

## **Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2022 год.**

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 31 декабря 2022 года организационная структура предприятия состоит из центрального аппарата, расположенного в г. Астана и пятнадцати филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 2022 год составила 2 649 человек.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года регулируемые услуги аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов, относятся к сферам естественных монополий.

Контроль и регулирование деятельности Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и авиационной деятельности» от 15 июля 2010 года осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

### **1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

Общая сумма инвестиций в 2022 году составила 26 400,15 млн. тенге (оперативные данные), которая была направлена на следующие мероприятия:

- совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на общую сумму 5 500,48 млн. тенге;
- создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму 2,8 млн. тенге;
- развитие систем навигации и наблюдения на сумму 3 866,68 млн. тенге;
- развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций на сумму 8 282,29 млн. тенге;
- реализация целевой программы развития службы управления аэронавигационной информацией на сумму 960,39 млн. тенге;
- развитие средств метеорологического назначения на 996,61 млн. тенге;
- строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и объектов РТО на сумму 6 367,72 млн. тенге;

– системы безопасности, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматического пожаротушения на сумму 0,51 млн. тенге;

– приобретение основных средств на сумму 422,67 млн. тенге.

В соответствии с приказом И.о. Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02 декабря 2022 года №85 «О внесении изменений в приказ Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 августа 2020 года № 45 «Об утверждении инвестиционной программы республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты на период 2021-2025 годы» запланированная сумма инвестиций на 2022 год составляет 4 128 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 4 725 млн. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

– Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 в г. Костанай. Строительно-монтажные работы на сумму 1 555 млн. тенге;

– Модернизация действующей системы АПК "АС НОТАМ", СППИ, МСППиБ на сумму 177 млн. тенге;

– Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для удалённой позиции «Бейнеу» Актауского филиала на сумму 610 млн. тенге;

– Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для аэропорта Караганда Карагандинского филиала на сумму 936 млн. тенге;

– Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для аэропорта Костанай Костанайского филиала на сумму 866 млн. тенге;

– Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для удалённой позиции «Аральск» Кызылординского филиала на сумму 580 млн. тенге;

Источник инвестиций - собственные средства.

## **2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

Ожидаемые фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 2022 год составили 3 728 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг

аэронавигации в ВП - 2 373 млн. тенге и в РА – 1 355 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2022 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 2022 года по регулируемым услугам аэронавигации убытки составили:

- в ВП (-3 318) млн. тенге;

- в РА (-1 483) млн. тенге.

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат к затратам, предусмотренным в утвержденных тарифных сметах явилось увеличение объема производственных показателей на регулируемые услуги аэронавигации. Объем регулируемых услуг аэронавигации в натуральном выражении увеличен к плановым показателям в ВП на 4% и в РА на 19%.

### **3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг.

### **4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий**

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели эффективности деятельности.

### **5. Об основных финансово-экономических показателях**

**Доходы** Предприятия за 2022 год составили 163 533 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2021 году практически в 2 раза или на 84 415 млн. тенге.

**Доходы от основной деятельности** за 2022 год составили 150 323 млн. тенге. По отношению к 2021 году доходы увеличились на 78 675 млн. тенге. На увеличение доходов от основной деятельности повлияло увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания.

**Доходы от аэронавигационного обслуживания** за 2022 год составили 150 066 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 92%. По отношению к 2021 году доходы от АНО увеличились на 78 626 млн. тенге. Рост доходов связан с закрытием воздушного пространства Российской Федерации с 24 февраля 2022 года для полетов воздушных судов Европейского Союза и США, выполняющих полеты

из Европы в Юго- Восточную Азию и обратно, иностранные авиакомпании перенаправили свои полеты по альтернативным маршрутам в обход территории России через такие страны как Пакистан, Иран, Ирак, Турцию, в том числе Казахстан.

**Расходы (включая корпоративный подоходный налог)** Предприятия за 2022 год составили в сумме 88 810 млн. тенге. По отношению к 2021 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) увеличился на 44% или на 27 232 млн. тенге.

**Чистая прибыль** в 2022 году составила 74 722 млн. тенге.

## **6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

К регулируемой деятельности Предприятия относятся:

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;
- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

В общих доходах от аэронавигационного обслуживания за анализируемый период регулируемая деятельность составляет 2,5%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2022 году составила порядка 93%.

