

## **Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденных тарифных смет, 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 1 полугодие 2021 года.**

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 30 июня 2021 года организационная структура предприятия состоит из 3 Региональных центров (Центрально-Казахстанский, Юго-Восточный, Западно-Казахстанский) и 12 филиалов (Актау, Атырау, Караганда, Шымкент, Костанай, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Жамбыл, Кокшетау, Павлодар, Уральск, Петропавловск), 17 удаленных позиций (Талдыкорган, Боралдай, Ушарал, Жаркент, Шалкар Карабутақ, Бейнеу, Балхаш, Жезказган, Аркалык, Аральск/Новоказалинск, Баянауыл, Урджар, Зайсан, Семей, Аягоз, Туркестан). В структуру предприятия также входят Центр профессиональной подготовки и Авиационный медицинский центр, расположенные в г. Алматы.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 1 полугодие 2021 года составила 2 693 человек.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» регулируемые услуги аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов, отнесены к сфере естественной монополии.

Контроль и регулирование деятельности Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и авиационной деятельности» осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

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

Информация об исполнении инвестиционной программы по регулируемым услугам аэронавигации, утвержденной на период 2021-2025 годы, за отчетный период 1 полугодие 2021 года изложена в приложении 1 к настоящему отчету.

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

Ожидаемые доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 1 полугодие 2021 года составят 1 626 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП- 1 025 млн. тенге и в РА – 601 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2020 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 1 полугодия 2021 года по регулируемым услугам аэронавигации ожидаются убытки:

- в ВП (-2 659) млн. тенге;

- в РА (-699) млн. тенге.

В отчетном периоде наблюдается, как перевыполнение статей затрат к утвержденным показателям в тарифных сметах, так и неисполнение некоторых статей затрат. Неисполнение отдельных статей затрат обусловлено тем, что показатели в утвержденных тарифных сметах утверждены на годовой основе, а фактические показатели представлены на основании ожидаемых данных первого полугодия 2021 года. Кроме того, неисполнение статей затрат к утвержденным показателям тарифных смет также связано с несостоявшимися государственными закупками.

Также необходимо отметить, что по итогам 1 полугодия 2021 года производственные показатели по регулируемым услугам аэронавигации выполнены на 47% по ВП и на 55% по РА от утвержденных годовых производственных показателей в тарифных сметах. При этом наблюдается рост объема оказанных регулируемых услуг за период 1 полугодия 2021 года к аналогичному периоду 2020 года, а именно по ВП на 52%, по РА на 67%. Увеличение производственных показателей связано с поэтапным возобновлением авиасообщений ввиду смягчения карантинных мер.

### **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 1 полугодие в 2021 года составили 29 556 млн. тенге (ожидаемые данные), что выше уровня доходов, полученных в 1 полугодии 2020 года на 2% или на 590 млн. тенге.

**Доходы от основной деятельности** за 1 полугодие 2021 года составили 29 261 млн. тенге. По отношению к аналогичному периоду за 2020 год доходы увеличились на 8% или на 2 282 млн. тенге. На увеличение доходов от основной

деятельности повлияло смягчение карантинных мер и возобновление авиасообщений.

**Доходы от аэронавигационного обслуживания** за 1 полугодие 2021 года ожидаются в размере 29 183 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 99%. К 1 полугодю 2020 года доходы от АНО увеличились на 9% или на 2 292 млн. тенге. Рост доходов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов в 1 полугодии 2021 года связано с поэтапным возобновлением авиасообщений ввиду смягчения карантинных мер.

**Расходы (включая корпоративный подоходный налог)** Предприятия за 1- полугодие 2021года составили в сумме 25 595 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 6%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 1 полугодии 2021 года составила порядка 92%.

### Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	1 полугодие 2021 года	1 полугодие 2020 года	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	30 855	20 300	10 555
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	1 923	1 154	769
<b>Доходы АНО всего, в том числе</b>	млн. тенге	<b>1 626</b>	<b>960</b>	<b>666</b>
- АНО ВП	млн. тенге	1 025	606	419
- АНО РА	млн. тенге	601	354	247
<b>Расходы АНО всего, в том числе</b>	млн. тенге	<b>4 985</b>	<b>3 776</b>	<b>1 209</b>
- АНО ВП	млн. тенге	3 685	2 731	954
- АНО РА	млн. тенге	1 300	1 045	255
<b>Прибыль (до налогообложения)</b>	млн. тенге	<b>(- 3 359)</b>	<b>(- 2 816)</b>	<b>(- 543)</b>

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 1 полугодии 2021 года, к факту аналогичного периода 2020 года увеличился на 52% по самолетокилометрам и 67% по тоннажу самолетовылетов.

