

**2024 жылдың 1-жартыжылдығы үшін «Қазаэронавигация» РМК
бекітілген тарифтік сметаларының орындалуы туралы, бекітілген
инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін
қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және
тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы табиғи
монополиялар субъектілері қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол
жеткізу туралы есебі**

Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады. 2024 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы құрамына Кәсіби дайындау орталығы мен Авиациялық медициналық орталық кіретін Орталық аппаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өңірлерінде тіркелген 15 филиалды қамтиды. Кәсіпорын жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны 2024 жылдың 1-жартыжылдығында 2 755 адамды құрады (күтілетін деректер).

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес халықаралық және транзиттік ұшуларға аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері табиғи монополиялар саласына жатқызылған.

«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиациялық қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Кәсіпорын қызметін бақылау мен реттеуді өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитеті жүзеге асырады.

1. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

2021-2025 жылдар кезеңіне бекітілген аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат есепті 2024 жылдың 1-жартыжылдығы кезеңінде осы есепке 1-қосымшада баяндалған.

2. Бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы туралы

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінен күтілетін кірістер 2024 жылдың 1-жартыжылдығында 2 142 млн.теңгені құрайды, оның ішінде ӨК-де аэронавигация қызметтерінен түсетін кірістер бойынша – 1 317 млн. теңгені және ӨА-да – 824 млн. теңгені құрады (2,3-қосымша).

2011-2023 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасы әуе кеңістігінде және әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің реттеліп көрсетілетін қызметтері залалды болып табылады.

2024 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша залал 2 655 млн. теңгені құрады, оның ішінде:

- ӘК-де (-2 031) млн. теңге;
- ӘА-да (- 623) млн. теңге.

Есепті кезеңде тарифтік сметаларда бекітілген көрсеткіштерге шығындар баптарының асыра орындалуы да, шығындардың кейбір баптарының орындалмауы да байқалады. Шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы тарифтік сметалардағы көрсеткіштердің жылдық негізде бекітілгеніне, ал нақты көрсеткіштер 2024 жылдың бірінші жартыжылдығының күтілетін деректері негізінде ұсынылғандығына байланысты.

Сондай-ақ, 2024 жылдың 1-жартыжылдығының қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша өндірістік көрсеткіштер тарифтік сметаларда бекітілген жылдық өндірістік көрсеткіштерден ӘК бойынша 52%-ға және ӘА бойынша 67%-ға орындалғанын атап өту қажет. Бұл ретте 2022 жылдың осы кезеңіне қарағанда, 2023 жылдың 1-жартыжылдығында көрсетілген реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің аздап өсуі күтілуде.

3. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы

Кәсіпорынның уәкілетті органы реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштерін бекітпеді.

4. Табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

Кәсіпорынның уәкілетті органы қызметінің тиімділік көрсеткіштерін бекітпеді.

5. Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер туралы

Кәсіпорынның 2024 жылдың 1-жартыжылдығындағы **кірісі** 94 702 млн. теңгені құрады (күтілетін деректер).

2024 жылдың 1-жартыжылдығында **негізгі қызметтен түскен кірістер** 86 358 млн. теңгені құрады (күтілетін деректер).

2024 жылдың 1-жартыжылдығында **аэронавигациялық қызмет көрсетуден түсетін кірістер** 82 345 млн. теңге мөлшерінде күтіледі. Кәсіпорынның талданатын кезеңдегі жалпы кірістеріндегі АНҚ-дан түсетін кірістер 89% құрайды. 2023 жылдың 1-жартыжылдығына қарай АНҚ-дан түсетін кірістер 7%-ға немесе 5 246 млн. теңгеге ұлғайды. АНҚ үшін кірістердің өсуі 2022 жылдың 24 ақпанынан бастап Еуропадан Оңтүстік-Шығыс Азияға және кері ұшатын Еуропалық Одақ пен АҚШ әуе кемелері үшін Ресей

Федерациясының әуе кеңістігінің жабылуына байланысты өндірістік көрсеткіштердің өсуімен байланысты, осы елдердің авиакомпаниялары өз рейстерін Ресей аумағын Қазақстан, Пәкістан, Иран, Ирак, Түркия сияқты елдер арқылы айналып өтетін балама маршруттар бойынша бағытын өзгертті.

