

«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 (-4 090) млн. теңге;

- ӘА (-1 205) 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 184 066 млн.теңгені құрады, бұл 2022 жылы алынған табыс деңгейінен 13%-ға немесе 20 533 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 106 794 млн. теңгені құрады. 2022 жылға қатысты шығыстар (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 20%-ға немесе 17 983 млн. теңгеге ұлғайды.

2023 жылы таза пайда 77 272 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 ПІБ «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 «Қазаэронавигация» 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 жылға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп
 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 шегерілігі және 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 жөнісі						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 (ӨҚБ АЖ)						4 362 914	4 826 843	463 929			1 041 672	3 785 171	0	0	0	2,10		
1.1.1.		ӨҚБ 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 сәйкес	461 660	3 318 340	0	0		1,64		Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігін арттыруға әсер етеді	
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		

2023 жылғы қорытынды бойынша "Қазаронавигация" РМҚ 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 ӨК-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	1 972 993	6 224 446	315%	Бекітілген көрсеткіштерге тарифтік смета баштары шығыстарының өсуіне материалдарға, ЖЖМ-ге, электр энергиясына және бөгде ұйымдардың қызметтерінің құнына бағалардың өсуі әсер етті. Сондай-ақ жалақыны индексстеу жүргізілді.
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер, барлығы		65 624	131 686	201%	
	оның ішінде:					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		9 425	37 551	398%	
1.2.	отын		26 736	46 914	175%	
1.3.	энергия		29 463	47 222	160%	
2.	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы		1 078 280	2 105 098	195%	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы		981 147	1 896 750	193%	
2.2.	әлеуметтік салық		97 133	208 348	214%	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		513 511	1 295 020	252%	
4.	Жөндеу, барлығы		16 010	70 773	442%	
	оның ішінде:					
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алын келмейтін күрделі жөндеу		16 010	70 773	442%	
5.	Өзге шығындар, барлығы		299 568	2 621 868	875%	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметі		28 871	70 853	245%	
5.2.	іссапар шығыстары		34 400	75 030	218%	
5.3.	қалдрларды даярлау		22 384	40 967	183%	
5.4.	басқа да шығыстар		213 913	2 435 019	1138%	
	оның ішінде:		0	0		
5.4.1.	жабдыкка техникалық қызмет көрсету		158 796	872 780	550%	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды күтіп ұстау		4 988	8 660	174%	
5.4.3.	РТО ұшулары		31 558	72 696	230%	
5.4.4.	ведомстволық күзет шығындары		2 007	21 672	1080%	
5.4.5.	медициналық тексеріс		3 127	5 207	167%	
5.4.6.	еңбекті қорғау		3 234	5 735	177%	
5.4.7.	Жалпы шаруашылық шығыстар		10 203	1 448 270	14195%	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	тыс. теңге	251 737	460 889	183%	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы		251 737	460 889	183%	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		167 533	200 186	119%	
6.2.	әлеуметтік салық		16 586	21 584	130%	
6.3.	банк қызметтері		442	630	143%	
6.4.	негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы		20 392	79 740	391%	
6.5.	коммуналдық қызметтер		1 014	1 248	123%	
6.6.	бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер		1 272	4 046	318%	
	оның ішінде:					
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		954	3 399	356%	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		318	647	203%	
6.7.	салықтар		24 843	81 198	327%	
6.8.	басқа да шығыстар		19 655	72 256	368%	
	оның ішінде:					
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		840	1 221	145%	
6.8.2.	отын		616	2 765	449%	
6.8.3.	электр энергиясы		810	1 753	216%	
6.8.4.	жөндеу қоры		174	10 194	5859%	
6.8.5.	жабдыкка техникалық қызмет көрсету		248	456	184%	
6.8.6.	еңбекті қорғау		93	204	219%	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		2 001	2 997	150%	
6.8.8.	байланыс қызметі		4 078	16 696	409%	
6.8.9.	сақтандыру шығындары		7 060	15 245	216%	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		3 735	20 726	555%	
III	Барлық шығыстар		2 224 731	6 685 335	301%	
IV	Барлық кірістер, оның ішінде		2 224 731	2 595 640	117%	
	ӨК 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, әуеайлақ 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	тыс. тенге	1 159 375	2 722 388	235%	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	124 441	262%	
	оның ішінде:					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		4 012	28 321	706%	
1.2.	отын		12 379	53 300	431%	
1.3.	энергия		31 132	42 820	138%	
2.	Елбекке ақы төлеу шығындары, барлығы		518 403	1 174 297	227%	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы		471 705	1 054 876	224%	
2.2.	әлеуметтік салық		46 698	119 421	256%	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		503 117	1 075 065	214%	
4.	Жөндеу, барлығы		4 514	77 405	1715%	
	оның ішінде:					
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		4 514	77 405	1715%	
5.	Өте шығындар, барлығы		85 818	271 179	316%	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметі		3 628	5 175	143%	
5.2.	іссапар шығыстары		23 232	52 528	226%	
5.3.	қадірларды даярлау		1 140	2 691	236%	
5.4.	басқа да шығыстар		57 818	210 785	365%	
	оның ішінде:					
5.4.1.	құралға техникалық қызмет көрсету		40 415	63 272	157%	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды қамтамасыз ету		2 385	4 268	179%	
5.4.3.	РТО ұшулары		4 705	9 378	199%	
5.4.6.	ведомстволық күзет шығындары		223	19 371	8686%	
5.4.7.	медициналық тексеріс		4 100	8 360	204%	
5.4.8.	сйбекті қорғау		2 215	7 039	318%	
5.4.9.	Жалпы шаруашылық шығыстар		3 774	99 097	2626%	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	тыс. тенге	23 333	50 283	215%	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы		23 333	50 283	215%	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		8 935	11 767	132%	
6.2.	әлеуметтік салық		884	1 275	144%	
6.3.	банк қызметтері		26	37	143%	
6.4.	Негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы		4 652	4 743	102%	
6.5.	коммуналдық қызметтер		59	74	125%	
6.6.	бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер		69	239	346%	
	оның ішінде:					
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		50	201	401%	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		19	38	201%	
6.7.	салықтар		7 006	26 332	376%	
6.8.	басқа да шығыстар		1 703	5 816	342%	
	оның ішінде:					
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		64	187	292%	
6.8.2.	отын		47	163	347%	
6.8.3.	электр энергиясы		128	170	133%	
6.8.4.	жөндеу қоры		9	602	6688%	
6.8.5.	құралға техникалық қызмет көрсету		13	97	744%	
6.8.6.	сйбекті қорғау		8	25	317%	
6.8.7.	кеңес шығыстары		315	928	295%	
6.8.8.	байланыс қызметі		307	986	321%	
6.8.9.	сақтандыру шығындары		531	1 199	226%	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		281	1 460	519%	
III	Барлық шығыстар		1 182 707	2 772 671	234%	
IV	Барлық кірістер, оның ішінде		1 182 707	1 567 631	133%	
	ӘМ АНҚ қызметтерінен		1 182 707	1 567 631	133%	
V	Көрсетілген қызметтердің көлемі	тонна	3 632 083	4 808 685	132%	