

Әкімшілік деректерді жинау

«Кенкияк-Құмқол» магистральдық мұнай құбыры арқылы «Қазақстан-Қытай Құбыры» ЖШС мұнайын ішкі нарыққа айдау бойынша реттелетін қызметке тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Индекс ИТС-1

Кезеңі: жылдық

Ұсынылды: аймақтық электр желілік компаниясына қоспағанда, табиғи монополия субъектілері

Нысан кайда ұсынылды: табиғи монополиялардың тиісті салаларында басталарында басталық жүзеге асыратын мемлекеттік орган ведомствосына немесе оның аумақтық органына

Тапсыру мерімі: - жыл сайын 2023 жылғы 1 мамырдан кешіктірмей

№ р/н	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	Бекітілген тарифтік сметаларда қарастырылған	Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Пайыздық ауытқулар	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7
1	Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар	мың теңге	10 269 296	11 865 324	15,5%	
1.1	оның ішінде Материальдық шығындар, барлығы	- / -	55 498	69 383	25,0%	
1.2	энергия	- / -	41 207	44 042	6,9%	Өндіріс процесіне арналған негізгі материалдар мен сатып алынған өнімдерді есептеп шығару шығындарымен ұсынылған, яғни, өндірістік персоналға арналған қымы-кешек, соңдай-ақ қосалқы бөлшектердің анағтық қорын есептеп шығару. Шығындардың артуы төтенше жағдай қоры мен айырбастау қоры бойынша шықсаз пен материалдарды үлкен есептеп шығарумен бірге жүреді
2	Еңбекке ақы төлеуге арналған шығындар, барлығы	- / -	126 169	128 931	2,2%	Бекітілген тарифтік смета шеңберінде 2 104 532 кВт электр энергиясын тұтыну көзделген сағ. құны 19,58 теңге/кВт.сағ. электр энергиясын нақты тұтыну 2 240 319 кВт арқала сағ., орташа құны 19,58 теңге/кВт.сағ. шығындардың ұлғаюы электр энергиясы нақты тұтынуы 144 767 кВт-қа ұлғаюы есебінен жүреді
3	Амортизация	- / -	5 030 784	5 366 685	6,7%	Еңбекке ақы төлеу шығындары өндірістік персоналдан (19 адам) нақты қалыптасқан еңбекақы төлеу шығындарымен ауырлармен ұсынылған
4	Жіндеу	- / -	170 933	174 252	1,9%	Амортизация "Кенкияк-Құмқол" магистральдық құбыр объектілерінің негізгі өндірістік қорларын бойынша тозумен ұсынылған. Негізгі құралдардың артық бағаланған баланстық құнын және тиісінше амортизацияның ұлғаюы есебінен шығарылды құрады. Шығыстар жалпы ұлғаюына 456,0 мың қосалқы материалдарды ұсынылған тұтыну арқала жыл сайынғы негізгі жүзеге асырылған "Кенкияк-Құмқол" магистральдық құбырдың бойынша болық жолдары мен қыра жолдарын күтіп ұстау және ішкі нарыққа жіберу жөнінде жұмыстарды орындау бойынша нақты қалыптасқан шығындармен ұсынылған

5	Басқа шығындар, барлығы оның ішінде	-	4 885 913	6 126 072	25,4%	Нақты шығындар "Кенчик-Құмыл" мұнай құбырының желілік бөлігі және станцияларлық құрылыстары күзету қызметтері көрсету туралы жасалған шартта сәйкес; Кенчик-Құмыл мұнай құбырының объектілерін үй-жайларын мұқабалау туралы жасалған желілік бөлігі және станцияларлық құрылыстарын күзету/күзету ұйымдастыру шарттарының және өрттерін сөндету/есерту бойынша қызметтер көрсету туралы Шартқа сәйкес шығыстармен ұсынылған. "Кенчик-Құмыл" мұнай құбыры күзеті жөніндегі қызметтер мыналардан тұрады - желілік бақылау күзетуі арналған 15 мобилка тоғтау, - 3 станцияларлық күзет бекетін күзету және сырттан 12 күзет бекеті (Арал БАҚП, "Кенчик" ОТК, "Құмыл" ОТК) және 9 айналым күзет бекеті (Арал БАҚП – 4 айналым күзет бекеті, "Кенчик" МЕСТ-3, "Құмыл" Т-2) Өрттен қорғауды жүзеге асыру және қарамағын тұрақты (тұрақ бойы) жұмыскерлік аярағанда кемінде 2 автостанция мөлшерінде көпіршіл өрт техникасы бар өрт сөндету бойынша құрумен жүргізіледі.
