

**«Қазаэронавигация» РМК бекітілген тарифтік сметаның 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 2022 жылғы тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 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 ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады. 2022 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кәсіпорынның ұйымдық құрылымы Астана қаласында орналасқан Орталық аппараттан және Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан он бес филиалдан тұрады.

Кәсіпорын қызметкерлерінің орташа тізімдік саны 2022 жылы 2 649 адамды құрады.

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

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

## **1. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы**

2022 жылы инвестициялардың жалпы сомасы 26 400,15 млн. теңгені (жедел деректер) құрады, ол келесі іс-шараларға бағытталған:

- жалпы сомасы 5 500,48 млн. теңгеге әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелері орталықтарын (ӘҚБ АЖ) жетілдіру;
- 2,8 млн. теңге сомасына тірек навигациялық пункттер желісін құру;
- 3 866,68 млн. теңге сомасына навигация және бақылау жүйелерін дамыту;
- 8 282,29 млн. теңге сомасына авиациялық электр байланысы мен инфокоммуникацияны дамыту;
- 960,39 млн. теңге сомасына аэронавигациялық ақпаратты басқару қызметін дамытудың нысаналы бағдарламасын іске асыру;
- 996,61 млн. теңгеге метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту;
- 6 367,72 млн. теңге сомасына РТЖ ғимараттарын, құрылыстарын және объектілерін салу және күрделі жөндеу;

– 0,51 млн. теңге сомасына қауіпсіздік, күзет-өрт дабылы (КӨД) және автоматты өрт сөндіру жүйелері;

– 422,67 млн. теңге сомасына негізгі құралдарды сатып алу.

«2021-2025 жылдар кезеңіне халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді және әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге «Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің 2020 жылғы 24 тамыздағы № 45 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті Төрағасының міндетін атқарушының 2022 жылғы 02 желтоқсандағы №85 бұйрығына сәйкес 2022 жылға жоспарланған инвестициялар сомасы 4 128 млн.теңгені құрайды.

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы 100% немесе 4 725 млн. теңгені құрады (1-қосымша).

Инвестициялық бағдарлама аясында келесі іс-шаралар орындалды:

– Қостанай қаласындағы ILS ҰҚЖ-33 және ILS ҰҚЖ-15 кону жүйесі. 1 555 млн. теңге сомасына құрылыс-монтаждау жұмыстары;

– 177 млн. теңге сомасына «НОТАМ АЖ» АБК, ЖАБЖ, ҰЖжБЖЖ қолданыстағы жүйесін жаңғырту;

– Ақтау филиалының «Бейнеу» алыс жердегі орны үшін 610 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, ӨЖЖ жабдығының жиынтығын сатып алу;

– Қарағанды филиалының Қарағанды әуежайы үшін 936 млн. теңге сомасына орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, ӨЖЖ жабдықтарының жиынтығын сатып алу;

– Қостанай филиалының Қостанай әуежайы үшін 866 млн. теңге сомасына орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, ӨЖЖ жабдықтарының жиынтығын сатып алу;

– Қызылорда филиалының «Арал» алыс жердегі орны үшін 580 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, ӨЖЖ жабдықтарының жиынтығын сатып алу;

Инвестиция көзі-өз қаражаты.

## **2. Бекітілген тарифтік сметаның баппен орындалуы туралы**

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінен күтілетін нақты кірістер 2022 жылы 3 728 млн.теңгені құрады, оның ішінде аэронавигация қызметтерінен түсетін кірістер бойынша ӘК - 2 373 млн. теңгені және ӘА – 1 355 млн. теңгені құрады (2,3-қосымша).

2011-2022 жылдар кезеңінде әуе кемелеріне, әуе кеңістігінде және Қазақстан Республикасы әуеайлағының ауданында аэронавигациялық қызмет көрсетудің реттеліп көрсетілетін қызметтері тиімсіз болып табылады.

2022 жылдың қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша шығындар:

- ӘК (-3 318) млн. теңге;

- ӘА (-1 483) млн. теңге.

Бекітілген тарифтік сметаларда көзделген шығындарға нақты қалыптасқан шығындардың ұлғаюының негізгі себебі аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтеріне өндірістік көрсеткіштер көлемінің ұлғаюы болды. Аэронавигацияның заттай көріністегі реттелетін қызметтерінің көлемі ӘК-нің жоспарлы көрсеткіштеріне 4% - ға және ӘА-ға 19% - ға ұлғайды.