## **Объемы регулируемых услуг аэронавигации**

<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2022 год</b>	<b>2021 год</b>	<b>Отклонение</b>
Самолето - километры	тыс. км	69 223	69 839	-616
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	4 247	4 245	2

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2022 году, к факту 2021 года снизился на 1 % по самолето-километрам и по тоннажу самолето-вылетов объем остался на уровне 2021 года.

## **7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Всего в 2022 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 87 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течение 2022 года были заключены и перезаключены 18 договоров с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

За 2022 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

АО "Эйр Астана"

АО "Авиакомпания "SCAT"

АО "Qazaq Air"

ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"

ТОО "Fly Jet.kz"

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут"

АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"

АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)

АО "Авиакомпания "Южное небо"

АО "Казавиаспас"

Обслуживание воздушных судов в верхнем воздушном пространстве и в районах аэродромов РК Предприятием осуществлено на высоком уровне.

## **8. О перспективах деятельности (планы развития)**

Программой развития Предприятия до 2025 года, утвержденной приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 539, определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.

В планируемый период Предприятие продолжит совершенствовать системы:

- управления безопасностью полетов в соответствии с Глобальным планом обеспечения безопасности полетов ИКАО на 2023–2025 годы в рамках Государственной программы безопасности полетов;

- авиационной безопасности в соответствии с Глобальным планом обеспечения авиационной безопасности ИКАО;

- системы поисково-спасательного обеспечения полетов на территории Республики Казахстан в соответствии с требованиями ИКАО.

Реализация намеченных перспективных планов позволит обеспечить высокий уровень безопасности полетов и повысить привлекательность воздушного пространства Республики Казахстан.

Также отмечаем, что в соответствии с приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного

развития Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № 69 «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на 2021-2025 годы» с 01 января 2021 года введены в действие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, на 2021-2025 годы.

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам 2022 года**  
 наименование субъекта: РПП "Казаронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Результаты отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)				
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы						
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года			факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	<b>ВСЕГО 2022 год</b>								4 128 428	4 724 937	596 509	0	991 106	3 733 831	0	0	0	2,32				
<b>I</b>		<b>Развитие аэронавигационной системы</b>								4 128 428	4 724 937	596 509		991 106	3 733 831	0	0	0	2,32			
<b>I.1.</b>	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	<b>Развитие систем навигации и наблюдения</b>								1 284 278	1 732 806	448 528		298 229	1 434 577	0	0	0	0,85			
<b>I.1.1.</b>		<b>Костанай - развитие аэродромного комплекса</b>								1 106 904	1 555 432	448 528		257 040	1 298 392	0	0	0	0,77			
<b>I</b>		<b>Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15</b>								1 106 904	1 555 432	448 528		257 040	1 298 392	0	0	0	0,77			
<b>a</b>		<i>Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 в г. Костанай. Строительно-монтажные работы</i>							<i>Работа</i>		1 106 904	1 555 432	448 528	<i>За счет недоисполненных объемов работ запланированных к исполнению в 2021 году, а также в связи с произошедшей корректировкой проекта</i>	257 040	1 298 392	0	0	0	0,77		Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов
<b>I.1.2.</b>	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	<b>Модернизация аппаратно-программного комплекса</b>								177 374	177 374	0		41 189	136 185	0	0	0	0,09			
<b>I</b>		<b>Модернизация систем АПК "АС НОТАМ", СПИИ, МСПИИБ</b>								177 374	177 374	0		41 189	136 185	0	0	0	0,09			
<b>a</b>		<i>Модернизация действующей системы АПК "АС НОТАМ", СПИИ, МСПИИБ</i>							<i>Работа</i>		177 374	177 374	0		41 189	136 185	0	0	0	0,09		
<b>I.2.</b>		<b>Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций</b>								2 844 150	2 992 131	147 981		692 877	2 299 254	0	0	0	1,47			
<b>I.2.1.</b>		<b>Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи</b>								2 844 150	2 992 131	147 981		692 877	2 299 254	0	0	0	1,47			
<b>I</b>		<b>Модернизация сети авиационной воздушной радиосвязи ОБЧ диапазона Республики Казахстан</b>								2 844 150	2 992 131	147 981		692 877	2 299 254	0	0	0	1,47			
<b>a</b>		<i>Приобретение комплекта оборудования ОБЧ, включая установку и пусконаладочные работы для удаленной позиции «Бейнеу» Актауского филиала</i>							<i>Комплект</i>		461 950	609 931	147 981	<i>В соответствии с заключенным договором</i>	110 740	499 191	0	0	0	0,30		Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов
<b>б</b>		<i>Приобретение комплекта оборудования ОБЧ, включая установку и пусконаладочные работы для аэропорта Караганда Карагандинского филиала</i>							<i>Комплект</i>		936 013	936 013	0		227 195	708 818	0	0	0	0,46		
<b>в</b>	<i>Приобретение комплекта оборудования ОБЧ, включая установку и пусконаладочные работы для аэропорта Костанай Костанайского филиала</i>							<i>Комплект</i>		866 249	866 249	0		211 562	654 687	0	0	0	0,43			
<b>г</b>	<i>Приобретение комплекта оборудования ОБЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для удаленной позиции «Аральск» Кызылординского филиала</i>							<i>Комплект</i>		579 938	579 938	0		143 379	436 559	0	0	0	0,29			