Кәсіпорынның шығыстары (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 2024 жылдың 1-жартыжылдығында 60 492 млн.теңгені құрады (күтілетін деректер).

6. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

Кәсіпорынның реттеліп көрсетілетін қызметтеріне мыналар жатады:

- халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету;
- халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуесайлақ ауданындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен жалпы табыстарда талданатын кезеңде реттелетін қызмет 3% құрайды.

Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша қазақстандық авиакомпаниялар тасымалдарының жалпы көлеміндегі тұрақты ішкі тасымалдардың үлесі (ұшақ-километрмен) айтарлықтай салмақты және 2024 жылдың 1-жартыжылдығында шамамен 94% құрады.

Аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінің көлемі

| Атауы | Өлшем бірлігі | 2024 жылдың 1-жартыжылдығы үшін | 2023 жылдың 1-жартыжылдығы үшін | Ауытқу |
|-----------------------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|--------|
| Ұшақ-километрлер | мың км | 36 054 | 33 450 | 2 604 |
| Ұшақ - ұшулар тоннажы | мың тонна | 2 483 | 2 155 | 328 |

Тұтынушыларға 2024 жылдың 1-жартыжылдығында көрсетілген реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі 2023 жылдың осындай кезеңіндегі көрсеткіштермен салыстырғанда ұшақ-километрлер бойынша 8%-ға және ұшақ-ұшып шығу тоннажы бойынша 15%-ға артқан.

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

2024 жылдың 1-жартыжылдығында аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері Қазақстан Республикасының 78 авиакомпаниясына көрсетілді.

2023 жылдың бірінші жартыжылдығы ішінде халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде және әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге Қазақстан Республикасының авиакомпанияларымен 13 шарт жасалды және қайта жасалды.

2024 жылдың бірінші жартыжылдығында реттеліп көрсетілетін аэронавигациялық қызметтердің негізгі тұтынушылары келесі авиакомпаниялар болды:

«Эйр Астана» АҚ

«SCAT» авиакомпаниясы» АҚ

«Qazaq Air» АҚ

«Южное небо» авиакомпаниясы» АҚ

«Comlux-KZ авиакомпаниясы» ЖШС

«East Wing» АҚ

«Prime Aviation» АҚ

«Жезқазған-Эйр» АҚ» АҚ (ZHEZAIR)

«Бүркіт» мемлекеттік авиакомпаниясы» ШЖҚ РМК

«KAZ AIR JET» АҚ

Әуе кемелеріне жоғарғы әуе кеңістігінде және ҚР әуеайлақтары аудандарында қызмет көрсетуді Кәсіпорын жоғары деңгейде жүзеге асырды.

8. Қызмет перспективалары туралы (даму жоспарлары)

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2015 жылғы 3 желтоқсандағы №559 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2024 жылғы 29 наурыздағы № 18 бұйрығымен бекітілген «Қазаэронавигация» РМК-ның 2025 жылға дейінгі даму бағдарламасында (бұдан әрі – Бағдарлама) Қазақстан Республикасының аэронавигациялық жүйесін ұйымдастырушылық, экономикалық және техникалық дамытудың негізгі бағыттары айқындалды.

Жоспарланған кезеңде Кәсіпорын ИКАО талаптарына сәйкес жүйелерді жетілдіруді жалғастырады:

- ұшу қауіпсіздігін басқару;
- авиациялық қауіпсіздік;
- Қазақстан Республикасының аумағында ұшуды іздестіру-құтқарумен қамтамасыз ету.

