

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 2023 год.

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 31 декабря 2023 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 2023 год составила 2 686 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 транспорта Республики Казахстан.

1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

В соответствии с приказом И.о. Председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан от 19 декабря 2023 года №82 «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 2023 год составляет 4 363 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 4 827 млн. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

- Модернизация автоматизированной системы управления наземным движением А-SMGCS "Streams" в городе Нур-Султан на сумму 3 780 млн. тенге;
 - Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для аэропорта Усть-Каменогорск Усть-Каменогорского филиала на сумму 1 022 млн. тенге;
 - Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической метеорологической станции в г. Павлодар на сумму 24 млн. тенге;
- Источник инвестиций - собственные средства.

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Ожидаемые фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 2023 год составили 4 163 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП – 2 596 млн. тенге и в РА – 1 568 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 2023 года по регулируемым услугам аэронавигации убытки составили:

- в ВП (-4 090) млн. тенге;
- в РА (-1 205) млн. тенге.

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат к затратам, предусмотренным в утвержденных тарифных сметах явилось увеличение цен на материалы, ГСМ, электроэнергию и стоимость услуг сторонних организаций.

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 2023 год составили 184 066 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2022 году на 13% или на 20 533 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности за 2023 год составили 169 186 млн. тенге. По отношению к 2022 году доходы увеличились на 18 863 млн. тенге. На увеличение доходов от основной деятельности повлияло увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания.

Доходы от аэронавигационного обслуживания за 2023 год составили 168 907 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 92%. По отношению к 2022 году доходы от АНО увеличились на 18 840 млн. тенге. Рост доходов связан с ростом производственных показателей.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 2023 год составили в сумме 106 794 млн. тенге. По отношению к 2022 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) увеличился на 20% или на 17 983 млн. тенге.

Чистая прибыль в 2023 году составила 77 272 млн. тенге.

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

К регулируемой деятельности Предприятия относятся:

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;
- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

В общих доходах от аэронавигационного обслуживания за анализируемый период регулируемая деятельность составляет 2,5%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2023 году составила порядка 94%.

Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	2023 год	2022 год	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	73 480	69 223	4 257
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	4 809	4 247	562

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2023 году, к факту 2022 года увеличился на 6% по самолето-километрам и на 13% по тоннажу самолето-вылетов.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 2023 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 94 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течение 2023 года были заключены и перезаключены 12 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 2023 год 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 том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

Планом развития РГП «Казаэроавиация» до 2025 года, утвержденной приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 3 декабря 2015 года № 539, определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.

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

- управления безопасностью полетов;

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

Реализация намеченных перспективных планов позволит обеспечить высокий уровень безопасности полетов и повысить привлекательность воздушного пространства Республики Казахстан.

Также отмечаем, что в соответствии с приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 28 октября 2020 года № 69 «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, республиканского государственного предприятия «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.

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2023 год
наименование субъекта: РПГП "Казаронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

№ п/п	Информация о планах и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**		Разъяснение причин отклонения фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План		Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы					
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	ВСЕГО 2023 год								4 362 914	4 826 843	463 929		1 041 672	3 785 171		0	0	0	2,10		
1	Развитие аэронавигационной системы								4 362 914	4 826 843	463 929		1 041 672	3 785 171		0	0	0	2,10		
1.1.	Совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД)								3 316 071	3 780 000	463 929		461 660	3 318 340		0	0	0	1,64		
1.1.1.	Развитие центров АС УВД								3 316 071	3 780 000	463 929		461 660	3 318 340		0	0	0	1,64		
1	Модернизация системы управления наземным движением								3 316 071	3 780 000	463 929		461 660	3 318 340		0	0	0	1,64		
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.	<i>Модернизация системы управления наземным движением автоматизированной системы управления наземным движением А-SMGCS "Streams" в городе Нур-Султан</i>	Работа	1	1	2023	3 316 071	3 780 000	463 929	В соответствии с заключенным договором	461 660	3 318 340		0	0			1,64			
1.2.		Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций								1 022 350	1 022 350	0		576 602	445 748		0	0	0	0,44	
1.2.1.		Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи								1 022 350	1 022 350	0		576 602	445 748		0	0	0	0,44	
1		Модернизация сети авиационной воздушной радиосвязи ОБЧ диапазона Республики Казахстан								1 022 350	1 022 350	0		576 602	445 748		0	0	0	0,44	
a		<i>Приобретение комплекта оборудования ОБЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для аэропорта Усть-Каменогорск Усть-Каменогорского филиала</i>							Комплект	1	1	2023									
1.3.		Развитие средств метеорологического назначения								24 493	24 493	0		576 602	445 748		0	0	0	0,44	
1.3.1.		Павлодар-развитие средств метеорологического назначения								24 493	24 493	0		3 410	21 083		0	0	0	0,01	
1		Установка автоматической метеорологической станции								24 493	24 493	0		3 410	21 083		0	0	0	0,01	
a		<i>Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической метеорологической станции</i>							Комплект	1	1	2023									
								24 493	24 493	0		3 410	21 083		0	0			0,01		

