

**«Қазаэронавигация» РМК-ның тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында табиғи монополиялар субъектілерінің бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және қызметінің тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы
2020 жылдың бірінші жартыжылдығындағы есебі**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады. 2020 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан орталық аппараттан және Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан он бес филиалдан тұрады.

2020 жылдың бірінші жартыжылдығында Кәсіпорын жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны 2 689 адамды құрады.

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Заңына сәйкес халықаралық және транзиттік ұшуларға аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері табиғи монополиялар саласына жатады.

Кәсіпорын қызметін бақылауды және реттеуді «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңына сәйкес өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті жүзеге асырады.

1. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

2020 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша 2016-2020 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат осы есепке 1-қосымшада баяндалған.

2. Бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы туралы

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінен түскен нақты кіріс 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 960,43 млн. теңгені, оның ішінде әуе кеңістігінде аэронавигация қызметтерін көрсетуден түскен кіріс – 606,32 млн. теңгені және әуеайлақ маңында – 354,11 млн. теңгені құрады (2, 3-қосымшалар).

2011-2019 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі және әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер залалды болды.

2020 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтері залалды болады деп күтілуде:

- ӘК (-2 124,550) млн. теңге;

- ӘМ (-691,119) млн. теңге.

Есепті кезеңде бекітілген тарифтік сметаларда бекітілген шығындар баптарының асыра орындалуы, сондай-ақ шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы байқалады. Іс жүзінде қалыптасқан шығындардың бекітілген тарифтік сметада көзделген шығындардан артық болуының басты себебі «Қазақэросервис» АҚ-ның қосылуына байланысты қосымша келтірілген шығындар және азаматтық авиация саласының метеорологиялық қамтамасыз етуге қажеттілігін қанағаттандыру үшін Кәсіпорынға жүктелген жаңа міндеттер болып табылады, осыған байланысты персонал саны артты. Персонал санының артуы еңбекақы төлеу, іссапар шығыстары, персоналдың біліктілігін арттыру, сырт ұйымдардың қызметтері, материалдық сияқты қосымша шығындарға және басқа да шығыстарға әкеп соқтырды.

Шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы бекітілген тарифтік сметалардағы көрсеткіштер жылдық негізде бекітілгеніне, ал нақты көрсеткіштер 2020 жылдың бірінші жартыжылдығының деректері негізінде ұсынылуына байланысты.

Сондай-ақ, 2020 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша өндірістік көрсеткіштер ӘК бойынша 29%-ға және ӘМ бойынша тарифтік сметаларда бекітілген жылдық өндірістік көрсеткіштердің 32%-ға орындалғанын атап өту қажет. Көрсетілген реттеліп көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуі COVID-19 коронавирустық инфекциясының таралуына байланысты 2020 жылғы 16 наурыздан бастап Қазақстан Республикасында төтенше жағдайдың енгізілуіне байланысты.

3. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы туралы

Уәкілетті орган Кәсіпорынға реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін бекітпеген.

4. Табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

Уәкілетті орган Кәсіпорынға қызметінің тиімділігі көрсеткіштерін бекітпеген.

5. Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер туралы

Кәсіпорынның **табысы** 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 28 966 млн. теңгені (күтілетін деректер) құрады, бұл 2019 жылдың бірінші жартыжылдығында алынған пайда деңгейінен 19% немесе 6 788 млн. теңгеге төмен.

Негізгі қызметтен түскен табыс 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 26 979 млн. теңге мөлшерінде алынды. 2019 жылдың осы кезеңіне қарағанда, табыс 23%-ға немесе 8 042 млн. теңгеге төмендеді. Негізгі қызметтен түскен табыстың төмендеуіне аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен табыстың төмендеуі ықпалын тигізді.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен табыс 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 26 891 млн. теңгені құрады. АНҚ-дан түскен табыс Кәсіпорынның талдау жүргізіліп отырған кезеңдегі жалпы табысының 93% құрайды. 2019 жылдың бірінші жартыжылдығына қарай АНҚ-дан түскен табыс 23%-ға немесе 8 013 млн. теңгеге төмендеді. Әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету табысының төмендеуі 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында коронавирустық инфекцияның жаһандық таралуына байланысты болды, соның салдарынан ел ішінде және одан тыс тұрақты авиақатынас тоқтатылып, қысқартылды. Авиакомпаниялар рейстерді орындауды тоқтатты және Еуропаның әуежайлары мен ТМД елдерінің әуежайларына тұрақты бағыттар бойынша ұшу жиілігі қысқарды.

