

Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2023 год.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 31 декабря 2023 года организационная структура предприятия включает Центральный аппарат, в состав которого входят Центр профессиональной подготовки и Авиационный Медицинский центр, а также 15 филиалов, зарегистрированных в регионах Республики Казахстан. Среднесписочная численность работников Предприятия за 2023 год составила 2 686 человек.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года регулируемые услуги аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов, относятся к сферам естественных монополий.

Контроль и регулирование деятельности Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и авиационной деятельности» от 15 июля 2010 года осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан.

1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

В соответствии с приказом И.о. Председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан от 19 декабря 2023 года №82 «О внесении изменений в приказ Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 августа 2020 года № 45 «Об утверждении инвестиционной программы республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты на период 2021-2025 годы» запланированная сумма инвестиций на 2023 год составляет 4 363 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 4 827 млн. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

- Модернизация автоматизированной системы управления наземным движением А-SMGCS "Streams" в городе Нур-Султан на сумму 3 780 млн. тенге;
 - Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для аэропорта Усть-Каменогорск Усть-Каменогорского филиала на сумму 1 022 млн. тенге;
 - Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической метеорологической станции в г. Павлодар на сумму 24 млн. тенге;
- Источник инвестиций - собственные средства.

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Ожидаемые фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 2023 год составили 4 163 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП – 2 596 млн. тенге и в РА – 1 568 млн. тенге (приложение 2, 3).

В период с 2011-2023 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 2023 года по регулируемым услугам аэронавигации убытки составили:

- в ВП (-3 975) млн. тенге;
- в РА (-1 723) млн. тенге.

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат к затратам, предусмотренным в утвержденных тарифных сметах явилось увеличение цен на материалы, ГСМ, электроэнергию и стоимость услуг сторонних организаций.

3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг.

4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели эффективности деятельности.

5. Об основных финансово-экономических показателях

Доходы Предприятия за 2023 год составили 183 151 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2022 году на 12% или на 19 619 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности за 2023 год составили 169 186 млн. тенге. По отношению к 2022 году доходы увеличились на 18 863 млн. тенге. На увеличение доходов от основной деятельности повлияло увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания.

Доходы от аэронавигационного обслуживания за 2023 год составили 168 907 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 92%. По отношению к 2022 году доходы от АНО увеличились на 18 840 млн. тенге. Рост доходов связан с ростом производственных показателей.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 2023 год составили в сумме 105 917 млн. тенге. По отношению к 2022 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) увеличился на 19% или на 17 106 млн. тенге.

Чистая прибыль в 2023 году составила 77 234 млн. тенге.

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

К регулируемой деятельности Предприятия относятся:

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;
- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

В общих доходах от аэронавигационного обслуживания за анализируемый период регулируемая деятельность составляет 2,5%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2023 году составила порядка 94%.

Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	2023 год	2022 год	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	73 480	69 223	4 257
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	4 809	4 247	562

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2023 году, к факту 2022 года увеличился на 6% по самолето-километрам и на 13% по тоннажу самолето-вылетов.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 2023 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 94 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течение 2023 года были заключены и перезаключены 12 договоров с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

За 2023 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

АО "Эйр Астана"

АО "Авиакомпания "SCAT"

АО "Qazaq Air"

АО "Авиакомпания "Южное небо"

ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"

АО "East Wing"

АО "Prime Aviation"

АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут" УДП РК

Акционерное общество "KAZ AIR JET"

Обслуживание воздушных судов в верхнем воздушном пространстве и в районах аэродромов РК Предприятием осуществлено на высоком уровне.

8. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

Планом развития РГП «Казаэроавиация» до 2025 года, утвержденной приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 539, определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.

В планируемый период Предприятие продолжит совершенствовать в соответствии с требованиями ИКАО системы:

- управления безопасностью полетов;

- авиационной безопасности;
- системы поисково-спасательного обеспечения полетов на территории Республики Казахстан.

Реализация намеченных перспективных планов позволит обеспечить высокий уровень безопасности полетов и повысить привлекательность воздушного пространства Республики Казахстан.

