

Отчет об исполнении тарифной сметы акционерного общества "Национальная Компания "Казакстан темір жолы" на регулируемые услуги магистральной железнодорожной сети

Отчетный период - 2018 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"

Куда представляется форма: В Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	в том числе		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе		Отклонение		Причины отклонения
				в грузовом движении	в пассажирском движении		в грузовом движении	в пассажирском движении	(+,-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	249 077 846	230 990 922	18 086 924	288 847 853	267 873 009	20 974 844	39 770 007	16	
	в том числе:										
1	Материальные затраты, всего	-//-	27 949 065	25 919 528	2 029 537	28 553 260	26 479 849	2 073 411	604 195	2	
	в том числе:										
1.1	сырье и материалы	-//-	18 439 898	17 100 874	1 339 024	17 879 475	16 581 146	1 298 329	-560 423	-3	При плане 18 440 млн.тенге исполнение составило 17 880 млн.тенге, или 97%.
1.2	топливо	-//-	4 606 306	4 271 817	334 489	5 830 698	5 407 299	423 399	1 224 392	27	В плане на топливо предусмотрено 4 606 млн.тенге. Исполнение составило 5 830 млн.тенге, увеличение на 27%, или 1 224 млн.тенге. Основные причины отклонения за счет роста цены на топливо на сумму 1 764 млн.тенге и снижение объемов при проведении мероприятий по оптимизации топливно-энергетических ресурсов на 540 млн.тенге
1.3	электроэнергия	-//-	4 902 861	4 546 837	356 024	4 843 087	4 491 404	351 683	-59 774	-1	В плане предусмотрено 4 903 млн.тенге. Исполнение составило 4 843 млн.тенге, или 99%.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	74 613 422	69 195 328	5 418 094	90 036 146	83 498 123	6 538 023	15 422 724	21	
	в том числе:										
2.1	зарплата	-//-	66 848 231	61 994 010	4 854 221	79 040 486	73 300 918	5 739 568	12 192 255	18	При плане 66 848 млн.тенге исполнение составило 79 040 млн.тенге. Превышение на 18%, или 12 192 млн.тенге, за счет фактически сложившейся среднемесячной заработной платы сверх плана на 13,8%, или 5 838 млн.тенге, и включения расходов на выплату доплат и надбавок, относящихся к постоянной части заработной платы, установленных Трудовым Кодексом Республики Казахстан, на сумму 6 354 млн.тенге, не предусмотренных планом. Данные доплаты определены подпунктом в) пункта 32 и пунктом 35 Параметра по системе оплаты труда работников АО «НК «КТЖ», согласованного Министерством труда и социальной защиты и Министерством по инвестициям и развитию.
2.2	социальный налог	-//-	7 765 191	7 201 318	563 873	10 995 660	10 197 205	798 455	3 230 469	42	При плане 7 765 млн.тенге исполнение составило 10 995 млн.тенге, превышение на 42%, или 3 230 млн.тенге. В плане тарифной сметы предусмотрен социальный налог в размере 11,62% от заработной платы. По факту социальный налог составил 13,91% от заработной платы. Процент социального налога выше планового из-за предприятий, находящихся на территории Российской Федерации, где он составляет более 30% от заработной платы, перерасхода статьи «зарплата» за счет доплат и надбавок, входящих в постоянную часть заработной платы, больничных листов.
3	Амортизация	-//-	66 460 768	61 634 683	4 826 085	65 469 587	60 715 477	4 754 110	-991 181	-1	При плане 66 461 млн.тенге исполнение составило 65 470 млн.тенге, или 99%.
4	Ремонт, всего	-//-	158 482	146 974	11 508	736 677	683 184	53 493	578 195	365	При плане 159 млн.тенге факт составил 737 млн.тенге. Превышение расходов на 365%, или 578 млн.тенге, за счет проведения сверх плана депоовского ремонта специальной техники на 177 млн.тенге и выполнения капитального ремонта машин и механизмов на 401 млн.тенге, не предусмотренных планом.
	в том числе:										
4.1	текущий ремонт	-//-	158 482	146 974	11 508	335 516	311 153	24 363	177 034	112	
5	Прочие затраты, всего	-//-	79 896 109	74 094 409	5 801 700	104 052 183	96 496 376	7 555 807	24 156 074	30	