5.1	ведомстволдан тыс және өрт күзеті	-/-	493 660	503 245	1,9%	Нақты шығындар "Кенчик-Құмыл" мұнай құбырының желілік бөлігі және станцияларлық құрылыстары күзету қызметтері көрсету туралы жасалған шартта сәйкес; Кенчик-Құмыл мұнай құбырының объектілерін үй-жайларын мұқабалау туралы жасалған желілік бөлігі және станцияларлық құрылыстарын күзету/күзету ұйымдастыру шарттарының және өрттерін сөндету/есерту бойынша қызметтер көрсету туралы Шартқа сәйкес шығыстармен ұсынылған. "Кенчик-Құмыл" мұнай құбыры күзеті жөніндегі қызметтер мыналардан тұрады - желілік бақылау күзетуі арналған 15 мобилка тоғтау, - 3 станцияларлық күзет бекетін күзету және сырттан 12 күзет бекеті (Арал БАҚП, "Кенчик" ОТК, "Құмыл" ОТК) және 9 айналым күзет бекеті (Арал БАҚП – 4 айналым күзет бекеті, "Кенчик" МЕСТ-3, "Құмыл" Т-2) Өрттен қорғауды жүзеге асыру және қарамағын тұрақты (тұрақ бойы) жұмыскерлік аярағанда кемінде 2 автостанция мөлшерінде көпіршіл өрт техникасы бар өрт сөндету бойынша құрумен жүргізіледі.
5.2	ЭиТО бойынша қызметтер	-/-	2 965 464	4 088 969	37,9%	Нақты шығындар "КазТрансОйл" АҚ-мен "Кенчик-Құмыл" мұнай құбырын пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсету туралы жасалған шарт бойынша шығыстармен ұсынылған Шығыстардың осунды негізгі себебі ҚР Ұкіметінің 2022 жылғы 14 сәуірінің №218 заңына негізінде "сәбәкә асы толқу қоры" бабын, сондай-ақ 2022 жылғы 1 қаңтардан бастап еңбекке ақы төлеудің бірінші жүйесі қолданылатын ҚМГ тобының ешпәлес тәуелсіз және бірлескен ұйымдарында жалғаны қолдану және іздестіру туралы "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ-ның бірлестік шарттарын ұлғайту бойынша табылған.
5.3	метрология	-/-	2 852	8 448	196,2%	Шығыстар "Кенчик-Құмыл" мұнай құбыры объектілерінде белгіленген өлшеу құралдарының тексеруге арналған нақты шығыстармен ұсынылған. Қызметтер құнын арттыру есебінен шығыстары ӘЖ-10,6 кВ пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша өндірістік-пайдалану шығыстарымен, "Емб" 110 кВ КС 2 ұшымен Электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен орынықтылығы қамтамасыз ету жөніндегі қызметтермен, сондай-ақ "Кенчик-Құмыл" мұнай құбыры объектілерін қоректендіретін қосалқы станцияларын орналасқан 35/10,6 кВ ұшыстарға, тарту пункттеріне, түрлендіру қосалқы станцияларына қызмет көрсету жөніндегі қызметтермен ұсынылған Шығыстардың ұлғаямы ҚКС-пен 7 304,9 мың теңге сомасына "Арал-Секеу" темір жолы арқылы ҚН-10кВ өткізіндісіне зақымдарды жою бойынша ӘЖ-10,6 ағымдағы жөндеу жұмыстарымен байланысты.