Также отмечаем, что в соответствии с приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № 69 «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на 2021-2025 годы» с 01 января 2021 года введены в действие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, на 2021-2025 годы.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам 2023 года
 наименование субъекта: РГП "Казаронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План		Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	ВСЕГО 2023 год							4 362 914	4 826 843	463 929		1 041 672	3 785 171			0	2,10			
1		Развитие аэронавигационной системы						4 362 914	4 826 843	463 929		1 041 672	3 785 171	0	0	0	2,10			
1.1.		Совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД)						3 316 071	3 780 000	463 929		461 660	3 318 340	0	0	0	1,64			
1.1.1.		Развитие центров АС УВД						3 316 071	3 780 000	463 929		461 660	3 318 340	0	0	0	1,64			
1		Модернизация системы управления наземным движением						3 316 071	3 780 000	463 929		461 660	3 318 340	0	0	0	1,64			
<i>a</i>	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	<i>Модернизация автоматизированной системы управления наземным движением А-SMGCS "Streams" в городе Нур-Султан</i>	Работа	1	1	2023		3 316 071	3 780 000	463 929	В соответствии с заключенным договором	461 660	3 318 340	0	0		1,64			
1.2.		Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций						1 022 350	1 022 350	0		576 602	445 748	0	0	0	0,44			
1.2.1.		Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи						1 022 350	1 022 350	0		576 602	445 748	0	0	0	0,44			
1		Модернизация сети авиационной воздушной радиосвязи ОВЧ диапазона Республики Казахстан						1 022 350	1 022 350	0		576 602	445 748	0	0	0	0,44			
<i>a</i>		<i>Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для аэропорта Усть-Каменогорск Усть-Каменогорского филиала</i>	Комплект	1	1	2023		1 022 350	1 022 350	0		576 602	445 748	0	0		0,44			
1.3.		Развитие средств метеорологического назначения						24 493	24 493	0		3 410	21 083	0	0	0	0,01			
1.3.1.		Павлодар-развитие средств метеорологического назначения						24 493	24 493	0		3 410	21 083	0	0	0	0,01			
1		Установка автоматической метеорологической станции						24 493	24 493	0		3 410	21 083	0	0	0	0,01			
<i>a</i>		<i>Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической метеорологической станции</i>	Комплект	1	1	2023		24 493	24 493	0		3 410	21 083	0	0		0,01			

Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казаронавигация" по итогам 2023 года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете ВП на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2023 год (ожидаемые данные)	Отклонение (в %)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 972 993	6 098 434	309%	На рост расходов статей тарифной сметы к утвержденным показателям повлияло увеличение цен на материалы, гем, электроэнергию и стоимость услуг сторонних организаций. Также проведена индексация заработной платы.
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		65 624	120 320	183%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		9 425	36 494	387%	
1.2.	топливо		26 736	42 565	159%	
1.3.	энергия		29 463	41 261	140%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		1 078 280	2 033 463	189%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		981 147	1 830 569	187%	
2.2.	социальный налог		97 133	202 894	209%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		513 511	1 252 579	244%	
4.	Ремонт, всего		16 010	64 893	405%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		16 010	64 893	405%	
5.	Прочие затраты, всего		299 568	2 627 179	877%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		28 871	72 115	250%	
5.2.	командировочные расходы		34 400	71 429	208%	
5.3.	подготовка кадров		22 384	40 979	183%	
5.4.	другие затраты		213 912	2 442 656	1142%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		158 796	875 006	551%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		4 988	8 166	164%	
5.4.3.	облет РТО		31 558	93 960	298%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		2 007	20 923	1043%	
5.4.5.	медобследование		3 127	4 982	159%	
5.4.6.	охрана труда		3 234	5 176	160%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		10 203	1 434 443	14060%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	251 737	472 575	188%	
6.	Общие и административные расходы, всего		251 737	472 575	188%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		167 533	199 339	119%	
6.2.	социальный налог		16 586	21 590	130%	
6.3.	услуги банка		442	631	143%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		20 392	80 177	393%	
6.5.	коммунальные услуги		1 014	1 248	123%	
6.6.	услуги сторонних организаций		1 272	4 047	318%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		954	3 400	356%	
6.6.2.	информационные услуги		318	647	204%	
6.7.	налоги		24 843	81 660	329%	
6.8.	другие расходы		19 655	83 883	427%	
6.8.1.	запчасти, материалы		840	1 998	238%	
6.8.2.	топливо		616	2 700	438%	
6.8.3.	электроэнергия		810	1 769	218%	
6.8.4.	ремонтный фонд		174	10 197	5860%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		248	466	188%	
6.8.6.	охрана труда		93	202	217%	
6.8.7.	канцелярские расходы		2 001	2 948	147%	
6.8.8.	услуги связи		4 078	15 469	379%	
6.8.9.	расходы на страхование		7 060	15 183	215%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		3 735	32 951	882%	
III	Всего расходов		2 224 731	6 571 009	295%	
IV	Всего доходов, в т.ч.		2 224 731	2 595 640	117%	
	от услуг АНО ВП		2 224 731	2 595 640	117%	
V	Объем оказанных услуг	см/км	67 996 296	73 479 673	108%	

