

**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 2022 год.**

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 31 декабря 2022 года организационная структура предприятия состоит из центрального аппарата, расположенного в г. Астана и пятнадцати филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 2022 год составила 2 649 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 индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

## **1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

Общая сумма инвестиций в 2022 году составила 26 400,15 млн. тенге (оперативные данные), которая была направлена на следующие мероприятия:

- совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на общую сумму 5 500,48 млн. тенге;
- создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму 2,8 млн. тенге;
- развитие систем навигации и наблюдения на сумму 3 866,68 млн. тенге;
- развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций на сумму 8 282,29 млн. тенге;
- реализация целевой программы развития службы управления аэронавигационной информацией на сумму 960,39 млн. тенге;
- развитие средств метеорологического назначения на 996,61 млн. тенге;
- строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и объектов РТО на сумму 6 367,72 млн. тенге;

– системы безопасности, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматического пожаротушения на сумму 0,51 млн. тенге;

– приобретение основных средств на сумму 422,67 млн. тенге.

В соответствии с приказом И.о. Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 02 декабря 2022 года №85 «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 2022 год составляет 4 128 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 4 725 млн. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

– Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 в г. Костанай. Строительно-монтажные работы на сумму 1 555 млн. тенге;

– Модернизация действующей системы АПК "АС НОТАМ", СППИ, МСППиБ на сумму 177 млн. тенге;

– Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для удалённой позиции «Бейнеу» Актауского филиала на сумму 610 млн. тенге;

– Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для аэропорта Караганда Карагандинского филиала на сумму 936 млн. тенге;

– Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для аэропорта Костанай Костанайского филиала на сумму 866 млн. тенге;

– Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для удалённой позиции «Аральск» Кызылординского филиала на сумму 580 млн. тенге;

Источник инвестиций - собственные средства.

## **2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

Ожидаемые фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 2022 год составили 3 728 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг

аэронавигации в ВП - 2 373 млн. тенге и в РА – 1 355 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2022 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 2022 года по регулируемым услугам аэронавигации убытки составили 4 730 млн. тенге, из них:

- в ВП (-3 347) млн. тенге;

- в РА (-1 383) млн. тенге.

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат к затратам, предусмотренным в утвержденных тарифных сметах явилось увеличение объема производственных показателей на регулируемые услуги аэронавигации. Объем регулируемых услуг аэронавигации в натуральном выражении увеличен к плановым показателям в ВП на 4% и в РА на 19%.

### **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 2022 год составили 163 533 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2021 году практически в 2 раза или на 84 415 млн. тенге.

**Доходы от основной деятельности** за 2022 год составили 150 323 млн. тенге. По отношению к 2021 году доходы увеличились на 78 675 млн. тенге. На увеличение доходов от основной деятельности повлияло увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания.

**Доходы от аэронавигационного обслуживания** за 2022 год составили 150 067 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 92%. По отношению к 2021 году доходы от АНО увеличились на 78 627 млн. тенге. Рост доходов связан с закрытием воздушного пространства Российской Федерации с 24 февраля 2022 года для полетов воздушных судов Европейского Союза и США, выполняющих полеты из Европы в Юго- Восточную Азию и обратно, иностранные авиакомпании

перенаправили свои полеты по альтернативным маршрутам в обход территории России через такие страны как Пакистан, Иран, Ирак, Турцию, в том числе Казахстан.

**Расходы (включая корпоративный подоходный налог)** Предприятия за 2022 год составили в сумме 88 810 млн. тенге. По отношению к 2021 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) увеличился на 44% или на 27 232 млн. тенге.

**Чистая прибыль** в 2022 году составила 74 722 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 2022 году составила порядка 93%.

