

## **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
<b>Доходы АНО всего, в том числе</b>	млн. тенге	<b>3 635</b>	<b>2 409</b>	<b>1 226</b>
- АНО ВП	млн. тенге	2 308	1 523	785
- АНО РА	млн. тенге	1 327	886	441
<b>Расходы АНО всего, в том числе</b>	млн. тенге	<b>11 737</b>	<b>10 201</b>	<b>1 536</b>
- АНО ВП	млн. тенге	8 759	7 523	1 236

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

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 "Казароавиация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проект), тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы (проект)		План	Факт	Отклонение	Принцип отклонения	Собственные средства		Зачисленные средства	Бюджетные средства	Информация о соответствии фактически исполненной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)**	Разъяснение причин отклонения фактически достигнутых показателей от показателей, утвержденной инвестиционной программы (проект)	Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)			
			Амортизация	Прибыль					факт	факт								
		Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проект)	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021			
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ВСЕГО 2021 год	3			2021	3 372 515	3 243 421	-129 094		929 997	2 313 424	0	0	0	1,95			
1.1.	Аэроинженерное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэроинженерного обслуживания воздушных судов в рабочем аэропорту, за исключением аэроинженерного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, аэроинженерное обслуживание воздушных судов в рабочем аэропорту, за исключением аэроинженерного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.				2021	1 106 903	977 809	-129 094		208 292	769 517	0	0	0	0,59			
1.1.1.	Костанай - развитие аэропортового комплекса				2021	1 106 903	977 809	-129 094		208 292	769 517	0	0	0	0,59			
1	Система носовки 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 носовки 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	0	0	0,59		В связи с тем, что тендер принят не состоявшимся оставшихся не успев выиграть часть работ, которые будут выполнены в 2022 году	
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, электроосвязи	2021	2 094 899	2 094 899	0	0	0	0	0	1 405 318	689 581	1 405 318	0	0	0	0	1,26	Реализация данной программы повышает качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отражается на повышении безопасности полетов
1	Модернизация сети АГТН Республики Казахстан для внедрения системы обмена сообщениями ОВД-AMHS	2021	1 793 149	1 792 149	0	0	0	0	0	1 202 225	589 924	1 202 225	0	0	0	0	1,08	
а	Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электроосвязи-АГТН и системы обмена сообщениями ОВД-AMHS в филиале "ЦК РЦ ОВД" РГП "Казэроавиасвязь"	1	556 920	556 920	0	0	0	0	0	373 598	183 322	373 598	0	0	0	0	0,34	
б	Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электроосвязи-АГТН и системы обмена сообщениями ОВД-AMHS в филиале "ЮВ РЦ ОВД" РГП "Казэроавиасвязь"	1	606 270	606 270	0	0	0	0	0	406 704	199 567	406 704	0	0	0	0	0,36	
в	Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электроосвязи-АГТН и системы обмена сообщениями ОВД-AMHS в филиале "ЭК РЦ ОВД" РГП "Казэроавиасвязь"	1	509 860	509 860	0	0	0	0	0	342 029	167 831	342 029	0	0	0	0	0,31	
г	Приобретение оборудования для автоматизированной системы обмена сообщениями сети авиационной фиксированной электроосвязи-АГТН в Шымкентском филиале РГП "Казэроавиасвязь"	1	119 098	119 098	0	0	0	0	0	79 895	39 204	79 895	0	0	0	0	0,07	
2	Система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) телефонной сети предприятия	2021	302 750	302 750	0	0	0	0	0	203 093	99 657	203 093	0	0	0	0	0,18	
а	Приобретение оборудования программного комплекса для обеспечения проведения СОРМ на телефонной сети предприятия в городах Нур-Султан, Астана, Алматы, Атырау, Шымкент, Кызылорда, Уралск, Алматы с установкой в филиале ЦК РЦ ОВД РГП "Казэроавиасвязь"	1	302 750	302 750	0	0	0	0	0	203 093	99 657	203 093	0	0	0	0	0,18	
1.3.	Развитие средств метеорологического назначения	2021	170 713	170 713	0	0	0	0	0	138 589	32 124	138 589	0	0	0	0	0,10	
1.3.1.	Наполнение резервного средств метеорологического назначения	2021	170 713	170 713	0	0	0	0	0	138 589	32 124	138 589	0	0	0	0	0,10	
1	Установка резервного комплекта метеорологического оборудования	2021	170 713	170 713	0	0	0	0	0	138 589	32 124	138 589	0	0	0	0	0,10	
а	Приобретение, монтаж и эксплуатационные работы комплекта резервного метеорологического оборудования	2021	170 713	170 713	0	0	0	0	0	138 589	32 124	138 589	0	0	0	0	0,10	



Генеральный директор

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

