

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 2024 год.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 31 декабря 2024 года организационная структура предприятия включает Центральный аппарат, в состав которого входят Центр профессиональной подготовки и Авиационный Медицинский центр, а также 15 филиалов, зарегистрированных в регионах Республики Казахстан. Среднесписочная численность работников Предприятия за 2024 год составила 2 771 человек.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года регулируемые услуги аeronавигации, 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 осуществляется в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.

1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

В соответствии с приказом И.о. Председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан от 05 декабря 2024 года №81 «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 2024 год составляет 2 533,49 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 2 533,49 млн. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

- Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы г. Алматы на сумму 649,43 млн. тенге;
- Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы г. Актау на сумму 650,76 млн. тенге;
- Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для аэропорта города Астана филиала ЦК РЦ ОВД на сумму 1 233,31 млн. тенге;

Источник инвестиций - собственные средства.

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Ожидаемые фактические доходы от регулируемых услуг аeronавигации за 2024 год составили 4 625 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аeronавигации в ВП – 2 852 млн. тенге и в РА – 1 773 млн. тенге (приложение 2, 3).

В период с 2011-2024 гг. регулируемые услуги аeronавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 2024 года по регулируемым услугам аeronавигации убытки составили:

- в ВП (-5 942) млн. тенге;
- в РА (-2 583) млн. тенге.

Расходы в утвержденной тарифной смете приняты на базе расходов 2019 года с учетом индексации. За период 2021 года по настоящее время наблюдается ежегодный рост цен на материалы, гсм, услуги сторонних организаций. Также в 2021 году введено в эксплуатацию здание в Туркестане. За период 2022 год и 2024 год введены в эксплуатацию новые объекты в Усть-Каменогорске, Таразе и Семей.

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 2024 год составили 214 449 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2023 году на 17% или на 30 386 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности за 2024 год составили 195 668 млн. тенге. По отношению к 2023 году доходы увеличились на 26 482 млн. тенге. На увеличение доходов от основной деятельности повлияло увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания.

Доходы от аэронавигационного обслуживания за 2024 год составили 195 347 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 90%. По отношению к 2023 году доходы от АНО увеличились на 26 440 млн. тенге. Рост доходов связан с ростом производственных показателей.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 2024 год составили в сумме 131 199 млн. тенге. По отношению к 2023 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) увеличился на 23% или на 24 408 млн. тенге.

Чистая прибыль в 2024 году составила 83 250 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 2,4%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2024 году составила порядка 94%.

Объемы регулируемых услуг аeronавигации

| Наименование | Ед. изм. | 2024 год | 2023 год | Отклонение |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Самолето - километры | тыс. км | 77 842 | 73 480 | 4 362 |
| Тоннаж самолето - вылетов | тыс. тонн | 5 342 | 4 809 | 533 |

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2024 году, к факту 2023 года увеличился на 6% по самолето-километрам и на 11% по тоннажу самолето-вылетов.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 2024 году регулируемые услуги аeronавигации были предоставлены 94 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течение 2024 года были заключены и перезаключены 31 договор с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аeronавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением аeronавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

За 2024 год основными потребителями регулируемых услуг аeronавигации являлись следующие авиакомпании (исключая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе):

АО "Эйр Астана"

АО "Авиакомпания "SCAT"

АО "Qazaq Air"

АО "Авиакомпания "Южное небо"

ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"

АО "East Wing"

АО "Prime Aviation"

АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут" УДП РК

Акционерное общество "KAZ AIR JET"

8. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

В Программе развития РГП «Казаэронавигация» до 2025 года (далее - Программа) утвержденной приказом №18 от 29 марта 2024 года Председателем Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 559 от 3 декабря 2015 года», определены основные направления организационного, экономического и технического развития аeronавигационной системы Республики Казахстан.

В планируемый период Предприятие продолжит совершенствовать системы в соответствии с требованиями ИКАО:

- управления безопасностью полетов;
- авиационной безопасности;
- поисково-спасательного обеспечения полетов на территории Республики Казахстан.

До конца 2026 года планируется перевод аeronавигационных данных в цифровой формат и внедрение схем РВН на всех аэродромах.

