

**«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
2021 жыл үшін 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. 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан орталық аппараттан және Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан он бес филиалдан тұрады.

2021 жылы Кәсіпорын жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны 2 664 адамды құрады.

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

«Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиациялық қызмет туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі 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

2021 жылы инвестициялардың жалпы сомасы 18 037, 26 млн. теңгені құрады (жедел деректер), ол мынадай іс-шараларға бағытталды:

- жалпы сомасы 1 710,62 млн. теңгеге әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің орталықтарын (ӘҚБ АЖ) жетілдіру;
- 17, 57 млн. теңгеге тірек навигациялық пункттер желісін (ТНП) құру;
- 1 821,79 млн. теңгеге навигация және бақылау жүйелерін дамыту;
- 2 288,31 млн. теңгеге авиациялық электр байланысын және ақпараттық коммуникацияларды дамыту;
- 392,87 млн. теңгеге метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту;
- 10 900,81 млн. теңгеге РТЖ ғимараттарын, құрылыстары мен объектілерін салу және күрделі жөндеу;
- 15,20 млн. теңгеге қауіпсіздік, күзет-өрт дабылдамасы (КӨД) және автоматты өрт сөндіру жүйелері;
- 890,09 млн. теңгеге негізгі құралдарды сатып алу.

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2021 жылғы 24 желтоқсандағы №95 «Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің 2020 жылғы 24 тамыздағы № 45 «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 арналған «Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының 2021-2025 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы» бұйрығына сәйкес 2021 жылға жоспарланған инвестиция сомасы 3 372,52 млн. теңгені құрайды.

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы 96% немесе 3 243,42 млн. теңгені құрады (1-қосымша).

Инвестициялық бағдарлама аясында келесі іс-шаралар орындалды:

- Қостанай қ. ILS ҰҚЖ-33 және ILS ҰҚЖ-15 қондыру жүйесі. Құрылыс-монтаждау жұмыстары – 977,81 млн. теңге;

- «Қазаэронавигация» РМК «ОҚ ӘҚҰ ӨО» филиалына 556,92 млн. теңгеге авиациялық тіркелген AFTN электрбайланыс желісінің автоматтандырылған хабар алмасу жүйесі мен ӘҚҚ-AMHS хабар алмасу жүйесі үшін жабдықтар сатып алу;

- «Қазаэронавигация» РМК «ОШ ӘҚҰ ӨО» филиалына 606,27 млн. теңгеге авиациялық тіркелген AFTN электрбайланыс желісінің автоматтандырылған хабар алмасу жүйесі мен ӘҚҚ-AMHS хабар алмасу жүйесі үшін жабдықтар сатып алу;

- «Қазаэронавигация» РМК «БҚ ӘҚҰ ӨО» филиалына 509,86 млн. теңгеге авиациялық тіркелген AFTN электрбайланыс желісінің автоматтандырылған хабар алмасу жүйесі мен ӘҚҚ-AMHS хабар алмасу жүйесі үшін жабдықтар сатып алу;

- «Қазаэронавигация» РМК Шымкент филиалына 119,1 млн. теңгеге авиациялық тіркелген AFTN электрбайланыс желісінің автоматтандырылған хабар алмасу жүйесі үшін жабдықтар сатып алу;

- 302,75 млн. теңгеге «Қазаэронавигация» РМК ОҚ ӘҚҰ ӨО филиалында орната отырып, Нұр-Сұлтан, Ақтөбе, Ақтау, Атырау, Шымкент, Қызылорда, Орал, Алматы қалаларындағы кәсіпорынның телефон желісінде ЖІЖ жүргізуді қамтамасыз ету үшін бағдарламалық-аппараттық кешен жабдығын сатып алу;

- 170,71 млн. теңгеге резервтік метеорологиялық жабдық жиынтығын сатып алу, монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары;

Инвестиция көзі – меншікті қаражаты.

2. Бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы туралы

2021 жылы аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінен күтілетін нақты кірістер 3 635 млн.теңгені құрайды, оның ішінде ӘК аэронавигация қызметінен түсетін кірістер бойынша - 2 308 млн. теңге және ӘМ – 1 327 млн. теңге (2,3-қосымша).

2011-2021 жылдар кезеңінде Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің реттеліп көрсетілетін қызметтері шығынды болып табылады.

