

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 2024 года.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 30 июня 2024 года организационная структура предприятия включает Центральный аппарат, в состав которого входят Центр профессиональной подготовки и Авиационный Медицинский центр, а также 15 филиалов, зарегистрированных в регионах Республики Казахстан. Среднесписочная численность работников Предприятия за 1 полугодие 2024 года составила 2 755 человек (ожидаемые данные).

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 деятельности авиации» осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства транспорта 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 2024 года изложена в приложении 1 к настоящему отчету.

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Ожидаемые доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 1 полугодие 2024 года составят 2 142 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП – 1 317 млн. тенге и в РА – 824 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2023 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 1 полугодия 2024 года по регулируемым услугам аэронавигации ожидаются убытки в размере 2 655 млн. тенге, из них:

- в ВП (- 2 031) млн. тенге;

- в РА (- 623) 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 2024 года.

Также необходимо отметить, что по итогам 1 полугодия 2024 года производственные показатели по регулируемым услугам аэронавигации выполнены на 52% по ВП и на 67% по РА от утвержденных годовых производственных показателей в тарифных сметах.

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 2024 года составили 94 702 млн. тенге (ожидаемые данные).

Доходы от основной деятельности за 1 полугодие 2024 года составили 86 358 млн. тенге (ожидаемые данные).

Доходы от аэронавигационного обслуживания за 1 полугодие 2024 года ожидаются в размере 82 345 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 89%. К 1 полугодию 2023 года доходы от АНО увеличились на 7% или на 5 246 млн. тенге. Увеличение доходов за АНО связано с ростом производственных показателей из-за закрытия с 24 февраля 2022 года воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов Евросоюза и США, выполняющих полеты из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно, авиакомпании данных стран перенаправили свои полеты по альтернативным маршрутам в обход территории России через такие страны как Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Турция.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 1 полугодие 2024 года составили в сумме 60 492 млн. тенге (ожидаемые данные).

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 3%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 1 полугодии 2024 года составила порядка 94%.

Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	1 полугодие 2024 года	1 полугодие 2023 года	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	36 054	33 450	2 604
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	2 483	2 155	328

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 1 полугодии 2024 года, к факту аналогичного периода 2023 года увеличился на 8% по самолето-километрам и на 15% по тоннажу самолето-вылетов.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в первом полугодии 2024 года регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 78 авиакомпаниям Республики Казахстан.

В течение первого полугодия 2024 года были заключены и перезаключены 13 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 2024 года основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

АО "Эйр Астана"

АО "Авиакомпания "SCAT"

АО "Qazaq Air"

АО "Авиакомпания "Южное небо"

ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"

АО "East Wing"

АО "Prime Aviation"

АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут" УДП РК

Акционерное общество "KAZ AIR JET"

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

8. О перспективах деятельности (планы развития)

В Программе развития РГП «Казаэронавигация» до 2025 года (далее - Программа) утвержденной приказом №18 от 29 марта 2024 года Председателем Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 559 от 3 декабря 2015 года», определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.

В планируемый период Предприятие продолжит совершенствовать системы в соответствии с требованиями ИКАО:

- управления безопасностью полетов;
- авиационной безопасности;
- поисково-спасательного обеспечения полетов на территории Республики Казахстан.

Кроме того, в среднесрочной перспективе продолжаться работы по замене резервной системы УВД с оборудования АРМ «Синтез» на КСА УВД «Phoenix». Планируется начать работы по модернизации эксплуатируемой основной системы управления воздушным движением SkyLine Prod 7.X до уровня SkyLine – X, а также по организации тестового полигона технологии удаленной цифровой Вышки в г. Алматы (Боролдай) и Астана. Продолжается работа по организации сервиса получения данных ADS-B со спутниковой группировки IRIDIUM, что значительно улучшит покрытие полем наблюдения на низких высотах полета ВС.

К тому же, продолжается работа по установке резервных и обновление основных комплектов метеорологического оборудования на аэродромах. Планируется установка резервного ЦКС «МетеоТелекс-Центр» (сервер) в метеослужбе г. Алматы (основной ЦКС установлен в г. Астана). Продолжается работа по установке доплеровских метеорологических радиолокаторов двойной поляризации - ДМРЛ, что позволит заблаговременно информировать экипажи ВС об опасных метеорологических явлениях на аэродромах Республики Казахстан и по трассам полетов.