5.4	есептеу жабдықтау мен аспаптарына техникалық қызмет көрсету	-/-	49 088	56 226	14,5%	Шығыстар "Кенчик-Құмыл" мұнай құбыры объектілерінде белгіленген өлшеу құралдарының тексеруге арналған нақты шығыстармен ұсынылған. Қызметтер құнын арттыру есебінен шығыстары ӘЖ-10,6 кВ пайдалану және техникалық қызмет көрсету бойынша өндірістік-пайдалану шығыстарымен, "Емб" 110 кВ КС 2 ұшымен Электрмен жабдықтаудың сенімділігі мен орынықтылығы қамтамасыз ету жөніндегі қызметтермен, сондай-ақ "Кенчик-Құмыл" мұнай құбыры объектілерін қоректендіретін қосалқы станцияларын орналасқан 35/10,6 кВ ұшыстарға, тарту пункттеріне, түрлендіру қосалқы станцияларына қызмет көрсету жөніндегі қызметтермен ұсынылған Шығыстардың ұлғаямы ҚКС-пен 7 304,9 мың теңге сомасына "Арал-Секеу" темір жолы арқылы ҚН-10кВ өткізіндісіне зақымдарды жою бойынша ӘЖ-10,6 ағымдағы жөндеу жұмыстарымен байланысты.
5.5	құбырлардың тұтыстығын басқарудың ақпараттық-талдамалық жүйесін сүйемелдеу	-/-	33 306	33 953	1,9%	Кенчик-Құмыл магистральдық мұнай құбырының желілік бөлігінде ықтимал авариялар туындаған кезде тәуекел мен залалды бағалау жөніндегі қызметтер ұсынылған
5.6	байланыс жүйелеріне қызмет көрсету	-/-	112 829	127 038	12,6%	"Кенчик-Құмыл" магистральдық мұнай құбырының өндірістік-технологиялық байланыс жүйелерінің (МТЖК) жабдықтауына техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша шығыстар ұсынылды. SPTS жүйесі 38 технологиялық нысаным қамтуды және мыналардан тұрады: ТОВЖ, SDN Колақ желісінің жабдықтауы, BOY, LIDS, UPATS, YSC, IPB, VSAT, TRS, CCTV, соғр, HVAC Systems. Орт және АС. Шығындарды ұлғайту шығыстары болу бағасын ұлғайту арқылы қызмет асырылды (77% - дан 95% - га дейін).
5.7	салықтар	-/-	1 011 909	1 065 063	5,3%	Шығындар ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты салық төлеулерімен (мүлік салығы, жер салығы және жер учаскелерін пайдаланғанды үшін төлемдер, қоршаған ортаға зияндықтар үшін төлемдер, рәшәолиялық спертін пайдаланғанды үшін төлем) ұсынылды. Нақты есептеу нәтижелері бойынша қоршаған орта және үй-құрылыс өндірістік монополияны бойынша шығыстар, күзеті қалдықтары (құнды айналым) әсету (және) жөніндегі қызметтер, сондай-ақ 10 277 мың сомға "Кенчик-Құмыл" мұнай құбыры объектілері үшін ішкі жол бірлестік шығындары (ШЖШ), топикалар (ШЖШ) жобаларын және қалдықтарды басқару бағарламасын (ПББ) әзірлеу жөніндегі қосымша қызметтер ұсынылған теңге. Жана ШЖК әзірлеу қажеттілігі ҚР Экономикалық қолкөсіне өгерістер енгізуге байланысты.
5.8	қоршаған ортаны бақылау және қорғау	-/-	8 506	18 499	117,5%	Шығындар ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты салық төлеулерімен (мүлік салығы, жер салығы және жер учаскелерін пайдаланғанды үшін төлемдер, қоршаған ортаға зияндықтар үшін төлемдер, рәшәолиялық спертін пайдаланғанды үшін төлем) ұсынылды. Нақты есептеу нәтижелері бойынша қоршаған орта және үй-құрылыс өндірістік монополияны бойынша шығыстар, күзеті қалдықтары (құнды айналым) әсету (және) жөніндегі қызметтер, сондай-ақ 10 277 мың сомға "Кенчик-Құмыл" мұнай құбыры объектілері үшін ішкі жол бірлестік шығындары (ШЖШ), топикалар (ШЖШ) жобаларын және қалдықтарды басқару бағарламасын (ПББ) әзірлеу жөніндегі қосымша қызметтер ұсынылған теңге. Жана ШЖК әзірлеу қажеттілігі ҚР Экономикалық қолкөсіне өгерістер енгізуге байланысты.
