Табиғи монополиялар
субъектілерінің қызметті жүзеге
асыру қағидаларына 5-қосымша

1-нысан

"ҚазТрансОйл" АҚ 2023 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша 2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

магистральдық құбырлар арқылы Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай айдау жөніндегі қызмет

мың теңге ҚҚС-сыз

№ р/с	Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	ауытқу себебі	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
				Жоспар	Факт							Амортизация	Пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
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
		БАРЛЫҒЫ						**66 380 547**	**28 574 813**	**-37 805 734**		**28 574 813**													
Субъектіге тәуелді емес себептер бойынша 2023 жылға ауыстырылған 2022 жылғы инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары																									
		2022 жылдан 2023 жылға ауыстырылған іс-шаралар бойынша БАРЛЫҒЫ						**25 704 772**	**24 318 208**	**-1 386 564**		**24 318 208**													
		Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру						**19 603 415**	**19 287 810**	**-315 606**		**19 287 810**													
1	"Магистральдық құбырлар арқылы Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай айдау жөніндегі қызмет КР екі және одан да көп облыстарының (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсыну (Қазақстан Республикасы Табиғи монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2005 жылғы 24 қаңтардағы №16-НҚ бұйрығымен енгізілген"	Өзен-Атырау-Самара ММҚ Д1020 мм. ұзындығы 63 км учаскелерде құбырды ауыстыру (жалпы ұзындығы -76,5 км)	км			2023 жылдың 1-жартыжылдығы	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына сәйкес әзірленген 2023 жылғы 1-жартыжылдық тағы пайда мен залал туралы есеп қоса беріледі	19 131 735	19 131 735	0	Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	19 131 735		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды азайту объектіні пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарлануда	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды		Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 2023 жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі
2		Өзен-Атырау-Самара ММҚ Д 720 мм. 1173 км учаскені қайта жаңарту	км	0,4				471 680	156 074	-315 606	Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	156 074		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды азайту объектіні пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарлануда	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды		Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 2023 жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі
		ММҚ объектілерін салу, реконструкциялау, жаңғырту және күрделі жөндеу						**5 842 842**	**5 030 399**	**-812 443**		**5 030 399**													
3		Б. Жұмағалиев ат. БМАС. ТБР -20000 м3 құрылысы	объект					4 600 000	3 951 935	-648 065	Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	3 951 935		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды азайту объектіні пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарлануда	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды		Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 2023 жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі
4		Павлодар-Шымкент ММҚ. 1499,9-1572,1 км учаскесінде ӘЖ-10кВ қайта жаңарту	объект					606 319	1 011 153	404 834	Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	1 011 153		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды азайту объектіні пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарлануда	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды		Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 2023 жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі
5		Өзен БМАС - ТБР-20 000м3 № 17 бөлшектеу-монтаждау	объект					374 417	0	-374 417	Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	0		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды азайту объектіні пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарлануда	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды		Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 2023 жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі
6		DeltaV МСӨЖ жаңарту	объект	7				262 106	67 311	-194 795	Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	67 311		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады	Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған	тозуды азайту объектіні пайдалануға берілгеннен кейін келесі жылға жоспарлануда	Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді	Жоба ұсынылатын реттелін көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды		Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 2023 жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі

№ р/с	Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламада көзделген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	ауытқу себебі	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету					
				Жоспар	Факт							Амортизация	Пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі				
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
7		**Өндірістік мақсаттағы жабдықтарды сатып алу**	**бірл.**	**26**	**0**			**258 515**	**0**	**-258 515**		**0**													
7.1		AUMA редукторы бар электр жетегі	бірл.	25	0			227 065	0	-227 065	Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	0		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады		Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған		тозуды азайту объектіні пайдалануға берген кейін келесі жылға жоспарлануда		Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді		Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды		Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 2023 жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі
7.2		Түрлендіргіші бар шығын өлшегіш сенсоры	бірл.	1	0			31 450	0	-31 450	Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	0		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады		Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған		тозуды азайту объектіні пайдалануға берген кейін келесі жылға жоспарлануда		Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді		Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды		Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 2023 жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі
2023 жылға арналған инвестициялық бағдарлама																									
		Барлығы 2023 жылға						**40 675 775**	**4 256 604**	**-36 419 170**		**4 256 604**													
		Мұнай құбырларының учаскелерін ауыстыру	**км**	**55**	**0**			**34 099 723**	**4 149 713**	**-29 950 010**		**4 149 713**													
1		Өзен-Атырау-Самара ММҚ Д1020 ММ. жалпы ұзындығы 63 км учаскелерде құбырды ауыстыру	км	50	0			31 918 685	4 149 713	-27 768 972	Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	4 149 713		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады		Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған		тозуды азайту объектіні пайдалануға берген кейін келесі жылға жоспарлануда		Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді		Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды		Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 2023 жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі
2		Өзен-Атырау-Самара ММҚ Д720 ММ. жалпы ұзындығы 45 км учаскедегі құбырды ауыстыру	км	5	0			2 181 038		-2 181 038	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
		ММҚ объектілерін салу, реконструкциялау, жаңғырту және күрделі жөндеу						**5 628 250**	**106 892**	**-5 521 358**		**106 892**													
3		Өзен БМАС. ТБР-20000 м3 №15 бөлшектеу-монтаждау	объект	1	0			657 949	0	-657 949	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
4		Жетібай МАС. Магистральдық сорғыны қайта құру	объект	1	0			527 093	106 892	-420 201	Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	106 892		"ҚазТрансОйл" АҚ-тың 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы өз қаражаты есебінен іске асырылатын болады		Іс-шара магистральдық мұнай құбырларының сенімді және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз етуге бағытталған		тозуды азайту объектіні пайдалануға берген кейін келесі жылға жоспарлануда		Бұл іс-шара мұнайды магистральдық құбырлар арқылы тасымалдау кезінде нормативтік техникалық шығындарды азайтуды көздемейді		Жоба ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтер шеңберінде сенімділікті арттыруға және өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталғанын ескере отырып, авариялылықты төмендету көрсеткіші жоспарланбайды		Іске асыру үдерісіндегі іс-шара	Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін талдау 2023 жылдың қорытындысы бойынша жүргізіледі
5	"Магистральдық құбырлар арқылы Қазақстан Республикасының ішкі нарығына мұнай айдау жөніндегі қызмет көрсетілетін ҚР екі және одан да көп облыстарының (республикалық маңызы бар қаланың, астананың) аумағында реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну (Қазақстан Республикасы Табиги монополияларды реттеу агенттігі төрағасының 2005 жылғы 24 қаңтардағы №16-НҚ бұйрығымен енгізілген"	Қасымов ат. МӨЗ-де химиялық зертхана салу.	объект	1	0		Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2017 жылғы 28 маусымдағы №404 бұйрығына сәйкес әзірленген 2023 жылғы 1-жартыжылдықтағы пайда мен залал туралы есеп қоса беріледі	655 149	0	-655 149	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
6		ҚМКБ. Жылыту пешін реконструкциялау (Опорная МКС, №3; Құлтұмиев ат. МАС, №2)	объект	2	0			557 210	0	-557 210	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
7		Қаражанбас ЖӨДС. "Қаламқас-Қаражанбас-Актау" мұнай құбыры. Ұзындығы 45 км 62-107 км учаскесінде "Қаражанбас – Қияхты" ӘЖ-10кВ қайта жаңарту	объект	1	0			357 948	0	-357 948	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
8		Автоматты өрт дабылы және электр басқару жүйесін қайта құру	жүйе	1	0			1 112 629	0	-1 112 629	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
9		ПАЗ жүйелерін қайта құру	жүйе	1	0			1 074 306	0	-1 074 306	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
10		ТПАБЖ қайта құру және "Шағыр" МКП ПАЗ жүйесін, "Өлібекмола"БМАС енгізу	жүйе	1	0			685 966	0	-685 966	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
11		**Автоколік құралдарын және өндірістік мақсаттағы арнайы техниканы сатып алу**	**бірл.**	**11**	**0**			**523 567**	**0**	**-523 567**		**0**													
11.1		УАЗ 39099 автокөлігі , жүк-жолаушы, 7 жолаушы/о	бірл.	1	0			9 196	0	-9 196	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
11.2		УАЗ 39094 автокөлігі ФЕРМЕР, жүк-жолаушы, 7 жолаушы/о	бірл.	1	0			9 196	0	-9 196	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
11.3		КамАЗ-45141-10 самосвалы, ж/к 9,5 тн.	бірл.	1	0			44 165	0	-44 165	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
11.4		Камаз-43118 базасындағы ГПА. 6х6 доңғалақ формуласы.	бірл.	1	0			91 960	0	-91 960	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
11.5		МТЗ 82.1 коммуналдық тракторы пышақ, щетка, дискілі тырма, үш корпустық сока, КРН-2.1 роторлы типті шоп шапқыш	бірл.	1	0			20 570	0	-20 570	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
11.6		КАМАЗ БАЗАСЫНДА ППУ-1900/100 ОРНАТУ	бірл.	1	0			67 155	0	-67 155	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
11.7		КАМАЗ-43118 базасындағы АЖО автокөлігі.	бірл.	1	0			99 825	0	-99 825	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
11.8		КАМАЗ-44108 тарткышы	бірл.	1	0			44 165	0	-44 165	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											