2021 жылдың қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша шығындар:

- ӘК (- 6 451) млн. теңге;
- ӘМ (-1 651) млн.теңге.

Бекітілген тарифтік сметаларда көзделген шығындардан іс жүзінде қалыптасқан шығындардың ұлғаюының негізгі себебі материалдарға, жанар-жағармай материалдарына, электр энергиясына бағалардың және бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер құнының өсуі болып табылады.

Сондай-ақ, Түркістан қаласында әуежайдың ашылуына байланысты Кәсіпорын жаңа объектілер пайдалануға берілді, осыған байланысты электр энергиясын тұтыну өсті, өндірістік персоналды медициналық тексеруге арналған шығыстар ұлғайды, сондай-ақ жаңа байланыс арналарын жалға алу қажеттілігі туындады, бұл байланыс қызметтері бойынша шығыстардың өсуіне әкеп соқты.

Аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінің көлемі заттай көрсеткіште әуе кеңістігінде 7%-ға және әуеайлақ маңында 22%-ға ұлғайды.

3. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы туралы

Уәкілетті орган Кәсіпорынға реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштерін бекітпеген.

4. Табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

Уәкілетті орган Кәсіпорынға қызмет тиімділігінің көрсеткіштерін бекітпеген.

5. Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер туралы

2021 жылы Кәсіпорынның кірісі 74 914 млн.теңгені құрады, бұл 2020 жылы алынған кіріс деңгейінен 40%-ға немесе 21 423 млн. теңгеге жоғары.

2021 жылы **негізгі қызметтен түскен кіріс** 71 648 млн.теңгені құрады. 2020 жылға қарағанда кіріс 41% немесе 20 986 млн.теңгеге ұлғайды. Негізгі қызметтен түсетін кірістің ұлғаюына аэронавигациялық қызмет көрсетуден түсетін кірістердің көбеюі әсер етті.

2021 жылы **аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен кіріс** 71 439 млн.теңгені құрады. АНҚ-дан түсетін кіріс Кәсіпорынның талданып

отырған кезеңдегі жалпы кірісінің 88%-ын құрайды. 2020 жылмен салыстырғанда АНҚ-дан түскен кірістер 42%-ға немесе 20 957 млн.теңгеге ұлғайды. Табыстың өсуі коронавирустық пандемиядан кейін ұшу санының артуымен байланысты.

Кәсіпорынның шығыстары (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 2021 жылы 61 253 млн. теңгені құрады. 2020 жылға қарағанда шығыстар (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 15%-ға немесе 7 950 млн. теңгеге ұлғайды.

2021 жылы таза пайда 13 661 млн. теңгені құрады.

6. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

Кәсіпорынның реттеліп көрсетілетін қызметіне 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.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден алынатын жалпы кірісте талданып отырған кезеңде реттеліп көрсетілетін қызмет 5%-ды құрайды.

Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша қазақстандық авиакомпаниялар тасымалдарының жалпы көлеміндегі тұрақты ішкі тасымалдардың үлесі (ұшақ-километрмен) айтарлықтай салмақты және 2021 жылы шамамен 93% құрады.

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің көлемі

Атауы	Өлшем бірл.	2021 жыл	2020 жыл	Ауытқу
Ұшақ-километр	мың км	69 839	51 695	18 144
Ұшақ - ұшу тоннажы	мың тонна	4 245	2 886	1 359
АНҚ кірісі барлығы, оның ішінде	млн. теңге	3 635	2 409	1 226
- ӘК АНҚ	млн. теңге	2 308	1 523	785
- ӘМ АНҚ	млн. теңге	1 327	886	441
АНҚ шығыстары барлығы, оның ішінде	млн. теңге	11 737	10 201	1 536
- ӘК АНҚ	млн. теңге	8 759	7 523	1 236
- ӘМ АНҚ	млн. теңге	2 978	2 678	300
Пайда (салық салынғанға дейін)	млн. теңге	- 8 102	-7 792	310

2021 жылы тұтынушыларға көрсетілген реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі 2020 жылғы фактіге қарағанда ұшақ километрлері бойынша 35% және ұшақ ұшып шығу тоннажы бойынша 47%-ға ұлғайды.