Доход по регулируемым услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в Республике Казахстан за 1 полугодие 2021 года по отношению к 1 полугодью 2020 года также увеличился на 69%, увеличение связано с поэтапным возобновлением авиасообщений ввиду смягчения карантинных мер.

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

Всего в 1-ом полугодии 2021 года регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 72 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течение первого полугодия 2021 года были заключены и перезаключены 5 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 первое полугодие 2021 года основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

- 1 АО "Эйр Астана"
- 2 АО "Авиакомпания "SCAT"
- 3 АО "Qazaq Air"
- 4 АО "East Wing"
- 5 АО "Авиакомпания "Южное небо"
- 6 ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"
- 7 ТОО "Fly Jet.kz"
- 8 Акционерное общество "KAZ AIR JET"
- 9 АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)
- 10 РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут" УДП РК
- 11 АО "Казавиаспас"
- 12 АО "Prime Aviation"
- 13 АО "Авиакомпания "Жетысу"
- 14 АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"
- 15 ТОО "B&K AERO KZ"
- 16 КГКП "АП ВКО" аппарата акима ВКО
- 17 ТОО "Авиакомпания "Jupiter Jet"
- 18 АО "Авиакомпания "Бурундайавиа"
- 19 ТОО АКЛЦ "Тянь-Шань"
- 20 ТОО "Еврокоптер Казахстан инжиниринг"

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 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.

Несмотря на сложившуюся ситуацию из-за пандемии коронавируса, Предприятием продолжается работа по реализации проектов.

С 2022 года 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 период 2021-2022 годы будет продолжен проект дальнейшего внедрения аэродромных процедур, основанных на характеристиках (PBN), на аэродромах Актау, Атырау, Шымкент, Усть-Каменогорск, Ушарал и далее на остальных аэродромах страны. В этот же период будет реализован проект модернизации ATN сети.

К 2025 году 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 полугодия 2021 года**  
 наименование субъекта: РГП "КазАэронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

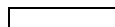
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей 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 (товаров, работ) 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			
				Амортизация	Прибыль						факт прошлого года	факт текущего года						
															план			факт
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	<b>ВСЕГО 2021 год</b>						<b>3 364 082,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 364 082,44</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1</b>		<b>Развитие аэронавигационной системы</b>				<b>2021</b>	<b>3 364 082</b>	<b>0</b>	<b>-3 364 082</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1.1.</b>		<b>Создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП)</b>				<b>2021</b>	<b>923 760</b>	<b>0</b>	<b>-923 760</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1.1.1.</b>	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.	<b>Развитие опорного навигационного пункта "Аркалык"</b>					<b>307 920</b>	<b>0</b>	<b>-307 920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1</b>		<b>Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы</b>		<b>0</b>	<b>2021</b>		<b>307 920</b>	<b>0</b>	<b>-307 920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>a</b>		Строительство по установке моноимпульсного вторичного радиолокатора	Работа	1	0	2021		307 920	0	-307 920	Планируется исполнить до конца года	0	0	0	0	0	0	
<b>1.1.2.</b>		<b>Создание опорного навигационного пункта "Аральск"</b>					<b>307 920</b>	<b>0</b>	<b>-307 920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>1.</b>		<b>Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы</b>		<b>0</b>	<b>2021</b>		<b>307 920</b>	<b>0</b>	<b>-307 920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов

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.	Строительство радиолокационного комплекса	Работа	1	0	2021	307 920	0	-307 920	Планируется исполнить до конца года	0	0	0	0	0	0		Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов
1.1.3.		Развитие опорного навигационного пункта "Аягоз"			0	2021	307 920	0	-307 920		0	0	0	0	0	0		
1.		Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы			0	2021	307 920	0	-307 920		0	0	0	0	0	0		
a		Строительство радиолокационного комплекса	Работа	1	0	2021	307 920	0	-307 920	Планируется исполнить до конца года	0	0	0	0	0	0		
1.2.		Развитие систем навигации и наблюдения			0	2021	2 440 322	0	-2 440 322		0	0	0	0	0	0		
1.2.1.		Астана - развитие аэродромного комплекса			0	2021	307 920	0	-307 920		0	0	0	0	0	0		
1		Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы			0	2021	307 920	0	-307 920		0	0	0	0	0	0		
a		Моноимпульсный вторичный радиолокатор, оснащенный режимом S и оборудованием ADS-B в г. Астана. Строительно-монтажные работы	Работа	1	0	2021	307 920	0	-307 920	Планируется исполнить до конца года	0	0	0	0	0	0		
1.2.1.		Костанай - развитие аэродромного комплекса			0	2021	1 106 904	0	-1 106 904		0	0	0	0	0	0		
1		Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15			0	2021	1 106 904	0	-1 106 904		0	0	0	0	0	0		
a		Система посадки ILS ВПП-33 и ILS ВПП-15 в г. Костанай. Строительно-монтажные работы	Работа	1	0	2021	1 106 904	0	-1 106 904	Планируется исполнить до конца года	0	0	0	0	0	0		
1.3.2.		Павлодар - развитие аэродромного комплекса			0	2021	1 025 498	0	-1 025 498		0	0	0	0	0	0		
1.		Установка ILS для ВПП-21			0	2021	1 025 498	0	-1 025 498		0	0	0	0	0	0		
a		Система посадки ILS -21 в г. Павлодар Павлодарского филиала РГП "Казэронавигация" Строительно-монтажные работы	Работа	1	0	2021	1 025 498	0	-1 025 498	Планируется исполнить до конца года	0	0	0	0	0	0		

Генеральный директор

А.Бектуров





Исполнение 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: 1 полугодие 2021 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казэронавигация"

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

Представления: ежегодно не позднее 1 августа

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2021 год	Показатели ТС за 1 полугодие 2021 года*	Отклонение (в %)	Причины отклонения
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 824 143</b>	<b>3 309 643</b>	<b>181</b>	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		<b>78 529</b>	<b>63 303</b>	<b>81</b>	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		8 714	7 039	81	
1.2.	топливо		29 002	27 456	95	
1.3.	электроэнергия		40 813	28 809	71	
2.	Затраты на оплату труда, всего		<b>996 931</b>	<b>1 100 750</b>	<b>110</b>	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		907 126	978 213	108	
2.2.	социальный налог		89 805	122 537	136	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		445 909	854 436	192	
4.	Ремонт, всего		<b>14 802</b>	<b>2 185</b>	<b>15</b>	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		14 802	2 185	15	
5.	Прочие затраты, всего		<b>287 972</b>	<b>1 288 968</b>	<b>448</b>	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		26 693	30 376	114	
5.2.	командировочные расходы		31 805	33 350	105	
5.3.	подготовка кадров		29 000	3 534	12	
5.4.	другие затраты		<b>200 474</b>	<b>1 221 708</b>	<b>609</b>	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		146 816	526 950	359	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		6 525	4 237	65	
5.4.3.	облет РТО		29 177	56 781	195	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		1 855	7 013	378	
5.4.5.	медобследование		3 677	2 582	70	
5.4.6.	охрана труда		2 990	2 607	87	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		9 434	621 538	6 588	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>232 745</b>	<b>374 889</b>	<b>161</b>	
6.	Общие и административные расходы, всего		<b>232 745</b>	<b>374 889</b>	<b>161</b>	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		154 894	106 100	68	
6.2.	социальный налог		15 335	18 285	119	
6.3.	услуги банка		1 712	489	29	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		15 796	89 579	567	
6.5.	коммунальные услуги		1 143	842	74	
6.6.	услуги сторонних организаций		<b>1 203</b>	<b>762</b>	<b>63</b>	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		882	0	-	
6.6.2.	информационные услуги		321	762	237	
6.7.	налоги		22 969	48 785	212	
<b>6.8.</b>	<b>другие расходы</b>		<b>19 694</b>	<b>110 046</b>	<b>559</b>	
6.8.1.	запчасти, материалы		777	193	25	
6.8.2.	топливо		569	2 541	447	
6.8.3.	электроэнергия		749	3 079	411	
6.8.4.	ремонтный фонд		161	0	0	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		229	1 340	585	
6.8.6.	охрана труда		138	182	132	
6.8.7.	канцелярские расходы		3 321	782	24	
6.8.8.	услуги связи		3 771	5 140	136	
6.8.9.	расходы на страхование		6 527	70 202	1 076	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		3 453	26 587	770	
<b>III</b>	<b>Всего расходов</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 056 888</b>	<b>3 684 532</b>	<b>179</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов, в т.ч.</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>2 056 888</b>	<b>1 025 071</b>	<b>50</b>	
	от услуг АНО ВП	<b>тыс.тенге</b>	2 056 888	1 025 071	50	
<b>V</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>см/км</b>	<b>65 355 917</b>	<b>30 855 258</b>	<b>47</b>	
<b>VI</b>	<b>Прибыль</b>	<b>тыс.тенге</b>		<b>-2 659 460</b>		

\* ожидаемые данные

Генеральный директор

А.Бектуров

Наименование организации: РГП "Казэронавигация"

Адрес: город Нур-Султан ул. Е-522, здание 15

телефон 704-258

Адрес электронной почты: office@ans.kz

Исполнитель: 704-258 Зверовская Л.

