

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 2021 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 2020 года организационная структура предприятия состоит из центрального аппарата, расположенного в г. Нур-Султан и пятнадцати филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 2021 год составила 2 664 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 2021 году составила 18 037,26 млн. тенге (оперативные данные), которая была направлена на следующие мероприятия:

- совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на общую сумму 1 710,62 млн. тенге;
- создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму 17,57 млн. тенге;
- развитие систем навигации и наблюдения на сумму 1 821,79 млн. тенге;
- развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций на сумму 2 288,31 млн. тенге;
- развитие средств метеорологического назначения на 392,87 млн. тенге;
- строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и объектов РТО на сумму 10 900,81 млн. тенге;
- системы безопасности, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматического пожаротушения на сумму 15,20 млн. тенге;
- приобретение основных средств на сумму 890,09 млн. тенге.

В соответствии с приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 декабря 2021 года №95 «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 2021 год составляет 3 372,52 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 96% или 3 243,42 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 977,81 млн. тенге;

– Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электросвязи-AFTN и системы обмена сообщениями ОВД-AMHS в филиал "ЦК РЦ ОВД" РГП "Казаэронавигация" на сумму 556,92 млн. тенге;

– Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электросвязи-AFTN и системы обмена сообщениями ОВД-AMHS в филиал "ЮВ РЦ ОВД" РГП "Казаэронавигация" на сумму 606,27 млн. тенге;

– Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электросвязи-AFTN и системы обмена сообщениями ОВД-AMHS в филиал "ЗК РЦ ОВД" РГП "Казаэронавигация" на сумму 509,86 млн. тенге;

– Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электросвязи-AFTN в Шымкентский филиал РГП "Казаэронавигация" на сумму 119,1 млн. тенге;

– Приобретение оборудования программно-аппаратного комплекса для обеспечения проведения СОРМ на телефонной сети предприятия в городах Нур-Султан, Актобе, Актау, Атырау, Шымкент, Кызылорда, Уральск, Алматы с установкой в филиале ЦК РЦ ОВД РГП "Казаэронавигация" на сумму 302,75 млн. тенге;

– Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования на сумму 170,71 млн. тенге;

Источник инвестиций - собственные средства.

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Ожидаемые фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 2021 год составили 3 635 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП - 2 308 млн. тенге и в РА – 1 327 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2021 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 2021 года по регулируемым услугам аэронавигации убытки составили:

- в ВП (- 6 451) млн. тенге;
- в РА (-1 651) млн. тенге.

Основными причинами увеличения фактически сложившихся затрат по отношению к величине затрат, предусмотренных в утвержденных тарифных сметах, являются увеличение цен на материалы, горюче-смазочные материалы, электроэнергию и стоимости услуг сторонних организаций. Также в связи с открытием аэропорта в городе Туркестан Предприятием введены в эксплуатацию новые объекты, в связи с чем выросло потребление электрической энергии, увеличились расходы на медицинское обследование производственного персонала, а также возникла необходимость в аренде новых каналов связи, что повлекло рост расходов по услугам связи.

Объем регулируемых услуг аэронавигации в натуральном выражении увеличен к плановым показателям в ВП на 7 % и в РА на 22 %.

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 2021 год составили 74 914 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2020 году на 40% или на 21 423 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности за 2021 год составили 71 648 млн. тенге. По отношению к 2020 году доходы увеличились на 41% или на 20 986 млн. тенге. На увеличение доходов от основной деятельности повлияло увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания.

Доходы от аэронавигационного обслуживания за 2021 год составили 71 439 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 88%. По отношению к 2020 году доходы от АНО увеличились на 42% или на 20 957 млн. тенге. Увеличение доходов связано с увеличением количества полетов после пандемии коронавирусной инфекции.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 2021 год составили в сумме 61 253 млн. тенге. По отношению к 2020 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) увеличился на 15% или на 7 950 млн. тенге.

Чистая прибыль в 2021 году составила 13 661 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 5%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2021 году составила порядка 93%.

Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	2021 год	2020 год	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	69 839	51 695	18 144
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	4 245	2 886	1 359
Доходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	3 635	2 409	1 226
- АНО ВП	млн. тенге	2 308	1 523	785
- АНО РА	млн. тенге	1 327	886	441
Расходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	11 737	10 201	1 536
- АНО ВП	млн. тенге	8 759	7 523	1 236

- АНО РА	млн. тенге	2 978	2 678	300
Прибыль (до налогообложения)	млн. тенге	- 8 102	-7 792	310

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2021 году, к факту 2020 года увеличились на 35 % по самолето-километрам и 47 % по тоннажу самолето-вылетов.

Доход по регулируемым услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в Республике Казахстан за 2021 год по отношению 2020 году также увеличился на 51%, увеличение связано с поэтапным возобновлением авиасообщений ввиду смягчения карантинных мер.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 2021 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 81 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течение 2021 года были заключены и перезаключены 7 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 2021 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

АО "Эйр Астана"

АО "Авиакомпания "SCAT"

АО "Qazaq Air"

АО "Авиакомпания "Южное небо"

АО "East Wing"

АО "Prime Aviation"

ТОО "Fly Jet.kz"

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут"

ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"

Акционерное общество "KAZ AIR JET"

АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)

АО "Казавиаспас"

КГКП "АП ВКО" аппарата акима ВКО

АО "KAZ AIR JET"

АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"

АО "Авиакомпания "Жетысу"

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

8. О перспективах деятельности (планы развития)

Программой развития Предприятия до 2025 года и Планом развития аэронавигационной системы на 2020-2022 годы в соответствии с Глобальным аэронавигационным планом ИКАО определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.

В период с 2020 по 2021 годы были внедрены, оформлены и включены в сборник аэронавигационной информации схемы полетов PBN по аэродромам Алматы и Нур-Султан. Также будет продолжен проект дальнейшего внедрения аэродромных процедур, основанных на характеристиках (PBN) на аэродромах Актау, Атырау, Усть-Каменогорск, Ушарал, Шымкент. В этот же период будет завершен проект модернизации ATN сети.

В рамках реализации проекта гибкого использования воздушного пространства проведено совещание по вопросам военно-гражданской координации, утверждена Типовая инструкция по взаимодействию между дежурными сменами центров управления воздушным движением (РГЦ, РЦ, ВРЦ) СВО ВС РК и службами ОВД филиалов РГП «Казаэронавигация».

К 2025 году планируется разработка проекта по внедрению принципа свободной маршрутизации в ВП РК (FRA), позволяющего пользователям воздушного пространства выполнять полеты по предпочтительным траекториям. В настоящее время структура воздушного пространства состоит из сети маршрутов, по которым выполняются полеты. Предполагается отказаться от данной сети, для того чтобы авиакомпании могли сами разрабатывать маршруты в верхнем воздушном пространстве от точки входа и до точки выхода. Эффектом оптимизации маршрутов станет экономия полетного времени и, как следствие, экономия топлива. В последующем планируются работы по внедрению технологии Гибкого использования воздушного пространства (FUA).

Реализация намеченных перспективных планов приведет к обеспечению безопасности полетов, повышению привлекательности воздушного пространства Казахстана.

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.

Вместе с тем, согласно приказу и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 18 ноября 2020 года № 74 «Об утверждении временных компенсирующих тарифов республиканскому государственному предприятию «Казаэронавигация» 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», Предприятию утверждены временные компенсирующие тарифы 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, с введением их в действие с 01 января по 31 декабря 2021 года.

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

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							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		Засимые 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					
																	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 2021 год							3 372 515	3 243 421	-129 094		929 997	2 313 424	0	0	0	0	1,95			
1	Развитие аэронавигационной системы							2021	3 372 515	3 243 421	-129 094		929 997	2 313 424	0	0	0	1,95			
1.1.	Развитие систем навигации и наблюдения							2021	1 106 903	977 809	-129 094		208 292	769 517	0	0	0	0,59			
1.1.1.	Костанай - развитие аэродромного комплекса							2021	1 106 903	977 809	-129 094		208 292	769 517	0	0	0	0,59			
1	Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15							2021	1 106 903	977 809	-129 094		208 292	769 517	0	0	0	0,59			
а	Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 в г. Костанай. Строительно-монтажные работы							Работа	1	1	2021	1 106 903	977 809	-129 094		208 292	769 517	0,59	В связи с тем, что тендер признан не состоявшимся поставщик не успел выполнить часть работ, которые будут выполнены в 2022 году	Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов	
1.2.	Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций							2021	2 094 899	2 094 899	0		689 581	1 405 318	0	0	0	1,26			