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казэроавиация"

Отчетный период 2022 г.

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете ВП на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2022 год	Отклонение ( в %)	Отклонение ( +, -)	Причины отклонения
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>1 897 109</b>	<b>5 179 888</b>	<b>273%</b>	<b>3 282 779</b>	На рост расходов статей тарифной сметы к утвержденным показателям повлияло увеличение цен на материалы, гсм, электроэнергию и стоимость услуг сторонних организаций. В отчетном периоде Предприятие реализовало инвестиционную программу на сумму 4,725 млрд.тенге, что повлекло увеличение амортизационных отчислений.
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		60 059	105 224	175%	45 165	
	в том числе:						
1.1.	материалы, запчасти		9 063	39 462	435%	30 399	
1.2.	топливо		30 162	30 667	102%	505	
1.3.	электроэнергия		20 834	35 094	168%	14 260	
2.	Затраты на оплату труда, всего		1 036 808	1 708 947	165%	672 139	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата		943 411	1 534 445	163%	591 034	
2.2.	социальный налог		93 397	174 502	187%	81 105	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		512 904	1 099 686	214%	586 782	
4.	Ремонт, всего		11 190	27 977	250%	16 787	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		11 190	27 977	250%	16 787	
5.	Прочие затраты, всего		276 148	2 238 054	810%	1 961 907	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи		27 761	69 026	249%	41 265	
5.2.	командировочные расходы		33 077	53 983	163%	20 906	
5.3.	подготовка кадров		10 245	25 549	249%	15 304	
5.4.	другие затраты		205 065	2 089 496	1019%	1 884 432	
	в том числе:						
5.4.1.	техобслуживание оборудования		152 688	1 002 878	657%	850 190	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		3 358	6 155	183%	2 797	
5.4.3.	облет РТО		30 344	144 266	475%	113 922	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		1 930	15 425	799%	13 495	
5.4.5.	медоследование		3 824	4 445	116%	621	
5.4.6.	охрана труда		3 110	5 020	161%	1 910	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		9 811	911 308	9289%	901 497	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	<b>242 055</b>	<b>511 213</b>	<b>211%</b>	<b>269 158</b>	
6.	Общие и административные расходы, всего		242 055	511 213	211%	269 158	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала		161 089	161 187	100%	98	
6.2.	социальный налог		15 948	17 004	107%	1 056	
6.3.	услуги банка		517	646	125%	129	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		20 898	85 448	409%	64 550	
6.5.	коммунальные услуги		607	1 285	212%	678	
6.6.	услуги сторонних организаций		1 251	4 226	338%	2 975	
	в том числе:						
6.6.1.	аудиторские услуги		917	3 108	339%	2 191	
6.6.2.	информационные услуги		334	1 118	335%	784	
6.7.	налоги		23 887	65 907	276%	42 020	
6.8.	другие расходы		17 858	175 509	983%	157 651	
6.8.1.	запчасти, материалы		808	1 547	191%	739	
6.8.2.	топливо		592	2 612	441%	2 020	
6.8.3.	электроэнергия		779	11 592	1488%	10 813	
6.8.4.	ремонтный фонд		0	4 184		4 184	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		238	2 563	1077%	2 325	
6.8.6.	охрана труда		144	203	141%	59	
6.8.7.	канцелярские расходы		996	2 546	256%	1 550	
6.8.8.	услуги связи		3 922	16 433	419%	12 511	
6.8.9.	расходы на страхование		6 788	91 837	1353%	85 049	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		3 591	41 992	1169%	38 401	
<b>III</b>	<b>Всего расходов</b>		<b>2 139 164</b>	<b>5 691 101</b>	<b>266%</b>	<b>3 551 937</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов, в т.ч.</b>		<b>2 139 164</b>	<b>2 372 736</b>	<b>111%</b>	<b>233 572</b>	
	от услуг АНО ВП		2 139 164	2 372 736	111%	233 572	
<b>V</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	см/км	<b>66 663 035</b>	<b>69 223 239</b>	<b>104%</b>	<b>2 560 204</b>	

**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казэронавигация"**

Отчетный период 2022 г.