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 аeronавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аeronавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и аeronавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аeronавигационного 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 аeronавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и аeronавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аeronавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, на 2021-2025 годы.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам 2024 года
 наименование субъекта: РГП "Казаэронавигация", 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 | | | | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с | | | | Разъяснение причин отклонения от плановых показателей | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых | | | | | |
|--------|---|--|---|--|---|---|---|------|-----------|------------|--------------------|----------------------|--|--|---|--|---|--|----|------|------|---|--|----|----|----|----|--|
| | Наименование регулируемых услуг и обслугиваемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных | | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы* | Отчет о прибылях и убытках* | План | Факт | Отклонение | Причины отклонения | Собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам | Снижение износа (физического) основных средств | Снижение потерь, %, по годам реализации в | Снижение аварийности, по годам реализации в | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| | ВСЕГО 2024 год | | | | | | | | | 2 533 489 | 2 533 489 | 0 | | 1 063 865 | 1 469 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного | Развитие аэронавигационной системы | | | | | | | | 2 533 489 | 2 533 489 | 0 | | 1 063 865 | 1 469 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1. | | | | Развитие систем навигации и наблюдения | | | | | | 1 300 180 | 1 300 180 | 0 | | 545 972 | 754 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.1. | | | | | Алматы - развитие аэродромного комплекса | | | | | 649 425 | 649 425 | 0 | | 272 707 | 376 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного | Приобретение мономимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы | Комплект | 1 | | | | | | 649 425 | 649 425 | 0 | | 272 707 | 376 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| a | | | | | Приобретение мономимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы | | | | | 649 425 | 649 425 | 0 | | 272 707 | 376 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.1.2. | иного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное | Актуа - развитие аэродромного комплекса | | Комплект | 1 | | | | | 650 755 | 650 755 | 0 | | 273 265 | 377 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | | | | | | Приобретение мономимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы | | | | | 650 755 | 650 755 | 0 | | 273 265 | 377 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a | иного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного | Приобретение мономимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы г. Актау | Комплект | 1 | | | | | | 650 755 | 650 755 | 0 | | 273 265 | 377 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1.2. | | | | | Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций | | | | 1 233 309 | 1 233 309 | 0 | | 517 893 | 715 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1.2.1. | иных международных полетов. | | Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи | | Комплект | 1 | | | | 1 233 309 | 1 233 309 | 0 | | 517 893 | 715 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 1 | | | | | | | Модернизация сети авиационной воздушной радиосвязи ОВЧ диапазона Республики Казахстан | | | | 1 233 309 | 1 233 309 | 0 | | 517 893 | 715 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| a | иных | Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для аэропорта города Астана филиала ЦК РЦ ОВД | Комплект | 1 | | | | | | 1 233 309 | 1 233 309 | 0 | | 517 893 | 715 416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

Реализация данной программы повышает качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов

Информация 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 "Казаэронавигация" по итогам 2024 года