2 июля 2021 года

Неисполнение отдельных статей затрат обусловлено тем, что показатели в утвержденной тарифной смете утверждены на годовой основе, а фактические показатели представлены на основании данных первого полугодия 2021 года. Кроме того, неисполнение статей затрат также связано с несостоявшимися государственными закупками.

**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: 1 полугодие 2021 года

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казэронавигация"

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

Представления: ежегодно не позднее 1 августа

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2021 год	Показатели ТС за 1 полугодие 2021 года*	Отклонение (%)	Причины отклонения
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс. тенге	<b>1 071 907</b>	<b>1 261 543</b>	<b>118</b>	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		43 938	58 008	132	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		3 709	5 994	162	
1.2.	топливо		11 445	25 435	222	
1.3.	электроэнергия		28 784	26 578	92	
2.	Затраты на оплату труда, всего		479 293	528 113	110	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		436 118	468 428	107	
2.2.	социальный налог		43 175	59 685	138	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		419 335	538 170	128	
4.	Ремонт, всего		4 173	1 466	35	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		4 173	1 466	35	
5.	Прочие затраты, всего		125 168	135 786	108	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		5 760	2 297	40	
5.2.	командировочные расходы		21 479	18 767	87	
5.3.	подготовка кадров		1 054	298	28	
5.4.	другие затраты		96 875	114 423	118	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		66 494	45 270	68	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 205	2 102	95	
5.4.3.	облет РТО		18 642	4 137	22	
5.4.7.	затраты на ведомственную охрану		207	5 674	2 741	
5.4.8.	медобследование		3 791	3 900	103	
5.4.9.	охрана труда		2 048	2 316	113	
5.4.10.	Общехозяйственные расходы		3 489	51 024	1 462	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс. тенге	<b>21 572</b>	<b>38 740</b>	<b>180</b>	
6.	Общие и административные расходы, всего		21 572	38 740	180	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		8 261	7 731	94	
6.2.	социальный налог		817	1 332	163	
6.4.	услуги банка		100	36	36	
6.5.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 204	8 501	202	
6.6.	коммунальные услуги		74	65	87	
6.7.	услуги сторонних организаций		64	56	87	
	в том числе:					
6.7.1.	аудиторские услуги		46	0	-	
6.7.3.	информационные услуги		18	56	308	
6.10.	налоги		6 478	12 039	186	
6.11.	другие расходы		1 575	8 980	570	
	в том числе:					
6.11.1.	запчасти, материалы		59	15	25	
6.11.2.	топливо		44	185	421	
6.11.3.	электроэнергия		119	361	303	
6.11.4.	ремонтный фонд		9	0	0	
6.11.5.	техобслуживание оборудования		12	98	814	
6.11.7.	охрана труда		7	13	189	
6.11.8.	канцелярские расходы		291	152	52	
6.11.9.	услуги связи		284	375	132	
6.11.10.	расходы на страхование		491	5 814	1 184	
6.11.11.	общехозяйственные расходы		260	1 969	757	
7.	Расходы на выплату вознаграждения					
<b>III</b>	<b>Всего расходов</b>	тыс.тенге	<b>1 093 479</b>	<b>1 300 283</b>	<b>119</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов, в т.ч.</b>	тыс.тенге	<b>1 093 479</b>	<b>601 296</b>	<b>55</b>	
	от услуг АНО РА	тыс.тенге	1 093 479	601 296	55	
<b>V</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	тонн	<b>3 491 045</b>	<b>1 923 533</b>	<b>55</b>	
<b>VI</b>	<b>Прибыль</b>	тыс.тенге		<b>-698 987</b>		

Неисполнение отдельных статей затрат обусловлено тем, что показатели в утвержденной тарифной смете утверждены на годовой основе, а фактические показатели представлены на основании данных первого полугодия 2021 года. Кроме того, неисполнение статей затрат также связано с несостоявшимися государственными закупками.

\*ожидаемые данные

Генеральный директор

А.Бектуров

Наименование организации : РГП "Казэронавигация"

Адрес: город Нур-Султан ул. Е-522, здание 15

телефон 704-258

Адрес электронной почты: office@ans.kz

Исполнитель: 704-258 Зверовская Л.

2 июля 2021 года