В настоящее время статическая аэронавигационная информация Республики Казахстан публикуется на интернет-ресурсе предприятия в виде Сборника аэронавигационной информации (AIP) и поправок к нему. Обмен динамической аэронавигационной информацией (NOTAM) осуществляется с 144 государствами посредством сети AFTN. Схемы захода на посадку с

использованием спутниковой навигации (РВН) внедрены на 6 из 24 аэродромов. До конца 2026 года планируется перевод аэронавигационных данных в цифровой формат и внедрение схем РВН на всех аэродромах.

Также важной задачей организации воздушного движения является изменение принципов организации и использования воздушного пространства Казахстана и необходимость сделать воздушное пространство привлекательным для его пользователей.

Для этих целей реализуются проекты по разработке и внедрению новых процедур РВН, таких как схемы вылета и прибытия по спецификации RNAV 1, процедуры бесступенчатого снижения и набора высоты (СДО и ССО), и схемы захода на посадку RNP APCH. В целях увеличения пропускной способности района полетной информации (РПИ) Шымкент ведется работа по открытию дополнительного сектора АЗИ, а также рассматривается возможность гибкой секторизации РПИ Актобе и Алматы.

Принимая во внимание растущие объемы воздушного движения, ведется работа по расширению региональной сети маршрутов с учетом пожеланий пользователей воздушного пространства и сопредельных государств.

В целях перехода к принципам гибкого использования воздушного пространства (FUA) необходимо изменение действующего механизма планирования использования воздушного пространства Республики Казахстан путем создания Единого центра планирования использования воздушного пространства Республики Казахстан, внедрения изменений в нормативно правовые акты Республики Казахстан, регулирующие порядок использования воздушного пространства.

Помимо этого, входящие в структуру Предприятия, Центр профессиональной подготовки и Медицинский центр, в первую очередь, ориентированы на удовлетворение собственных потребностей, и решают задачи по медицинскому освидетельствованию и профессиональной подготовке авиационного персонала. Помимо этого, Центры оказывают профильные услуги и сторонним организациям.

Одной из глобальных задач ЦПП является создание лидирующего авиационного учебного центра в Евразийском регионе, поддерживающего политику ИКАО в рамках программы TRAINAIR PLUS по внедрению компетентностного подхода в подготовке и оценке авиационного персонала. Путем разработки и успешной реализации стандартизированных учебных курсов, ЦПП планирует получить статус учебного центра передового опыта TRAINAIR PLUS ICAO (PLATINUM) до 2026 года.

ЦПП располагает удобными аудиториями, современным оборудованием, развитой инфраструктурой и компетентным персоналом, ежегодно совершенствующим свои знания и навыки в известных учебных организациях.

В целях улучшения системы управления качеством профессиональной подготовки, в ЦПП планируется модернизация и обновление материально-технической базы, предусматривающая внедрение в учебный процесс новых учебных и программных средств и оборудования. В период с 2024 по 2026 годы планируется внедрение автоматизированной системы управления обучением

(LMS) и альтернативной тестирующей системы на определение уровня владения языком, используемом в радиотелефонной связи.

На сегодняшний день основными задачами Медицинского центра на перспективу являются сокращение сроков прохождения экспертизы до 1 дня (сейчас занимает 2-3 дня), полное укомплектование штата авиационными медицинскими экспертами, подбор кадров, соответствующих международным и национальным требованиям, а также внедрение программного обеспечения и создание базы электронных медицинских карт пациентов, совмещенной с единой информационной базой авиационного персонала Авиационной администрации 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.