Кәсіпорынның шығыстары (оның ішінде корпоративтік табыс салығы) 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында 23 656 млн. теңге соманы құрады.

6. Реттеліп көрсетілген қызметтердің көлемі туралы

Кәсіпорынның реттеліп көрсетілетін қызмет түрлеріне мыналар жатады:

- халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету;

- халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.

Талдау жүргізіліп отырған кезеңде реттеліп көрсетілетін қызмет аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен жалпы кірістен 3% құрайды.

Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша Қазақстандық авиакомпаниялардың тасымалдау бойынша жалпы көлемінен тұрақты ішкі тасымалдау үлесі (ұшақ-километрлермен) айтарлықтай қомақты және 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында шамамен 87% құрады.

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің көлемі

Атауы	Өлш.бірл.	2020 жылдың бірінші жартыжылдығы	2019 жылдың бірінші жартыжылдығы	Ауытқу
Ұшақ – километрлер	мың км	20 300	29 859	-9 559
Ұшақтың ұшып шығу тоннажы	мың тонна	1 154	1 591	-437

АНҚ кірісі барлығы, оның ішінде	млн. теңге	960	1 351	-391
- ӘК АНҚ	млн. теңге	606	863	-257
- ӘМ АНҚ	млн. теңге	354	488	-134
АНҚ шығыстары барлығы, оның ішінде	млн. теңге	3 776	3 081	695
- ӘК АНҚ	млн. теңге	2 731	2302	429
- ӘМ АНҚ	млн. теңге	1 045	779	266
Пайда (салық салғанға дейін)	млн. теңге	(- 2 816)	(- 1 730)	(-1 086)

2020 жылдың бірінші жартыжылдығында тұтынушыларға реттеліп көрсетілген қызметтердің көлемі 2019 жылғы фактіге қарағанда ұшақ-километрлер бойынша 32%-ға және ұшақтың ұшып шығу тоннажы бойынша 27%-ға төмендеді.

2020 жылдың бірінші жартыжылдығында Қазақстан Республикасында әуе кемелеріне реттеліп көрсетілетін аэронавигациялық қызмет бойынша кіріс реттеліп көрсетілген қызметтер көлемінің тиісті төмендеуінен 2019 жылдың бірінші жартыжылдығымен салыстырғанда 29%-ға төмендеді. Жоғарыда айтылғандай, бұл факт коронавирустық инфекция пандемиясының жаһандық таралуымен байланысты.

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Жалпы 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтері Қазақстан Республикасының 76 авиакомпаниясына ұсынылды (өтеусіз негізде қызмет көрсетілген авиакомпанияларды қоса алғанда).

2020 жылдың бірінші жартыжылдығы ішінде Қазақстан Республикасының авиакомпанияларымен халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған 6 шарт жасалды және қайта жасалды.

2020 жылдың бірінші жартыжылдығы ішінде реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің негізгі тұтынушылары:

- «Эйр Астана» АҚ;
- «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ;
- «Qazaq Air» АҚ;

- «Оңтүстік аспаны» әуекомпаниясы» АҚ;
- «East Wing» АҚ;
- «Prime Aviation» АҚ;
- «Fly Jet.kz» ЖШС
- «БҮРКІТ» мемлекеттік авиакомпаниясы» ШЖҚ РМҚ;
- «COMLUX-KZ» авиакомпаниясы» ЖШС;
- «KAZ AIR JET» акционерлік қоғамы;
- «Жезқазған-Эйр» АҚ» (ZHEZAIR)
- «Казавиақұтқару» АҚ;
- ШҚО әкімі аппаратының «ШҚО АБ» КМҚК
- «JET Airlines» АҚ;
- «Еуро-Азия Эйр» авиакомпаниясы» АҚ;
- «Жетісу» авиакомпаниясы» АҚ болды.

