

«Қазаэронавигация» РМК бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы табиғи монополиялар субъектілері қызметінің 2023 жылғы тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есебі.

Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады. 2023 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы құрамына Кәсіби дайындау орталығы мен Авиациялық медициналық орталық кіретін Орталық аппаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өңірлерінде тіркелген 15 филиалды қамтиды. Кәсіпорын жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны 2023 жылы 2 686 адамды құрады.

2018 жылғы 27 желтоқсандағы «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес халықаралық және транзиттік ұшуларға аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері табиғи монополиялар салаларына жатады.

Кәсіпорынның қызметін бақылауды және реттеуді «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиациялық қызмет туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитеті жүзеге асырады.

1. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

«2021-2025 жылдар кезеңіне халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді және әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге «Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің 2020 жылғы 24 тамыздағы № 45 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті Төрағасының міндетін атқарушының 2022 жылғы 02 желтоқсандағы №85 бұйрығына сәйкес 2023 жылға жоспарланған инвестициялар сомасы 4 363 млн.теңгені құрайды.

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы 100% немесе 4 827 млн. теңгені құрады (1-қосымша).

Инвестициялық бағдарлама аясында келесі іс-шаралар орындалды:

- 3 780 млн. теңге сомасына Нұр-Сұлтан қаласында А-SMGCS «Streams» жерүсті қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесін жаңғырту;

- 1 022 млн. теңге сомасына Өскемен филиалының Өскемен әуежайы үшін орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, ӨЖЖ жабдығының жиынтығын сатып алу;

- 24 млн. теңге сомасына Павлодар қаласында автоматты метеорологиялық станцияны сатып алу, монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстары;

Инвестиция көзі - өз қаражаты.

2. Бекітілген тарифтік сметаның баппен орындалуы туралы

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінен күтілетін нақты кірістер 2023 жылы 4 163 млн. теңгені құрады, оның ішінде аэронавигация қызметтерінен түсетін кірістер бойынша ӘК – 2 596 млн. теңге және ӘА – 1 568 млн. теңге (2, 3-қосымша).

2011-2023 жылдар кезеңінде әуе кемелеріне, әуе кеңістігінде және Қазақстан Республикасы әуеайлағының ауданында аэронавигациялық қызмет көрсетудің реттеліп көрсетілетін қызметтері тиімсіз болып табылады.

2023 жылдың қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша шығындар:

- ӘК (-3 975) млн. теңге;

- ӘА (-1 723) млн. теңге.

Бекітілген тарифтік сметаларда көзделген шығындарға нақты қалыптасқан шығындардың ұлғаюының негізгі себебі аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтеріне өндірістік көрсеткіштер көлемінің ұлғаюы болды.

3. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы

Кәсіпорынның уәкілетті органы реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштерін бекітпеді.

4. Табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

Уәкілетті орган Кәсіпорынға қызмет тиімділігінің көрсеткіштерін бекітпеді.

5. Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер туралы

Кәсіпорынның 2023 жылғы табысы 183 151 млн.теңгені құрады, бұл 2022 жылы алынған табыс деңгейінен 12%-ға немесе 19 619 млн. теңгеге жоғары.

2023 жылы негізгі қызметтен түскен табыс 169 186 млн. теңгені құрады. 2022 жылға қатысты кірістер 18 863 млн. теңгеге ұлғайды. Негізгі қызметтен түсетін кірістің өсуіне аэронавигациялық қызметтен түсетін кірістің артуы әсер етті.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен кірістер 2023 жылы 168 907 млн. теңгені құрады. Кәсіпорынның талданатын кезеңдегі жалпы кірістеріндегі АНҚ-дан түсетін кірістер 92% құрайды. 2022 жылға қатысты АНҚ-дан түсетін кірістер 18 840 млн. теңгеге ұлғайды. Табыстың өсуі өндірістік көрсеткіштердің өсуімен байланысты.

Кәсіпорынның шығыстары (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 2023 жылы 105 917 млн. теңгені құрады. 2022 жылға қатысты шығыстар (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 19%-ға немесе 17 106 млн. теңгеге ұлғайды.

2023 жылы таза пайда 77 234 млн. теңгені құрады.

6. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

Кәсіпорынның реттеліп көрсетілетін қызметіне мыналар жатады:

- халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету;

- халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуесайлақ ауданындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен жалпы табыстарда талданатын кезеңде реттелетін қызмет 2,5%-ды құрайды.