### **Объемы регулируемых услуг аэронавигации**

<b>Наименование</b>	<b>Ед. изм.</b>	<b>2022 год</b>	<b>2021 год</b>	<b>Отклонение</b>
Самолето - километры	тыс. км	69 223	69 839	-616
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	4 247	4 245	2

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2022 году, к факту 2021 года снизился на 1 % по самолето-километрам и по тоннажу самолето-вылетов объем остался на уровне 2021 года.

## **7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг**

Всего в 2022 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 87 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течение 2022 года были заключены и перезаключены 18 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 2022 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

АО "Эйр Астана"

АО "Авиакомпания "SCAT"

АО "Qazaq Air"

ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"

ТОО "Fly Jet.kz"

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут"

АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"

АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)

АО "Авиакомпания "Южное небо"

АО "Казавиаспас"

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

## **8. О перспективах деятельности (планы развития)**

Программой развития Предприятия 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 системы:

- управления безопасностью полетов в соответствии с Глобальным планом обеспечения безопасности полетов ИКАО на 2023–2025 годы в рамках Государственной программы безопасности полетов;

- авиационной безопасности в соответствии с Глобальным планом обеспечения авиационной безопасности ИКАО;

- системы поисково-спасательного обеспечения полетов на территории Республики Казахстан в соответствии с требованиями ИКАО.

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 «Казаэроавиация» 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 2022 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 достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной 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	
<b>ВСЕГО 2022 год</b>																				
1		<b>Развитие аэронавигационной системы</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>			
1.1.		<b>Развитие систем навигации и наблюдения</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>			
1.1.1.	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;	<b>Костанай - развитие аэропортового комплекса</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>			
1		<b>Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15</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>			
a	обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	<i>Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 в г. Костанай. Строительно-монтажные работы</i>	<i>Работа</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		<i>1 106 904</i>	<i>1 555 432</i>	<i>448 528</i>	<i>За счет недоисполнения объемов работ запланированных к исполнению в 2021 году, а также в связи с произошедшей корректировкой проекта</i>		<i>257 040</i>	<i>1 298 392</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,77</i>		Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов	
1.1.2.		<b>Модернизация аппаратно-программного комплекса</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>			
1		<b>Модернизация систем АПК "АС НОТАМ", СПИИ, МСПШБ</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>			
a		<i>Модернизация действующей системы АПК "АС НОТАМ", СПИИ, МСПШБ</i>	<i>Работа</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>			
1.2.		<b>Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций</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>			
1.2.1.	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;	<b>Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи</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>			
1		<b>Модернизация сети авиационной воздушной радиосвязи ОВЧ диапазона Республики Казахстан</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>			
a	обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	<i>Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для удалённой позиции «Бейнеу» Актауского филиала</i>	<i>Комплект</i>	<i>1</i>	<i>1</i>		<i>461 950</i>	<i>609 931</i>	<i>147 981</i>	<i>В соответствии с заключенным договором</i>		<i>110 740</i>	<i>499 191</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,30</i>		Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов	
b	обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	<i>Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для аэропорта Караганда Карагандинского филиала</i>	<i>Комплект</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>			
в	обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	<i>Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы для аэропорта Костанай Костанайского филиала</i>	<i>Комплект</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>			
г	обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	<i>Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для удалённой позиции «Аральск» Кызылординского филиала</i>	<i>Комплект</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>			

Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казэронавигация"

Отчетный период 2022 г.