Бұдан басқа, жақын арада ӘҚБ резервтік жүйесін «Синтез» АЖО жабдығынан «Phoenix» ӘҚБ АЖК-ға ауыстыру бойынша жұмыстар

жалғастырылатын болады. Қолданыстағы SkyLine Prod 7.X әуе қозғалысын басқарудың негізгі жүйесін X Skyline-х деңгейіне дейін жаңарту, сондай-ақ Алматы (Боролдай) және Астана қалаларында қашықтағы цифрлық Мұнара технологиясының сынақ полигонын ұйымдастыру бойынша жұмыстарды бастау жоспарлануда. IRIDIUM спутниктік топтамасынан ADS-B деректерін алу сервисін ұйымдастыру бойынша жұмыс жалғасуда, бұл әуе кемесінің төмен ұшу биіктіктерінде бақылау өрісін қамтуды едәуір жақсартады.

Сонымен қатар, әуеайлақтарда резервтік қондырғыларды орнату және метеорологиялық жабдықтардың негізгі жиынтықтарын жаңарту жұмыстары жалғасуда. Алматы қаласының метеоқызметінде «МетеоТелекс-Центр» (сервер) резервтік ХТО орнату (негізгі ХТО Астана қаласында орнатылған) жоспарлануда. Қос поляризация – ДМРЛ доплерлік метеорологиялық радиолокаторларды орнату бойынша жұмыс жалғасуда, бұл ӘК экипаждарын Қазақстан Республикасының әуеайлақтарында және ұшу трассаларында қауіпті метеорологиялық құбылыстар туралы алдын ала хабардар етуге мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасының статикалық аэронавигациялық ақпараты кәсіпорынның интернет-ресурсында аэронавигациялық ақпарат жинағы (AIP) және оған түзетулер түрінде жарияланады. Динамикалық аэронавигациялық ақпаратпен (NOTAM) алмасу AFTN желісі арқылы 144 мемлекетпен жүзеге асырылады. Спутниктік навигацияны (PBN) пайдалана отырып, қонуға кіру схемалары 24 әуеайлақтың 6-сына енгізілді. 2026 жылдың соңына дейін аэронавигациялық деректерді цифрлық форматқа көшіру және барлық әуеайлақтарда PBN схемаларын енгізу жоспарлануда.

Сондай-ақ, әуе қозғалысын ұйымдастырудың маңызды міндеті Қазақстанның әуе кеңістігін ұйымдастыру және пайдалану қағидаттарын өзгерту және әуе кеңістігін пайдаланушылар үшін тартымды ету қажеттілігі болып табылады.

Осы мақсаттар үшін RNAV 1 спецификациясы бойынша ұшып шығу және келу схемалары, бірден төмендеу және биіктікке көтерілу процедуралары (CDO және CCO) және RNP APCH қону схемалары сияқты жаңа PBN процедураларын әзірлеу және енгізу жобалары жүзеге асырылуда. Шымкент ұшу ақпараты ауданының (ҰАА) өткізу қабілетін арттыру мақсатында қосымша АЗИ секторын ашу бойынша жұмыс жүргізілуде, сондай-ақ Ақтөбе және Алматы ҰАА-ны секторларға тиімді бөлу мүмкіндігі қарастырылуда.

Әуе қозғалысының өсіп келе жатқан көлемін назарға ала отырып, әуе кеңістігі мен шектес мемлекеттердің пайдаланушыларының тілектерін ескере отырып, маршруттардың өңірлік желісін кеңейту бойынша жұмыс жүргізілуде.

Әуе кеңістігін тиімді пайдалану қағидаттарына (FUA) көшу мақсатында Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалануды жоспарлаудың бірыңғай орталығын құру, әуе кеңістігін пайдалану тәртібін реттейтін Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне өзгерістер енгізу арқылы Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалануды жоспарлаудың қолданыстағы тетігін өзгерту қажет.

Бұдан бөлек, Кәсіпорын құрылымына кіретін Кәсіби дайындау орталығы мен Медициналық орталық, ең алдымен, өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағдарланған және авиация персоналын медициналық куәландыру және кәсіби даярлау жөніндегі міндеттерді шешеді. Бұдан басқа, орталықтар бөгде ұйымдарға да бейіндік қызметтер көрсетеді.