Реттелетін қызмет бойынша қазақстандық авиакомпаниялар тасымалдарының жалпы көлеміндегі тұрақты ішкі тасымалдардың үлесі (ұшақ-километрмен) айтарлықтай салмақты және 2023 жылы шамамен 94%-ды құрады.

Аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінің көлемі

Атауы	Өлшем бірлігі	2023 жыл	2022 жыл	Ауытқу
Ұшақ-километрлер	мың км	73 480	69 223	4 257
Ұшақ - ұшулар тоннажы	мың тонна	4 809	4 247	562

2023 жылы тұтынушыларға реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі 2022 жылғы фактіге қарай ұшақ-километрлер бойынша 6%-ға және ұшақ-ұшулардың тоннажы бойынша 13%-ға ұлғайды.

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

2023 жылы аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері Қазақстан Республикасының 94 авиакомпаниясына (қызметтері өтеусіз негізде көрсетілген авиакомпанияларды қоса алғанда) ұсынылды.

2023 жыл ішінде халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде және әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге Қазақстан Республикасының авиакомпанияларымен 12 шарт жасалды және қайта жасалды.

2023 жылы реттеліп көрсетілетін аэронавигациялық қызметтердің негізгі тұтынушылары келесі авиакомпаниялар болды:

«Эйр Астана» АҚ

«SCAT» авиакомпаниясы» АҚ

«Qazaq Air» АҚ

«Оңтүстік аспан» әуекомпаниясы» АҚ

«Comlux-KZ» авиакомпаниясы» ЖШС

«East Wing» АҚ

«Prime Aviation» АҚ

«Жезқазған-Эйр» АҚ (ZHEZAIR)

ҚР ПИБ «Бүркіт» мемлекеттік авиакомпаниясы» ШЖҚ РМК

«KAZ AIR JET» акционерлік қоғамы

Әуе кемелеріне жоғарғы әуе кеңістігінде және ҚР әуеайлақтары аудандарында қызмет көрсетуді Кәсіпорын жоғары деңгейде жүзеге асырды.

8. Қызметтің перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті Төрағасының 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 539 бұйрығымен бекітілген «Қазақ аэронавигация» РМК-ның 2025 жылға дейінгі даму жоспарында Қазақстан Республикасының аэронавигациялық жүйесін ұйымдастырушылық, экономикалық және техникалық дамытудың негізгі бағыттары айқындалған.

Жоспарланған кезеңде Кәсіпорын ИКАО жүйесінің талаптарына сәйкес жетілдіруді жалғастырады:

- ұшу қауіпсіздігін басқару;

- авиациялық қауіпсіздік;
- Қазақстан Республикасының аумағында ұшуды іздестіру-құтқарумен қамтамасыз ету жүйелері.

Белгіленген перспективалық жоспарларды іске асыру ұшу қауіпсіздігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге және Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінің тартымдылығын арттыруға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, «Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер мен тарифтік сметаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2020 жылғы 28 қазандағы № 69 бұйрығына сәйкес 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге 2021-2025 жылдарға арналған тарифтер қолданысқа енгізілді.

2023 жылдың қорытындысы бойынша 2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат
 субъектінің атауы: "Қазақавиация" РМҚ, қызмет түрі: әуе кеңістігін пайдалануды реттеу