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете РА на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2022 год	Отклонение, в %	Отклонение (+, -)	Причины отклонения
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 114 783</b>	<b>2 788 037</b>	<b>250%</b>	<b>1 673 254</b>	На рост расходов статей тарифной сметы к утвержденным показателям повлияло увеличение цен на материалы, гсм, электроэнергию и стоимость услуг сторонних организаций. В отчетном периоде Предприятие реализовало инвестиционную программу на сумму 4,725 млрд.тенге, что повлекло увеличение амортизационных отчислений.
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, запасные части,</b>		<b>45 695</b>	<b>145 057</b>	<b>317%</b>	<b>99 362</b>	
	в том числе:						
1.1.	материалы, запчасти		3 857	38 957	1010%	35 100	
1.2.	топливо		11 903	50 871	427%	38 968	
1.3.	электроэнергия		29 935	55 229	184%	25 294	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>		<b>498 464</b>	<b>1 245 723</b>	<b>250%</b>	<b>747 259</b>	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата		453 562	1 121 811	247%	668 249	
2.2.	социальный налог		44 902	123 912	276%	79 010	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>		<b>452 806</b>	<b>1 115 660</b>	<b>246%</b>	<b>662 854</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего</b>		<b>4 340</b>	<b>41 566</b>	<b>958%</b>	<b>37 226</b>	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		4 340	41 566	958%	37 226	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>		<b>113 478</b>	<b>240 031</b>	<b>212%</b>	<b>126 553</b>	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи		3 240	4 886	151%	1 646	
5.2.	командировочные расходы		22 338	51 318	230%	28 980	
5.3.	подготовка кадров		825	1 831	222%	1 006	
<b>5.4.</b>	<b>другие затраты</b>		<b>87 076</b>	<b>181 996</b>	<b>209%</b>	<b>94 920</b>	
	в том числе:						
5.4.1.	техобслуживание оборудования		69 153	69 539	101%	386	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 293	4 563	199%	2 270	
5.4.3.	облет РТО		5 713	8 189	143%	2 476	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		215	17 307	8050%	17 092	
5.4.5.	медоследование		3 943	8 432	214%	4 489	
5.4.6.	охрана труда		2 130	8 582	403%	6 452	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		3 629	65 383	1802%	61 754	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>22 435</b>	<b>50 218</b>	<b>224%</b>	<b>27 783</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>		<b>22 435</b>	<b>50 218</b>	<b>224%</b>	<b>27 783</b>	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала		8 591	9 099	106%	508	
6.2.	социальный налог		850	965	114%	115	
6.3.	услуги банка		29	37	126%	8	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 498	4 893	109%	395	
6.5.	коммунальные услуги		34	73	215%	39	
6.6.	услуги сторонних организаций		67	240	358%	173	
	в том числе:						
6.6.1.	аудиторские услуги		48	176	368%	128	
6.6.2.	информационные услуги		19	63	334%	44	
6.7.	налоги		6 737	19 783	294%	13 046	
6.8.	другие расходы		1 630	15 129	928%	13 499	
6.8.1.	запчасти, материалы		61	535	877%	474	
6.8.2.	топливо		46	375	814%	329	
6.8.3.	электроэнергия		124	740	597%	616	
6.8.4.	ремонтный фонд		0	237		237	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		12	347	2890%	335	
6.8.6.	охрана труда		8	35	432%	27	
6.8.7.	канцелярские расходы		303	931	307%	628	
6.8.8.	услуги связи		295	933	316%	638	
6.8.9.	расходы на страхование		511	8 584	1680%	8 073	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		270	2 412	893%	2 142	
<b>III</b>	<b>Всего расходов</b>		<b>1 137 218</b>	<b>2 838 255</b>	<b>250%</b>	<b>1 701 037</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов, в т.ч.</b>		<b>1 137 218</b>	<b>1 354 931</b>	<b>119%</b>	<b>217 713</b>	
	от услуг АНО РА		1 137 218	1 354 931	119%	217 713	
<b>V</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>тонн</b>	<b>3 560 866</b>	<b>4 247 433</b>	<b>119%</b>	<b>686 567</b>	