

Отчет об исполнении тарифной сметы
на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казахэроавиация" за 2016 год

Индекс: ОИТС
 Периодичность: годовая
 Представляет: РГП "Казахэроавиация"
 Куда представляется форма : Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП (2016 год)	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2016 год показатели за предшествующий законченный год (2016 год)	отклонени с, в %	отклонение, (+,-)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	1 495 972	3 153 957	211	1 657 985	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.		61 558	94 226	153	32 669	
1.1.	Сырье и материалы	-.	5 792	14 995	259	9 203	
1.2.	топливо		22 735	33 042	145	10 307	
1.3.	Энергия		33 032	46 190	140	13 158	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-.	781 476	1 563 960	200	782 484	
2.1.	Заработная плата производственного персонала		711 079	1 400 571	197	689 491	
2.2.	Социальный налог	-.	70 397	163 389	232	92 993	
3	Амортизация	-.	400 396	687 520	172	287 123	
4	Ремонт, всего, в т. ч.		13 976	61 920	443	47 944	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов		13 976	61 920	443	47 944	
5	Прочие затраты, в т.ч.	-.	238 566	746 331	313	507 764	
5.1.	услуги связи		20 924	63 424	303	42 500	
5.2.	командировочные расходы		37 634	71 155	189	33 521	
5.3.	подготовка кадров		24 931	97 998	393	73 067	
5.4.	другие затраты, в т.ч.		155 076	513 753	331	358 677	
5.4.1.	техобслуживание оборудования		115 086	300 351	261	185 265	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		5 114	8 701	170	3 587	
5.4.3.	облет РТО		20 499	84 376	412	63 877	
5.4.4.	аренда основных производственных фондов			9 495		9 495	
5.4.5.	услуги АМСГ		151	243	161	92	
5.4.6.	документы аэронавигационной информации		6	10	172	4	
5.4.7.	затраты на ведомственную охрану		1 454	6 396	440	4 942	
5.4.8.	медобследование		3 166	4 169	132	1 003	
5.4.9.	охрана труда		2 206	3 071	139	866	
5.4.10.	Общехозяйственные расходы		7 395	96 941	1 311	89 547	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	-.	183 880	523 895	285	340 015	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-.	183 880	523 895	285	340 015	
6.1.	Заработная плата административного персонала	-.	121 418	283 703	234	162 284	
6.2.	Социальный налог	-.	12 020	31 497	262	19 477	
6.3.	услуги банка	-.	5 575	5 903	106	328	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	-.	11 109	29 113	262	18 004	
6.5.	коммунальные услуги	-.	465	972	209	507	
6.6.	услуги сторонних организаций в том числе:	-.	648	15 175	2 342	14 527	
6.6.1.	аудиторские услуги	-.	397	12 896	3 248	12 499	
6.6.2.	консалтинговые услуги	-.					
6.6.3.	информационные услуги	-.	251	2 278	908	2 027	
6.7.	Командировочные расходы	-.		30 399		30 399	
6.8.	Представительские расходы	-.					
6.9.	Налоги	-.	18 005	47 821	266	29 816	
6.10.	Другие расходы	-.	14 637	79 311	542	64 674	
6.10.1.	запчасти, материалы		609	2 591	426	1 983	
6.10.2.	топливо		446	6 947	1 558	6 501	
6.10.3.	электроэнергия		943	1 367	145	425	
6.10.4.	ремонтный фонд		89	117	132	28	
6.10.5.	техобслуживание оборудования		179	911	510	732	
6.10.6.	подготовка кадров			6 188		6 188	
6.10.7.	охрана труда		51	77	151	26	
6.10.8.	канцелярские расходы		2 603	5 014	193	2 411	
6.10.9.	услуги связи		2 955	14 262	483	11 307	
6.10.10.	расходы на страхование		4 058	20 041	494	15 983	
6.10.11.	общехозяйственные расходы		2 706	21 795	805	19 089	
7.	Расходы на выплату вознаграждения						
III	Всего расходов	-.	1 679 852	3 677 852	496	1 998 000	
IV	Всего доходов	-.	1 679 852	1 749 962	104	70 110	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	самолето-км	53 601 823	60 280 950	112	6 679 127	
VIII	Прибыль (убыток)	%	0	-1 927 890			

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат, по утвержденной тарифной смете, явились дополнительно понесенные затраты в связи:

1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казахэросервис» 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;

2. Рост выполненных в 2016 году производственных показателей по регулируемой деятельности

Наименование организации РГП "Казахэроавиация"
 Адрес электронной почты kenebasya.m@ans.kz
 Дата 07 марта 2017 года
 исл. Кенебасва
 тел. 773-560

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Handwritten signature in blue ink, likely belonging to the General Director or Chief Accountant.