### **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**

Уәкілетті орган кәсіпорынға қызмет тиімділігінің көрсеткіштерін бекітпеді.

### **5. Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер туралы**

Кәсіпорынның 2022 жылғы **табысы** 163 533 млн.теңгені құрады, бұл 2021 жылы алынған табыс деңгейінен 2 есеге немесе 84 415 млн. теңгеге жоғары.

2022 жылы **негізгі қызметтен түскен табыс** 150 323 млн. теңгені құрады. 2021 жылға қатысты кірістер 78 675 млн. теңгеге ұлғайды. Негізгі қызметтен түсетін кірістің өсуіне аэронавигациялық қызметтен түсетін кірістің артуы әсер етті.

2022 жылы **аэронавигациялық қызмет көрсетуден** түскен кірістер 150 066 млн.теңге. Кәсіпорынның талданатын кезеңдегі жалпы кірістеріндегі АНҚ-дан түсетін кірістер 92% құрайды. 2021 жылға қатысты АНҚ-дан түсетін кірістер 78 626 млн. теңгеге ұлғайды. Табыстың өсуі 2022 жылдың 24 ақпанынан бастап Еуропалық Одақ пен АҚШ-тың Еуропадан Оңтүстік-Шығыс Азияға және одан ұшатын әуе кемелерінің ұшуы үшін Ресей Федерациясының әуе кеңістігінің жабылуымен байланысты, шетелдік авиакомпаниялар өз рейстерін Пәкістан, Иран, Ирак, Түркия, оның ішінде Қазақстан сияқты елдер арқылы Ресей аумағын айналып өтуге бағыттады.

Кәсіпорынның шығыстары (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 2022 жылы 88 810 млн.теңге сомасын құрады. 2021 жылға қатысты шығыстар (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 44% - ға немесе 27 232 млн.теңгеге ұлғайды.

2022 жылы таза пайда 74 722 млн. теңгені құрады.

## 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, әуеайлақ ауданындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен жалпы табыстарда талданатын кезеңде реттелетін қызмет 2% құрайды.

Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша қазақстандық авиакомпаниялар тасымалдарының жалпы көлеміндегі тұрақты ішкі тасымалдардың үлесі (ұшақ-километрмен) айтарлықтай салмақты және 2022 жылы шамамен 93% құрады.

### Аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінің көлемі

Атауы	Бірлік	2022 жыл	2021 жыл	Ауытқу
Ұшақ-километрлер	мың км	69 223	69 839	-616
Ұшақ - ұшулар тоннажы	мың тонна	4 247	4 245	2

2022 жылы тұтынушыларға реттеліп көрсетілген қызметтердің көлемі 2021 жылғы фактіге қарай ұшақ-километрлер бойынша 1% - ға төмендеді және ұшақ-ұшулардың тоннажы бойынша көлемі 2021 жылғы деңгейде қалды.

## 7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

2022 жылы аэронавигацияның реттелетін қызметтері Қазақстан Республикасының 87 авиакомпаниясына (қызметтері өтеусіз негізде көрсетілген авиакомпанияларды қоса алғанда) ұсынылды.

2022 жыл 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 18 шарт жасалды және қайта жасалды.

2022 жылы реттелетін аэронавигациялық қызметтердің негізгі тұтынушылары келесі авиакомпаниялар болды:

«Эйр Астана» АҚ

«SCAT» авиакомпаниясы» АҚ

«Qazaq Air» АҚ

«Comlux-KZ» авиакомпаниясы» ЖШС

«Fly Jet.kz» ЖШС

«Бүркіт» мемлекеттік авиакомпаниясы» ШЖҚ РМК

«Еуро-Азия Эйр» авиакомпаниясы» АҚ

«Жезқазған-Эйр» АҚ (ZHEZAIR)

«Оңтүстік аспан» авиакомпаниясы» АҚ

«Қазавиақұтқару» 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 Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті Төрағасының 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 539 бұйрығымен бекітілген Кәсіпорынды дамытудың 2025 жылға дейінгі бағдарламасы Қазақстан Республикасының аэронавигациялық жүйесін ұйымдастырушылық, экономикалық және техникалық дамытудың негізгі бағыттарын айқындады.

