

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

Отчетный период - 2019 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

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

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

Срок предоставления: не позднее 1 июня 2020 года

1	2	3 Единица измерения	4 Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	5 в том числе		7 Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	8 в том числе		9 Отклонение		12 Причины отклонения
				5 в грузовом движении	6 в пассажирском движении		8 в грузовом движении	9 в пассажирском движении	(+,-)	%	
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	221 230 385	207 626 420	13 603 965	259 954 750	243 976 109	15 978 641	38 724 365	118%	
	в том числе:										
1	Материальные затраты, всего	-//-	25 040 826	23 501 008	1 539 818	26 698 978	25 057 871	1 641 107	1 658 152	107%	
	в том числе:	-//-									
1.1	материалы	-//-	16 521 135	15 505 213	1 015 922	17 153 790	16 099 398	1 054 392	632 655	104%	При плане 16 521 млн.тенге исполнение составило 17 154 млн.тенге, или 104%.
1.2	топливо	-//-	4 126 998	3 873 219	253 779	5 288 017	4 962 978	325 039	1 161 019	128%	В плане на топливо предусмотрено 4 127 млн.тенге. Исполнение составило 5 288 млн.тенге, увеличение на 28%, или 1 161 млн.тенге. Основные причины отклонения за счет роста цены на топливо и снижение объемов при проведении мероприятий по оптимизации топливно-энергетических ресурсов.
1.3	электроэнергия	-//-	4 392 693	4 122 576	270 117	4 257 171	3 995 495	261 676	-135 522	97%	В плане предусмотрено 4 392 млн.тенге. Исполнение составило 4257 млн.тенге, или 97%.
2	Затраты на оплату труда, всего	-//-	66 849 529	62 738 798	4 110 731	79 896 535	74 985 534	4 911 001	13 047 006	120%	
	в том числе:	-//-									
2.1	зароботная плата	-//-	59 892 343	56 209 425	3 682 918	70 349 754	66 025 565	4 324 189	10 457 411	117%	При плане 59 892 млн.тенге исполнение составило 70 350 млн.тенге. Превышение на 17%, или 10 457 млн.тенге, за счет фактически сложившейся среднемесячной заработной платы сверх плана на 24% и включения расходов на выплату доплат и надбавок, относящихся к постоянной части заработной платы, установленных Трудовым Кодексом Республики Казахстан, не предусмотренных планом. Данные доплаты определены подпунктом в) пункта 32 и пунктом 35 Параметров по системе оплаты труда работников АО «НК «КТЖ», согласованных Министерством труда и социальной защиты и Министерством по инвестициям и развитию.
2.2	социальный налог	-//-	6 957 186	6 529 373	427 813	9 546 781	8 959 969	586 812	2 589 595	137%	При плане 6 957 млн.тенге исполнение составило 9 547 млн.тенге, превышение на 37%, или 2 590 млн.тенге. В плане тарифной сметы предусмотрен социальный налог в размере 11,62% от заработной платы. По факту социальный налог составил 13,57% 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 «зароботная плата» за счет доплат и надбавок, входящих в постоянную часть заработной платы, больничных листов.
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов	-//-	58 019 690	54 451 926	3 567 764	55 880 916	52 446 083	3 434 833	-2 138 774	96,3%	При плане 58 020 млн.тенге исполнение составило 55 881 млн.тенге, или 96,3%.