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете ВП на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2022 год	Отклонение (в %)	Отклонение (+, -)	Причины отклонения
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>1 897 109</b>	<b>5 208 144</b>	<b>275%</b>	<b>3 311 035</b>	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, установлена доплата за выслугу лет. В отчетном периоде Предприятие реализовало инвестиционную программу на сумму 4,725 млрд.тенге, что повлекло увеличение амортизационных отчислений.
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		60 059	106 309	177%	46 250	
	в том числе:						
1.1.	материалы, запчасти		9 063	39 758	439%	30 695	
1.2.	топливо		30 162	31 113	103%	951	
1.3.	электроэнергия		20 834	35 438	170%	14 604	
2.	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>		<b>1 036 808</b>	<b>1 721 570</b>	<b>166%</b>	<b>684 762</b>	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата		943 411	1 545 880	164%	602 469	
2.2.	социальный налог		93 397	175 691	188%	82 294	
3.	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>		<b>512 904</b>	<b>1 113 376</b>	<b>217%</b>	<b>600 472</b>	
4.	<b>Ремонт, всего</b>		<b>11 190</b>	<b>27 978</b>	<b>250%</b>	<b>16 788</b>	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		11 190	27 978	250%	16 788	
5.	<b>Прочие затраты, всего</b>		<b>276 148</b>	<b>2 238 912</b>	<b>811%</b>	<b>1 962 764</b>	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи		27 761	69 026	249%	41 265	
5.2.	командировочные расходы		33 077	54 351	164%	21 274	
5.3.	подготовка кадров		10 245	25 552	249%	15 307	
5.4.	другие затраты		205 065	2 089 983	1019%	1 884 918	
	в том числе:						
5.4.1.	техобслуживание оборудования		152 688	1 002 941	657%	850 253	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		3 358	6 180	184%	2 822	
5.4.3.	облет РТО		30 344	144 266	475%	113 922	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		1 930	15 732	815%	13 802	
5.4.5.	медобследование		3 824	4 527	118%	703	
5.4.6.	охрана труда		3 110	5 019	161%	1 909	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		9 811	911 318	9289%	901 507	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	<b>242 055</b>	<b>511 370</b>	<b>211%</b>	<b>269 315</b>	
6.	<b>Общие и административные расходы, всего</b>		<b>242 055</b>	<b>511 370</b>	<b>211%</b>	<b>269 315</b>	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала		161 089	161 187	100%	98	
6.2.	социальный налог		15 948	17 004	107%	1 056	
6.3.	услуги банка		517	646	125%	129	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		20 898	85 448	409%	64 550	
6.5.	коммунальные услуги		607	1 285	212%	678	
6.6.	услуги сторонних организаций		1 251	4 226	338%	2 975	
	в том числе:						
6.6.1.	аудиторские услуги		917	3 108	339%	2 191	
6.6.2.	информационные услуги		334	1 118	335%	784	
6.7.	налоги		23 887	65 992	276%	42 105	
6.8.	другие расходы		17 858	175 582	983%	157 724	
6.8.1.	запчасти, материалы		808	1 560	193%	752	
6.8.2.	топливо		592	2 612	441%	2 020	
6.8.3.	электроэнергия		779	11 602	1489%	10 823	
6.8.4.	ремонтный фонд		0	4 184		4 184	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		238	2 566	1078%	2 328	
6.8.6.	охрана труда		144	204	142%	60	
6.8.7.	канцелярские расходы		996	2 546	256%	1 550	
6.8.8.	услуги связи		3 922	16 433	419%	12 511	
6.8.9.	расходы на страхование		6 788	91 884	1354%	85 096	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		3 591	41 992	1169%	38 401	
<b>III</b>	<b>Всего расходов</b>		<b>2 139 164</b>	<b>5 719 515</b>	<b>267%</b>	<b>3 580 351</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов, в т.ч.</b>		<b>2 139 164</b>	<b>2 372 736</b>	<b>111%</b>	<b>233 572</b>	
	от услуг АНО ВП		2 139 164	2 372 736	111%	233 572	
<b>V</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	см/км	<b>66 663 035</b>	<b>69 223 239</b>	<b>104%</b>	<b>2 560 204</b>	

**Отчет об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казэронавигация"**

Отчетный период 2022 г.

