***29 июля 2021 год***

***Обоснование***

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

***по услугам магистральной железнодорожной сети за 1 полугодие 2021 года***

***Слайд №5.Об объмах предоставленных услуг***

**Грузооборот тарифный** в 1 полугодии2021 года составил 94 539 млн.т-км.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение грузооборота:

во внутриреспубликанском сообщении на 1,8%;

в экспортном сообщении на 3%;

в импортном сообщении на 15%.

***Слайд №6. 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 162 237 млн. тенге, в том числе:

**1.** Доходы от оказания услуг магистральной железнодорожной сети по услуге (МЖС) составили 161 215 млн. тенге.

**2.** Доходы от оказания услуг подъездных путей сложились на уровне 24 млн. тенге.

**3.** Доходы от оказания услуг по передаче электрической энергии составили 997 млн. тенге.

**Расходы**

Расходы, от оказания услуг монопольной деятельности Компании всего за отчетный период составили 166 956 млн. тенге, в том числе:

**1.** От оказания услуг МЖС за отчетный период составили 165 625 млн. тенге.

**2.** От оказания услуг подъездных путей за отчетный период составили 22 млн. тенге.

**3.** От оказания услуг по передаче электрической энергии за отчетный период составили 1 310 млн. тенге.

**Финансовый результат**

Убыток, от оказания услуг монопольной деятельности Компании, всего за отчетный период составил 4 720 млн. тенге.

***Слайд №8. Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги МЖС за 1 полугодие 2021 года***

На 1 полугодие 2021 года в факте тарифной сметы МЖС:

Доходы составили 165 215 млн. тенге. Временная балансирующая плата составила 4 836 млн. тенге.

 Фактические затраты Компании по предоставлению услуг МЖС в 1 полугодии 2021 года сложились в сумме 165 625 млн. тенге.

Производственные затраты в сумме 138 485 млн. тенге, в том числе:

**Элемент «Материалы».** Исполнение 4 638 млн. тенге. Проведены ремонтные работы пути, устранены дефекты, выявленные при комиссионных весенне-осенних, внеочередных осмотрах пути с целью обеспечения безопасности движения.

**Элемент «Топливо».** Исполнение 2 093 млн. тенге.

**Элемент «Электроэнергия».** Исполнение 2 427 млн. тенге.

**Элемент «Заработная плата».** Исполнение 39 091 млн. тенге.

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

**Элемент «Социальный налог».** Исполнение 5 247 млн. тенге.

**Элемент «ОСМС».** Исполнение 768 млн. тенге.

**Элемент «Амортизация основных средств и нематериальных активов».** Исполнение 28 194 млн. тенге.

 **Элемент «Оплата работ и услуг».** Исполнение 41 724 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 4 422 млн. тенге. Отражены расходы по железнодорожному тарифу, военизированной охране (ВЖДО), обязательному страхованию работников (ГПО) и подготовке кадров.

Фактические затраты **по расходам периода** составили 27 139 млн. тенге.

В том числе:

**Элемент «Заработная плата».** Исполнение 7 150 млн. тенге.

**Элемент «Социальный налог».** Исполнение 702 млн. тенге.

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

**Элемент «ОСМС».** Исполнение 140 млн. тенге.

 **Элемент «Налоги».** 8 848 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 780 млн. тенге.

 **Элемент «Услуги сторонних организаций».** Исполнение 896 млн. тенге. Отражены расходы на техобслуживание основных средств, рост цен на коммунальные услуги.

**Элемент «Аудиторские, консалтинговые и информационные услуги».** Исполнение 147 млн. тенге.

**Элемент «Командировочные расходы».** Исполнение 176 млн. тенге.

**Элемент «Представительские расходы».** Исполнение 6 млн. тенге.

**Элемент «Другие расходы».** Исполнение 1 069 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  7 224 млн. тенге.

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

***Слайд №9. Отчет об исполнении инвестиционной программы на услуги МЖС за 1 полугодие 2021 года.***

Общий объем инвестиций в 1 полугодии 2021 года за счет регулируемой части составил **32 642** 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 49,5 тыс. тонн на сумму 17 115 млн.тенге. Произведен капитальный ремонт пути на новых материалах подрядным способом в объеме 181,4 км.

Разработана проектно-сметная документация на планируемые объемы капитального ремонта пути в объеме 494 км, расходы по проведению государственной экспертизы рабочих проектов составили 8,9 млн.тенге.

В 2020 году был произведен капитальный ремонт пути на новых материалах в объеме 416 км. пути. В целом после выполнения летне-путевых работ обеспечено повышение скоростей.

пассажирским поездам «Тулпар-Тальго» - 458,7 км;

пассажирским поездам-742,8 км;

контейнерным поездам-617,8 км;

грузовым поездам- 924,1 км.

Кроме того в рамках **модернизации, реконструкции и капитального ремонта объектов МЖС за 1-ое полугодие:**

- Разработано 13 ПСД на строительство и капитальный ремонт искусственных сооружений на сумму 105 млн.тенге;

- В 2020 году завершен капитальный ремонт металлического моста на участке Семей - Жана-Семей (протяженностью 644 м).