Қазақстан Республикасының жоғары әуе кеңістігінде және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне қызмет көрсетуді Кәсіпорын жоғары деңгейде жүзеге асырды.

8. Қызметтің перспективалары туралы (даму жоспарлары)

2025 жылға дейінгі Кәсіпорынның даму бағдарламасы және 2020-2022 жылдарға арналған аэронавигациялық жүйені дамыту жоспары бойынша ИКАО-ның жаһандық аэронавигациялық жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасының аэронавигациялық жүйесін ұйымдастырушылық, экономикалық және техникалық дамытудың негізгі бағыттары айқындалды.

2020 жылдан бастап Кәсіпорын Әуе кеңістігін икемді пайдалану технологиясын (FUA) енгізу бойынша жұмыстарды бастауды жоспарлап отыр.

2020 жылдан бастап Жаһандық навигациялық спутниктік жүйеге (GNSS) көшу жоспарлануда, ол бүгінгі күні навигацияның ең келешегі бар құралы болып табылады және дәлдік, тұтастық және үздіксіздік тұрғысынан ең жақсы сипаттамаларға ие.

2020-2022 жылдар кезеңінде елдің басқа әуеайлақтарында сипаттамаларға негізделген навигацияны енгізу жүзеге асырылатын болады. Осы кезеңде АТН желісін жаңғырту жобасы іске асырылады.

2020-2023 жылдар аралығындағы кезеңде тұрақты төмендеу (CDO) және биіктікті алу (CCO) режимінде және Нұр-Сұлтан мен Алматы және Қазақстанның басқа да әуеайлақтарында ұшып көтерілу мен қонуды орындау үшін ұшуларды жүргізу бойынша рәсімдерді енгізу жоспарлануда.

2025 жылға қарай әуе кеңістігін пайдаланушыларға қолайлы маршруттарды өздері әзірлеуге мүмкіндік беретін ҚР әуе кеңістігіне еркін бағыттау принципін енгізу жөніндегі жобаны іске асыру жоспарлануда. Қазіргі уақытта әуе кеңістігінің құрылымы ұшу орындалатын маршруттар желісінен тұрады. Авиакомпаниялар кіру және шығу нүктесінен немесе әуежайдан әуежайға дейінгі маршруттарды өздері әзірлеуі үшін осы желіден бас тарту

болжанып отыр. Ұшу уақытын үнемдеу және соның салдарынан отынды үнемдеу маршруттарды оңтайландыру әсері болмақ.

Бұдан басқа, азаматтық авиация саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша шаралар жоспарланып отыр.

Белгіленген келешекке арналған жоспарларды іске асыру ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, Қазақстанның әуе кеңістігінің тартымдылығын арттыруға әкеледі.

Кәсіпорын ағымдағы жылдың маусым айында Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитетіне 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізумен реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша тарифтер деңгейін өзгертуге өтінім берді, себебі қолданыстағы «Қазаэронавигация» РМК-ның халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер мен тарифтік сметалардың шекті деңгейлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы №435-НҚ бұйрығымен бекітілген тарифтер 2016-2020 жылдар кезеңіне бекітілген.

Бас директор



А.Бектұров

2020 жылдың жарты жылдығының қорытындысы бойынша 2016-2020 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат
субъектінің атауы: "Қазаронавигация" РМҚ, қызмет түрі: Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету

№ р/р	Реттелін көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) жоспарлы және нақты келесі туралы ақпарат							Пайда және залал туралы есеп*	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерінің инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштерімен салыстыру туралы ақпарат**		Қол жеткізілген нақты көрсеткіштермен бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру		Реттелін көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасы мен сенімділігінің артуын бағалау
	Реттелін көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызмет көрсету кезеңі	жоспарлы		нақты	ауытқу	ауытқу себептері	меншікті қаражат		қарыз қаражаты	бюджет қаражаты	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) қарай іске нақты асыру жылдары бойынша негізгі қорлар тозуының төмендеуі (нақты), %		Өткен жылғы факт	Ағымдағы жылғы факт	
				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	
	2020 жылға барлығы							2 599 020,71	0,00	-2 599 020,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I		Аэронавигациялық жүйені дамыту						2 599 020,71	0,00	-2 599 020,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.1.		Әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесі орталықтарын (ӘҚБ АЖ) жетілдіру						770 662,45	0,00	-770 662,45		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.1.1.		Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету, халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.						385 331,22	0,00	-385 331,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I		Алматы ӘҚБ АЖ орталығын дамыту						385 331,22	0,00	-385 331,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a		Дауыстық диспетчерлік байланыс және сөйлеу ақпаратын қаржылау жүйесі (негізгі және резервтік жиынтықтар)	Жиынтық	1		2020		385 331,22	0,00	-385 331,22	Іске асыру мерзімдерін ауыстыру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.1.2.		Ақтобе ӘҚБ АЖ орталығын дамыту						385 331,22	0,00	-385 331,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I		Дауыстық диспетчерлік байланыс және сөйлеу ақпаратын қаржылау жүйесі (негізгі және резервтік жиынтықтар)	Жиынтық	1		2020		385 331,22	0,00	-385 331,22	Іске асыру мерзімдерін ауыстыру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a		Дауыстық диспетчерлік байланыс және сөйлеу ақпаратын қаржылау жүйесі (негізгі және резервтік жиынтықтар)	Жиынтық	1		2020		385 331,22	0,00	-385 331,22	Іске асыру мерзімдерін ауыстыру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.2.		Тірек навигациялық пункттер (ТНП) желісін құру						303 600,00	0,00	-303 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.2.1.		"Арқалық" тірек навигациялық пунктін дамыту						303 600,00	0,00	-303 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I		DVOR/DME жабығын орнату						303 600,00	0,00	-303 600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a		Жабдықтарды сатып алу, монтаждау, іске қосуды жүзеге асыру	Жиынтық	1		2020		303 600,00	0,00	-303 600,00	Жылдың соңына жоспарлануда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.3.		Навигация және бақылау жүйелерін дамыту						1 148 400,00	0,00	-1 148 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I.3.1.		Атырау-әуеайлақ кешенін дамыту						382 800,00	0,00	-382 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I		МКн-142 үшін ILS орнату						382 800,00	0,00	-382 800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a		Жабдықтарды сатып алу, монтаждау, іске қосуды жүзеге асыру	Жиынтық	1		2020		382 800,00	0,00	-382 800,00	Іске асыру мерзімдерін ауыстыру	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді

"Қазэронавигация" РМК-ның халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуі қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең: 2020 жылдың 1-жартыжылдығы

Индекс: ОИТС

Кезеңділігі: жылдық, жартыжылдық

Ұсынады: "Қазэронавигация" РМК

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті

Ұсынулар: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі 1 мамырдан және 1 тамыздан кешіктірмей

