

**2023 жылдың 1-жартыжылдығы үшін «Қазақэроавиация» РМҚ
бекітілген тарифтік сметаларының 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 тиімділік көрсеткіштеріне қол
жеткізу туралы есебі**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазақэроавиация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады. 2023 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша кәсіпорынның ұйымдық құрылымы Астана қаласында орналасқан Орталық аппараттан және Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан он бес филиалдан тұрады.

Кәсіпорын жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны 2023 жылдың 1-жартыжылдығында 2 676 адамды құрады.

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес халықаралық және транзиттік ұшуларға аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері табиғи монополиялар саласына жатқызылған.

«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Кәсіпорын қызметін бақылау мен реттеуді өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті жүзеге асырады.

1. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

2021-2025 жылдар кезеңіне бекітілген аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат есепті 2023 жылдың 1-жартыжылдығы кезеңінде осы есепке 1-қосымшада баяндалған.

2. Бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы туралы

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінен күтілетін кірістер 2023 жылдың 1-жартыжылдығында 1 799 млн.теңгені құрайды, оның ішінде ӘК-де аэронавигация қызметтерінен түсетін кірістер бойынша – 1 126 млн. теңгені және ӘА-да – 673 млн. теңгені құрады (2,3-қосымша).

2011-2022 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасы әуе кеңістігінде және әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің реттеліп көрсетілетін қызметтері залалды болып табылады.

2023 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша залал 2 477 млн. теңгені құрады, оның ішінде:

- ӘК-де (-1 675) млн. теңге;
- ӘА-да (- 802) млн. теңге.

Есепті кезеңде тарифтік сметаларда бекітілген көрсеткіштерге шығындар баптарының асыра орындалуы да, шығындардың кейбір баптарының орындалмауы да байқалады. Шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы тарифтік сметалардағы көрсеткіштердің жылдық негізде бекітілгеніне, ал нақты көрсеткіштер 2023 жылдың бірінші жартыжылдығының күтілетін деректері негізінде ұсынылғандығына байланысты.

Сондай-ақ, 2023 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша өндірістік көрсеткіштер тарифтік сметаларда бекітілген жылдық өндірістік көрсеткіштерден ӘК бойынша 47%-ға және ӘА бойынша 57%-ға орындалғанын атап өту қажет. Бұл ретте 2022 жылдың осы кезеңіне қарағанда, 2023 жылдың 1-жартыжылдығында көрсетілген реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің аздап өсуі байқалады.

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 қызмет тиімділігінің көрсеткіштерін бекітпеді.

5. Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер туралы

Кәсіпорынның 2023 жылдың 1-жартыжылдығындағы **кірісі** 72 966 млн. теңгені құрады (күтілетін деректер), бұл 2022 жылдың 1-жартыжылдығында алынған кіріс деңгейінен 12%-ға немесе 7 650 млн. теңгеге жоғары.

2023 жылдың 1-жартыжылдығында **негізгі қызметтен түскен кірістер** 69 703 млн. теңгені құрады (күтілетін деректер). 1-жартыжылдыққа қарағанда кіріс 13% - ға немесе 8 290 млн. теңгеге ұлғайған.

2023 жылдың 1-жартыжылдығында **аэронавигациялық қызмет көрсетуден түсетін кірістер** 69 572 млн. теңге мөлшерінде күтіледі. Кәсіпорынның талданатын кезеңдегі жалпы кірістеріндегі АНҚ-дан түсетін кірістер 95% құрайды. 2022 жылдың 1-жартыжылдығына қарай АНҚ-дан түсетін кірістер 14%-ға немесе 8 279 млн. теңгеге ұлғайды. АНҚ үшін кірістердің өсуі 2022 жылдың 24 ақпанынан бастап Еуропадан Оңтүстік-Шығыс

Азияға және кері ұшатын Еуропалық Одақ пен АҚШ әуе кемелері үшін Ресей Федерациясының әуе кеңістігінің жабылуына байланысты өндірістік көрсеткіштердің өсуімен байланысты.