Жоспарланған кезеңде Кәсіпорын жүйелерді жетілдіруді жалғастырады:

- Мемлекеттік ұшу қауіпсіздігі бағдарламасы шеңберінде ИКАО-ның ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 2023-2025 жылдарға арналған Жаһандық жоспарына сәйкес ұшу қауіпсіздігін басқару;

- ИКАО авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жаһандық жоспарына сәйкес авиациялық қауіпсіздік;

-ИКАО талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында ұшуды іздестіру-құтқару қамтамасыз ету жүйелері.

Белгіленген перспективалық жоспарларды іске асыру ұшу қауіпсіздігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етуге және Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінің тартымдылығын арттыруға мүмкіндік береді.

Сондай-ақ, «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 тарифтер мен тарифтік сметаларды 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, әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге 2021-2025 жылдарға арналған тарифтер қолданысқа енгізілді.

**2022 жылдың қорытындысы бойынша 2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат**  
 субъектінің атауы: "Қазаронавигация" РМК, қызмет түрі: әуе кеңістігін пайдаландырету

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің ұсынуының жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат							Пайда мен шығындар туралы есеп *	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қарқындырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат)**	Қол жеткізілетін нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көрсеткіштерден ауытқу себептері (түсіндіру)	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 көрсеткіштердің саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі	Жоспарлы		нақты	Ауытқу	Ауытқу себептері	Өз қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) 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	
	<b>2022 жылға барлығы</b>							<b>4 128 428</b>	<b>4 724 937</b>	<b>596 509</b>	<b>0</b>	<b>991 106</b>	<b>3 733 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,32</b>			
<b>1</b>		<b>Аэронавигациялық жүйені дамыту</b>						<b>4 128 428</b>	<b>4 724 937</b>	<b>596 509</b>		<b>991 106</b>	<b>3 733 831</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,32</b>			
<b>1.1.</b>	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, әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	<b>Навигация және бақылау жүйелерін дамыту</b>						<b>1 284 278</b>	<b>1 732 806</b>	<b>448 528</b>		<b>298 229</b>	<b>1 434 577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,85</b>			
<b>1.1.1.</b>		<b>Қостанай-әуеайлақ кешенін дамыту</b>						<b>1 106 904</b>	<b>1 555 432</b>	<b>448 528</b>		<b>257 040</b>	<b>1 298 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,77</b>			
<b>1</b>		<b>ІІS YҚЖ-33 және ІІS YҚЖ-15 қондыру жүйесі</b>						<b>1 106 904</b>	<b>1 555 432</b>	<b>448 528</b>		<b>257 040</b>	<b>1 298 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,77</b>			