		Единица измерения	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
4	Ремонт, всего		179 321	168 294	11 027	1 278 088	1 199 528	78 560	1 098 767	713%	При плане 179 млн.тенге факт составил 1 278 млн.тенге. Превышение расходов на 713%, или 1 099 млн.тенге, за счет проведения сверх плана депоовского ремонта специальной техники и выполнения капитального ремонта машин и механизмов, не предусмотренных планом.
	в том числе:										
4.1	текущий ремонт		179 321	168 294	11 027	313 523	294 252	19 271	134 202	175%	
5	Прочие затраты, всего		71 141 019	66 766 394	4 374 625	96 200 233	90 287 093	5 913 140	25 059 214	135%	
	в том числе:										
5.1	Оплата работ и услуг в т.ч.	-/-	64 381 928	60 422 935	3 958 993	85 117 255	79 885 352	5 231 903	20 735 327	132%	При плане 64 382 млн.тенге исполнение составило 85 117 млн.тенге. Превышение на 32%, или 20 735 млн.тенге, из них: -1) за счет включения расходов по услугам локомотивной тяги на 6 801 млн. тенге, не предусмотренных планом; -2) по техническому обслуживанию основных средств на 12 040 млн. тенге; -3) по сопровождению информационных систем на 1085 млн. тенге; -4) по привозному водоснабжению на 494 млн. тенге; -5) услуги по технической поддержке лицензионного программного обеспечения на 228 млн. тенге; -6) коммунальные услуги на 92 млн. тенге.
5.2	Прочие затраты, всего	-/-	6 759 091	6 343 459	415 632	11 082 978	10 401 741	681 237	4 323 887	164%	При плане 6 759 млн.тенге исполнение составило 11 083 млн.тенге. Увеличение на 64%, или 4 324 млн.тенге, за счет увеличения расходов по: 1) оказанию услуг военизированной охраны объектов на 2 469 млн.тенге; 2) железнодорожному тарифу на 1 812 млн.тенге; 3) услуге по доставке раб-ков к месту работы на 441 млн.тенге; 4) подготовке кадров на 259 млн. тенге; 5) инструментальной поверке помещений на 36 млн.тенге; 6) посадочным талонам на 5 млн. тенге.
II	Расходы периода, всего	-/-	27 384 928	25 700 966	1 683 962	52 550 799	49 320 658	3 230 141	25 165 871	192%	
6	Общие и административные расходы, всего	-/-	25 051 184	23 510 729	1 540 455	38 913 615	36 521 711	2 391 904	13 862 431	155%	
	в том числе:	-/-									
6.1	зароботная плата административного персонала	-/-	8 581 406	8 053 716	527 690	12 036 872	11 297 001	739 871	3 455 466	140%	При плане 8 581 млн.тенге исполнение составило 12 037 млн.тенге. Превышение на 40%, или 3 455 млн.тенге, за счет фактически сложившейся среднемесячной заработной платы сверх плана на 40 %, за счет включения расходов на выплату доплат и надбавок, относящихся к постоянной части заработной платы, установленных Трудовым Кодексом Республики Казахстан, 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	-/-	849 559	797 317	52 242	1 381 793	1 296 858	84 935	532 234	163%	При плане 850 млн.тенге исполнение составило 1 382 млн.тенге. Превышение на 63%, или на 532 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 «зароботная плата» за счет доплат и надбавок, входящих в постоянную часть заработной платы, больничных листов.