Кәсіпорынның шығыстары (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 2023 жылдың 1-жартыжылдығында 42 724 млн.теңгені құрады (күтілетін деректер). 2022 жылдың 1-жартыжылдығымен салыстырғанда шығыстар (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 29%-ға немесе 9 487 млн. теңгеге ұлғайды.

6. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

Кәсіпорынның реттеліп көрсетілетін қызметтеріне 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% құрайды.

Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша қазақстандық авиакомпаниялар тасымалдарының жалпы көлеміндегі тұрақты ішкі тасымалдардың үлесі (ұшақ-километрмен) айтарлықтай салмақты және 2023 жылдың 1-жартыжылдығында шамамен 97% құрады.

Аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінің көлемі

Атауы	Бірлік	2023 жылдың 1-жартыжылдығы үшін	2022 жылдың 1-жартыжылдығы үшін	Ауытқу	Ауытқу %-бен
Ұшақ-километрлер	мың км	31 995	31 630	365	101,2 %
Ұшақ - ұшулар тоннажы	мың тонна	2 064	1 905	159	108,3 %

Тұтынушыларға 2023 жылдың 1-жартыжылдығында көрсетілген реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі 2022 жылдың осындай кезеңіндегі көрсеткіштермен салыстырғанда ұшақ-километрлер бойынша 1%-ға және ұшақ-ұшып шығу тоннажы бойынша 8%-ға артқан.

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

2023 жылдың 1-жартыжылдығында аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері Қазақстан Республикасының 76 авиакомпаниясына көрсетілді.

2023 жылдың бірінші жартыжылдығы 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 17 шарт жасалды және қайта жасалды.

2023 жылдың бірінші жартыжылдығында реттеліп көрсетілетін аэронавигациялық қызметтердің негізгі тұтынушылары келесі авиакомпаниялар болды:

«Эйр Астана» АҚ

«SCAT» авиакомпаниясы» АҚ

«Qazaq Air» АҚ

«Comlux-KZ авиакомпаниясы» ЖШС

«Fly Jet.kz» ЖШС

«Евро-Азия Эйр авиакомпаниясы» АҚ

«KAZ AIR JET» АҚ

«Южное небо» авиакомпаниясы» АҚ

«Prime Aviation» АҚ

«Бүркіт» мемлекеттік авиакомпаниясы» ШЖҚ РМК

«Жезқазған-Эйр» АҚ» АҚ (ZHEZAIR)

«East Wing» АҚ

«Премиум Скай» ЖШС

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

8. Қызмет перспективалары туралы (даму жоспарлары)

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті Төрағасының 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 539 бұйрығымен бекітілген Кәсіпорынды дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы Қазақстан Республикасының аэронавигациялық жүйесін ұйымдастырушылық, экономикалық және техникалық дамытудың негізгі бағыттарын айқындады.

Алдағы кезеңде Кәсіпорын жүйелерді жетілдіруді жалғастырады:

- Мемлекеттік ұшу қауіпсіздігі бағдарламасы шеңберінде ИКАО-ның ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 2023-2025 жылдарға арналған Жаһандық жоспарына сәйкес ұшу қауіпсіздігін басқару;

- ИКАО авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жаһандық жоспарына сәйкес авиациялық қауіпсіздік;

-ИКАО талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында ұшуды іздестіру-құтқару 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 жоспары пайдалану туралы ақпарат
субъектінің атауы: "Қазаронавигация" РМК, қызмет түрі: әуе кеңістігін пайдалануды реттеу