<i>a</i>		<i>Қостанай қаласындағы ІІS YҚЖ-33 және ІІS YҚЖ-15 қондыру жүйесі. Құрылыс-монтаждау жұмыстары</i>	<i>Жұмыс</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			<i>1 106 904</i>	<i>1 555 432</i>	<i>448 528</i>	<i>2021 жылғы орындауға жоспарланған жұмыстардың ісерізілмеген көлемі есебінен, сондай-ақ жобаны түзетуге байланысты</i>	<i>257 040</i>	<i>1 298 392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,77</i>			
<b>1.1.2.</b>	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, әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	<b>Аппараттық-бағдарламалық кешенді жаңғырту</b>						<b>177 374</b>	<b>177 374</b>	<b>0</b>		<b>41 189</b>	<b>136 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,09</b>			
<b>1</b>		<b>АС НОТАМ АБК, СППИ, МСПИИБ жүйелерін жаңғырту</b>						<b>177 374</b>	<b>177 374</b>	<b>0</b>		<b>41 189</b>	<b>136 185</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,09</b>			
<i>a</i>		<i>"АС НОТАМ" АБК, СППИ, МСПИИБ қолданыстағы жүйелерді жаңғырту</i>	<i>Жұмыс</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			<i>177 374</i>	<i>177 374</i>	<i>0</i>		<i>41 189</i>	<i>136 185</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,09</i>			
<b>1.2.</b>		<b>Авиациялық электрбайланысты және инфокоммуникацияны дамыту</b>						<b>2 844 150</b>	<b>2 992 131</b>	<b>147 981</b>		<b>692 877</b>	<b>2 299 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,47</b>			
<b>1.2.1.</b>		<b>Телекоммуникация, электрбайланыс аэронавигациялық желісі</b>						<b>2 844 150</b>	<b>2 992 131</b>	<b>147 981</b>		<b>692 877</b>	<b>2 299 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,47</b>			
<b>1</b>		<b>Қазақстан Республикасының ӨЖЖ диапозонындағы авиациялық әуе радиобайланыс желісін жаңғырту</b>						<b>2 844 150</b>	<b>2 992 131</b>	<b>147 981</b>		<b>692 877</b>	<b>2 299 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,47</b>			
<i>a</i>		<i>Ақтау филиалының "Бейнеу" алыс жердегі орны үшін орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, ӨЖЖ жабдығының жиынтығын сатып алу</i>	<i>Жиынтық</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			<i>461 950</i>	<i>609 931</i>	<i>147 981</i>	<i>Жасалған шартқа сәйкес</i>	<i>110 740</i>	<i>499 191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,30</i>			
<i>б</i>		<i>Қарағанды филиалының Қарағанды әуежайы үшін орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, ӨЖЖ жабдығының жиынтығын сатып алу</i>	<i>Жиынтық</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			<i>936 013</i>	<i>936 013</i>	<i>0</i>		<i>227 195</i>	<i>708 818</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,46</i>			
<i>в</i>	<i>Қостанай филиалының Қостанай әуежайы үшін орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, ӨЖЖ жабдығының жиынтығын сатып алу</i>	<i>Жиынтық</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			<i>866 249</i>	<i>866 249</i>	<i>0</i>		<i>211 562</i>	<i>654 687</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,43</i>				
<i>с</i>	<i>Қызылорда филиалының Арал алыс жердегі орны үшін орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, ӨЖЖ жабдығының жиынтығын сатып алу</i>	<i>Жиынтық</i>	<i>1</i>	<i>1</i>			<i>579 938</i>	<i>579 938</i>	<i>0</i>		<i>143 379</i>	<i>436 559</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,29</i>				