5.9	мұнай-газ сәлсізіншім күзеті өндірістік объектілеріне қызмет көрсету	-/-	32 032	32 654	1,9%	"Кенчик-Құмыл" магистральдық мұнай құбырының "Арал" БАҚП-ға кәсіби авариялық-құтқару қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтер ұсынылған.
5.10	күзет-өрт дабылы құралдарын ұстауға арналған шығындар	-/-	13 501	17 523	29,8%	Шығындар күзет-өрт дабылы және газды өрт сөндетуді автоматты жүзеге асыратын техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша жасалған шарттарға сәйкес нақты шығындармен ұсынылған. Күзет-өрт дабылы және газды өрт сөндетуді автоматты жүзеге асыратын техникалық қызмет көрсету бойынша шығыстарын ұлғайту және шығындарды болу бағасын ұлғайту есебінен шығыстарына ұлғайту.
5.11	ТҚ, ТҚ мұнай құбырының қорғау жүйелері және ТҚ, ТҚ бейнесызылы жүйелері және магистральдық мұнай құбырының периметрлік қорғау жүйелері	-/-	35 738	41 331	15,7%	Шығындар 1) мұнай құбыры күзету жүйесіне техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша, 2) бейнесызылы жүйелер мен периметрлік күзет жүйесінің ТҚ, ТҚ қызметтерімен ұсынылған. Шығындарды ұлғайту шығындарды болу бағасын ұлғайту арқылы жүзеге асырылды (77% - дан 95% - га дейін)

5.12	кызметтик автокөчкөпөн Көпүктүк кызмет көрсөтүү жөнүндөгү кызматкер	-/-	44 718	45 587	1,9%	Көчкөпөн-Күмөл мурай күйүрүнүн өндүрүштүк объекттерине кызмет көрсөтөтүн 4 автокөчкөпөн Көпүктүк кызмет көрсөтүү бойынша кызматкерди сатып алуу бойынша шыгыстар ұшылады
5.13	ТК және ТК ұйымдастыру техникасы, БК және климаттык бақылау жүйелери	-/-	22 068	22 496	1,9%	Көчкөпөн-Күмөл және "Күмөл" СИКН және онын кырамына киретін жабдыктар мен өшөө құралдары тогартыншы тармақты жүзге істегенде магнатысыз ету максатында СИКН-ге техникалык кызмет көрсөтүү және агымдык жөндеу кызметтери ұсынылды
5.14	мунайды өсепке алуу торпаттарын агымдык жөндеу және техникалык кызмет көрсөтүү	-/-	33 280	33 926	1,9%	Көчкөпөн-Күмөл және климаттык бақылау жүйелерине техникалык кызмет көрсөтүү мен агымдык жөндеудің нақты шыгыстарымен ұсынылды
5.15	байланыс кызметтери	-/-	16 070	18 384	14,4%	Шыгындар 1) "Көчкөпөн-Күмөл" магистральдык мурай күйүрү бойынша телефон байланысын, 2) триссалагы спутниктик байланыс кызметтерін, 3) Көчкөпөн-Күмөл магистральдык күйүрү үшін Интернетке қол жеткізу кызметтерін ұсыну бойынша кызметтермен ұсынылды. Шыгындарды ұлғайту шыгындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзге асырылды (77% - дан 95% - га дейін)
5.16	вахташылардың тұруы және тамақтануы	-/-	8 931	9 105	1,9%	Күмөл иелі орнында тұру және тамақтанушыларды магнатысыз ету бойынша кызметтер көрсөтүү туралы жасалған шартты сөйкеш шыгындары вахташылардың тұруы мен тамақтануына нақты шыгыстармен ұсынылды
5.17	сактаңдару	-/-	1 238	2 929	136,6%	Сактаңдару төлемдеріне мыналар кіреді: 1) кызметкер өңбек (кызметтік) миңдеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиталардан миңдетті сактаңдару; 2) объекттер иелерінің АҚСЖ сактаңдару; 3) экологиялык сактаңдару
5.18	дайындық және біліктілікті арттыру	-/-	723	699	-3,3%	Шыгыстарды ұлғайту кызметтердің құнын арттыру және шыгындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы (77% - дан 95% - га дейін) жасалды. ҚР "Азаматтық қорғау туралы" Заңының 79-бабына сәйкес өндірістік персонал кызметкерлерін (7 адам) өндірістік қауіпсіздік мәселелері бойынша оқыту және "ҚБТУ" АҚ-дан 2 кызметкерді оқыту бойынша шыгыстар ұсынылды