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынуға жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп *	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландыруға 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							4 359 412	0	-4 359 412		0	0	0	0	3,30	0,00		
1	Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ мандыдағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	Аэронавигациялық жүйені дамыту						4 359 412	0	-4 359 412		0	0	0	0	3,30	0,00		
1.1.		Әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің (ОҚБ АЖ) орталықтарын жетілдіру						3 316 071	0	-3 316 071		0	0	0	0	2,74	0,00		
1.1.1.		ӨҚБ АЖ орталықтарын дамыту						3 316 071	0	-3 316 071		0	0	0	0	2,74	0,00		
1		Жерүсті қозғалысын басқару жүйесін жаңғырту						3 316 071	0	-3 316 071		0	0	0	0	2,74	0,00		
б		<i>Нур-Сұлтан қаласында А-SMGCS "Streams" жерүсті қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесін жаңғырту</i>	Жұмыс	1	0			3 316 071	0	-3 316 071	Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған	0	0	0	0	2,74	0,00		
1.2.		Навигация және бақылау жүйелерін дамыту						1 043 341	0	-1 043 341		0	0	0	0	0,56	0,00		
1.2.1.		Ақтөбе - әуеайлақ кешенін дамыту						521 670	0	-521 670		0	0	0	0	0,35	0,00		
1		Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жаракталған, ADS-B жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу						521 670	0	-521 670		0	0	0	0	0,35	0,00		
а		<i>Моноимпульсті екі жақты радиолокаторды орнату бойынша құрылыс</i>	Жұмыс	1	0			521 670	0	-521 670	Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған	0	0	0	0	0,35	0,00		
1.2.2.		Қокшетау - әуеайлақ кешенін дамыту						521 670	0	-521 670		0	0	0	0	0,22	0,00		
1	Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жаракталған, ADS-B жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу						521 670	0	-521 670		0	0	0	0	0,22	0,00			
а	<i>Жабдықтарды сатып алу, монтаждау, іске қосу мен жөндеу жұмыстары (жабдықты ауыстыру)</i>	Жиынтық	1	0			521 670	0	-521 670	Жылдың соңына дейін орындау жоспарланған	0	0	0	0	0,22	0,00			

Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді

"Қазақаронавигация" РМҚ халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы 2023 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша есеп

№ рс	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға ӨК-ға бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2023 жылдың бірінші жартыжылдығындағы іс жүзінде қалыптасқан ТС көрсеткіштері (күтілетін деректер)	Ауытқуы, %-бен	Ауытқу себептері
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың тенге	1 987 199	2 535 566	128%	Шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы бекітілген тарифтік сметадағы көрсеткіштердің жылдық негізде бекітілді, ал нақты көрсеткіштер 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтың деректері негізінде ұсынылды.
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер, барлығы		99 145	50 390	51%	
	оның ішінде:					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		9 425	6 782	72%	
1.2.	отын		44 143	26 227	59%	
1.3.	электр энергиясы		45 577	17 381	38%	
2.	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы		1 078 280	1 044 204	97%	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы		981 147	933 607	95%	
2.2.	әлеуметтік салық		97 133	110 597	114%	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		482 295	555 183	115%	
4.	Жөндеу, барлығы		16 010	4 761	30%	
	оның ішінде:					
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		16 010	4 761	30%	
5.	Өзге шығындар, барлығы		311 469	881 028	283%	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметі		28 871	28 937	100%	
5.2.	іссапар шығыстары		34 400	30 235	88%	
5.3.	қадрларды даярлау		31 366	22 479	72%	
5.4.	басқа да шығыстар		216 832	799 376	369%	
	оның ішінде:					
5.4.1.	жабдыққа техникалық қызмет		158 796	304 579	192%	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды күтіп		7 057	4 455	63%	
5.4.3.	РТЖ ұшулары		31 558	60 280	191%	
5.4.4.	ведомстволық күзет шығындары		2 007	8 658	431%	
5.4.5.	медициналық тексеріс		3 977	1 925	48%	
5.4.6.	еңбекті қорғау		3 234	1 433	44%	
5.4.7.	Жалпы шаруашылық шығыстар		10 203	418 046	4097%	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың тенге	251 737	265 958	106%	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы		251 737	265 958	106%	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		167 533	96 092	57%	
6.2.	әлеуметтік салық		16 586	10 246	62%	
6.3.	банк қызметтері		1 852	283	15%	
6.4.	негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы		17 085	53 257	312%	
6.5.	коммуналдық қызметтер		1 236	1 113	90%	
6.6.	бөгде ұйымдар көрсететін		1 301	3 791	291%	
	оның ішінде:					
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		954	3 486	365%	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		347	305	88%	
6.7.	салықтар		24 843	51 660	208%	
6.8.	басқа да шығыстар		21 301	49 515	232%	
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		840	303	36%	
6.8.2.	отын		616	1 802	293%	
6.8.3.	электр энергиясы		810	1 067	132%	
6.8.4.	жөндеу қоры		174	9 790	5626%	
6.8.5.	жабдыққа техникалық қызмет		248	49	20%	
6.8.6.	еңбекті қорғау		149	43	29%	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		3 592	806	22%	
6.8.8.	байланыс қызметі		4 078	7 986	196%	
6.8.9.	сақтандыру шығыстары		7 060	9 042	128%	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		3 735	18 628	499%	
III	Барлық шығыстар		2 238 936	2 801 524	125%	
IV	Барлық кірістер, оның ішінде ӨК АНҚ қызметтерінен		2 224 731	1 126 150	51%	
V	Көрсетілген қызметтердің көлемі	ұш/км	67 996 296	31 994 867	47%	