Қазақстан Республикасында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша кіріс 2021 жылы 2020 жылға қарағанда 51%-ға ұлғайды, ұлғаю карантиндік шаралардың жеңілдетілуінен кейін әуе қатынасының кезең-кезеңімен қайта басталуына байланысты.

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

2021 жылы аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтер Қазақстан Республикасының 81 авиакомпаниясына (қызметтері өтеусіз негізде көрсетілген авиакомпанияларды қоса алғанда) ұсынылды.

2021 жылдың ішінде халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөнінде қызметтер көрсетуге Қазақстан Республикасының авиакомпанияларымен 7 шарт жасалды және қайта жасалды.

2021 жылы аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінің негізгі тұтынушылары мынадай авиакомпаниялар болды:

«Эйр Астана» АҚ
«SCAT» авиакомпаниясы» АҚ
«Qazaq Air» АҚ
«Южное небо» авиакомпаниясы» АҚ
«East Wing» АҚ
«Prime Aviation» АҚ
«Fly Jet.kz» ЖШС
«Бүркіт» мемлекеттік авиакомпаниясы» ШЖҚ РМК
«Comlux-KZ» авиакомпаниясы» ЖШС
«KAZ AIR JET» акционерлік қоғамы
«Жезқазған-Эйр» АҚ» АҚ (ZHEZAIR)
«Қазавиақұтқару» АҚ
ШҚО әкімі аппаратының «ШҚО ПӘ» КМҚК
«KAZ AIR JET» АҚ
«Евро-Азия Эйр» авиакомпаниясы» АҚ
«Жетісу» авиакомпаниясы» АҚ

Жоғарғы әуе кеңістігінде және ҚР әуеайлақтары маңында әуе кемелеріне қызмет көрсетуді Кәсіпорын жоғары деңгейде жүзеге асырды.

8. Қызметтің перспективалары туралы (даму жоспарлары)

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

2020-2021 жылдар кезеңінде Алматы және Нұр-Сұлтан әуеайлақтары бойынша PBN ұшу схемалары енгізіліп, ресімделді және аэронавигациялық ақпарат жинағына қосылды. Сондай-ақ, Ақтау, Атырау, Өскемен, Үшарал, Шымкент әуеайлақтарында сипаттамаларға негізделген (PBN) әуеайлақтық процедураларды одан әрі енгізу жобасы жалғастырылатын болады. Осы кезеңде ATN желісін модернизациялау да аяқталатын болады.

Әуе кеңістігін икемді пайдалану жобасын іске асыру шеңберінде әскери-азаматтық үйлестіру мәселелері бойынша кеңес өткізіліп, ҚР ҚК ӘҚК әуе қозғалысын басқару орталықтарының (ӨО, АО, ҚАО) кезекші ауысымдары мен «Қазаэронавигация» РМК филиалдарының ӘҚК қызметтері арасындағы өзара іс-қимыл жөніндегі үлгілік нұсқаулық бекітілді. ұшуды

2025 жылға қарай әуе кеңістігін пайдаланушыларға ұшуды қолайлы траекториялар бойынша орындауға мүмкіндік беретін ҚР әуе кеңістігінде еркін маршруттау принципі (FRA) енгізу жөніндегі жобаны әзірлеу жоспарланып отыр. Қазіргі уақытта әуе кеңістігінің құрылымы ұшу орындалатын бағыттар желісінен тұрады. Авиакомпаниялар жоғарғы әуе кеңістігінде кіру нүктесінен шығу нүктесіне дейін маршруттарды өздері әзірлеуі үшін осы желіден бас тартуы мүмкін. Маршруттарды оңтайландырудың арқасында ұшу уақыты қысқарып, соның нәтижесінде отын үнемделетін болады. Кейіннен әуе кеңістігін икемді пайдалану технологиясын (FUA) енгізу бойынша жұмыстарды жүргізу жоспарда бар.

Белгіленген перспективалық жоспарларды іске асыру ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, Қазақстанның әуе кеңістігінің тартымдылығын арттыруға негіз болады.

Сондай-ақ, «2021-2025 жылдарға «Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде 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 2021-2025 жылдарға халықаралық ұшуды 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 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілді.