1.2.1.		Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи				2021	2 094 899	2 094 899	0		689 581	1 405 318	0	0	0	1,26		
1		Модернизация сети AFTN Республики Казахстан для внедрения системы обмена сообщениями ОВД-AMHS				2021	1 792 149	1 792 149	0		589 924	1 202 225	0	0	0	1,08		
a	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.	Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электросвязи-AFTN и системы обмена сообщениями ОВД-AMHS в филиале "ЦК РЦ ОВД" РГП "Казаэронавигация"	Комплект	1	1	2021	556 920	556 920	0		183 322	373 598				0,34		
б		Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электросвязи-AFTN и системы обмена сообщениями ОВД-AMHS в филиале "ЮВ РЦ ОВД" РГП "Казаэронавигация"	Комплект	1	1	2021	606 270	606 270	0		199 567	406 704				0,36		
в		Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электросвязи-AFTN и системы обмена сообщениями ОВД-AMHS в филиале "ЭК РЦ ОВД" РГП "Казаэронавигация"	Комплект	1	1	2021	509 860	509 860	0		167 831	342 029				0,31	Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов	
г		Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электросвязи-AFTN в Шымкентский филиал РГП "Казаэронавигация"	Комплект	1	1	2021	119 098	119 098	0		39 204	79 895				0,07		
2		Система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) телефонной сети предприятия					2021	302 750	302 750	0		99 657	203 093	0	0	0	0,18	
a		Приобретение оборудования программно-аппаратного комплекса для обеспечения проведения СОРМ на телефонной сети предприятия в городах Нур-Султан, Актобе, Актау, Атырау, Шымкент, Кызылорда, Уральск, Алматы с установкой в филиале ЦК РЦ ОВД РГП "Казаэронавигация"	Комплект	1	1	2021	302 750	302 750	0		99 657	203 093				0,18		
1.3.		Развитие средств метеорологического назначения				2021	170 713	170 713	0		32 124	138 589	0	0	0	0,10		
1.3.1.		Павлодар-развитие средств метеорологического назначения				2021	170 713	170 713	0		32 124	138 589	0	0	0	0,10		
1		Установка резервного комплекта метеорологического оборудования				2021	170 713	170 713	0		32 124	138 589	0	0	0	0,10		
a		Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования	Комплект			2021	170 713	170 713	0		32 124	138 589				0,10		

Генеральный директор



Handwritten signature

А.Бектуров

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

Отчетный период 2021 год
Периодичность: годовая
Представляет: РГП "Казэроавиация"