В целях **цифровизации и автоматизации деятельности МЖС** реализуется долгосрочный проект «Центр управления движением поездов», в рамках которого в 2021 году запланировано выполнение на сумму 2 383 млн.тенге.

Произведенные Компанией инвестиции в 2021 году позволят:

- удовлетворить потребности в грузоперевозках железнодорожным транспортом;

- обеспечить бесперебойную работу железнодорожного транспорта;

- снизить уровень износа основных фондов;

- повысить скорости движения:

 пассажирским поездам «Тулпар-Тальго» - 289 км;

 пассажирским поездам - 561 км;

 контейнерным поездам - 315 км;

 грузовым поездам - 334 км.

***Слайд №10. О качестве предоставляемых услуг***

Средняя техническая скорость снизилась на 2,2%, средняя участковая скорость на 4,2%.

***Слайд №11. О нарушении безопасности движения поездов***

 Нарушение безопасности движения поездов снизилось с 48 случаев в 2018 году, до 32-х в 2019 году, до 28-ми в 2020 году и до 23 случаев в 1 первом полугодии 2021 года.

***Слайд №12-13. О проводимой работе с потребителями услуг***

* Заключены договора на оказание услуг МЖС в пассажирском движении с 13 перевозчиками, в грузовом – с 3 перевозчиками.
* Внедрены QR коды по информированию пассажиров об услугах железнодорожного вокзального комплекса, внеклассных вокзалов и вокзалов первого класса (в т.ч. онлайн опрос пассажиров на предмет удовлетворенности услугами вокзалов).
* Внедрен пилотный проект «Дармен» на железнодорожном вокзальном комплексе «Нурлы жол» (приложение по оповещению пассажиров по задержкам пассажирских поездов, улучшению сервисных услуг).
* Внедрен на 20 вокзалах городов республиканского и областного значения проект «Ashyq».
* С ноября 2020 года применяется в работе Регламент технологического взаимодействия Национального оператора инфраструктуры и перевозчиков грузов, утвержденный по согласованию с заинтересованными сторонами (государственными органами, частными перевозчиками и отраслевыми ассоциациями).
* Рабочая группа, созданная в 2019 году с участием представителей крупного частного бизнеса и частных перевозчиков, отрабатывает формирование правовых, технологических и информационных основ функционирования множества перевозчиков.
	+ В рамках реализации мероприятий проекта Центр управления движением поездов в период 2018-2021 гг. выполнено:

- внедрение микропроцессорной диспетчерской централизации (МП АСДЦ) на 285 раздельных пунктах на 26 диспетчерских кругах (в т.ч. в 1 полугодии 2021 года – 37 раздельных пунктах на 3 диспетчерских кругах Семейского (Восточного) отделения) Западного и Юго-Восточного 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.);

- проведена модернизация в 15-ти линейно-аппаратных залах (в т.ч. в 1 полугодии 2021 года – 6 линейно-аппаратных залах).

* За 6 месяцев ремонтными работами охвачены 2 074 км пути, в том числе капитальный ремонт выполнен на 254 км. Перевыполнение плана капремонта за 6 месяцев в 1,2 раза.

***Слайд №14-15. О перспективах деятельности на 2 полугодие 2021 года***

* + Выполнение программы внедрения ресурсосберегающих технологий и следующей производственной программы:

- капитальный ремонт пути в объёме 582 км;

- начать капитальный ремонт 15 железнодорожных мостов;

- работа комплексов путевых машин не менее 4 000 км;

- смена 513-ти комплектов стрелочных переводов.

* + Повышение уровня безопасности движения поездов***.***
	+ Завершение отработки вопросов технологического взаимодействия участников перевозочного процесса и нормативно-правовых актов в условиях множества перевозчиков.
	+ Планируется тиражирование проекта «Дармен» на внеклассные вокзалы и вокзалы 1 класса (информирование население об опозданиях пассажирских поездов).
	+ Завершение текущего ремонта вокзала Тараз, передача вокзалов и пассажирских платформ городов Тараза и Шу в ведение МИО***.***
	+ Реализация дорожной карты по совершенствованию корпоративной системы управления производственной безопасностью в рамках стратегии «Нулевого травматизма».
	+ В рамках реализации мероприятий проекта Центр управления движением поездов:

- внедрение микропроцессорной диспетчерской централизации МП АСДЦ на 27 раздельных пунктах (3 диспетчерских кругов);

- организация Центра управления движением поездов и инфраструктурой Юго-Восточного региона, г. Алматы, позволяющий управлять движением поездов из одного места в границах 4-х отделений(Шымкент, Жамбыл, Алматы, Семей).

* + Заменить энергоёмкие осветительные приборы на энергоэффективные светодиодные светильники в количестве 7272 ед. на 248 станциях. Экономический эффект 168 млн.тенге в год.