Сонымен қатар, «Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнына 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 көрсетуді жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге уақытша өтемдік тарифтерді бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2020 жылғы 18 қарашадағы № 74 бұйрығына сәйкес Кәсіпорын үшін 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 маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге уақытша өтемдік тарифтер бекітіліп, олар 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап 31 желтоқсанды қоса алғанға дейін қолданысқа енгізілді.

2021 жылдың қорытындысы бойынша 2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық жоспарды пайдалану туралы ақпарат
субъектінің атауы: "Қазэроавиашия" РМҚ, қызмет түрі: Әуе кеңістігін пайдалануды реттеу

№ п/п	Реттелін көрсетілетін қызметтердің жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат							Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы				Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге			Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) орындалуының нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат**		Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламадағы (жобадағы) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру	Реттелін көрсетілетін қызметтер (тауарлар, жұмыстар) сапасы мен сенімділігінің артуы бағалау	
	Реттелін көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердің 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 көрлер тозуының төмендеуі (нақты), %				
				жоспарлы	нақты						Амортизация	Пайда			Откен жылғы факт	Ағымдағы жылғы факт			
																			1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	ВСЕГО 2021 год						3 372 515	3 243 421	-129 094			929 997	2 313 424	0	0	0	1,95		
1		Аэронавигациялық жүйені дамыту				2021	3 372 515	3 243 421	-129 094			929 997	2 313 424	0	0	0	1,95		
1.1.		Навигация және бақылау жүйелерін дамыту				2021	1 106 903	977 809	-129 094			208 292	769 517	0	0	0	0,59		
1.1.1.	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, аумақтық маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	Қостанай-аэродром кешенін дамыту				2021	1 106 903	977 809	-129 094			208 292	769 517	0	0	0	0,59		
1		ILS ҰҚЖ-33 және ILS ҰҚЖ-15 қондыру жүйесі				2021	1 106 903	977 809	-129 094			208 292	769 517	0	0	0	0,59		
a		Қостанай ы, ILS ҰҚЖ-33 және ILS ҰҚЖ-15 қондыру жүйесі. Құрылыс-монтаждау жұмыстары	Жұмыс	1	1	2021	1 106 903	977 809	-129 094			208 292	769 517	0	0	0	0,59	Төңдер өтпеді деп танылуына байланысты өнім беруші 2022 жылы орындалатын жұмыстардың бір бөлігін орындауға үлгермеді	Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді
1.2.		Авиациялық электр байланысы мен инфокоммуникацияны дамыту				2021	2 094 899	2 094 899	0			689 581	1 405 318	0	0	0	1,26		

1.2.1.		Телекоммуникациялардың, Электр байланысының аэронавигациялық желісі				2021	2 094 899	2 094 899	0		689 581	1 405 318	0	0	0	1,26			
1		ӨҚҚ-АМНS хабар алмасу жүйесін енгізу үшін Қазақстан Республикасының АFTN желісін жаңғырту				2021	1 792 149	1 792 149	0		589 924	1 202 225	0	0	0	1,08			
a		Қазаронавигация РМК "ОҚ ӨҚҰ ӨО" филиалына АFTN Авиациялық тіркелген электр байланысы желісінің автоматтандырылған хабар алмасу жүйесі және ӨҚҚ-АМНS хабар алмасу жүйесі үшін жабдықтар сатып алу	Жиынтық	1	1	2021	556 920	556 920	0		183 322	373 598				0,34			
б		Қазаронавигация РМК "ОШ ӨҚҰ ӨО" филиалына АFTN Авиациялық тіркелген электр байланысы желісінің автоматтандырылған хабар алмасу жүйесі және ӨҚҚ-АМНS хабар алмасу жүйесі үшін жабдықтар сатып алу	Жиынтық	1	1	2021	606 270	606 270	0		199 567	406 704				0,36			
в	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.	Қазаронавигация РМК "БҚ ӨҚҰ ӨО" филиалына АFTN Авиациялық тіркелген электр байланысы желісінің автоматтандырылған хабар алмасу жүйесі және ӨҚҚ-АМНS хабар алмасу жүйесі үшін жабдықтар сатып алу	Жиынтық	1	1	2021	509 860	509 860	0		167 831	342 029				0,31		Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігінің артуына ықпал етеді	
г		Қазаронавигация РМК Шымкент филиалына АFTN Авиациялық тіркелген электр байланысы желісінің автоматтандырылған хабар алмасу жүйесі және ӨҚҚ-АМНS хабар алмасу жүйесі үшін жабдықтар сатып алу	Жиынтық	1	1	2021	119 098	119 098	0		39 204	79 895				0,07			
2		Кәсіпорынның телефон желісінің жеделдік тірлеу іс-шараларының жүйесі (ЖПЖ)					2021	302 750	302 750	0		99 657	203 093	0	0	0	0,18		
a		Қазаронавигация ОҚ ӨҚҰ ӨО филиалына орната отырып, Нур-Сұлтан, Ақтобе, Ақтау, Атырау, Шымкент, Қызылорда, Орал, Алматы қалаларында кәсіпорынның телефон желісінде ЖПЖ жүргізуді қамтамасыз ету үшін бағдарламалық-аппараттық кешен жабдығын сатып алу	Жиынтық	1	1	2021	302 750	302 750	0		99 657	203 093				0,18			
1.3.		Метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту					2021	170 713	170 713	0		32 124	138 589	0	0	0	0,10		
1.3.1.		Павлодар-метеорологиялық мақсаттағы құралдарды дамыту					2021	170 713	170 713	0		32 124	138 589	0	0	0	0,10		
1	Метеорологиялық жабдықтың резервтік жинағын орнату					2021	170 713	170 713	0		32 124	138 589	0	0	0	0,10			
a	Резервтік метеорологиялық жабдық жинағын сатып алу, монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстары	Жиынтық				2021	170 713	170 713	0		32 124	138 589				0,10			

