

***8. О перспективах деятельности на 2 полугодие 2024 года***

* Осуществление модернизации инфраструктуры для повышения пропускной способности:
* Во втором полугодии по строительству вторых путей на участке Достык – Мойынты отсыпать 380 тыс. м3 зем. полотна, укладка 350 км рельсо- шпальные решетки;
* Продолжить строительство ж/д линии Дарбаза-Мактаарал;
* Во втором полугодии по строительству обводной вокруг Алматинского узла отсыпать земляное полотно в объеме 2 885 тыс. м3;
* Завершить работы по укладке съездов на станциях Жирен-Айгыр, Коктобе, Ала-Айгыр;
* Завершить работы по развитию ст. Аксу-1;
* Завершить работы по развитию станции Кызылжар (3 новых пути и 2 удлинения);
* Начать работы по строительству 4-х разъездов на участке Жезказган – Кызылжар.
* Реализация производственной программы, предусматривающей проведение ремонтных работ 1 401 км пути, в т.ч капитальный ремонт пути 570 км.
* Реализация инновационных проектов с ресурсосберегающими технологиями, позволяющими повторно применять материалы верхнего строения пути, в том числе:

- восстановление 1 200 крестовин методом автоматической наплавки

- сварка 4 500 рельсовых стыков с использованием метода алюминотермитной сваркой;

- внедрение 726 комплектов стрелочных переводов с применением упругих рельсовых скреплений SKL SL1.

* Оздоровление пути с применением комплексов путевых машин 7 394,2 км.
* 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 2 шт., комплектных распределительных устройств типа КСО-2-10 с вакуумным выключателем в количестве 8 шт.
* Реализация дорожной карты по совершенствованию корпоративной системы управления производственной безопасностью в рамках стратегии «Нулевого травматизма».
* Реализация программы 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.