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

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВИ за 2021 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2021 год	Отклонение (в %)	Отклонение (+, -)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 824 143	7 894 437	433%	6 070 294	<p>На рост расходов статей тарифной сметы к утвержденным показателям повлияло увеличение цен на материалы, гсм, электроэнергию и стоимость услуг сторонних организаций. Также в связи с открытием аэропорта в городе Туркестан Предприятием введены в эксплуатацию новые объекты, в связи с чем выросло потребление электрической энергии, увеличились расходы на медицинское обследование производственного персонала, а также возникла необходимость в аренде новых каналов связи, что повлекло рост расходов по услугам связи. Кроме того, Предприятие согласно пункту 10 Коллективного договора производит индексацию должностных окладов не реже 1 раза в год, исходя из уровня инфляции, определенного на соответствующий период нормативными правовыми актами Республики Казахстан. В этой связи Предприятие проиндексировало должностные оклады производственного персонала в 2021 году на 4%. В 2021 году Предприятие реализовало инвестиционную программу на сумму 18,037 млрд.тенге, что повлекло увеличение амортизационных отчислений и остаточной стоимости.</p>
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		78 529	166 794	212%	88 265	
	в том числе:						
1.1.	материалы, запчасти		8 714	39 334	451%	30 620	
1.2.	топливо		29 002	53 406	184%	24 404	
1.3.	электроэнергия		40 813	74 054	181%	33 241	
2.	Затраты на оплату труда, всего		996 931	2 664 944	267%	1 668 013	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата		907 126	2 395 107	264%	1 487 981	
2.2.	социальный налог		89 805	269 837	300%	180 032	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		475 801	1 772 444	373%	1 296 643	
4.	Ремонт, всего		8 249	21 954	266%	13 705	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		8 249	21 954	266%	13 705	
5.	Прочие затраты, всего		264 633	3 268 301	1235%	3 003 668	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи		26 693	132 977	498%	106 284	
5.2.	командировочные расходы		31 805	72 613	228%	40 808	
5.3.	подготовка кадров		5 661	9 780	173%	4 119	
5.4.	другие затраты		200 474	3 052 931	1523%	2 852 457	
	в том числе:						
5.4.1.	техобслуживание оборудования		146 816	1 340 291	913%	1 193 475	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		6 525	10 763	165%	4 238	
5.4.3.	облет РТО		29 177	214 043	734%	184 866	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		1 855	23 819	1284%	21 964	
5.4.5.	медобследование		3 677	6 814	185%	3 137	
5.4.6.	охрана труда		2 990	9 062	303%	6 072	
5.4.7.	Общезаявительные расходы		9 434	1 448 139	15350%	1 438 705	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	232 745	864 541	371%	631 796	
6.	Общие и административные расходы, всего		232 745	864 541	371%	631 796	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала		154 894	258 719	167%	103 825	
6.2.	социальный налог		15 335	51 495	336%	36 160	
6.3.	услуги банка		987	1 163	118%	176	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		16 675	160 159	960%	143 484	
6.5.	коммунальные услуги		1 143	1 852	162%	709	
6.6.	услуги сторонних организаций		1 203	8 149	677%	6 946	
	в том числе:						
6.6.1.	аудиторские услуги		882	6 502	737%	5 620	
6.6.2.	информационные услуги		321	1 647	513%	1 326	
6.7.	налоги		22 969	101 110	440%	78 141	
6.8.	другие расходы		19 539	281 893	1443%	262 354	
6.8.1.	запчасти, материалы		777	1 629	210%	852	
6.8.2.	топливо		569	4 481	787%	3 912	
6.8.3.	электроэнергия		749	5 633	752%	4 884	
6.8.4.	ремонтный фонд		6	384	6402%	378	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		229	4 707	2055%	4 478	
6.8.6.	охрана труда		138	859	622%	721	
6.8.7.	канцелярские расходы		3 321	3 488	105%	167	
6.8.8.	услуги связи		3 771	22 922	608%	19 151	
6.8.9.	расходы на страхование		6 527	168 175	2577%	161 648	
6.8.10.	общезаявительные расходы		3 453	69 615	2016%	66 162	
III	Всего расходов		2 056 888	8 758 978	426%	6 702 089	
IV	Всего доходов, в т.ч. от услуг АНО ВИ		2 056 888	2 308 154	112%	251 266	
V	Объем оказанных услуг	см/км	65 355 917	69 839 256	107%	4 483 339	

Генеральный директор

Наименование организации: РГП "Казэроавиация"
Адрес: город Нур-Султан ул. Е-522, здание 15
телефон 704-258
Адрес электронной почты: office@ans.kz
Исполнитель: Зверовская Л.Б.
19 апреля 2022 года



А.Бектуров

Исполнение тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты
РГП "Казэронавигация"

Отчетный период 2021 год

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казэронавигация"

