**Обоснования к отчету о деятельности АО «НК «ҚТЖ»**

**по услугам предоставления подъездных путей и услуге**

**по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2022 года**

**УСЛУГИ ПОДЪЕЗДНЫХ ПУТЕЙ**

Услуги по предоставлению подъездных путей включают в себя:

**-** Услуга-1 - для проезда подвижного состава.

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

На балансе филиалов Компании числятся 170 единиц подъездных путей, общей протяженностью 86,3 км.

В 2022 году услугами подъездных путей пользовались 347 потребителя.

Приказом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 19 ноября 2020 года № 65-ОД утверждены тарифы и тарифные сметы по регулируемым услугам в сфере подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути на 2021-2025 годы.

Утвержденные тарифы на 2022 год составляют:

- по Услуге -1 – 152,99 тенге/вагон-км**;**

- по Услуге - 2 **–** 51,06 тенге/вагон-час.

**УСЛУГА-1**

**Расходы по предоставлению Услуги-1** При годовом плане 27 639 тыс. тенге, фактические затраты по итогам первого полугодия составили 12 463 тыс. тенге.

**Из них производственные затраты** составили 10 911 тыс. тенге

- **«Материалы»** При плане 9 446 тыс. тенге, исполнение составило 1 164 тыс. тенге. Плановые показатели будут достигнуты во втором полугодии 2022 года, согласно графика путевых работ по укладке материалов верхнего строения пути для текущего содержания подъездных путей.

- **«Заработная плата»** При плане 8 200 тыс. тенге исполнение составило 4 362 тыс. тенге или 53%.

- **«Социальный налог»** При плане 1 006 тыс. тенге, исполнение составило 1 254 тыс. тенге, увеличение на 247тыс. тенге или на 25%, за счет увеличения расходов по заработной плате.

- **«ОСМС»** При плане 105 тыс.тенге исполнение составило 131 тыс. тенге, в соответствии с увеличением расходов по заработной плате.

- **«Амортизация основных средств»** При плане 6 347 тыс. тенге исполнение составило 4 002 тыс. тенге или 63 %.

- **«Прочие затраты»** При плане 21 тыс. тенге, плановые показатели будут достигнуты до конца текущего года согласно периодичности медицинского осмотра.

**- Расходы периода** При плане 2 513 тыс. тенге, исполнение составило 1 552 тыс. тенге или 62 %.

**Доходы по предоставлению Услуги-1** При плане 30 406 тыс. тенге фактически сложились в сумме 11 410 тыс. тенге или 38 %, за счет уменьшения объемов.

**Объемы оказанных услуг** При плане 198,7 тыс. вагоно-км, фактически составили 74,5 тыс. вагоно-км или 38 %, за счет снижения объемов оказываемых услуг по проезду подвижного состава на подъездном пути.

В целом, по итогам 1 полугодия 2022 года убыток составил 1 054 тыс. тенге.

**УСЛУГА-2**

**Расходы по предоставлению Услуги-2** При годовом плане 25 513 тыс. тенге, фактические затраты по итогам первого полугодия составили 11 505 тыс. тенге.

**Из них производственные затраты** составили 10 072 тыс. тенге

- **«Материалы»** При плане 8 719 тыс. тенге, исполнение составило 1 074 тыс. тенге. Плановые показатели будут достигнуты во втором полугодии 2022 года согласно графика путевых работ по укладке материалов верхнего строения пути для текущего содержания подъездных путей.

- **«Заработная плата»** При плане 7 569 тыс. тенге исполнение составило 4 026 тыс. тенге или 53%.

- **«Социальный налог»** При плане 928 тыс. тенге, исполнение составило 1 157 тыс. тенге, увеличение на 228тыс. тенге или на 25% за счет увеличения расходов по заработной .

- **«ОСМС»** При плане 97 тыс.тенге исполнение составило 121 тыс тенге, в соответствии с увеличением расходов по заработной плате.

- **«Амортизация основных средств»** При плане 5 859 тыс. тенге исполнение составило 3 694 тыс. тенге или 63 %.

- **«Прочие затраты»** При плане 20 тыс. тенге, плановые показатели будут достигнуты до конца текущего года согласно периодичности медицинского осмотра.

**- Расходы периода** При плане 2 320 тыс. тенге, исполнение составило 1 433 тыс. тенге или 62 %.

**Доходы по предоставлению Услуги-2** При плане 28 067 тыс. тенге фактически сложились в сумме 21 011 тыс. тенге.

**Объемы оказанных услуг**  При плане 550 тыс. вагоно-час фактически составили 412 тыс. вагоно-час.

**Об исполнении инвестиционной программы**

Планом 2022 года предусмотрен усиленный средний ремонт пути ст.Курорт-Боровое подъездной РСП-1 путь 4, ст. Новоишимка путь 22Т, 25Т, 24Т на общую сумму 17 527 тыс. тенге. Фактическое исполнение предусмотрено на второе полугодие 2022 года, согласно графика проведения усиленного среднего ремонта.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**УСЛУГА ПО ПЕРЕДАЧЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ**

Для оказания услуг эксплуатируется 7 031 единиц распределительных устройств, трансформаторных подстанций (ТП) и комплектных трансформаторных подстанций (КТП). Из них распределительных устройств – 2 449 единиц, ТП и КТП - 4 582 единиц.