| № пп | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измер. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВИ за 2024 год | Фактически сложившиеся показатели ТС за 2024 год | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|---------|---|------------|---|--|-----------------|--------------------|
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 2 051 913 | 8 227 296 | 401% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1. | Материальные затраты, запасные части, всего | | 77 968 | 150 966 | 194% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1. | материалы, запчасти | | 9 802 | 43 759 | 446% | |
| 1.2. | топливо | | 32 624 | 52 273 | 160% | |
| 1.3. | электроэнергия | | 35 542 | 54 934 | 155% | |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | | 1 121 412 | 2 952 237 | 263% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1. | заработка плата | | 1 020 393 | 2 643 217 | 259% | |
| 2.2. | социальный налог | | 101 019 | 309 020 | 306% | |
| 3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | 521 987 | 1 406 113 | 269% | |
| 4. | Ремонт, всего | | 6 974 | 19 543 | 280% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 4.1. | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | | 6 974 | 19 543 | 280% | |
| 5. | Прочие затраты, всего | | 323 572 | 3 698 436 | 1143% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 5.1. | услуги связи | | 30 026 | 126 547 | 421% | |
| 5.2. | командировочные расходы | | 35 776 | 109 972 | 307% | |
| 5.3. | подготовка кадров | | 32 621 | 210 312 | 645% | |
| 5.4. | другие затраты | | 225 149 | 3 251 605 | 1444% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 5.4.1. | техобслуживание оборудования | | 165 148 | 1 003 437 | 608% | |
| 5.4.2. | содержание зданий, сооружений | | 7 340 | 12 197 | 166% | |
| 5.4.3. | облет РГО | | 32 820 | 148 957 | 454% | |
| 5.4.4. | затраты на ведомственную охрану | | 2 087 | 34 236 | 1640% | |
| 5.4.5. | медоследование | | 3 779 | 5 229 | 138% | |
| 5.4.6. | охрана труда | | 3 363 | 8 350 | 248% | |
| 5.4.7. | Общехозяйственные расходы | | 10 612 | 2 039 199 | 19216% | |
| II. | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 261 807 | 567 152 | 217% | |
| 6. | Общие и административные расходы, всего | | 261 807 | 567 152 | 217% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 6.1. | заработка плата административного персонала | | 174 234 | 305 482 | 175% | |
| 6.2. | социальный налог | | 17 249 | 34 294 | 199% | |
| 6.3. | услуги банка | | 517 | 699 | 135% | |
| 6.4. | амортизация основных средств и нематериальных активов | | 22 266 | 68 577 | 308% | |
| 6.5. | коммунальные услуги | | 884 | 1 412 | 160% | |
| 6.6. | услуги сторонних организаций | | 1 353 | 4 585 | 339% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 6.6.1. | аудиторские услуги | | 992 | 3 708 | 374% | |
| 6.6.2. | информационные услуги | | 361 | 877 | 243% | |
| 6.7. | налоги | | 25 837 | 74 398 | 288% | |
| 6.8. | другие расходы | | 19 467 | 77 705 | 399% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 6.8.1. | запчасти, материалы | | 874 | 1 523 | 174% | |
| 6.8.2. | топливо | | 640 | 2 516 | 393% | |
| 6.8.3. | электроэнергия | | 161 | 3 057 | 1899% | |
| 6.8.4. | ремонтный фонд | | 181 | 9 291 | 5133% | |
| 6.8.5. | техобслуживание оборудования | | 258 | 1 531 | 593% | |
| 6.8.6. | охрана труда | | 109 | 157 | 144% | |
| 6.8.7. | канцелярские расходы | | 1 777 | 2 126 | 120% | |
| 6.8.8. | услуги связи | | 4 242 | 18 357 | 433% | |
| 6.8.9. | расходы на страхование | | 7 342 | 14 696 | 200% | |
| 6.8.10. | общехозяйственные расходы | | 3 884 | 24 450 | 630% | |
| III | Всего расходов | | 2 313 720 | 8 794 448 | 380% | |
| IV | Всего доходов, в т.ч. | | 2 313 720 | 2 851 957 | 123% | |
| | от услуг АНО ВИ | | 2 313 720 | 2 851 957 | 123% | |
| V | Объем оказанных услуг | см/км | 69 356 222 | 77 842 316 | 112% | |

Расходы в утвержденной тарифной смете приняты на базе расходов 2019 года с учетом индексации. За период 2021 года по настоящее время наблюдается ежегодный рост цен на материалы, гсм, услуги сторонних организаций. Так же в 2021 году введено в эксплуатацию здание в Туркестане. За период 2022 год и 2024 год введены в эксплуатацию новые объекты в Усть-Каменогорске, Таразе и Семей.

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казаэронавигация" по итогам 2024 года