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казэронавигация" по итогам 2023 года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете РА на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2023 год (ожидаемые данные)	Отклонение, в %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 159 375	3 241 463	280%	На рост расходов статей тарифной сметы к утвержденным показателям повлияло увеличение цен на материалы, гсм, электроэнергию и стоимость услуг сторонних организаций. Также проведена индексация заработной платы.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части,		47 523	168 939	355%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		4 012	35 602	887%	
1.2.	топливо		12 379	68 998	557%	
1.3.	энергия		31 132	64 339	207%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		518 403	1 451 064	280%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		471 705	1 310 130	278%	
2.2.	социальный налог		46 698	140 933	302%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		503 117	1 228 471	244%	
4.	Ремонт, всего		4 514	98 629	2185%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		4 514	98 629	2185%	
5.	Прочие затраты, всего		85 818	294 361	343%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		3 628	5 222	144%	
5.2.	командировочные расходы		23 232	67 251	289%	
5.3.	подготовка кадров		1 140	2 988	262%	
5.4.	другие затраты		57 818	218 900	379%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		40 415	61 867	153%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 385	6 049	254%	
5.4.3.	облет РТО		4 705	5 457	116%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		223	22 072	9898%	
5.4.5.	медобследование		4 100	9 171	224%	
5.4.6.	охрана труда		2 215	9 057	409%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		3 774	105 228	2788%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	23 333	49 756	213%	
6.	Общие и административные расходы, всего		23 333	49 756	213%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		8 935	11 576	130%	
6.2.	социальный налог		884	1 254	142%	
6.3.	услуги банка		26	37	141%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 652	4 697	101%	
6.5.	коммунальные услуги		59	72	123%	
6.6.	услуги сторонних организаций		69	235	341%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		50	197	395%	
6.6.2.	информационные услуги		19	38	198%	
6.7.	налоги		7 006	24 667	352%	
6.8.	другие расходы		1 703	7 217	424%	
	в том числе:					
6.8.1.	запчасти, материалы		64	644	1006%	
6.8.2.	топливо		47	396	843%	
6.8.3.	электроэнергия		128	130	102%	
6.8.4.	ремонтный фонд		9	592		
6.8.5.	техобслуживание оборудования		13	63	482%	
6.8.6.	охрана труда		8	33	407%	
6.8.7.	канцелярские расходы		315	1 103	350%	
6.8.8.	услуги связи		307	898	293%	
6.8.9.	расходы на страхование		531	1 423	268%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		281	1 936	689%	
7.	Расходы на выплату вознаграждения					
III	Всего расходов		1 182 707	3 291 218	278%	
IV	Всего доходов, в т.ч.		1 182 707	1 567 631	133%	
	от услуг АНО РА		1 182 707	1 567 631	133%	
V	Объем оказанных услуг	тонн	3 632 083	4 808 685	132%	