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

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казаэронавигация" по итогам 2023 года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете ВП на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2023 года	Отклонение (в %)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 972 993	6 224 446	315%	На рост расходов статей тарифной сметы к утвержденным показателям повлияло увеличение цен на материалы, гсм, электроэнергию и стоимость услуг сторонних организаций. Также введены в эксплуатацию объекты на филиалах Усть-Каменогорск, Семей и Тараз. Проведена индексация заработной платы.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		65 624	131 686	201%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		9 425	37 551	398%	
1.2.	топливо		26 736	46 914	175%	
1.3.	электроэнергия		29 463	47 222	160%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		1 078 280	2 105 098	195%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		981 147	1 896 750	193%	
2.2.	социальный налог		97 133	208 348	214%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		513 511	1 295 020	252%	
4.	Ремонт, всего		16 010	70 773	442%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		16 010	70 773	442%	
5.	Прочие затраты, всего		299 568	2 621 868	875%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		28 871	70 853	245%	
5.2.	командировочные расходы		34 400	75 030	218%	
5.3.	подготовка кадров		22 384	40 967	183%	
5.4.	другие затраты		213 913	2 435 019	1138%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		158 796	872 780	550%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		4 988	8 660	174%	
5.4.3.	облет РТО		31 558	72 696	230%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		2 007	21 672	1080%	
5.4.5.	медобследование		3 127	5 207	167%	
5.4.6.	охрана труда		3 234	5 735	177%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		10 203	1 448 270	14195%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	251 737	460 889	183%	
6.	Общие и административные расходы, всего		251 737	460 889	183%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		167 533	200 186	119%	
6.2.	социальный налог		16 586	21 584	130%	
6.3.	услуги банка		442	630	143%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		20 392	79 740	391%	
6.5.	коммунальные услуги		1 014	1 248	123%	
6.6.	услуги сторонних организаций		1 272	4 046	318%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		954	3 399	356%	
6.6.2.	информационные услуги		318	647	203%	
6.7.	налоги		24 843	81 198	327%	
6.8.	другие расходы		19 655	72 256	368%	
	в том числе:					
6.8.1.	запчасти, материалы		840	1 221	145%	
6.8.2.	топливо		616	2 765	449%	
6.8.3.	электроэнергия		810	1 753	216%	
6.8.4.	ремонтный фонд		174	10 194	5859%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		248	456	184%	
6.8.6.	охрана труда		93	204	219%	
6.8.7.	канцелярские расходы		2 001	2 997	150%	
6.8.8.	услуги связи		4 078	16 696	409%	
6.8.9.	расходы на страхование		7 060	15 245	216%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		3 735	20 726	555%	
III	Всего расходов		2 224 731	6 685 335	301%	
IV	Всего доходов, в т.ч.		2 224 731	2 595 640	117%	
	от услуг АНО ВП		2 224 731	2 595 640	117%	
V	Объем оказанных услуг	см/км	67 996 296	73 479 673	108%	

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы по услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казэроавиация" по итогам 2023 года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете РА на 2023 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2023 года	Отклонение, в %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 159 375	2 722 388	235%	На рост расходов статей тарифной сметы к утвержденным показателям повлияло увеличение цен на материалы, гсм, электроэнергию и стоимость услуг сторонних организаций. Также введены в эксплуатацию объекты на филиалах Усть-Каменогорск, Семей и Тараз. Проведена индексация заработной платы.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части,		47 523	124 441	262%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		4 012	28 321	706%	
1.2.	топливо		12 379	53 300	431%	
1.3.	электроэнергия		31 132	42 820	138%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		518 403	1 174 297	227%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		471 705	1 054 876	224%	
2.2.	социальный налог		46 698	119 421	256%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		503 117	1 075 065	214%	
4.	Ремонт, всего		4 514	77 405	1715%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		4 514	77 405	1715%	
5.	Прочие затраты, всего		85 818	271 179	316%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		3 628	5 175	143%	
5.2.	командировочные расходы		23 232	52 528	226%	
5.3.	подготовка кадров		1 140	2 691	236%	
5.4.	другие затраты		57 818	210 785	365%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		40 415	63 272	157%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 385	4 268	179%	
5.4.3.	облет РТО		4 705	9 378	199%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		223	19 371	8686%	
5.4.5.	медобследование		4 100	8 360	204%	
5.4.6.	охрана труда		2 215	7 039	318%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		3 774	99 097	2626%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	23 333	50 283	215%	
6.	Общие и административные расходы, всего		23 333	50 283	215%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		8 935	11 767	132%	
6.2.	социальный налог		884	1 275	144%	
6.3.	услуги банка		26	37	143%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 652	4 743	102%	
6.5.	коммунальные услуги		59	74	125%	
6.6.	услуги сторонних организаций		69	239	346%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		50	201	401%	
6.6.2.	информационные услуги		19	38	201%	
6.7.	налоги		7 006	26 332	376%	
6.8.	другие расходы		1 703	5 816	342%	
	в том числе:					
6.8.1.	запчасти, материалы		64	187	292%	
6.8.2.	топливо		47	163	347%	
6.8.3.	электроэнергия		128	170	133%	
6.8.4.	ремонтный фонд		9	602	6688%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		13	97	744%	
6.8.6.	охрана труда		8	25	317%	
6.8.7.	канцелярские расходы		315	928	295%	
6.8.8.	услуги связи		307	986	321%	
6.8.9.	расходы на страхование		531	1 199	226%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		281	1 460	519%	
III	Всего расходов		1 182 707	2 772 671	234%	
IV	Всего доходов, в т.ч.		1 182 707	1 567 631	133%	
	от услуг АНО РА		1 182 707	1 567 631	133%	
V	Объем оказанных услуг	тонн	3 632 083	4 808 685	132%	