ҚДО-ның жаһандық міндеттерінің бірі – TRAINAIR PLUS бағдарламасы шеңберінде авиациялық персоналды даярлау мен бағалауда біліктілікке негізделген тәсілді енгізу бойынша ИКАО саясатын қолдайтын Еуразиялық өңірде жетекші авиациялық оқу орталығын құру болып табылады. Стандартталған оқу курстарын әзірлеу және сәтті жүзеге асыру арқылы ҚДО 2026 жылға дейін TRAINAIR PLUS ICAO (PLATINUM) озық тәжірибелі оқу орталығы мәртебесін алуды жоспарлап отыр.

ҚДО-да ыңғайлы аудиториялар, заманауи жабдықтар, дамыған инфрақұрылым және жыл сайын белгілі оқу ұйымдарында өз білімі мен дағдыларын жетілдіретін білікті персонал бар.

Кәсіби даярлаудың сапасын басқару жүйесін жақсарту мақсатында ҚДО-да оқу процесіне жаңа оқу және бағдарламалық құралдар мен жабдықтарды енгізуді көздейтін материалдық-техникалық базаны жаңғырту және жаңарту жоспарда бар. 2024-2026 жылдар аралығында оқытуды басқарудың автоматтандырылған жүйесін (LMS) және радиотелефон байланысында қолданылатын тілді меңгеру деңгейін анықтауға арналған баламалы тестілеу жүйесін енгізу жоспарлануда.

Бүгінгі күні Медициналық орталықтың келешектегі негізгі міндеттері сараптамадан өту мерзімдерін 1 күнге дейін қысқарту (қазір 2-3 күн қажет), штатты авиациялық медициналық сарапшылармен толық жасақтау, халықаралық және ұлттық талаптарға сәйкес келетін кадрларды іріктеу, сондай-ақ бағдарламалық жасақтаманы енгізу және Қазақстанның авиациялық әкімшілігі авиациялық персоналының бірыңғай ақпараттық базасымен біріктірілген пациенттердің электрондық медициналық карталарының базасын құру болып табылады.

Сондай-ақ, «Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге 2021-2025 жылдарға арналған тарифтері мен тарифтік сметаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2020 жылғы 28 қазандағы № 69 бұйрығына сәйкес 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді

қоспағанда, әуесайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге 2021-2025 жылдарға арналған тарифтер қолданысқа енгізілді.

2024 жылдың жартыжылдығының қорытындысы бойынша 2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат
субъектінің атауы: "Қазаронавигация" РМК, қызмет түрі: әуе кеңістігін пайдалануды реттеу

| № п/п | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсыну туралы ақпарат | | | | | | | Пайда мен шығындар туралы есеп * | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы | | | | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге | | | | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуы нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламала (жобала) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат)** | Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламала (жобала) көрсеткіштерінен ауытқу тусіндіруі | Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау | |
|---------------------------|---|--|---------------|------------------------------|-------|---|---------|----------------------------------|--|-------------------|---|-------------|--|----------------|-------------------|---|---|---|--|---------------------|
| | Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралар атауы | Өлшем бірлігі | Заттай көрсеткіштердегі саны | | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі) | Жоспары | | нақты | Ауытқу | Ауытқу себептері | Өз қаражаты | | Қарыз қаражаты | Бюджеттік қаражат | Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (финансылық) төмендеуі, % бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобала) байланысты іске асыру жылдары бойынша | | | | |
| | | | | жоспарлы | нақты | | | | | | | Амортизация | Пайда | | | Өткен жылғы факт | | | | Ағымдағы жылғы факт |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 2024 жылға барлығы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Аэронавигация дамыту жөніндегі | | | | | | 2 016 591 | 0 | -2 016 591 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| I.1. | | Навигация және бақылау жүйелерін дамыту | | | | | | 2 016 591 | 0 | -2 016 591 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| I.1.1. | | Астана - әуеайлақ кешенін дамыту | | | | | | 925 887 | 0 | -925 887 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | | УҚЖ-04 үшін ІІС орнату | | | | | | 462 944 | 0 | -462 944 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| <i>a</i> | | <i>ІІС жабдықтарын сатып алу, монтаждау және іске қосу мен жөндеу жұмыстары</i> | Жиньтық | 1 | 0 | | | <i>462 944</i> | <i>0</i> | <i>-462 944</i> | Жылдың соңына дейін орындалу жоспарланған | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | |
| 2 | | УҚЖ-22 үшін ІІС орнату | | | | | | 462 944 | 0 | -462 944 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| <i>a</i> | | <i>ІІС жабдықтарын сатып алу, монтаждау және іске қосу мен жөндеу жұмыстары</i> | Жиньтық | 1 | 0 | | | <i>462 944</i> | <i>0</i> | <i>-462 944</i> | Жылдың соңына дейін орындалу жоспарланған | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | |
| I.1.2. | | Қарағанды - әуеайлақ кешенін дамыту | | | | | | 1 090 703 | 0 | -1 090 703 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 1 | | Радиолокациялық кешенді дамыту | | | | | | 1 090 703 | 0 | -1 090 703 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| <i>a</i> | | <i>S-диапазонды әуеайлақтық бір жақты радиолокаторды, S режиммен және ADS-B жабдығымен жарақталған моноимпульсті екі жақты радиолокаторды сатып алу, монтаждау, іске қосу мен баптау жұмыстары</i> | Жиньтық | 1 | 0 | | | <i>1 090 703</i> | <i>0</i> | <i>-1 090 703</i> | Жылдың соңына дейін орындалу жоспарланған | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | | | |

Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігін арттырады.

2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы "Қазэронавигация" РМҚ халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

| № рс | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2024 жылға ӘК-ға бекітілген тарифтік сметада көзделгені | 2024 жылы нақты қалыптасқан ТС көрсеткіштері (күтілетін деректер) | Ауытқуы, %-бен | Ауытқу себептері |
|---------|---|---------------|---|---|----------------|--|
| I. | Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуга арналған шығындар, барлығы | мың тенге | 2 051 913 | 3 092 451 | 151% | Шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы бекітілген тарифтік сметадағы көрсеткіштердің жылдық негізде бекітілуіне, ал нақты көрсеткіштердің 2024 жылдың бірінші жартыжылдығының деректері негізінде ұсынылуына байланысты. |
| 1. | Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер, барлығы | | 88 335 | 64 190 | 73% | |
| 1.1. | материалдар, қосалқы бөлшектер | | 9 802 | 14 587 | 149% | |
| 1.2. | отын | | 32 624 | 30 322 | 93% | |
| 1.3. | энергия | | 45 909 | 19 281 | 42% | |
| 2. | Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы | | 1 121 412 | 1 361 125 | 121% | |
| 2.1. | жалақы | | 1 020 393 | 1 205 265 | 118% | |
| 2.2. | әлеуметтік салық | | 101 019 | 155 860 | 154% | |
| 3. | Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы | | 501 587 | 585 499 | 117% | |
| 4. | Жөндеу, барлығы | | 16 650 | 3 301 | 20% | |
| 4.1. | негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу | | 16 650 | 3 301 | 20% | |
| 5. | Өзге шығындар, барлығы | | 323 929 | 1 078 335 | 333% | |
| 5.1. | байланыс қызметі | | 30 026 | 44 665 | 149% | |
| 5.2. | іссапар шығыстары | | 35 776 | 34 023 | 95% | |
| 5.3. | қарларды даярлау | | 32 621 | 20 002 | 61% | |
| 5.4. | басқа да шығыстар | | 225 506 | 979 646 | 434% | |
| 5.4.1. | жабдыкка техникалық қызмет көрсету | | 165 148 | 405 120 | 245% | |
| 5.4.2. | ғимараттар, құрылыстарды күтіп ұстау | | 7 340 | 6 344 | 86% | |
| 5.4.3. | РТО ұшулары | | 32 820 | 0 | 0% | |
| 5.4.4. | ведомстволық күзет шығындары | | 2 087 | 4 903 | 235% | |
| 5.4.5. | медициналық тексеріс | | 4 136 | 2 339 | 57% | |
| 5.4.6. | енбекті қорғау | | 3 363 | 2 172 | 65% | |
| 5.4.7. | Жалпы шаруашылық шығыстар | | 10 612 | 558 767 | 5265% | |
| II. | Кезең шығыстары, барлығы | тыс. тенге | 261 807 | 256 047 | 98% | |
| 6. | Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы | | 261 807 | 256 047 | 98% | |
| 6.1. | әкімшілік персоналдың жалақысы | | 174 234 | 120 629 | 69% | |
| 6.2. | әлеуметтік салық | | 17 249 | 14 675 | 85% | |
| 6.3. | банк қызметтері | | 1 926 | 275 | 14% | |
| 6.4. | негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы | | 17 769 | 50 873 | 286% | |
| 6.5. | коммуналдық қызметтер | | 1 285 | 902 | 70% | |
| 6.6. | бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер | | 1 353 | 4 166 | 308% | |
| 6.6.1. | аудиторлық қызметтер | | 992 | 3 805 | 384% | |
| 6.6.2. | ақпараттық қызметтер | | 361 | 361 | 100% | |
| 6.7. | салықтар | | 25 837 | 41 053 | 159% | |
| 6.8. | басқа да шығыстар | | 22 154 | 23 474 | 106% | |
| 6.8.1. | қосалқы бөлшектер, материалдар | | 874 | 822 | 94% | |
| 6.8.2. | отын | | 640 | 1 490 | 233% | |
| 6.8.3. | электр энергиясы | | 843 | 104 | 12% | |
| 6.8.4. | жөндеу қоры | | 181 | 0 | 0% | |
| 6.8.5. | жабдыкка техникалық қызмет көрсету | | 258 | 22 | 8% | |
| 6.8.6. | енбекті қорғау | | 155 | 45 | 29% | |
| 6.8.7. | кеңес шығыстары | | 3 736 | 616 | 16% | |
| 6.8.8. | байланыс қызметі | | 4 242 | 8 313 | 196% | |
| 6.8.9. | сақтандыру шығындары | | 7 342 | 2 515 | 34% | |
| 6.8.10. | жалпы шаруашылық шығыстар | | 3 884 | 9 548 | 246% | |
| III | Барлық шығыстар | | 2 313 720 | 3 348 498 | 145% | |
| IV | Барлық кірістер, оның ішінде | | 2 313 720 | 1 317 226 | 57% | |
| | ӘК АНҚ қызметтерінен | | 2 313 720 | 1 317 226 | 57% | |
| V | Көрсетілген қызметтердің көлемі | ұш/км | 69 356 222 | 36 054 397 | 52% | |

2024 жылдың бірінші жартыжылдығындағы қорытынды бойынша Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуесайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне арналған бекітілген тарифтік сметаның күтілетін орындауы