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	2020 жылға ӘК-ге бекітілген тарифтік сметада көзделген	2020 жылдың 1-жартыжылдығы үшін ТС көрсеткіштері *	Ауытқу (%-бен)	Ауытқу себептері
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	1 709 546	2 363 944	138%	
	оның ішінде					
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер, барлығы		73 392	42 937	59%	
	оның ішінде					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		6 905	5 014	73%	
1.2.	отын		27 105	19 085	70%	
1.3.	электр энергиясы		39 382	18 837	48%	
2.	Еңбекқақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы		931 711	922 889	99%	
	оның ішінде					
2.1.	жалақы		847 781	834 965	98%	
2.2.	әлеуметтік салық		83 930	87 925	105%	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		385 025	587 941	153%	
4.	жөндеу, барлығы		16 662	5 478	33%	
	оның ішінде					
4.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу		16 662	5 478	33%	
5.	Өзге шығындар, барлығы		302 756	804 699	266%	
	оның ішінде					
5.1.	байланыс қызметтері		24 947	33 849	136%	
5.2.	іссапар шығыстары		44 869	24 136	54%	
5.3.	қадрларды даярлау		29 724	8 648	29%	
5.4.	басқа шығындар		203 216	738 066	363%	
	оның ішінде					
5.4.1.	жабықтарға техникалық қызмет көрсету		137 211	285 813	208%	
5.4.2.	ғимараттарды, құрылыстарды күтіп ұстау		6 098	3 877	64%	
5.4.3.	РТЖ-ны айналып ұшу		24 440	46 048	188%	
5.4.4.	негізгі өндірістік қорларды жалдау			5 306		
5.4.5.	АМАС қызметтері		14 356	0		
5.4.6.	аэронавигациялық ақпарат құжаттары		567	0		
5.4.7.	ведомстволық күзет шығындары		1 734	7 806	450%	
5.4.8.	медициналық тексеру		7 363	1 761	24%	
5.4.9.	енбекті қорғау		2 631	2 185	83%	
5.4.10.	Жалпы шаруашылық шығыстар		8 817	385 271	4370%	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	217 577	366 923	169%	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы:		217 577	366 923	169%	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		144 760	142 435	98%	
6.2.	әлеуметтік салық		14 331	14 296	100%	
6.4.	банк қызметтері		6 646	446	7%	
6.5.	негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		8 602	55 339	643%	
6.6.	коммуналдық қызметтер		1 068	698	65%	
6.7.	бөгде ұйымдардың қызметтері		1 124	3 843	342%	
	оның ішінде:					
6.7.1.	аудиторлық қызметтер		824	3 029	368%	
	консалтингтік қызметтер			95		
6.7.3.	ақпараттық қызметтер		300	719	240%	
6.8.	іссапар шығыстары			2 348		
6.9.	өкілдік шығыстар			0		
6.10.	салықтар		21 466	36 410	170%	
6.11.	басқа шығыстар		19 579	111 107	567%	
	оның ішінде:					
6.11.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		726	152	21%	
6.11.2.	отын		532	1 577	296%	
6.11.3.	электр энергиясы		1 124	865	77%	
6.11.4.	жөндеу қоры		899	0	0%	
6.11.5.	жабықтарға техникалық қызмет көрсету		214	0	0%	
6.11.6.	қадрларды даярлау			187		
6.11.7.	енбекті қорғау		129	275	213%	
6.11.8.	кеңсе шығыстары		3 104	824	27%	
6.11.9.	байланыс қызметтері		3 524	10 188	289%	
6.11.10.	сақтандыруға арналған шығыстар		6 100	76 713	1258%	
6.11.11.	жалпы шаруашылық шығыстар		3 227	20 328	630%	
III.	Барлық шығыстар	мың теңге	1 927 122	2 730 866	142%	
IV.	Барлық кірістер, оның ішінде	мың теңге	1 927 122	606 316	31%	
	ӘК АНҚ қызметтерінен	мың теңге	1 927 122	606 316	31%	
V.	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	ұшақ-км	70 261 056	20 299 865	29%	
VI.	Пайда	мың теңге		-2 124 550		

Шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы бекітілген тарифтік сметадағы көрсеткіштер жылдық негізде бекітілгеніне байланысты, ал нақты көрсеткіштер 2020 жылдың бірінші жартыжылдығының деректері негізінде ұсынылған.

* 2020 жылдың 1 жартыжылдығындағы күтілетін көрсеткіштер

Бас директор



А.Бектүров



Ұйымның атауы: "Қазэронавигация" РМК

Мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Е-522 к-сі, 15-ғимарат
телефоны 773-560

Электрондық почта адресі: office@ans.kz

Орындаған: 704-258 Зверовская Л.

2020 жылғы 27 шілде

"Қазаронавигация" РМК-ның халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуесайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Есепті кезең: 2020 жылдың 1-жартыжылдығы

Индекс: ОИТС

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Қазаронавигация" РМК

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті

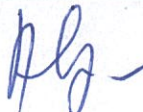
Ұсынулар: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі 1 мамырдан және 1 тамыздан кешіктірмей