**"Қазаронавигация" РМК 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**

Есепті кезең: 2022 жыл

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Қазаронавигация" РМК

Нысан кімге ұсынылады: Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті

Ұсыну мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі 1 мамырдан кешіктірмей

№ рс	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2022 жылға ӘК-ға бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2022 жылы нақты қалыптасқан ТС көрсеткіштері	Ауытқуы, %-бен	Ауытқуы (+, -)	Ауытқу себептері
<b>I.</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы</b>	<b>мың теңге</b>	<b>1 897 109</b>	<b>5 179 888</b>	<b>273%</b>	<b>3 282 779</b>	Бекітілген көрсеткіштерге тарифтік смета баптары шығыстарының өсуіне материалдарға, ЖЖМ-ге, электр энергиясына және бөгде ұйымдардың қызметтерінің құнына бағалардың өсуі әсер етті. Есепті кезеңде кәсіпорын 4,725 млрд.теңге сомасына инвестициялық бағдарламаны іске асырды, бұл амортизациялық аударымдардың ұлғаюына әкеп соқтырды.
<b>1.</b>	<b>Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер, барлығы</b>		<b>60 059</b>	<b>105 224</b>	<b>175%</b>	<b>45 165</b>	
	оның ішінде:						
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		9 063	39 462	435%	30 399	
1.2.	отын		30 162	30 667	102%	505	
1.3.	электр энергиясы		20 834	35 094	168%	14 260	
<b>2.</b>	<b>Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы</b>		<b>1 036 808</b>	<b>1 708 947</b>	<b>165%</b>	<b>672 139</b>	
	оның ішінде:						
2.1.	жалақы		943 411	1 534 445	163%	591 034	
2.2.	әлеуметтік салық		93 397	174 502	187%	81 105	
<b>3.</b>	<b>Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы</b>		<b>512 904</b>	<b>1 099 686</b>	<b>214%</b>	<b>586 782</b>	
<b>4.</b>	<b>Жөндеу, барлығы</b>		<b>11 190</b>	<b>27 977</b>	<b>250%</b>	<b>16 787</b>	
	оның ішінде:						
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		11 190	27 977	250%	16 787	
<b>5.</b>	<b>Өзге шығындар, барлығы</b>		<b>276 148</b>	<b>2 238 054</b>	<b>810%</b>	<b>1 961 906</b>	
	оның ішінде:						
5.1.	байланыс қызметі		27 761	69 026	249%	41 265	
5.2.	іссапар шығыстары		33 077	53 983	163%	20 906	
5.3.	кадрларды даярлау		10 245	25 549	249%	15 304	
5.4.	басқа да шығыстар		205 065	2 089 496	1019%	1 884 431	
	оның ішінде:						
5.4.1.	жабдыкка техникалық қызмет көрсету		152 688	1 002 878	657%	850 190	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды күтіп ұстау		3 358	6 155	183%	2 797	
5.4.3.	РТО ұшулары		30 344	144 266	475%	113 922	
5.4.4.	ведомстволық күзет шығындары		1 930	15 425	799%	13 495	
5.4.5.	медициналық тексеріс		3 824	4 445	116%	621	
5.4.6.	енбекті қорғау		3 110	5 020	161%	1 910	
5.4.7.	Жалпы шаруашылық шығыстар		9 811	911 308	9289%	901 497	
<b>II.</b>	<b>Кезең шығыстары, барлығы</b>	<b>тыс. теңге</b>	<b>242 055</b>	<b>511 213</b>	<b>211%</b>	<b>269 158</b>	
<b>6.</b>	<b>Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы</b>		<b>242 055</b>	<b>511 213</b>	<b>211%</b>	<b>269 158</b>	
	оның ішінде:						
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		161 089	161 187	100%	98	
6.2.	әлеуметтік салық		15 948	17 004	107%	1 056	
6.3.	банк қызметтері		517	646	125%	129	
6.4.	негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы		20 898	85 448	409%	64 550	
6.5.	коммуналдық қызметтер		607	1 285	212%	678	
6.6.	бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер		1 251	4 226	338%	2 975	
	оның ішінде:						
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		917	3 108	339%	2 191	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		334	1 118	335%	784	
6.7.	салықтар		23 887	65 907	276%	42 020	
6.8.	басқа да шығыстар		17 858	175 509	983%	157 651	
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		808	1 547	191%	739	
6.8.2.	отын		592	2 612	441%	2 020	
6.8.3.	электр энергиясы		779	11 592	1488%	10 813	
6.8.4.	жөндеу қоры		0	4 184		4 184	
6.8.5.	жабдыкка техникалық қызмет көрсету		238	2 563	1077%	2 325	
6.8.6.	енбекті қорғау		144	203	141%	59	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		996	2 546	256%	1 550	
6.8.8.	байланыс қызметі		3 922	16 433	419%	12 511	
6.8.9.	сақтандыру шығындары		6 788	91 837	1353%	85 049	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		3 591	41 992	1169%	38 401	
<b>III</b>	<b>Барлық шығыстар</b>		<b>2 139 164</b>	<b>5 691 101</b>	<b>266%</b>	<b>3 551 937</b>	
<b>IV</b>	<b>Барлық кірістер, оның ішінде</b>		<b>2 139 164</b>	<b>2 372 736</b>	<b>111%</b>	<b>233 572</b>	
	ӘК АНҚ қызметтерінен		2 139 164	2 372 736	111%	233 572	
<b>V</b>	<b>Көрсетілген қызметтердің көлемі</b>	<b>ұш/км</b>	<b>66 663 035</b>	<b>69 223 239</b>	<b>104%</b>	<b>2 560 204</b>	



**«Қазаронавигация» РМК халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп**

Есепті кезең: 2022 жыл

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Қазаронавигация" РМК

Нысан кімге ұсынылады: Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті

Үсыну мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейінгі 1 мамырдан кешіктірмей

