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

**по услугам предоставления подъездных путей и услуге**

**по передаче электрической энергии за 1 полугодие 2024 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 единицы подъездных путей, общей протяженностью 86,3 км.

В 1 полугодии 2024 года услугами подъездных путей пользовались 340 потребителя.

Согласно приказа Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 21 сентября 2023 года № 129-ОД утверждены временно компенсирующие тарифа на услуги по предоставлению подъездных путей при отсутствии конкурентного подъездного пути (далее – Услуга -1 проезд, Услуга -2 стоянка) с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года:

- по Услуге -1 – 150,78 тенге/вагон-км;

- по Услуге - 2 – 50,36 тенге/вагон-час.

**УСЛУГА-1**

**Расходы по предоставлению Услуги-1** При годовом плане 38 111 тыс. тенге, фактические затраты по итогам первого полугодия составили 18 599 тыс. тенге.

**Из них производственные затраты** составили 16 696 тыс. тенге

- **«Материалы»** При плане 10 217 тыс. тенге, исполнение составило 3 658 тыс. тенге. Плановые показатели будут достигнуты во втором полугодии 2024 года, согласно графика путевых работ по укладке материалов верхнего строения пути для текущего содержания подъездных путей.

- **«Заработная плата»** При плане 15 986 тыс. тенге исполнение составило 6 485 тыс. тенге или 41%.

- **«Социальный налог»** При плане 2 219 тыс. тенге, исполнение составило 1 496 тыс. тенге, исполнение 67%, в соответствии с расходами по заработной плате.

- **«ОСМС»** При плане 314 тыс.тенге исполнение составило 86 тыс. тенге, в соответствии с расходами по заработной плате.

- **«Амортизация основных средств»** При плане 6 633 тыс. тенге исполнение составило 4 938 тыс. тенге или 74%.

- **«Прочие затраты»** При плане 24 тыс. тенге, исполнение составило 34 тыс. тенге или 145%.

**- Расходы периода** При плане 2 718 тыс. тенге, исполнение составило 1 903 тыс. тенге или 70 %.

**Доходы по предоставлению Услуги-1** При плане 40 970 тыс. тенге фактически сложились в сумме 10 304 тыс. тенге или 25 %, за счет уменьшения объемов.

**Объемы оказанных услуг** При плане 198,7 тыс. вагоно-км, фактически составили 68,3 тыс. вагоно-км или 34 %, за счет снижения объемов оказываемых услуг по проезду подвижного состава на подъездном пути.

В целом, по итогам 1 полугодия 2024 года убыток составил 8 295 тыс. тенге.

**УСЛУГА-2**

**Расходы по предоставлению Услуги-2** При годовом плане 35 179 тыс. тенге, фактические затраты по итогам первого полугодия составили 17 168 тыс. тенге.

**Из них производственные затраты** составили 15 411 тыс. тенге, в том числе по элементам затрат:

- **«Материалы»** При плане 9 431 тыс. тенге, исполнение составило 3 376 тыс. тенге. Плановые показатели будут достигнуты во втором полугодии 2023 года согласно графика путевых работ по укладке материалов верхнего строения пути для текущего содержания подъездных путей.

- **«Заработная плата»** При плане 14 756 тыс. тенге исполнение составило 5 986 тыс. тенге или 41%.

- **«Социальный налог»** При плане 2 049 тыс. тенге, исполнение составило 1 380 тыс. тенге, исполнение 67%, в соответствии с расходами по заработной плате.

- **«ОСМС»** При плане 290 тыс.тенге исполнение составило 79 тыс тенге, в соответствии с расходами по заработной плате.

- **«Амортизация основных средств»** При плане 6 122 тыс. тенге исполнение составило 4 558 тыс. тенге или 74 %.

- **«Прочие затраты»** При плане 22 тыс. тенге, исполнение составило 31 тыс. тенге или 145%.

**- Расходы периода** При плане 2 509 тыс. тенге, исполнение составило 1 757 тыс. тенге или 70 %.

**Доходы по предоставлению Услуги-2** При плане 37 818 тыс. тенге фактически сложились в сумме 11 783 тыс. тенге.

**Объемы оказанных услуг**  При плане 550 тыс. вагоно-час фактически составили 234 тыс. вагоно-час.

В целом, по итогам 1 полугодия 2024 года убыток составил 5 385 тыс. тенге.