На балансе филиалов Компании числятся электросетевые объекты линий электропередачи протяженностью 12 314, 8 км,установленная мощность ТП и КТП составляет1 164,6 тыс. кВт.

За 1 полугодие 2022 года заключено 676 договоров по услуге передача электрической энергии.

На основании приказа Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 23 сентября 2021 года №101-ОД внесены изменения в приказ от 24 ноября 2020 года №68-ОД и утверждены тарифы на услуги по передаче электрической энергии на 2021-2025 годы. Утвержденный тариф на 2022 год составляет – 2,17 тенге/кВтч.

**Расходы по предоставлению услуг по передаче электрической энергии**. В утвержденной тарифной смете при годовом плане 2 209 376 тыс. тенге, исполнение за первое полугодие составило 1 683 604 тыс. тенге.

Из них **производственные затраты** составили 1 682 177 тыс. тенге.

- **«Материалы»** при годовом плане 20 986 тыс.тенге, исполнение составило 8 070 тыс.тенге или 38%. Исполнение ожидается до конца текущего года.

- **«Топливо»** при годовом плане 14 567 тыс.тенге, факт исполнения составил 7 666 тыс.тенге или 53%.

- **«Электроэнергия»** при годовом плане 1 834 768 тыс. тенге, исполнение составило 1 280 746 тыс. тенге или 70%.

Основной причиной увеличения затрат по электроэнергии связано с ростом стоимости электроэнергии на покупку нормативных технических потерь.

- **«Затраты на оплату труда»** При годовом плане расходов по ФОТ в сумме 265 953 тыс. тенге исполнение составило 316 278 тыс. тенге или 119%.

В тарифной смете не предусмотрены затраты на выплату доплат и надбавок, входящих в постоянную часть оплаты труда.

При плане расходов на социальный налог в сумме 22 739 тыс.тенге исполнение составило 32 057 тыс.тенге, связано с увеличением ФОТ.

ОСМС при плане 5 319 тыс.тенге исполнение 7 754 тыс. тенге в соответствии с увеличением ФОТ.

- **«Амортизация основных средств»**. При годовом плане 40 899 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 28 530 тыс. тенге

- **«Оплата работ и услуг»** Исполнение составило 1 076 тыс. тенге при годовом плане 1 903 тыс. тенге, или 57%.

**Расходы периода** исполнены на 64%.

**Доходы по предоставлению услуг по передаче электрической энергии.** При годовом плане 2 209 376 тыс. тенге фактически сложились в сумме 1 176 953 тыс. тенге, что составило 53%.

**Объем оказанных услуг**. При плане за год 1 018 208 тыс. кВт/час, фактический объем составил 542 943 тыс. кВт/час или 53%.

По итогам работы за 1-е полугодие 2022 года убыток составил 506 651 тыс. тенге.

**Об исполнении инвестиционной программы**

Планом инвестиционной программы предусмотрено 40 899 тыс.тенге, из них:

- 6 комплектов распределительных устройств (КСО) на сумму 24 643 тыс.тенге,

- 7 ед. транформаторов (ТМ-400/10/0,4 кВ, ТМ-630/10/0,4кВ) на сумму 14 139 тыс.тенге,

- 1 ед. трансформатор масляный (ТМЖ-100/27,5/0,4кВ) на сумму 2 117 тыс.тенге.

В настоящее время заключены договоры с АО «Кентауский трансформаторный завод» №680655/2022/1 от 03.05.2022г., №679929/2022/1 от 15.03.2022г., №691631/2022/1 от 14.04.2022г.

Исполнение ожидается во втором полугодии согласно графика поставок по заключенным договорам.

**Работа с потребителями услуг за 1 полугодие 2022 года**

**По подъездным путям:**

Для улучшения качества предоставляемых услуг и обеспечения оперативной работы с потребителями услуг Компанией была проведена работа по ускорению процедуры оформления, т.е. принцип одного окна (принятие заявки, оформление ведомости подачи и уборки вагонов, выдача подписанного договора, проведение расчета (таксировка услуг), а также принятие оплаты за услуги).

Кроме того, для повышения оперативности отправки и приемки груза потребителей услуг введен автоматизированный оперативный расчет по всем отделениям магистральной сети.

**По передаче электрической энергии:**

Для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения надежности электроснабжения потребителям услуг Компанией на постоянной основе проводятся организационно-технические мероприятия:

- 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.

**Текущие и перспективные задачи**

Переходя к текущим и перспективным задачам, хочется отметить, что приоритетными задачами для оказания услуг подъездных путей и передачи электрической энергии является:

- выполнение запланированных инвестиционных программ Компании;

- снижение общего износ подъездных путей;

- модернизация устройств электроснабжения;

- повышение надежности распределительных сетей Компании;

- дальнейшая реализация мероприятий по текущему содержанию подъездных путей, по повышению уровня безопасности движения поездов;

- обеспечение качественного предоставления регулируемых услуг.