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат							Пайда мен шығындар туралы есеп	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат)**	Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көрсеткіштерден ауытқу себептері (түсіндіру)	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау	
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі)	Жоспарлы		нақты	Ауытқу	Ауытқу себептері	Өз қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)				
				жоспарлы	нақты							Амортизация	Пайда			Өткен жылғы факт				Ағымдағы жылғы факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2023 жылға барлығы																			
1		Аэронавигация дамыту жнісі						4 362 914	4 826 843	463 929		1 041 672	3 785 171	0	0	0	2,10			
1.1.		Әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің орталықтарын жетілдіру (ӘҚБ АЖ)						4 362 914	4 826 843	463 929		1 041 672	3 785 171	0	0	0	2,10			
1.1.1.		ӘҚБ АЖ орталықтарын дамыту						3 316 071	3 780 000	463 929		461 660	3 318 340	0	0	0	1,64			
1		Жерүсті қозғалысын басқару жүйесін жаңғырту						3 316 071	3 780 000	463 929		461 660	3 318 340	0	0	0	1,64			
a	Халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету, халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	<i>Нур-Сұлтан қаласында А-SMGCS "Streams" жерүсті қозғалысын басқарудың автоматтырылған жүйесін жаңғырту</i>	Жұмыс	1	1	2023		3 316 071	3 780 000	463 929	Жасалған шартқа сөйкес	461 660	3 318 340	0	0		1,64			
1.2.		Авиациялық электрбайланысты және инфокоммуникацияны дамыту						1 022 350	1 022 350	0		576 602	445 748	0	0	0	0,44			
1.2.1.		Телекоммуникация, электрбайланыс аэронавигациялық желісі						1 022 350	1 022 350	0		576 602	445 748	0	0	0	0,44			
1		Қазақстан Республикасының авиациялық әуе радиобайланыс желісін ОЖЖ диапазонын жаңғырту						1 022 350	1 022 350	0		576 602	445 748	0	0	0	0,44			
a		<i>Өскемен филиалының өскемен әуежайы үшін орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, ОЖЖ жабықшының сатып алу</i>	Жиынтық	1	1	2023		1 022 350	1 022 350	0		576 602	445 748	0	0		0,44			
1.3.		Метеорологиялық құралдарды дамыту						24 493	24 493	0		3 410	21 083	0	0	0	0,01			
1.3.1.		Навигация-метеорологиялық құралдарды дамыту						24 493	24 493	0		3 410	21 083	0	0	0	0,01			
1		Автоматты метеорологиялық жүйені дамыту						24 493	24 493	0		3 410	21 083	0	0	0	0,01			
a		<i>Автоматты метеорологиялық станцияны сатып алу, монтаждау және іске қосу баптау жұмыстары</i>	Жиынтық	1	1	2023		24 493	24 493	0		3 410	21 083	0	0		0,01			

Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігін арттыруға әсер етеді

2023 жылғы қорытынды бойынша "Қазэронавигация" РМК халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

№ рс	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға ӘК-ға бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2023 жылы нақты қалыптасқан ТС көрсеткіштері (күтілетін деректер)	Ауытқуы, %-бен	Ауытқу себептері
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың теңге	1 972 993	6 098 434	309%	Бекітілген көрсеткіштерге тарифтік смета баптары шығыстарының өсуіне материалдарға, ЖЖМ-ге, электр энергиясына және бөгде ұйымдардың қызметтерінің құнына бағалардың өсуі әсер етті. Сондай-ақ жалақыны индекстеу жүргізілді.
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер, барлығы		65 624	120 320	183%	
	оның ішінде:					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		9 425	36 494	387%	
1.2.	отын		26 736	42 565	159%	
1.3.	энергия		29 463	41 261	140%	
2.	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы		1 078 280	2 033 463	189%	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы		981 147	1 830 569	187%	
2.2.	әлеуметтік салық		97 133	202 894	209%	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		513 511	1 252 579	244%	
4.	Жөндеу, барлығы		16 010	64 893	405%	
	оның ішінде:					
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		16 010	64 893	405%	
5.	Өзге шығындар, барлығы		299 568	2 627 179	877%	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметі		28 871	72 115	250%	
5.2.	іссапар шығыстары		34 400	71 429	208%	
5.3.	кадрларды даярлау		22 384	40 979	183%	
5.4.	басқа да шығыстар		213 912	2 442 656	1142%	
	оның ішінде:					
5.4.1.	жабдыкка техникалық қызмет көрсету		158 796	875 006	551%	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды күтіп ұстау		4 988	8 166	164%	
5.4.3.	РТО ұшулары		31 558	93 960	298%	
5.4.4.	ведомстволық күзет шығындары		2 007	20 923	1043%	
5.4.5.	медициналық тексеріс		3 127	4 982	159%	
5.4.6.	еңбекті қорғау		3 234	5 176	160%	
5.4.7.	Жалпы шаруашылық шығыстар		10 203	1 434 443	14060%	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	251 737	472 575	188%	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы		251 737	472 575	188%	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		167 533	199 339	119%	
6.2.	әлеуметтік салық		16 586	21 590	130%	
6.3.	банк қызметтері		442	631	143%	
6.4.	негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы		20 392	80 177	393%	
6.5.	коммуналдық қызметтер		1 014	1 248	123%	
6.6.	бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер		1 272	4 047	318%	
	оның ішінде:					
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		954	3 400	356%	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		318	647	204%	
6.7.	салықтар		24 843	81 660	329%	
6.8.	басқа да шығыстар		19 655	83 883	427%	
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		840	1 998	238%	
6.8.2.	отын		616	2 700	438%	
6.8.3.	электр энергиясы		810	1 769	218%	
6.8.4.	жөндеу қоры		174	10 197	5860%	
6.8.5.	жабдыкка техникалық қызмет көрсету		248	466	188%	
6.8.6.	еңбекті қорғау		93	202	217%	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		2 001	2 948	147%	
6.8.8.	байланыс қызметі		4 078	15 469	379%	
6.8.9.	сақтандыру шығындары		7 060	15 183	215%	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		3 735	32 951	882%	
III	Барлық шығыстар		2 224 731	6 571 009	295%	
IV	Барлық кірістер, оның ішінде		2 224 731	2 595 640	117%	
	ӘК АНҚ қызметтерінен		2 224 731	2 595 640	117%	
V	Көрсетілген қызметтердің көлемі	ұш/км	67 996 296	73 479 673	108%	