**Об исполнении инвестиционной программы**

Планом 2024 года предусмотрен усиленный средний ремонт пути на станции Мангыстау подъездной путь №101, станции Макат подъездной путь №1, станции Атырау подъездной путь № 46, 47 , 46а, б/н, станции Шиели подъездной путь№ 20 на общую сумму 18 253 тыс. тенге. Фактическое исполнение предусмотрено на второе полугодие 2024 года согласно графика проведения усиленного среднего ремонта.

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

**УСЛУГИ 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 составляет 1 164,6 тыс. кВт.

За 1 полугодие 2024 года заключен 685 договор на услуги по передаче электрической энергии.

На основании приказа Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 16 апреля 2024 года №46-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. Утвержден тариф с 1 мая 2024 год – 3,25 тенге/кВтч.

**Расходы по предоставлению услуг по передаче электрической энергии**. В утвержденной тарифной смете при годовом плане 3 305 878 тыс.тенге, исполнение за первое полугодие составило 2 186 065 тыс. тенге.

Из них **производственные затраты** составили 2 183 952 тыс. тенге.

- **«Материалы»** при годовом плане 22 699 тыс.тенге, исполнение составило 9 153 тыс.тенге или 40%. Исполнение ожидается до конца текущего года.

- **«Топливо»** при годовом плане 15 756 тыс.тенге, факт исполнения составил 8 474 тыс.тенге или 54%.

- **«Электроэнергия»** при годовом плане 2 364 382 тыс. тенге, исполнение составило 1 631 129 тыс. тенге или 69%.

Основной причиной увеличения затрат по электроэнергии связано с ростом стоимости электроэнергии на покупку нормативных технических потерь на источнике, а также у энергопередающих организаций.

А также с включением расходов по обеспечению готовности электрической мощности к несению нагрузки (ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии»).

В утвержденной тарифной смете средняя цена покупки электроэнергии установлена 16,03 тенге за 1 кВтч, за 6 месяцев фактическая средняя цена составила 24,60 тенге за 1 кВтч.

- **«Затраты на оплату труда»** При годовом плане расходов по ФОТ в сумме 769 889 тыс. тенге исполнение составило 443 060 тыс. тенге или 58%.

При плане расходов на социальный налог в сумме 65 826 тыс.тенге исполнение составило 48 566 тыс.тенге в соответствии с ФОТ.

ОСМС при плане 23 097 тыс.тенге исполнение 13 292 тыс. тенге в соответствии с ФОТ.

- **«Амортизация основных средств»**. При годовом плане 40 124 тыс. тенге, фактическое исполнение составило 29 102 тыс. тенге

**- «Оплата работ и услуг»** Исполнение составило 1 176 тыс. тенге при годовом плане 2 058 тыс. тенге,или 57%.

**Расходы периода** исполнены на 103%.

**Доходы по предоставлению услуг по передаче электрической энергии.** При годовом плане 3 305 878 тыс. тенге фактически сложились в сумме 1 467 507 тыс. тенге, что составило 44%.

**Объем оказанных услуг.** При плане за год 1 018 208 тыс. кВт/час, фактический объем составил 549 250 тыс. кВт/час или 54%.

По итогам работы за 1-е полугодие 2024 года убыток составил 718 559 тыс. тенге.

**Об исполнении инвестиционной программы**

Планом инвестиционной программы предусмотрено **39 969,20 тыс.тенге**, исполнение составило 5 596 тыс.тенге, из них:

- при плане 1 ед. транформатора (ТМ-250/10/0,4 кВ) на сумму 1 522,87 тыс.тенге, исполнение составило 2 119,73 тыс.тенге.

- при плане 1 ед. трансформатора (ТМ-630/10/0,4 кВ) на сумму 3 061,5 тыс.тенге, исполнение 3 476,74 тыс.тенге.

- планом предусмотрено 8 комплектов распределительных устройств (КСО) сумму 35 384,83 тыс.тенге, исполнение ожидается во втором полугодии согласно графика поставок.

**Работа с потребителями услуг за 1 полугодие 2024 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.