| № пп | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измер. | Предусмотрено утвержденной тарифной сметой на РА за 2024 год | Фактически сложившиеся показатели ТС за 2024 год | Отклонение, в % | Причины отклонения |
|---------|---|------------|--|--|-----------------|--------------------|
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 205 750 | 4 282 778 | 355% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1. | Материальные затраты, запасные части, | | 49 424 | 178 112 | 360% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 1.1. | материалы, запчасти | | 4 172 | 47 074 | 1128% | |
| 1.2. | топливо | | 12 874 | 68 825 | 535% | |
| 1.3. | электроэнергия | | 32 378 | 62 213 | 192% | |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | | 539 139 | 2 240 373 | 416% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 2.1. | зарплатная плата | | 490 573 | 1 995 144 | 407% | |
| 2.2. | социальный налог | | 48 566 | 245 228 | 505% | |
| 3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | 514 759 | 1 422 364 | 276% | |
| 4. | Ремонт, всего | | 4 694 | 49 008 | 1044% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 4.1. | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | | 4 694 | 49 008 | 1044% | |
| 5. | Прочие затраты, всего | | 97 734 | 392 921 | 402% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 5.1. | услуги связи | | 6 058 | 8 403 | 139% | |
| 5.2. | командировочные расходы | | 24 161 | 83 000 | 344% | |
| 5.3. | подготовка кадров | | 1 186 | 13 389 | 1129% | |
| 5.4. | другие затраты | | 66 329 | 288 129 | 434% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 5.4.1. | техобслуживание оборудования | | 47 346 | 77 421 | 164% | |
| 5.4.2. | содержание зданий, сооружений | | 2 480 | 5 787 | 233% | |
| 5.4.3. | облет РТО | | 5 778 | 9 181 | 159% | |
| 5.4.4. | затраты на ведомственную охрану | | 232 | 6 829 | 2944% | |
| 5.4.5. | медобследование | | 4 264 | 11 365 | 267% | |
| 5.4.6. | охрана труда | | 2 304 | 17 581 | 763% | |
| 5.4.7. | Общехозяйственные расходы | | 3 925 | 159 965 | 4076% | |
| II. | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 24 266 | 73 501 | 303% | |
| 6. | Общие и административные расходы, | | 24 266 | 73 501 | 303% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 6.1. | зарплатная плата административного персонала | | 9 292 | 18 828 | 203% | |
| 6.2. | социальный налог | | 919 | 2 114 | 230% | |
| 6.3. | услуги банка | | 31 | 43 | 139% | |
| 6.4. | амортизация основных средств и нематериальных активов | | 4 853 | 4 890 | 101% | |
| 6.5. | коммунальные услуги | | 53 | 87 | 164% | |
| 6.6. | услуги сторонних организаций | | 72 | 283 | 392% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 6.6.1. | аудиторские услуги | | 52 | 229 | 439% | |
| 6.6.2. | информационные услуги | | 20 | 54 | 270% | |
| 6.7. | налоги | | 7 287 | 40 384 | 554% | |
| 6.8. | другие расходы | | 1 758 | 6 872 | 391% | |
| | в том числе: | | | | | |
| 6.8.1. | запчасти, материалы | | 66 | 312 | 470% | |
| 6.8.2. | топливо | | 49 | 156 | 315% | |
| 6.8.3. | электроэнергия | | 120 | 333 | 276% | |
| 6.8.4. | ремонтный фонд | | 10 | 573 | 5506% | |
| 6.8.5. | техобслуживание оборудования | | 13 | 139 | 1069% | |
| 6.8.6. | охрана труда | | 8 | 18 | 231% | |
| 6.8.7. | канцелярские расходы | | 327 | 1 414 | 432% | |
| 6.8.8. | услуги связи | | 319 | 1 131 | 355% | |
| 6.8.9. | расходы на страхование | | 552 | 1 287 | 233% | |
| 6.8.10. | общехозяйственные расходы | | 292 | 1 509 | 517% | |
| III | Всего расходов | | 1 230 016 | 4 356 279 | 354% | |
| IV | Всего доходов, в т.ч. | | 1 230 016 | 1 773 482 | 144% | |
| | от услуг АНО РА | | 1 230 016 | 1 773 482 | 144% | |
| V | Объем оказанных услуг | тонн | 3 704 725 | 5 341 813 | 144% | |

Расходы в утвержденной тарифной смете приняты на базе расходов 2019 года с учетом индексации. За период 2021 года по настоящее время наблюдается ежегодный рост цен на материалы, гсм, услуги сторонних организаций. Так же в 2021 году введено в эксплуатацию здание в Туркестане. За период 2022 год и 2024 год введение в эксплуатацию новые объекты в Усть-Каменогорске, Таразе и Семей.