Бас директор



Handwritten signature

А.Бектұров

"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: 2021 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	2021 жылға ӘК-ға бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2021 жылы нақты қалыптасқан ТС көрсеткіштері	Ауытқуы, %-бен	Ауытқуы (+, -)	Ауытқу себептері
I.	Туарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың теңге	1 824 143	7 894 437	433	6 070 294	
	оның ішінде:						
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер, барлығы		78 529	166 794	212	88 265	
	оның ішінде:						
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		8 714	39 334	451	30 620	
1.2.	отын		29 002	53 406	184	24 404	
1.3.	электр энергиясы		40 813	74 054	181	33 241	
2.	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы		996 931	2 664 944	267	1 668 013	
	оның ішінде:						
2.1.	жалақы		907 126	2 395 107	264	1 487 981	
2.2.	әлеуметтік салық		89 805	269 837	300	180 032	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		475 801	1 772 444	373	1 296 643	
4.	Жөндеу, барлығы		8 249	21 954	266	13 705	
	оның ішінде:						
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		8 249	21 954	266	13 705	
5.	Өзге шығындар, барлығы		264 633	3 268 301	1 235	3 003 668	
	оның ішінде:						
5.1.	байланыс қызметі		26 693	132 977	498	106 284	
5.2.	иссапар шығыстары		31 805	72 613	228	40 808	
5.3.	қалдарды даярлау		5 661	9 780	173	4 119	
5.4.	басқа да шығыстар		200 474	3 052 931	1 523	2 852 457	
	оның ішінде:						
5.4.1.	жабдыкка техникалық қызмет көрсету		146 816	1 340 291	913	1 193 475	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды күтіп ұстау		6 525	10 763	165	4 238	
5.4.3.	РТО ұшулары		29 177	214 043	734	184 866	
5.4.4.	ведомстволық күзет шығындары		1 855	23 819	1 284	21 964	
5.4.5.	медициналық тексеріс		3 677	6 814	185	3 137	
5.4.6.	еңбекті қорғау		2 990	9 062	303	6 072	
5.4.7.	Жалпы шаруашылық шығыстар		9 434	1 448 139	15 350	1 438 705	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	тыс. теңге	232 745	864 541	371	631 796	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы		232 745	864 541	371	631 796	
	оның ішінде:						
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		154 894	258 719	167	103 825	
6.2.	әлеуметтік салық		15 335	51 495	336	36 160	
6.3.	банк қызметтері		987	1 163	118	176	
6.4.	негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы		16 675	160 159	960	143 484	
6.5.	коммуналдық қызметтер		1 143	1 852	162	709	
6.6.	бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер		1 203	8 149	677	6 946	
	оның ішінде:						
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		882	6 502	737	5 620	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		321	1 647	513	1 326	
6.7.	салықтар		22 969	101 110	440	78 141	
6.8.	басқа да шығыстар		19 539	281 893	1 443	262 354	
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		777	1 629	210	852	
6.8.2.	отын		569	4 481	787	3 912	
6.8.3.	электр энергиясы		749	5 633	752	4 884	
6.8.4.	жөндеу қоры		6	384	6 402	378	
6.8.5.	жабдыкка техникалық қызмет көрсету		229	4 707	2 055	4 478	
6.8.6.	еңбекті қорғау		138	859	622	721	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		3 321	3 488	105	167	
6.8.8.	байланыс қызметі		3 771	22 922	608	19 151	
6.8.9.	сақтандыру шығындары		6 527	168 175	2 577	161 648	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		3 453	69 615	2 016	66 162	
III.	Барлық шығыстар		2 056 888	8 758 978	426	6 702 090	
IV.	Барлық кірістер, оның ішінде		2 056 888	2 308 154	112	251 266	
	ӘК АНҚ қызметтерінен		2 056 888	2 308 154	112	251 266	
V.	Көрсетілген қызметтердің көлемі	үш/ср	65 355 917	69 839 256	107	4 483 339	