А.Бектуров

Г.Нурмуханбет

Отчет об исполнении тарифной сметы
на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих
Индекс: ОИТС
Периодичность: годовая
Представляет: РГП "Казэронавигация"
Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете на ВП (2016 год)	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2016 год показатели за предшествующий законченный год (2016 год)	отклонение, в %	отклонение, (+,-)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	893 878	1 273 936	143	380 058	
1	Материальные затраты, всего, в т. ч.		34 442	54 797	159	20 355	
1.1.	Сырье и материалы	-"	2 907	7 528	259	4 621	
1.2.	топливо		8 971	19 892	222	10 921	
1.3.	Энергия		22 564	27 377	121	4 813	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	-"	375 710	552 810	147	177 100	
2.1.	Заработная плата производственного персонала		341 865	496 434	145	154 569	
2.2.	Социальный налог	-"	33 845	56 376	167	22 531	
3	Амортизация	-"	368 935	382 922	104	13 987	
4	Ремонт, всего, в т. ч.		7 886	25 120	319	17 234	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов		7 886	25 120	319	17 234	
5	Прочие затраты, в т. ч.	-"	106 905	258 287	242	151 382	
5.1.	услуги связи		561	2 089	372	1 528	
5.2.	командировочные расходы		16 837	31 398	186	14 561	
5.3.	подготовка кадров		7 032	31 922	454	24 890	
5.4.	другие затраты, в т. ч.		82 474	192 877	234	110 403	
5.4.1.	техобслуживание оборудования		52 124	69 458	133	17 334	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		1 728	3 746	217	2 018	
5.4.3.	облет РТО		21 335	92 951	436	71 616	
5.4.4.	аренда основных производственных фондов			3 214		3 214	
5.4.5.	услуги АМСГ		438	568	130	130	
5.4.6.	документы аэронавигационной информации		2	3	129	1	
5.4.7.	затраты на ведомственную охрану		162	4 771	2 945	4 609	
5.4.8.	медобследование		2 972	3 623	122	651	
5.4.9.	охрана труда		978	1 672	171	694	
5.4.10.	Общехозяйственные расходы		2 735	12 872	471	10 137	
II	Расходы периода всего, в т. ч.	-"	14 964	33 288	222	18 324	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	-"	14 964	33 288	222	18 324	
6.1.	Заработная плата административного персонала	-"	6 476	14 385	222	7 909	
6.2.	Социальный налог	-"	641	1 595	249	954	
6.3.	услуги банка	-"	290	284	98	-6	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	-"	1 208	1 557	129	349	
6.5.	коммунальные услуги	-"	39	65	167	26	
6.6.	услуги сторонних организаций в том числе:	-"	36	731	2 029	695	
6.6.1.	аудиторские услуги	-"	22	621	2 822	599	
6.6.2.	консалтинговые услуги	-"		0		0	
6.6.3.	информационные услуги	-"	14	110	784	96	
6.7.	Командировочные расходы	-"		1 524		1 524	
6.8.	Представительские расходы	-"					
6.9.	Налоги	-"	5 078	8 833	174	3 755	
6.10.	Другие расходы	-"	1 196	4 314	361	3 119	
6.10.1.	запчасти, материалы		46	200	441	155	
6.10.2.	топливо		34	334	984	300	
6.10.3.	электроэнергия		93	160	172	67	
6.10.4.	ремонтный фонд		42	48	115	6	
6.10.5.	техобслуживание оборудования		9	44	487	35	
6.10.6.	подготовка кадров			298		298	
6.10.7.	охрана труда		6	7	114	1	
6.10.8.	канцелярские расходы		228	350	154	122	
6.10.9.	услуги связи		222	687	309	465	
6.10.10.	расходы на страхование		313	1 098	351	785	
6.10.11.	общехозяйственные расходы		204	1 088	535	885	
7	Расходы на выплату вознаграждения	-"					
III	Всего расходов	-"	908 841	1 307 224	144	398 383	
IV	Всего доходов	-"	908 841	957 711	105	48 870	
V	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	-"		3 119 562		3 119 562	
VI	Прибыль (убыток)	-"	0	-349 513		-349 512	