2023 жылғы қорытынды бойынша Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуесайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне арналған бекітілген тарифтік сметаның күтілетін орындалуы

№ рс	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға ӘМ-ға бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2023 жылғы нақты қалыптасқан ТС көрсеткіштері (күтілетін деректер)	Ауытқуы, %-бен	Ауытқу себептері
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың теңге	1 159 375	3 241 463	280%	Бекітілген көрсеткіштерге тарифтік смета баптары шығыстарының өсуіне материалдарға, ЖЖМ-ге, электр энергиясына және бөгде ұйымдардың қызметтерінің құнына бағалардың өсуі әсер етті. Соңдай-ақ жалақыны индексітеу жүргізілді.
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер қоры, барлығы		47 523	168 939	355%	
	оның ішінде:					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		4 012	35 602	887%	
1.2.	отын		12 379	68 998	557%	
1.3.	энергия		31 132	64 339	207%	
2.	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы		518 403	1 451 064	280%	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы		471 705	1 310 130	278%	
2.2.	элеуметтік салық		46 698	140 933	302%	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		503 117	1 228 471	244%	
4.	Жөндеу, барлығы		4 514	98 629	2185%	
	оның ішінде:					
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		4 514	98 629	2185%	
5.	Өзге шығындар, барлығы		85 818	294 361	343%	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметі		3 628	5 222	144%	
5.2.	іссапар шығыстары		23 232	67 251	289%	
5.3.	қалаларды даярлау		1 140	2 988	262%	
5.4.	басқа да шығыстар		57 818	218 900	379%	
	оның ішінде:					
5.4.1.	құралға техникалық қызмет көрсету		40 415	61 867	153%	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды қамтамасыз ету		2 385	6 049	254%	
5.4.3.	РТО ұшулары		4 705	5 457	116%	
5.4.6.	ведомстволық күзет шығындары		223	22 072	9898%	
5.4.7.	медициналық тексеріс		4 100	9 171	224%	
5.4.8.	еңбекті қорғау		2 215	9 057	409%	
5.4.9.	Жалпы шаруашылық шығыстар		3 774	105 228	2788%	
	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	23 333	49 756	213%	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы		23 333	49 756	213%	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		8 935	11 576	130%	
6.2.	элеуметтік салық		884	1 254	142%	
6.3.	банк қызметтері		26	37	141%	
6.4.	Негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы		4 652	4 697	101%	
6.5.	коммуналдық қызметтер		59	72	123%	
6.6.	бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер		69	235	341%	
	оның ішінде:					
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		50	197	395%	
6.6.2.	аппараттық қызметтер		19	38	198%	
6.7.	салықтар		7 006	24 667	352%	
6.8.	басқа да шығыстар		1 703	7 217	424%	
	оның ішінде:					
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		64	644	1006%	
6.8.2.	отын		47	396	843%	
6.8.3.	электр энергиясы		128	130	102%	
6.8.4.	жөндеу қоры		9	592		
6.8.5.	құралға техникалық қызмет көрсету		13	63	482%	
6.8.6.	еңбекті қорғау		8	33	407%	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		315	1 103	350%	
6.8.8.	байланыс қызметі		307	898	293%	
6.8.9.	сактандыру шығындары		531	1 423	268%	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		281	1 936	689%	
III	Барлық шығыстар		1 182 707	3 291 218	278%	
IV	Барлық кірістер, оның ішінде ӘМ АНҚ қызметтерінен		1 182 707	1 567 631	133%	
V	Көрсетілген қызметтердің көлемі	тонна	3 632 083	4 808 685	132%	