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

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2021 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2021 год	Отклонение, в %	Отклонение (+, -)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 071 907	2 888 401	269%	1 816 494	<p>На рост расходов статей тарифной сметы к утвержденным показателям повлияло увеличение цен на материалы, гсм, электроэнергию и стоимость услуг сторонних организаций. Также в связи с открытием аэропорта в городе Туркестане Предприятием введены в эксплуатацию новые объекты, в связи с чем выросло потребление электрической энергии, увеличились расходы на медицинское обслуживание производственного персонала, а также возникла необходимость в аренде новых каналов связи, что повлекло рост расходов по услугам связи. Кроме того, Предприятие согласно пункту 10 Коллективного договора производит индексацию должностных окладов не реже 1 раза в год, исходя из уровня инфляции, определенного на соответствующий период нормативными правовыми актами Республики Казахстан. В этой связи Предприятие проиндексировало должностные оклады производственного персонала в 2021 году на 4%. В 2021 году Предприятие реализовало инвестиционную программу на сумму 18,037 млрд. тенге, что повлекло увеличение амортизационных отчислений и остаточной стоимости.</p>
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		43 938	136 047	310%	92 109	
	в том числе:						
1.1.	материалы, запчасти		3 709	23 462	633%	19 753	
1.2.	топливо		11 445	47 313	413%	35 868	
1.3.	электроэнергия		28 784	65 272	227%	36 488	
2.	Затраты на оплату труда, всего		479 293	1 183 801	247%	704 508	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата		436 118	1 077 620	247%	641 502	
2.2.	социальный налог		43 175	106 181	246%	63 006	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		433 285	1 207 386	279%	774 101	
4.	Ремонт, всего		4 173	22 601	542%	18 428	
	в том числе:						
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		4 173	22 601	542%	18 428	
5.	Прочие затраты, всего		111 218	338 566	304%	227 348	
	в том числе:						
5.1.	услуги связи		5 760	10 293	179%	4 533	
5.2.	командировочные расходы		21 479	42 656	199%	21 177	
5.3.	подготовка кадров		551	895	162%	344	
5.4.	другие затраты		83 429	284 722	341%	201 293	
	в том числе:						
5.4.1.	техобслуживание оборудования		66 494	110 840	167%	44 346	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 205	4 793	217%	2 588	
5.4.3.	облет РТО		5 195	16 176	311%	10 981	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		207	16 266	7858%	16 059	
5.4.5.	медобслуживание		3 791	7 492	198%	3 701	
5.4.6.	охрана труда		2 048	7 005	342%	4 957	
5.4.7.	общехозяйственные расходы		3 489	122 151	3501%	118 662	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	21 572	89 560	415%	67 988	
6.	Общие и административные расходы, всего		21 572	89 560	415%	67 988	
	в том числе:						
6.1.	заработная плата административного персонала		8 261	19 552	237%	11 291	
6.2.	социальный налог		817	3 892	476%	3 075	
6.3.	услуги банка		75	88	117%	13	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 236	16 035	379%	11 799	
6.5.	коммунальные услуги		74	147	199%	73	
6.6.	услуги сторонних организаций		64	616	962%	552	
	в том числе:						
6.6.1.	аудиторские услуги		46	491	1068%	445	
6.6.2.	информационные услуги		18	124	691%	106	
6.7.	налоги		6 478	24 004	371%	17 526	
6.8.	другие расходы		1 568	25 227	1609%	23 659	
	в том числе:						
6.8.1.	запчасти, материалы		59	136	230%	77	
6.8.2.	топливо		44	339	770%	295	
6.8.3.	электроэнергия		119	526	442%	407	
6.8.4.	ремонтный фонд		1	29	2903%	28	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		12	356	2964%	344	
6.8.6.	охрана труда		7	65	927%	58	
6.8.7.	канцелярские расходы		291	762	262%	471	
6.8.8.	услуги связи		284	1 732	610%	1 448	
6.8.9.	расходы на страхование		491	15 938	3246%	15 447	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		260	5 344	2056%	5 084	
III.	Всего расходов		1 093 479	2 977 962	272%	1 884 483	
IV.	Всего доходов, в т.ч.		1 093 479	1 327 046	121%	233 567	
	от услуг АНО РА		1 093 479	1 327 046	121%	233 567	
V.	Объем оказанных услуг	тонн	3 491 045	4 245 189	122%	754 144	

Генеральный директор

А.Бектуров

Наименование организации: РГП "Казэронавигация"
Адрес: город Нур-Султан ул. E-522, здание 15
телефон 704-258
Адрес электронной почты: office@ans.kz
Исполнитель: Зверовская Л.Б.
19 апреля 2022 года