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат, по утвержденной тарифной смете, явились дополнительно понесенные затраты в связи:

1. 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;

2. Рост выполненных в 2016 году производственных показателей по регулируемой деятельности

Наименование организации: РГП "Казэронавигация"
 Адрес электронной почты: kenebaeva.m@ans.kz
 Дата: 21 марта 2017 года
 исл. Кенебаева
 тел. 773-560



Генеральный директор

А.Бектуров

Главный бухгалтер

Г.Нурмуханбет

Пояснительная записка об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги аэронавигации РГП «Казаэронавигация» за 2016 год

РГП «Казаэронавигация» (далее – Предприятие) составлен отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на регулируемые услуги аэронавигации за 2016 год на основании раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов (далее – раздельный учет).

Раздельный учет на Предприятии внедрен с 2006 года и соответствует Правилам ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов субъектами естественных монополий, оказывающими услуги аэронавигации, утвержденными приказом Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий (далее - Агентство) от 31 июля 2013 года № 240-ОД.

Предприятие, при составлении тарифной сметы на регулируемые услуги аэронавигации, руководствовалось вышеуказанным нормативным правовым актом и следующими документами:

- Правилами утверждения тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественных монополий, утвержденными приказом Председателя Агентства 19 июля 2013 года № 215-ОД;

- Правилами об особом порядке формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок сборов) на регулируемые услуги (товары, работы) субъектов естественной монополии» (далее - Особый порядок), утвержденными приказом Агентства от 25 апреля 2013 года № 130-ОД;

Кроме того, при формировании бюджета на текущий период и тарифной сметы на регулируемые услуги аэронавигации Предприятие руководствовалось следующими документами:

- регламентом технического обслуживания оборудования, устанавливаемые заводами-изготовителями или эксплуатационными предприятиями;

- руководством по технической эксплуатации оборудования, разрабатываемые заводами-изготовителями;

- приказом Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан «Об утверждении норм расхода спирта этилового ректифицированного технического на обслуживание средств радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи гражданской авиации» от 20 декабря 2011 года № 240;

- приказом Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения норм расходов горюче-смазочных материалов и расходов на содержание автотранспорта» от 20 декабря 2011 года № 241.

Амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов предприятия рассчитываются по прямолинейному (равномерному) методу начисления и включаются в затратную часть тарифа (цены, ставки сбора), на основании пункта 14 Особого порядка.

Тарифная смета на регулируемые услуги аэронавигации составлена на основе производственно-финансовых показателей Предприятия и данных раздельного учета за 2016 год.

Затраты по себестоимости и расходам периода на услуги аэронавигации были распределены по базам распределения и коэффициентам распределения, фактически сложившимся за 2016 год: АНО в ВП - 0,87 и АНО в РА – 0,13.

Затраты на внешние услуги аэронавигации были распределены по базе распределения - объем услуг в натуральном выражении - самолето – километры и тоннаж самолето – вылетов, следующим образом:

1. Объем регулируемых услуг аэронавигации в ВП в 2016 году составил 60 280 950 самолето-км, коэффициент распределения сложился на уровне – 0,21 .

2. Объем регулируемых услуг аэронавигации в РА в 2015 году составили 3 119 562 тонн, коэффициент распределения – 0,55.

Текущие затраты на регулируемые услуги аэронавигации составили в ВП – 3 677 852 тыс. тенге и в РА – 1 307 224 тыс. тенге, с ростом к утвержденной приказом Агентства от 10 ноября 2016 года № 435 - Од тарифной смете в ВП в 5 раза и в РА на 44 %.

Фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации в 2016 году составили 2 707 673 тыс. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП – 1 749 962 тыс. тенге и в РА – 957 711 тыс. тенге, увеличение по отношению к утвержденной тарифной смете в ВП составило 12 %, в РА (5 %).

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат, по отношению к утвержденной тарифной смете, явились дополнительно понесенные затраты в связи с реорганизацией Предприятия. В соответствии постановлением Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казаэросервис» 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 другие расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифных сметах.

Также, на увеличение фактически понесенных затрат повлиял рост выполненных в 2016 году производственных показателей по регулируемым услугам аэронавигации, что повлекло за собой соразмерное увеличение расходов по каждой статье себестоимости предоставленных услуг и расходов периода.