II	Кезең шыгыстары, барлығы	-/-	3 468 393	4 114 320	18,6%	
6	Жалпы және өкімшілік шыгыстар	-/-	633 846	705 691	11,3%	
6.1	өкімшілік кызметкерлердің жалмақысы	-/-	294 353	316 305	7,5%	ӨБП өңбеккерлері шыгындар табыс салмағы және жинақталушы зейнетақы қорына аударылды, демалыс төлемдерін өскере отырып, жалмақы қорын қалдырды. Шыгындар 140 адамнан тұратын кызметкерлердің нақты орташа тымалы санына жазала бойынша шыгыстармен ұсынылды. Шыгындарды ұлғайту шыгындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзге асырылды (30% - дан 35% - га дейін)
6.2	әлеуметтік салық	-/-	27 964	30 049	7,5%	Әлеуметтік салық ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты шыгындармен ұсынылды. Шыгындарды ұлғайту шыгындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзге асырылды (30% - дан 35% - га дейін)
6.3	банкін кызметтері	-/-	1 388	1 746	25,8%	Төлеммен және шегелі валюталықмен белгіленуші операциялары бойынша банктік кызметтерді ұсыну, шегелі валютасын сатып алу және сату, банктік шоттағы қалдықтардың болуы және қолданылуы туралы ұшыла көшірмелер бойынша нақты шыгындармен ұсынылды
6.4	амортизация	-/-	36 714	39 487	7,6%	Шыгыстар нақты "НМА амортизациясы бойынша ведомосқа" (1С бойынша) сәйкес іске қосылған өндірістік емес негізгі қорлардың және материалдық емес активтерінің амортизацияларын өсету арқылы ұсынылды. Шыгындардың өсуі негізгі құралдардың құнын арттыру арқылы, ОЖ-ны қайта бақылау және шыгындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзге асырылды
6.5	Бөге ұйымдардың кызметтері, барлығы	-/-	273 427	318 103	16,3%	
6.5.1	шікзат және материалдар	-/-	1 894	2 020	6,6%	Өсетін шығару бойынша шыгындармен ұсынылды. 1) бас өңір бойынша ауыл суы сатып алу және өсетін шығару, 2) арнайы қым, арнайы ақ қым және басқа да жеке қорғаныс құралдары, 3) дәрі-дәрмандар және басқа да ТМҚ. Шыгындарды ұлғайту шыгындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзге асырылды (30% - дан 35% - га дейін)
6.5.2	Көпкітік кызмет көрсету бойынша кызметтер	-/-	111 812	120 058	7,4%	Серіктестіктің жолшы-сөйеру персоналдына кызмет көрсететін автомобильдерге Көпкітік кызмет көрсету бойынша кызметкерді сатып алу бойынша нақты шыгыстармен ұсынылды. Шыгындарды бөлу шыгындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзге асырылды
6.5.3	дайындық және біліктілікті арттыру	-/-	716	2 544	255,6%	Серіктестіктің ФӨП кызметкерлерін даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі шыгыстармен ұсынылды. Шыгыстардың ұлғамы білім алушылар санының артуы есебінен жүріп жатыр, өйткені 2020-2021 жылдары серіктестік кызметкерлерінің қызықтығын жүзге істегенде байланысты және серіктестік кызметкерлері арқында COVID-19 қорғаныстық инфекциясының таралуы мен дамуының өсетуі жөнінде мақсатты оқыту қамтамасыздалды
6.5.4	БАҚ-тағы хабарландырулар	-/-	1 730	1 861	7,6%	Мақала ҚР аумағында таратылатын бұқаралық ақпарат құралдарына (БАҚ) ақпараттық материалдарды орналастыру жөніндегі кызметтермен ұсынылды. Шыгындарды бөлу шыгындарды бөлу базасын ұлғайту арқылы жүзге асырылды

6.5.5	иссапар қызметтері	-/-	14 298	20 537	43,6%	Шығыстар 2018 жылғы 27 тамыздағы №1 "ҚКК" ЖШС Байлау кенесті бөліктегі серіктестік қызметтерінің қызметтік иссапарлары туралы (ИМЖ)17-4-01-018 КС ережесінің нормаларына сәйкес нақты шығыстармен ұсынылған. Қызметтердің құнын және сапалар санын арттыру арқылы шығыстарды көбейту.