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	в том числе		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе		Отклонение		Причины отклонения
				в грузовом движении	в пассажирском движении		в грузовом движении	в пассажирском движении	(+,-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в том числе:										
5.1	Оплата работ и услуг	-//-	72 352 019	67 098 137	5 253 882	91 785 535	85 120 477	6 665 058	19 433 516	27	При плане 72 352 млн. тенге исполнение составило 91 786 млн. тенге. Превышение на 27%, или 19 434 млн. тенге, из них: -1) за счет включения расходов по услугам локомотивной тяги на 8 027 млн. тенге, не предусмотренных планом; 2) по техническому обслуживанию основных средств на 9 026 млн. тенге; -3) по сопровождению информационных систем на 1 897 млн. тенге; 4) по привозному водоснабжению на 481 млн. тенге; 5) по расходам снего-водо-пескоборьбы на 3 млн. тенге.
5.2	Прочие расходы	-//-	7 544 090	6 996 272	547 818	12 266 648	11 375 899	890 749	4 722 558	63	При плане 7 544 млн. тенге исполнение составило 12 267 млн. тенге. Увеличение на 63%, или 4 723 млн. тенге, за счет увеличения расходов по: 1) оказанию услуг военизированной охраны объектов на 2 851 млн. тенге; 2) железнодорожному тарифу на 1 258 млн. тенге; 3) подготовке кадров на 474 млн. тенге; 4) обязательному страхованию работников на 99 млн. тенге; 5) проведению инвентаризации маслонаполненного электрооборудования на 31 млн. тенге, не предусмотренной планом; 6) кронированию деревьев на 6 млн. тенге; 7) инструментальной проверке помещений на 4 млн. тенге.
II	Расходы периода, всего	-//-	30 803 636	28 566 812	2 236 824	54 991 074	50 997 866	3 993 208	24 187 438	79	
6	Общие и административные расходы, всего	-//-	28 463 536	26 396 640	2 066 896	41 528 361	38 512 757	3 015 604	13 064 825	46	
	в том числе:	-//-									
6.1	зарботная плата административного персонала	-//-	9 565 918	8 871 284	694 634	12 730 796	11 806 343	924 453	3 164 878	33	При плане 9 566 млн. тенге исполнение составило 12 731 млн. тенге. Превышение на 33%, или 3 165 млн. тенге, за счет фактически сложившейся среднемесячной заработной платы сверх плана на 20,5%, или 1 959 млн. тенге, и включения расходов на выплату доплат и надбавок, относящихся к постоянной части заработной платы, установленных Трудовым Кодексом Республики Казахстан на сумму 1 206 млн. тенге, не предусмотренных планом. Данные доплаты определены подпунктом в) пункта 32 и пунктом 35 Параметра по системе оплаты труда работников АО «НК «КТЖ», согласованного Министерством труда и социальной защиты и Министерством по инвестициям и развитию.
6.2	социальный налог	-//-	947 025	878 257	68 768	1 466 210	1 359 742	106 468	519 185	55	При плане 947 млн. тенге исполнение составило 1 466 млн. тенге. Превышение на 55%, или на 519 млн. тенге. В плане тарифной сметы предусмотрен социалог в размере 9,9% от заработной платы. По факту социальный налог составил 11,5% от заработной платы. Процент социального налога выше планового за счет предприятий, находящихся на территории Российской Федерации, где он составляет более 30% от заработной платы, перерасхода статьи «зарботная плата» за счет доплат и надбавок, входящих в постоянную часть заработной платы, больничных листов.
6.3	налоги		11 762 372	10 908 239	854 133	19 051 390	17 667 960	1 383 430	7 289 018	62	При плане 11 762 млн. тенге, исполнение составило 19 051 млн. тенге. Перерасход на 62%, или 7 289 млн. тенге, за счет принятия на баланс имущества объектов новостроек железнодорожных участков.
6.4	Прочие расходы, всего		6 188 221	5 738 860	449 361	8 279 965	7 678 712	601 253	2 091 744	34	
6.4.1	амортизация	-//-	2 169 673	2 012 121	157 552	2 379 445	2 206 660	172 785	209 772	10	При плане 2 170 млн. тенге исполнение составило 2 380 млн. тенге, или 110%.