№ р/с	Реттелін көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның сомасы				Инвестициялық бағдарламаны қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат								Бекітілген инвестициялық бағдарламада қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау
	Реттелетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаны шеңберінде қызмет көрсету кезеңі		Жоспар	Факт	Ауытқу	ауытқу себебі	Меншікті қаражат		Қарыз қаражаты	Бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік көрсеткіштерді жақсарту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық) төмендету, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, %		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апаттылықты төмендету			
				Жоспар	Факт							Амортизация	Пайда			өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі	жоспар	факт	өткен жылдың фактісі	ағымдағы жылдың фактісі		
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
11.9		КАМАЗ-44108 тарткышы	бірл.	1	0			44 165	0	-44 165	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
11.10		МТЗ 82.1 коммуналдық тракторы пышақ, щетка, дискілі тырма, үш корпусты соқа, КРН-2.1 роторлы типті шөп шапқыш	бірл.	1	0			20 570	0	-20 570	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
11.11		КАМАЗ 43118 БОРТТЫҚ КМУ	бірл.	1	0			72 600	0	-72 600	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
12		**Өндірістік мақсаттағы жабдықтарды сатып алу**	**бірл.**	**9**	**0**			**424 236**	**0**	**-424 236**		**0**													
12.1		СТДП-2500-2УХЛ4 ЭЛЕКТР ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ	дана	1	0			185 200	0	-185 200	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
12.2		4А3М В 1250/10000 ЭЛЕКТР ҚОЗҒАЛТҚЫШЫ	дана	1	0			109 000	0	-109 000	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
12.3		ТӨМЕНГІ ШӨГІНДІЛЕРДІ ЖУУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ ДИОГЕН СКС 700ММ	бірл.	1	0			17 000	0	-17 000	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
12.4		ТӨМЕНГІ ШӨГІНДІЛЕРДІ ЖУУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ ДИОГЕН СКС 700ММ	бірл.	1	0			17 000	0	-17 000	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
12.5		ЗКЛПЭ ДУ500 РУ75 БОЛАТ КЛАПАНЫ	бірл.	2	0			38 414	0	-38 414	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
12.6		ДӨНЕКЕРЛЕНГЕН БОЛАТ ЫСЫРМА ДУ 500 РУ 75	бірл.	1	0			19 207	0	-19 207	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											
12.7		ДӨНЕКЕРЛЕНГЕН БОЛАТ ЫСЫРМА ДУ 500 РУ 75	бірл.	2	0			38 414	0	-38 414	Бұл іс-шара 2023 жылы түзетіледі	0		Іс-шараны түзету жоспарлануда											