

Приложение 33
к Правилам утверждения тарифов
(цен, ставок сборов) и тарифных
смет на регулируемые услуги
(товары, работы) субъектов
естественных монополий

Информация о ходе исполнения

тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты
за 2- полугодие 2015 года

Отчетный период: 2015 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казэроавиация"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МЭЭ РК

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено и утверждено в тарифной смете на ВП	Показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2015 г. (обороты, лямпы)	Отклонение, %	Причины отклонения
1.	Затраты на производство товаров и представление услуг, всего	тыс. тенге	997 987	1 348 834	135	<p>Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат, по утвержденной тарифной смете, явились дополнительно понесенные затраты в связи:</p> <p>1 В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 736 РГП на ПХВ по управлению воздушным движением, технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи «Казэроавиация» КГА МТК РК и РГП на ПХВ «Центр по обеспечению безопасности полетов» КГА МТК РК (далее – РГП «ЦОБП») реорганизованы путем слияния в РГП на ПХВ «Казэроавиация» МТК РК;</p> <p>2 Рост выполненных в 2015 году производственных показателей по регулируемой деятельности;</p> <p>3 В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казэросервис» от 16 июля 2015 года № 537 от 11 ноября 2016 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. За указанный период увеличена численность персонала. С учетом уменьшенной численности персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, услуги сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлияли на значительный рост затрат в тарифных сметах</p>
	в том числе					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		45 340	38 639	85	
	в том числе					
1.1	материалы, запчасти		5 635	4 867	86	
1.2	топливо		17 262	12 262	71	
1.3	электроэнергия		22 443	21 510	96	
2	Затраты на оплату труда, всего		411 722	713 400	173	
	в том числе					
2.1	заработная плата		377 727	644 100	171	
2.2	социальный налог		33 995	69 300	204	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов		385 025	270 471	70	
4	Ремонт, всего		0	28 593		
	в том числе					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		0	28 593		
5	Прочие затраты, всего		155 900	297 730	191	
	в том числе					
5.1	услуги связи		20 924	25 381	121	
5.2	командировочные расходы		20 520	30 082	147	
5.3	подготовка кадров		34 931	33 015	132	
5.4	другие затраты		89 525	209 252	234	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	129 833	227 482	175	
	в том числе					
6	Общие и административные расходы, всего		129 833	227 482	175	
	в том числе					
6.1	заработная плата административного персонала		70 602	132 090	187	
6.2	социальный налог		6 354	14 673	231	
6.4	услуги банка		8 932	3 767	42	
6.5	амортизация основных средств и нематериальных активов		8 602	11 237	131	
6.6	коммунальные услуги		0	442		
6.7	услуги сторонних организаций		1 496	1 491	100	
6.8	командировочные расходы			11 111		
6.9	представительские расходы					
6.10	налоги		18 005	20 762	115	
6.11	другие расходы		15 842	31 909	201	
7	Расходы на выплату вознаграждения					
III	Всего расходов		1 127 820	1 576 316	140	
IV	Всего доходов, в т.ч.		1 139 008	742 052	65	
	от услуг АНО ВП					
	от услуг АНО РА					
V	Объем оказанных услуг	сам/км тонн	49 180 100	32 520 332	66	
VI	Прибыль		11 188	-834 263	-7 457	

Наименование организации - РГП "Казэроавиация"

Адрес: Республика Казахстан, 010014, г. Астана, район "Есиль", ул. Е. Сыздык, здание 15

Телефон: 77-34-04

Адрес электронной почты: office@ans.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Кенесбаева М.К.

Дата "31" "12" 2015 года

Информация о ходе исполнения

тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением
аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты
за 2- полугодие 2015 года

Отчетный период: 2015 год

Индекс: ОНТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казэронавигация"

Куда представляется форма: Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК

Срок представления - ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за РА	Показатели тарифной сметы за 2 полугодие 2015 г (оператив. данные)	Отклонение, в %	Причины отклонения
1.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	630 928	484 301	77	Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат, по утвержденной тарифной смете, является дополнительно понесенные затраты в связи: 1 В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 июля 2013 года № 736 РП на ПХВ по управлению воздушным движением, технической эксплуатации наземных средств радиотехнического обеспечения полетов и электросвязи «Казэронавигация» КГА МТК РК и РГП на ПХВ «Центр по обеспечению безопасности полетов» КГА МТК РК (далее - РГП «ЦОБП») реорганизованы путем слияния в РГП на ПХВ «Казэронавигация» МТК РК. 2 Рост выполненных в 2015 году производственных показателей по регулируемой деятельности. 3 В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казэросервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2016 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. За указанный период увеличена численность персонала. С учетом увеличенной численности персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, услуги сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифных сметах
	в том числе:					
I	Материальные затраты, запасные части, всего		29 079	16 479	57	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		2 775	985	35	
1.2.	топливо		11 955	5 908	49	
1.3.	электроэнергия		14 349	9 587	67	
2	Затраты на оплату труда, всего		152 281	213 016	140	
	в том числе:					
2.1	заработная плата		139 707	192 516	138	
2.2.	социальный налог		12 574	20 499	163	
3	Амортизация основных средств и нематериальных активов		341 437	135 006	40	
4.	Ремонт, всего		0	20 410		
	в том числе:					
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств			20 410		
5.	Прочие затраты, всего		108 131	99 390	92	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		6 250	3 587	57	
5.2.	командировочные расходы		7 589	9 836	130	
5.3.	подготовка кадров		7 032	6 723	96	
5.4.	другие затраты		87 260	79 243	91	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	16 404	15 316	93	
	в том числе:					
6	Общие и административные расходы, всего		16 404	15 316	93	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		5 134	7 151	139	
6.2.	социальный налог		478	638	133	
6.4.	услуги банка		672	484	72	
6.5.	амортизация основных средств и нематериальных активов		3 687	2 123	58	
6.6.	коммунальные услуги		0	31		
6.7.	услуги сторонних организаций		79	63	80	
6.8.	командировочные расходы			502		
6.9.	представительские расходы					
6.10.	налоги		5 078	4 075	80	
6.11	другие расходы		1 276	250	20	
7	Расходы на выплату вознаграждения					
III	Всего расходов		647 332	499 617	77	
IV	Всего доходов, в т.ч.		653 700	17 278	3	
	от услуг АНО ВП		0			
	от услуг АНО РА		0	370 862		
V	Объем оказанных услуг	см/км тонн	2 311 382	1 666 669	72	
VI	Прибыль		6 368	-480 614	-7 547	

Наименование организации - РГП "Казэронавигация"

Адрес: Республика Казахстан, 010014, г. Астана, район "Есиль", ул. Е.522, здание 15

Телефон: 77-34-04

Адрес электронной почты: office@ans.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Кенесбаева М.К.

Дата "31" "12" 2015 года