| № рс | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | 2024 жылға ӨМ-ға бекітілген тарифтік сметада көзделгені | 2024 жылы нақты қалыптасқан ТС көрсеткіштері (күтілетін деректер) | Ауытқуы, %-бен | Ауытқу себептері |
|---------|--|---------------|---|---|----------------|--|
| I. | Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы | тыс. тенге | 1 205 750 | 1 421 377 | 118% | Шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы бекітілген тарифтік сметадағы көрсеткіштердің жылдық негізде бекітілуіне, ал нақты көрсеткіштердің 2024 жылдың бірінші жартыжылдығының деректері негізінде ұсынылуына байланысты. |
| | оның ішінде: | | | | | |
| 1. | Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер қоры, барлығы | | 49 424 | 62 927 | 127% | |
| | оның ішінде: | | | | | |
| 1.1. | материалдар, қосалқы бөлшектер | | 4 172 | 11 001 | 264% | |
| 1.2. | отын | | 12 874 | 34 444 | 268% | |
| 1.3. | энергия | | 32 378 | 17 482 | 54% | |
| 2. | Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы | | 539 139 | 758 937 | 141% | |
| | оның ішінде: | | | | | |
| 2.1. | жалақы | | 490 573 | 670 218 | 137% | |
| 2.2. | әлеуметтік салық | | 48 566 | 88 718 | 183% | |
| 3. | Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы | | 471 695 | 485 989 | 103% | |
| 4. | Жөндеу, барлығы | | 4 694 | 3 610 | 77% | |
| | оның ішінде: | | | | | |
| 4.1. | негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу | | 4 694 | 3 610 | 77% | |
| 5. | Өзге шығындар, барлығы | | 140 798 | 109 914 | 78% | |
| | оның ішінде: | | | | | |
| 5.1. | байланыс қызметі | | 6 479 | 3 262 | 50% | |
| 5.2. | іссапар шығыстары | | 24 161 | 23 816 | 99% | |
| 5.3. | қадрларды даярлау | | 1 186 | 1 314 | 111% | |
| 5.4. | басқа да шығыстар | | 108 972 | 81 523 | 75% | |
| | оның ішінде: | | | | | |
| 5.4.1. | құралға техникалық қызмет көрсету | | 74 796 | 29 365 | 39% | |
| 5.4.2. | ғимараттар, құрылыстарды қамтамасыз ету | | 2 480 | 3 127 | 126% | |
| 5.4.3. | РТО ұшулары | | 20 970 | 0 | 0% | |
| 5.4.6. | ведомстволық күзет шығындары | | 232 | 4 382 | 1889% | |
| 5.4.7. | медициналық тексеріс | | 4 264 | 3 755 | 88% | |
| 5.4.8. | еңбекті қорғау | | 2 304 | 2 666 | 116% | |
| 5.4.9. | Жалпы шаруашылық шығыстар | | 3 925 | 38 228 | 974% | |
| II. | Кезең шығыстары, барлығы | тыс. тенге | 24 266 | 26 426 | 109% | |
| 6. | Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы | | 24 266 | 26 426 | 109% | |
| | оның ішінде: | | | | | |
| 6.1. | әкімшілік персоналдың жалақысы | | 9 292 | 7 122 | 77% | |
| 6.2. | әлеуметтік салық | | 919 | 866 | 94% | |
| 6.3. | банк қызметтері | | 112 | 16 | 15% | |
| 6.4. | Негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы | | 4 728 | 3 025 | 64% | |
| 6.5. | коммуналдық қызметтер | | 83 | 53 | 64% | |
| 6.6. | бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер | | 72 | 246 | 342% | |
| | оның ішінде: | | | | | |
| 6.6.1. | аудиторлық қызметтер | | 52 | 225 | 432% | |
| 6.6.2. | ақпараттық қызметтер | | 20 | 21 | 107% | |
| 6.7. | салықтар | | 7 287 | 13 312 | 183% | |
| 6.8. | басқа да шығыстар | | 1 772 | 1 786 | 101% | |
| | оның ішінде: | | | | | |
| 6.8.1. | қосалқы бөлшектер, материалдар | | 66 | 126 | 190% | |
| 6.8.2. | отын | | 49 | 88 | 180% | |
| 6.8.3. | электр энергиясы | | 134 | 10 | 8% | |
| 6.8.4. | жөндеу қоры | | 10 | 0 | 0% | |
| 6.8.5. | құралға техникалық қызмет көрсету | | 13 | 5 | 35% | |
| 6.8.6. | еңбекті қорғау | | 8 | 6 | 70% | |
| 6.8.7. | кенсе шығыстары | | 327 | 191 | 58% | |
| 6.8.8. | байланыс қызметі | | 319 | 491 | 154% | |
| 6.8.9. | сақтандыру шығындары | | 552 | 198 | 36% | |
| 6.8.10. | жалпы шаруашылық шығыстар | | 292 | 672 | 230% | |
| III. | Барлық шығыстар | | 1 230 016 | 1 447 803 | 118% | |
| IV. | Барлық кірістер, оның ішінде | | 1 230 016 | 824 368 | 67% | |
| | ӨМ АНҚ қызметтерінен | | 1 230 016 | 824 368 | 67% | |
| V. | Көрсетілген қызметтердің көлемі | тонна | 3 704 725 | 2 483 036 | 67% | |