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	в том числе		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	в том числе		Отклонение		Причины отклонения
				в грузовом движении	в пассажирском движении		в грузовом движении	в пассажирском движении	(+,-)	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.4.2	услуги сторонних организаций	-/-	382 175	354 424	27 751	1 343 411	1 245 861	97 550	961 236	252	При плане 382 млн. тенге исполнение составило 1 343 млн. тенге, превышение на 252%, или 961 млн. тенге, за счет: 1) технического сопровождения серверного и программного оборудования на 671 млн. тенге, план предусмотрен в элементе «Другие»; 2) обслуживания систем автоматизации и диспетчеризации на 150 млн. тенге и очистки воздухоотвода на 70 млн. тенге, не предусмотренных планом; 3) технического обслуживания основных средств на 23 млн. тенге; 4) роста цен на отопление 44 млн. тенге, услуги коммунального хозяйства 10 млн. тенге. При этом экономия по сторожевой и пожарной охраны - 7 млн. тенге.
6.4.3	Ремонт, всего		99 863	92 611	7 252	100 548	93 246	7 302	685	1	При плане 100 млн. тенге, исполнение составило 101%.
	в том числе:										
6.4.3.1	текущий ремонт		99 863	92 611	7 252	100 548	93 246	7 302	685	1	
6.4.4	аудиторские, консалтинговые, информационные и маркетинговые услуги	-/-	207 815	192 724	15 091	297 552	275 945	21 607	89 737	43	При плане 208 млн. тенге, исполнение составило 298 млн. тенге. Превышение на 43 %, или 90 млн. тенге, за счет курсовой разницы.
6.4.5	командировочные расходы	-/-	687 938	637 983	49 955	728 272	675 388	52 884	40 334	6	При плане на 688 млн. тенге исполнение составило 728 млн. тенге, перерасход на 6%.
6.4.6	представительские расходы	-/-	19 747	18 313	1 434	21 274	19 729	1 545	1 527	8	При плане 20 млн. тенге, исполнение составило 21 млн. тенге, или 108%.
6.4.7	другие расходы	-/-	2 621 010	2 430 684	190 326	3 409 463	3 161 883	247 580	788 453	30	При плане 2 621 млн. тенге, исполнение 3 409 млн. тенге. Увеличение расходов на 30%, или 788 млн. тенге, за счет: 1) услуг по модернизации автоматизированной информационной системы на 427 млн. тенге, не предусмотренных планом; 2) расходов по паспортизации зданий и изготовления актов землепользования на 260 млн. тенге; 3) обязательного страхования работников на 59 млн. тенге; 4) оказания аутсорсинговых услуг на 42 млн. тенге.
7	Расходы на выплату вознаграждения	-/-	2 340 100	2 170 172	169 928	13 462 713	12 485 109	977 604	11 122 613	475	При плане 2 340 млн. тенге исполнение составило 13 463 млн. тенге, превышение на 475 %, или 11 123 млн. тенге, за счет включения расходов на выплату вознаграждений по займам, в рамках выпуска еврооблигаций для модернизации железнодорожной инфраструктуры.
III	Всего затрат	-/-	279 881 482	259 557 734	20 323 748	343 838 927	318 870 875	24 968 052	63 957 445	23	
IV	Всего доходов	-/-	327 412 420	303 637 187	23 775 233	354 669 856	337 479 096	17 190 760	27 257 436	8	за счет перевыполнения грузооборота
V	Прибыль	-/-	47 530 938	44 079 453	3 451 485	10 830 929	18 608 221	-7 777 292	-36 700 009	-77	за счет предоставления временного компенсирующего коэффициента и снижения пробега пассажирских вагонов на 4%.
VI	Объем оказываемых услуг										
	грузооборот	млн. т-км	191 164	191 164		219 927	219 927		28 763	15	
	пробег пассажирских вагонов	тыс. ваг/км	830 141,0		830 141	796 514		796 514	-33 627	-4	
VII	Тариф	тенге/ваг/км (без НДС)			28,64			21,58		-25	за счет предоставления временного компенсирующего коэффициента

Наименование организации: Акционерное общество "Национальная компания "Казакстан темір жолы"

Адрес: г.Нур-Султан, ул. Д.Кунаева, 6

Телефон: +7(7172) 60-42-22, 60-42-31

Адрес электронной почты: E-mail: temirzhol@railways.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Есжанова А.А., тел.60-37-97

Руководитель (Ф.И.О. подпись): Заместитель Председателя Правления по финансам АО "НК "КТЖ" Кушеров Д.А.

Дата "24" апреля 2019 год