Информация 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" по итогам первого полугодия 2024 года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете ВП на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за первое полугодие 2024 года (ожидаемые данные)	Отклонение (в %)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 051 913	3 092 451	151%	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 2024 года.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		88 335	64 190	73%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		9 802	14 587	149%	
1.2.	топливо		32 624	30 322	93%	
1.3.	электроэнергия		45 909	19 281	42%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		1 121 412	1 361 125	121%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		1 020 393	1 205 265	118%	
2.2.	социальный налог		101 019	155 860	154%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		501 587	585 499	117%	
4.	Ремонт, всего		16 650	3 301	20%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		16 650	3 301	20%	
5.	Прочие затраты, всего		323 929	1 078 335	333%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		30 026	44 665	149%	
5.2.	командировочные расходы		35 776	34 023	95%	
5.3.	подготовка кадров		32 621	20 002	61%	
5.4.	другие затраты		225 506	979 646	434%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		165 148	405 120	245%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		7 340	6 344	86%	
5.4.3.	облет РТО		32 820	0	0%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		2 087	4 903	235%	
5.4.5.	медоследование		4 136	2 339	57%	
5.4.6.	охрана труда		3 363	2 172	65%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		10 612	558 767	5265%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	261 807	256 047	98%	
6.	Общие и административные расходы, всего		261 807	256 047	98%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		174 234	120 629	69%	
6.2.	социальный налог		17 249	14 675	85%	
6.3.	услуги банка		1 926	275	14%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		17 769	50 873	286%	
6.5.	коммунальные услуги		1 285	902	70%	
6.6.	услуги сторонних организаций		1 353	4 166	308%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		992	3 805	384%	
6.6.2.	информационные услуги		361	361	100%	
6.7.	налоги		25 837	41 053	159%	
6.8.	другие расходы		22 154	23 474	106%	
	в том числе:					
6.8.1.	запчасти, материалы		874	822	94%	
6.8.2.	топливо		640	1 490	233%	
6.8.3.	электроэнергия		843	104	12%	
6.8.4.	ремонтный фонд		181	0	0%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		258	22	8%	
6.8.6.	охрана труда		155	45	29%	
6.8.7.	канцелярские расходы		3 736	616	16%	
6.8.8.	услуги связи		4 242	8 313	196%	
6.8.9.	расходы на страхование		7 342	2 515	34%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		3 884	9 548	246%	
III	Всего расходов		2 313 720	3 348 498	145%	
IV	Всего доходов, в т.ч.		2 313 720	1 317 226	57%	
	от услуг АНО ВП		2 313 720	1 317 226	57%	
V	Объем оказанных услуг	см/км	69 356 222	36 054 397	52%	

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РП П "КазАэронавигация" по итогам первого полугодия 2024 года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете РА на 2024 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за первое полугодие 2024 года (ожидаемые данные)	Отклонение, в %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 205 750	1 421 377	118%	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 2024 года.
	в том числе:					
1.	материальные затраты, запасные части,		49 424	62 927	127%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		4 172	11 001	264%	
1.2.	топливо		12 874	34 444	268%	
1.3.	электроэнергия		32 378	17 482	54%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		539 139	758 937	141%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		490 573	670 218	137%	
2.2.	социальный налог		48 566	88 718	183%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		471 695	485 989	103%	
4.	Ремонт, всего		4 694	3 610	77%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		4 694	3 610	77%	
5.	Прочие затраты, всего		140 798	109 914	78%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		6 479	3 262	50%	
5.2.	командировочные расходы		24 161	23 816	99%	
5.3.	подготовка кадров		1 186	1 314	111%	
5.4.	другие затраты		108 972	81 523	75%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		74 796	29 365	39%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 480	3 127	126%	
5.4.3.	облет РГО		20 970	0	0%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		232	4 382	1889%	
5.4.5.	медоследование		4 264	3 755	88%	
5.4.6.	охрана труда		2 304	2 666	116%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		3 925	38 228	974%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	24 266	26 426	109%	
6.	Общие и административные расходы, всего		24 266	26 426	109%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		9 292	7 122	77%	
6.2.	социальный налог		919	866	94%	
6.3.	услуги банка		112	16	15%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 728	3 025	64%	
6.5.	коммунальные услуги		83	53	64%	
6.6.	услуги сторонних организаций		72	246	342%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		52	225	432%	
6.6.2.	информационные услуги		20	21	107%	
6.7.	налоги		7 287	13 312	183%	
6.8.	другие расходы		1 772	1 786	101%	
	в том числе:					
6.8.1.	запчасти, материалы		66	126	190%	
6.8.2.	топливо		49	88	180%	
6.8.3.	электроэнергия		134	10	8%	
6.8.4.	ремонтный фонд		10	0		
6.8.5.	техобслуживание оборудования		13	5	35%	
6.8.6.	охрана труда		8	6	70%	
6.8.7.	канцелярские расходы		327	191	58%	
6.8.8.	услуги связи		319	491	154%	
6.8.9.	расходы на страхование		552	198	36%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		292	672	230%	
III	Всего расходов		1 230 016	1 447 803	118%	
IV	Всего доходов, в т.ч.		1 230 016	824 368	67%	
	от услуг АНО РА		1 230 016	824 368	67%	
V	Объем оказанных услуг	тонн	3 704 725	2 483 036	67%	