Бекітілген көрсеткіштерге тарифтік смета баптары шығыстарының өсуіне материалдарға, ЖЖМ, электр энергиясына бағалардың және бөгде ұйымдар қызметтерінің құнының өсуі әсер етті. Сондай-ақ, Түркістан қаласында әуежайдың ашылуына байланысты Кәсіпоры жаңа объектілерді пайдалануға берді, осыған байланысты электр энергиясын тұтыну өсті, өндірістік персоналды медициналық тексеруге арналған шығыстар ұлғайды, сондай-ақ байланыстың жаңа арналарын жалға алу қажеттілігі туындады, бұл байланыс қызметтері бойынша шығыстардың өсуіне әкеп соқты. Бұдан басқа, Кәсіпорын Ұжымдық шарттың 10-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде тиісті кезеңге айқындалған инфляция деңгейін негізге ала отырып, лауазымдық айлықақыларды жылына кемінде 1 рет индекстеуді жүргізеді. Осыған байланысты Кәсіпорын 2021 жылы өндірістік персоналдың лауазымдық жалақыларын 4% индекстеді. 2021 жылы кәсіпорын 18,037 млрд теңге сомасына инвестициялық бағдарламаны іске асырды, бұл амортизациялық аударымдар мен қалдық құнының өсуіне алып келді.

Бас директор

Ұйымның атауы: РМК "Қазаронавигация"

Мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е 522

көшесі, 15-ғимарат

Телефон: 704-258

Электрондық пошта мекен-жайы: office@ans.kz

Орындаушының тегі және телефоны: Зверовская Д.Б.

күні "19" 04 2022 жыл



AB

А.Бектұров

2021 жылға арналған Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне арналған бекітілген тарифтік сметаның күтілетін орындалуы

Индексі: ӨТСЕ - 1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынылады: "Қазаронавигация" РМК