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	2020 жылға ӘК-ге бекітілген тарифтік сметада көзделген	2020 жылдың 1-жартыжылдығы үшін ТС көрсеткіштері *	Ауытқу (%-бен)	Ауытқу себептері
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	996 999	1 010 728	101%	
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер, барлығы		41 063	43 342	106%	
	оның ішінде:					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		3 466	4 388	127%	
1.2.	отын		10 696	18 856	176%	
1.3.	электр энергиясы		26 901	20 099	75%	
2.	Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы		447 937	448 968	100%	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы		407 587	403 891	99%	
2.2.	әлеуметтік салық		40 351	45 077	112%	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		341 437	403 527	118%	
4.	Жөндеу, барлығы		9 402	3 724	40%	
	оның ішінде:					
4.1.	Негізгі құралдар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу		9 402	3 724	40%	
5.	Өзге шығындар, барлығы		157 160	111 165	71%	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметтері		7 349	2 277	31%	
5.2.	іссапар шығыстары		20 074	14 498	72%	
5.3.	кадрларды даярлау		8 384	983	12%	
5.4.	басқа шығындар		121 353	93 408	77%	
	оның ішінде:					
5.4.1.	жабдыктарға техникалық қызмет көрсету		62 144	37 195	60%	
5.4.2.	ғимараттарды, құрылыстарды күтіп ұстау		2 061	2 037	99%	
5.4.3.	РТЖ-ны айналып ұшу		25 437	5 709	22%	
5.4.4.	негізгі өндірістік қорларды жалдау			3 462		
5.4.5.	АМАС қызметтері		22 455	0		
5.4.6.	аэронавигациялық ақпарат құжаттары		510	0		
5.4.7.	ведомстволық күзет шығындары		193	6 816	3531%	
5.4.8.	медициналық тексеру		3 543	2 668	75%	
5.4.9.	еңбекті қорғау		1 750	1 791	102%	
5.4.10.	Жалпы шаруашылық шығыстар		3 261	33 730	1034%	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	20 214	34 505	171%	
6.	Жалпы және өкілшілік шығыстар, барлығы:		20 214	34 505	171%	
	оның ішінде:					
6.1.	өкілшілік персоналдың жалақысы		7 721	8 962	116%	
6.2.	әлеуметтік салық		764	900	118%	
6.4.	банк қызметтері		346	28	8%	
6.5.	негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		3 687	4 174	113%	
6.6.	коммуналдық қызметтер		69	48	69%	
6.7.	бөгде ұйымдардың қызметтері		60	242	403%	
	оның ішінде:					
6.7.1.	аудиторлық қызметтер		43	191	443%	
6.7.2.	консалтингтік қызметтер			6		
6.7.3.	ақпараттық қызметтер		17	45	266%	
6.8.	іссапар шығыстары			149		
6.9.	өкілдік шығыстар			0		
6.10.	салықтар		6 054	9 559	158%	
6.11.	басқа шығыстар		1 515	10 444	689%	
	оның ішінде:					
6.11.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		55	10	19%	
6.11.2.	отын		41	99	242%	
6.11.3.	электр энергиясы		111	90	81%	
6.11.4.	жөндеу қоры		51	0	0%	
6.11.5.	жабдыктарға техникалық қызмет көрсету		11	0	0%	
6.11.6.	кадрларды даярлау			12		
6.11.7.	еңбекті қорғау		7	18	255%	
6.11.8.	кеңсе шығыстары		272	133	49%	
6.11.9.	байланыс қызметтері		265	641	242%	
6.11.10.	сақтандыруға арналған шығыстар		459	4 963	1081%	
6.11.11.	жалпы шаруашылық шығыстар		243	4 478	1843%	
7.	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар					
III	Барлық шығыстар	мың теңге	1 017 213	1 045 233	103%	
IV	Барлық кірістер, оның ішінде	мың теңге	1 017 213	354 114	35%	
	Әуесайлақ маңындағы АНҚ қызметтерінен	мың теңге	1 017 213	354 114	35%	
V	Көрсетілетін қызметтердің көлемі	тонна	3 588 908	1 153 466	32%	
VI	Пайда	мың теңге		-691 119		

Шығындардың жекелеген баптарының орындалмауы бекітілген тарифтік сметадағы көрсеткіштер жылдық негізде бекітілгеніне байланысты, ал нақты көрсеткіштер 2020 жылдың бірінші жартыжылдығының деректері негізінде ұсынылған.

* 2020 жылдың 1 жартыжылдығындағы күтілетін көрсеткіштер

Бас директор



А.Бектұров

Ұйымның атауы: "Қазаронавигация" РМК

Мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Е-522 к-сі, 15-ғимарат

телефоны 773-560

Электрондық пошта адресі: office@ans.kz

Орындаған: 704-258 Зверовская Л.

2020 жылғы 27 шілде