1	2	Единица измерения	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
6.3	налоги		10 192 310	9 565 561	626 749	18 248 632	17 126 943	1 121 689	8 056 322	179%	При плане 10 192 млн.тенге, исполнение составило 18 249 млн.тенге. Перерасход на 79%, или 8 056 млн.тенге, за счет принятия на баланс имущества объектов новостроек железнодорожных участков
6.4	Прочие, всего		5 427 909	5 094 135	333 774	7 246 318	6 800 909	445 409	1 818 409	134%	
	в том числе:										
6.4.1	амортизация основных средств и нематериальных активов	-/-	1 869 141	1 754 203	114 938	1 831 021	1 718 474	112 547	-38 120	98%	
6.4.2	услуги сторонних организаций	-/-	342 408	321 353	21 055	903 554	848 015	55 539	561 146	264%	При плане 342 млн.тенге исполнение составило 904 млн.тенге, превышение на 264%, или 561 млн.тенге, за счет: 1) технической поддержки лицензионного программного обеспечения на 348 млн.тенге, план предусмотрен в элементе «Другие»; 2) транспортные услуги на 123 млн.тенге и услуги по очистке воздуха на 122 млн.тенге, не предусмотренных планом; 4) роста цен на отопление 36 млн.тенге; 3) технического обслуживания основных средств на 19 млн.тенге.
6.4.3	Ремонт, всего		89 212	83 726	5 486	92 814	87 109	5 705	3 602	104%	
	в том числе:										
6.4.3.1	текущий ремонт		89 212	83 726	5 486	92 814	87 109	5 705	3 602	104%	При плане 89 млн.тенге, исполнение составило 104%.
6.4.4	аудиторские, консалтинговые и информационные услуги	-/-	207 463	194 706	12 757	621 775	583 556	38 219	414 312	300%	При плане 207 млн.тенге, исполнение составило 622 млн.тенге. Превышение на 414 млн.тенге
6.4.5	командировочные расходы	-/-	616 354	578 453	37 901	607 244	569 919	37 325	-9 110	98,5%	При плане на 616 млн.тенге исполнение составило 607 млн.тенге, или 98,5%.
6.4.6	представительские расходы	-/-	17 693	16 605	1 088	83 457	78 327	5 130	65 764	472%	При плане 18 млн.тенге, исполнение составило 83 млн.тенге. Превышение на 66 млн.тенге.
6.4.7	другие расходы	-/-	2 285 638	2 145 089	140 549	3 106 453	2 915 509	190 944	820 815	136%	При плане 2 286 млн.тенге, исполнение 3 106 млн.тенге. Увеличение расходов на 36%, или 821 млн.тенге, за счет: 1) расходов по экспертизе на 618 млн.тенге не предусмотренных планом; 2) расходов по подготовке кадров, курсы повышения квалификации на 115 млн.тенге; 3) обязательного страхования работников на 55 млн.тенге; 4) расходов по приобретению бланков, литературы, методических изданий на 35 млн.тенге; 5) расходов на паспортизацию зданий и изготовлению актов землепользования на 34 млн.тенге; 3) расходы по лицензированию на 6 млн.тенге.
7	Расходы на выплату вознаграждения	-/-	2 333 744	2 190 237	143 507	13 637 184	12 798 947	838 237	11 303 440	584%	При плане 2 334 млн.тенге исполнение составило 13 637 млн.тенге, превышение на 584 %, или 11 303 млн.тенге, за счет включения расходов на выплату вознаграждений по займам, в рамках выпуска еврооблигаций для модернизации железнодорожной инфраструктуры и выпуска облигаций на внутреннем рынке.
III	Всего затрат	-/-	248 615 313	233 327 386	15 287 927	312 505 549	293 296 767	19 208 782	63 890 236	126%	
IV	Всего доходов, в том числе	-/-	248 711 287	233 423 360	15 287 927	243 400 203	232 868 282	10 531 921	-5 311 084	98%	
	в грузовом		233 423 360	233 423 360		232 868 282	232 868 282		-555 078	100%	
	в пассажирском		15 287 927		15 287 927	10 531 921		10 531 921	-4 756 006	69%	за счет ВПК
V	Прибыль	-/-	95 974	95 974		-69 105 346	-60 428 485	-8 676 861	-69 201 320	-72004%	
VI	Объем										
	Грузооборот	млн.т-км	190 030	190 030		191 302	191 302		1 272	100,7%	
	Объем (пробег пассажирских вагонов)	тыс.ваг.км	747 885		747 885	753 914		753 914	6 029	100,8%	

1	2	Единица измерения	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	(+,-)	%	
VII	Тариф в пассажирском движении без учета предоставления ВПК	тенге/ваг/км (без НДС)	28,64			28,64					
	Численность персонала в целом по услуге МЖС	человек	47 094			44 937			-2 157	95%	
	производственного	-//-	43 146			40 989			-2 157	95%	
	административного	-//-	3 948			3 948			0	100%	
	Среднемесячная заработная плата	тенге									
	производственного	-//-	134 276,95			165 953,85			31 677	124%	
	административного	-//-	210 257,72			294 800,74			84 543	140%	

Наименование организации: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан 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: Рыспаева К.М., тел.60-37-97

Руководитель: Заместитель Председателя Правления по финансам АО "НК "КТЖ" Кушеров Д.А.

Дата "28.05.2020" год