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

№ рс	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2021 жылға ӘМ-ға бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2021 жылы тарифтік сметаның күтілетін көрсеткіштері	Ауытқуы, %-бен	Ауытқуы (+, -)	Ауытқу себептері
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	тыс. тенге	1 071 907	2 888 401	269%	1 816 494	
	оның ішінде:						
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер қоры, барлығы		43 938	136 047	310%	92 109	
	оның ішінде:						
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		3 709	23 462	633%	19 753	
1.2.	отын		11 445	47 313	413%	35 868	
1.3.	электр энергиясы		28 784	65 272	227%	36 488	
2.	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы		479 293	1 183 801	247%	704 508	
	оның ішінде:						
2.1.	жалақы		436 118	1 077 620	247%	641 502	
2.2.	әлеуметтік салық		43 175	106 181	246%	63 006	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		433 285	1 207 386	279%	774 101	
4.	Жөндеу, барлығы		4 173	22 601	542%	18 428	
	оның ішінде:						
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		4 173	22 601	542%	18 428	
5.	Өзге шығындар, барлығы		111 218	338 566	304%	227 348	
	оның ішінде:						
5.1.	байланыс қызметі		5 760	10 293	179%	4 533	
5.2.	исапар шығыстары		21 479	42 656	199%	21 177	
5.3.	қадрларды даярлау		551	895	162%	344	
5.4.	басқа да шығыстар		83 429	284 722	341%	201 293	
	оның ішінде:						
5.4.1.	құралға техникалық қызмет көрсету		66 494	110 840	167%	44 346	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды қамтамасыз ету		2 205	4 793	217%	2 588	
5.4.3.	РТО ұшулары		5 195	16 176	311%	10 981	
5.4.6.	веломстволь күзет шығындары		207	16 266	7858%	16 059	
5.4.7.	медициналық тексеріс		3 791	7 492	198%	3 701	
5.4.8.	енбекті қорғау		2 048	7 005	342%	4 957	
5.4.9.	Жалпы шаруашылық шығыстар		3 489	122 151	3501%	118 662	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	тыс. тенге	21 572	89 560	415%	67 988	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы		21 572	89 560	415%	67 988	
	оның ішінде:						
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		8 261	19 552	237%	11 291	
6.2.	әлеуметтік салық		817	3 892	476%	3 075	
6.3.	банк қызметтері		75	88	117%	13	
6.4.	Негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы		4 236	16 035	379%	11 799	
6.5.	коммуналдық қызметтер		74	147	199%	73	
6.6.	бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер		64	616	962%	552	
	оның ішінде:						
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		46	491	1068%	445	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		18	124	691%	106	
6.7.	салықтар		6 478	24 004	371%	17 526	
6.8.	басқа да шығыстар		1 568	25 227	1609%	23 659	
	оның ішінде:						
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		59	136	230%	77	
6.8.2.	отын		44	339	770%	295	
6.8.3.	электр энергиясы		119	526	442%	407	
6.8.4.	жөндеу қоры		1	29	2903%	28	
6.8.5.	құралға техникалық қызмет көрсету		12	356	2964%	344	
6.8.6.	енбекті қорғау		7	65	927%	58	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		291	762	262%	471	
6.8.8.	байланыс қызметі		284	1 732	610%	1 448	
6.8.9.	сақтандыру шығындары		491	15 938	3246%	15 447	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		260	5 344	2056%	5 084	
III	Барлық шығыстар		1 093 479	2 977 962	272%	1 884 483	
IV	Барлық кірістер, оның ішінде		1 093 479	1 327 046	121%	233 567	
	ӘМ АНҚ қызметтерінен		1 093 479	1 327 046	121%	233 567	
V	Көрсетілген қызметтердің көлемі	тонна	3 491 045	4 245 189	122%	754 144	

Бекітілген көрсеткіштерге тарифтік смета баптары шығыстарының өсуіне материалдарға, ЖЖМ, электр энергиясына бағалардың және бөгде ұйымдар қызметтерінің құнының өсуі өсер етті. Сондай-ақ, Түркістан қаласында әуежайдың ашылуына байланысты Кәсіпоры жаңа объектілерді пайдалануға берді, осыған байланысты электр энергиясын тұтыну өсті, өндірістік персоналды медициналық тексеруге арналған шығыстар ұлғайды, сондай-ақ байланыстың жаңа арналарын жалға алу қажеттілігі туындады, бұл байланыс қызметтері бойынша шығыстардың өсуіне әкеп соқты. Бұдан басқа, Кәсіпорын Ұжымдық шарттың 10-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінде тиісті кезеңге айқындалған инфляция деңгейін негізге ала отырып, лауазымдық айлықақыларды жылына кемінде 1 рет индекстеуді жүргізеді. Осыған байланысты Кәсіпорын 2021 жылы өндірістік персоналдың лауазымдық жалақыларын 4% индекстеді. 2021 жылы кәсіпорын 18,037 млрд теңге сомасына инвестициялық бағдарламаны іске асырды, бұл амортизациялық аударымдар мен қалдық құнының өсуіне алып келді.

Бас директор

Ұйымның атауы: "Қазаронавигация" РМК
Мекенжайы: Нұр-Сұлтан қаласы, Есіл ауданы, Е 522 көшесі, 15-нөмірде
Телефон: 704-258
Электрондық пошта мекенжайы: office@ans.kz
Орындалуының тегі және телефоны: Зверовская Л.Б.
күн: 19.04.2022 жыл



А.Бектұров