"Қазэронавигация" РМК халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне эронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне эронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне арналған бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы 2023 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша ақпарат

№ рс	Тарифтік смета жүрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2023 жылға ӘМ-ға бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2023 жылдың бірінші жартыжылдығы үшін ТС нақты қалыптасқан	Ауытқуы, %-бен	Ауытқу себептері
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың теңге	1 159 375	1 446 583	125%	Шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы бекітілген тарифтік сметадағы көрсеткіштердің жылдық негізде бекітілді, ал нақты көрсеткіштер 2023 жылғы бірінші жартыжылдықтың деректері негізінде ұсынылды.
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер қоры, барлығы		47 523	74 505	157%	
	оның ішінде:					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		4 012	6 466	161%	
1.2.	отын		12 379	41 550	336%	
1.3.	электр энергиясы		31 132	26 488	85%	
2.	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы		518 403	728 876	141%	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы		471 705	653 030	138%	
2.2.	әлеуметтік салық		46 698	75 847	162%	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		453 553	532 153	117%	
4.	Жөндеу, барлығы		4 514	7 072	157%	
	оның ішінде:					
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		4 514	7 072	157%	
5.	Өзге шығындар, барлығы		135 382	103 977	77%	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметі		6 230	2 048	33%	
5.2.	іссапар шығыстары		23 232	27 821	120%	
5.3.	кадрларды даярлау		1 140	1 602	140%	
5.4.	басқа да шығындар		104 780	72 506	69%	
	оның ішінде:					
5.4.1.	жабдыкка техникалық қызмет көрсету		71 919	21 047	29%	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды қамтамасыз ету		2 385	3 225	135%	
5.4.3.	РТО ұшулары		20 163	3 421	17%	
5.4.6.	ведомстволық күзет шығындары		223	8 926	4003%	
5.4.7.	медициналық тексеріс		4 100	3 464	84%	
5.4.8.	еңбекті қорғау		2 215	2 451	111%	
5.4.9.	Жалпы шаруашылық шығыстар		3 774	29 972	794%	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	23 333	28 264	121%	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы		23 333	28 264	121%	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		8 935	5 454	61%	
6.2.	әлеуметтік салық		884	582	66%	
6.3.	банк қызметтері		108	16	15%	
6.4.	Негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы		4 547	3 049	67%	
6.5.	коммуналдық қызметтер		80	63	79%	
6.6.	бөге ұйымдар көрсететін қызметтер		70	215	307%	
	оның ішінде:					
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		50	198	396%	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		20	17	87%	
6.7.	салықтар		7 006	15 251	218%	
6.8.	басқа да шығыстар		1 704	3 633	213%	
	оның ішінде:					
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		64	96	149%	
6.8.2.	отын		47	258	550%	
6.8.3.	электр энергиясы		128	65	51%	
6.8.4.	жөндеу қоры		9	556		
6.8.5.	жабдыкка техникалық қызмет көрсету		13	6	49%	
6.8.6.	еңбекті қорғау		8	7	84%	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		315	295	94%	
6.8.8.	байланыс қызметі		307	453	148%	
6.8.9.	сақтандыру шығындары		531	828	156%	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		281	1 070	381%	
III.	Барлық шығыстар		1 182 707	1 474 846	125%	
IV.	Барлық кірістер, оның ішінде		1 182 707	672 724	57%	
	ӘМ АНҚ қызметтерінен		1 182 707	672 724	57%	
V.	Көрсетілген қызметтердің көлемі	тонна	3 632 083	2 063 571	57%	