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии

Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Срок предоставления: - ежегодно не позднее 1 мая года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете РА на 2022 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2022 год	Отклонение, в %	Отклонение (+, -)	Причины отклонения
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 114 783</b>	<b>2 688 337</b>	<b>241%</b>	<b>1 573 554</b>	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, установлена доплата за выслугу лет. В отчетном периоде Предприятие реализовало инвестиционную программу на сумму 4,725 млрд.тенге, что повлекло увеличение амортизационных отчислений.
<b>1.</b>	<b>материальные затраты, запасные части,</b>		<b>45 695</b>	<b>141 226</b>	<b>309%</b>	<b>95 531</b>	
	в том числе:						
1.1.	материалы, запчасти		3 857	37 913	983%	34 056	
1.2.	топливо		11 903	49 298	414%	37 395	
1.3.	электроэнергия		29 935	54 015	180%	24 080	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>		<b>498 464</b>	<b>1 201 184</b>	<b>241%</b>	<b>702 720</b>	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата		453 562	1 081 464	238%	627 902	
2.2.	социальный налог		44 902	119 719	267%	74 817	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>		<b>452 806</b>	<b>1 067 357</b>	<b>236%</b>	<b>614 551</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего</b>		<b>4 340</b>	<b>41 564</b>	<b>958%</b>	<b>37 224</b>	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		4 340	41 564	958%	37 224	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>		<b>113 478</b>	<b>237 006</b>	<b>209%</b>	<b>123 528</b>	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи		3 240	4 886	151%	1 646	
5.2.	командировочные расходы		22 338	50 019	224%	27 681	
5.3.	подготовка кадров		825	1 821	221%	996	
<b>5.4.</b>	<b>другие затраты</b>		<b>87 076</b>	<b>180 280</b>	<b>207%</b>	<b>93 204</b>	
	в том числе:						
5.4.1.	техобслуживание оборудования		69 153	69 315	100%	162	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 293	4 475	195%	2 182	
5.4.3.	облет РТО		5 713	8 189	143%	2 476	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		215	16 222	7545%	16 007	
5.4.5.	медобследование		3 943	8 146	207%	4 203	
5.4.6.	охрана труда		2 130	8 585	403%	6 455	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		3 629	65 347	1801%	61 718	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>22 435</b>	<b>49 662</b>	<b>221%</b>	<b>27 227</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>		<b>22 435</b>	<b>49 662</b>	<b>221%</b>	<b>27 227</b>	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала		8 591	9 099	106%	508	
6.2.	социальный налог		850	965	114%	115	
6.3.	услуги банка		29	37	126%	8	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 498	4 893	109%	395	
6.5.	коммунальные услуги		34	73	215%	39	
6.6.	услуги сторонних организаций		67	240	358%	173	
	в том числе:						
6.6.1.	аудиторские услуги		48	176	368%	128	
6.6.2.	информационные услуги		19	63	334%	44	
6.7.	налоги		6 737	19 485	289%	12 748	
6.8.	другие расходы		1 630	14 870	912%	13 240	
6.8.1.	запчасти, материалы		61	491	805%	430	
6.8.2.	топливо		46	375	814%	329	
6.8.3.	электроэнергия		124	705	568%	581	
6.8.4.	ремонтный фонд		0	237		237	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		12	337	2811%	325	
6.8.6.	охрана труда		8	32	402%	24	
6.8.7.	канцелярские расходы		303	931	307%	628	
6.8.8.	услуги связи		295	933	316%	638	
6.8.9.	расходы на страхование		511	8 416	1647%	7 905	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		270	2 412	893%	2 142	
<b>III</b>	<b>Всего расходов</b>		<b>1 137 218</b>	<b>2 737 999</b>	<b>241%</b>	<b>1 600 781</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов, в т.ч.</b>		<b>1 137 218</b>	<b>1 354 931</b>	<b>119%</b>	<b>217 713</b>	
	от услуг АНО РА		1 137 218	1 354 931	119%	217 713	
<b>V</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>тонн</b>	<b>3 560 866</b>	<b>4 247 433</b>	<b>119%</b>	<b>686 567</b>	