№ рс	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2022 жылға ӘМ-ға бекітілген тарифтік сметала көзделгені	2022 жылы тарифтік сметаның күтілетін көрсеткіштері	Ауытқуы, % - бен	Ауытқуы (+, -)	Ауытқу себептері
<b>I.</b>	<b>Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 114 783</b>	<b>2 788 037</b>	<b>250%</b>	<b>1 673 254</b>	Бекітілген көрсеткіштерге тарифтік смета баптары шығыстарының өсуіне материалдарға, ЖЖМ-ге, электр энергиясына және бөгде ұйымдардың қызметтерінің құнына бағалардың өсуі әсер етті. Есепті кезеңде кәсіпорын 4,725 млрд.тенге сомасына инвестициялық бағдарламаны іске асырды, бұл амортизациялық аударымдардың ұлғаюына әкеп соқтырды.
<b>1.</b>	<b>Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер қоры, барлығы</b>		<b>45 695</b>	<b>145 057</b>	<b>317%</b>	<b>99 362</b>	
	оның ішінде:						
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		3 857	38 957	1010%	35 100	
1.2.	отын		11 903	50 871	427%	38 968	
1.3.	электр энергиясы		29 935	55 229	184%	25 294	
<b>2.</b>	<b>Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы</b>		<b>498 464</b>	<b>1 245 723</b>	<b>250%</b>	<b>747 259</b>	
	оның ішінде:						
2.1.	жалақы		453 562	1 121 811	247%	668 249	
2.2.	әлеуметтік салық		44 902	123 912	276%	79 010	
<b>3.</b>	<b>Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы</b>		<b>452 806</b>	<b>1 115 660</b>	<b>246%</b>	<b>662 854</b>	
<b>4.</b>	<b>Жөндеу, барлығы</b>		<b>4 340</b>	<b>41 566</b>	<b>958%</b>	<b>37 226</b>	
	оның ішінде:						
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		4 340	41 566	958%	37 226	
<b>5.</b>	<b>Өзге шығындар, барлығы</b>		<b>113 478</b>	<b>240 031</b>	<b>212%</b>	<b>126 553</b>	
	оның ішінде:						
5.1.	байланыс қызметі		3 240	4 886	151%	1 646	
5.2.	іссапар шығыстары		22 338	51 318	230%	28 980	
5.3.	кадрларды даярлау		825	1 831	222%	1 006	
5.4.	басқа да шығыстар		87 076	181 996	209%	94 920	
	оның ішінде:						
5.4.1.	құралға техникалық қызмет көрсету		69 153	69 539	101%	386	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды қамтамасыз ету		2 293	4 563	199%	2 270	
5.4.3.	РТО ұшулары		5 713	8 189	143%	2 476	
5.4.4.	ведомстволық күзет шығындары		215	17 307	8050%	17 092	
5.4.5.	медициналық тексеріс		3 943	8 432	214%	4 489	
5.4.6.	еңбекті қорғау		2 130	8 582	403%	6 452	
5.4.7.	Жалпы шаруашылық шығыстар		3 629	65 383	1802%	61 754	
<b>II.</b>	<b>Кезең шығыстары, барлығы</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>22 435</b>	<b>50 218</b>	<b>224%</b>	<b>27 783</b>	
<b>6.</b>	<b>Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы</b>		<b>22 435</b>	<b>50 218</b>	<b>224%</b>	<b>27 783</b>	
	оның ішінде:						
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		8 591	9 099	106%	508	
6.2.	әлеуметтік салық		850	965	114%	115	
6.3.	банк қызметтері		29	37	126%	8	
6.4.	Негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы		4 498	4 893	109%	395	
6.5.	коммуналдық қызметтер		34	73	215%	39	
6.6.	бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер		67	240	358%	173	
	оның ішінде:						
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		48	176	368%	128	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		19	63	334%	44	
6.7.	салықтар		6 737	19 783	294%	13 046	
6.8.	басқа да шығыстар		1 630	15 129	928%	13 499	
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		61	535	877%	474	
6.8.2.	отын		46	375	814%	329	
6.8.3.	электр энергиясы		124	740	597%	616	
6.8.4.	жөндеу қоры		0	237		237	
6.8.5.	құралға техникалық қызмет көрсету		12	347	2890%	335	
6.8.6.	еңбекті қорғау		8	35	432%	27	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		303	931	307%	628	
6.8.8.	байланыс қызметі		295	933	316%	638	
6.8.9.	сақтандыру шығындары		511	8 584	1680%	8 073	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		270	2 412	893%	2 142	
<b>III</b>	<b>Барлық шығыстар</b>		<b>1 137 218</b>	<b>2 838 255</b>	<b>250%</b>	<b>1 701 037</b>	
<b>IV</b>	<b>Барлық кірістер, оның ішінде</b>		<b>1 137 218</b>	<b>1 354 931</b>	<b>119%</b>	<b>217 713</b>	
	ӘМ АНҚ қызметтерінен		1 137 218	1 354 931	119%	217 713	
<b>V</b>	<b>Көрсетілген қызметтердің көлемі</b>	<b>тонна</b>	<b>3 560 866</b>	<b>4 247 433</b>	<b>119%</b>	<b>686 567</b>	