6.5.6	байланыс қызметтері	-/-	2 925	3 045	4,1%	Халықаралық, қалалық байланыс қызметтері, интернет желісіне қол жеткізу қызметтерінің көрсетуі, корпоративтік телефон қосымшаларын ұсынуға ай сайынғы ақы төлеуге нақты шығыстармен ұсынылған.
6.5.7	салықтар	-/-	8 091	10 189	25,9%	Салықтар ҚР Салық кодексіне сәйкес нақты шығыстармен ұсынылған. Шығыстардың ұлғаюы байқау бағалау және шығыстарды болу базасы нәтижесінде негізгі құралдардың құнын арттыру есебінен жүрсе.
6.6	басқа шығындар, барлығы	-/-	131 961	157 850	19,6%	Ноғарнаттық, авиараттық қызметтер бойынша шығыстар, ISO бойынша шығындар, кенес тураларын есептеп шығару, кенес техникасына қызмет көрсету және БҚ сақтамалары, кенес қызметтер, әзімшелегіматтарды ұстау, персоналдың аутстаффинг бойынша қызметтер ұсынылған. Шығыстардың ұлғаюу қызметтердің құнын арттыру және кенес техникасына қызмет көрсету және БҚ сақтамалары, әзімшелегіматтарды ұстау, персоналдың аутстаффинг бойынша қызметтер бойынша шығындарды болу базасын ұлғаюу есебінен жүргізіледі.
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	-/-	2 834 547	3 408 630	20,3%	2018 жылғы 27 маусымдағы ереситтік шарт бойынша \$40 млн Қаражылық жүзеге асыру және серіктестіктің қаражылық тұрақтылығын, сондай-ақ қаражылардың ұлғаюуы туралы шығындардың қамтамасыз ету мақсатында қолданыстағы қаражыларды қайта қаражылау арқылы алынған (CIBC Limited компаниясымен АҚШ Бейтлген KO-ға сыйақылар бойынша шығыстар 9 122 млн АҚШ доллары мөлшерінде көзделген, іс жүзінде шығыстар 7 363,6 млн АҚШ долларын құрады). Төмендегі 80 млн АҚШ доллары мөлшерінде несиеленіп шығару мерзімінен бұрын оту есебінен келеді. Жалпы сыйақыларды төлеуге арналған шығыстардың ұлғаюуы теңгеге доллар бағамының өсуі (бекету кезінде айырбас бағамы 380 теңге деңгейінде қабылданып, нақты бағамы 460 теңгені құрады) және шығындарды болу базасын өсу есебінен, сондай-ақ қарыз бойынша LIBOR+3M мөлшерлемесін 1,9207% - дан (тарифті бекіту кезінде) 3,39271% - ға дейін арттыру есебінен негізгі қаражылық табыс.
III	Қызмет көрсетуге арналған барлық шығындар	-/-	13 737 690	15 979 644	16,3%	
IV	Пайда	-/-	13 094 169	10 769 302	-17,8%	Пайданың төмендеуі қызметтер құнының өсуіне және шама нарыққа шығындарды болу үлесінің артуына байланысты шығындарды ұлғаюу арқылы жүзеге асырылды.
V	Барлық кірістер	-/-	26 831 858	26 748 946	-0,3%	
VII	Көрсетілген қызметтердің көлемі	мың тонна	7 912	7 970	0,7%	
VIII	Нормативтік техникалық шығындар	мың тонна	5	6	29,2%	
IX	Жұқ айналдырма	млн. ТКМ	6 155	6 136	-0,3%	
X	Меншікті тариф (ККС-сыз)	теңге/яң 1 тонна на 1000см.	4 359,42	4 359,42	0,0%	

