

**«Қазаэронавигация» РМК-ның тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында табиғи монополиялар субъектілерінің бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы және қызметінің тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы
2019 жылғы есебі**

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады. 2019 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы Нұр-Сұлтан қаласында орналасқан орталық аппараттан және Қазақстан Республикасының аумағында орналасқан он бес филиалдан тұрады. Сондай-ақ, кәсіпорынның құрылымына Алматы қаласында орналасқан Кәсіби дайындау орталығы мен Авиациялық медициналық орталық кіреді.

2019 жылы Кәсіпорын жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны 2 689 адамды құрады.

«Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 27 желтоқсандағы Заңына сәйкес халықаралық және транзиттік ұшуларға аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері табиғи монополиялар саласына жатады.

Кәсіпорын қызметін бақылауды және реттеуді «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиация қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 15 шілдедегі Заңына сәйкес өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті жүзеге асырады.

1.Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы №493 және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы №434-НҚ бірлескен бұйрығымен бекітілген «Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының аэронавигация саласындағы реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша 2016-2020 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасын 2019 жылға түзету туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы №455 бұйрығына сәйкес, 2019 жылға 3 059,52 млн. теңге мөлшеріндегі инвестиция сомасы жоспарланған.

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы 100% немесе 3 059,52 млн. теңгені құрады (қосымша 2019 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп).

Инвестициялық бағдарлама аясында төмендегі іс-шаралар орындалды:

- «Қазаэронавигация» РМК Шымкент филиалында 907,76 млн. теңге сомаға ӘҚБ СИНТЕЗ-КСА әуе қозғалысын басқарудың автоматтандырылған жүйесін жаңарту;

- Ақтөбе қаласында 506,56 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, S режимімен жарақталған және ADS-B жабдығымен толықтырылған моноимпульсті екіжақты радиолокатор сатып алу;

- Қостанай қаласында 66,50 млн. теңге сомаға монтаждау, іске қосуды жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, ҰҚЖ-33 ЖКРМ үшін РМП-200 жабдығын сатып алу;

- Баянауыл елді мекенінде 66,50 млн. теңге сомаға монтаждау, іске қосу жұмыстарын қоса алғанда, РМП-200 жабдығын сатып алу;

- Үржар елді мекенінде 73,95 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу жұмыстарын қоса алғанда, АЗН-В жабдығын сатып алу;

- Зайсан елді мекенінде 73,95 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АЗН-В жабдығын сатып алу;

- Өскемен әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық сатып алу;

- Орал әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық сатып алу;

- Павлодар әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық сатып алу;

- Тараз әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық сатып алу;

- Жезқазған әуежайында 121,86 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, АТИС эфирлік хабар тарату үшін ӨЖЖ жабдық сатып алу;

- Өскемен әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу;

- Орал әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу;

- Павлодар әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу;

- Тараз әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу;

- Жезқазған әуежайында 61,52 млн. теңге сомаға орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, «Автоматтандырылған метеорологиялық ақпараттық жүйе» ақпараттық хабар тарату құралдарының кешенін сатып алу;

- Ақтөбе қаласында 131,76 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, резервтік метеорологиялық жабдықтар жиынтығын сатып алу;

- Ақтау қаласында 113,02 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, резервтік метеорологиялық жабдықтар жиынтығын сатып алу;

- Боролдай қаласында 111,77 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, датчиктер жиынтығымен автоматты метеорологиялық станция сатып алу;

- Үржар қаласында 90,84 млн. теңге сомаға монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, датчиктер жиынтығымен автоматты метеорологиялық станция сатып алу.

Инвестиция көзі - меншікті қаражат.

2. Бекітілген тарифтік сметаның баптар бойынша орындалуы туралы

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінен түскен нақты кіріс 2019 жылы 2 961 млн. теңгені, оның ішінде әуе кеңістігінде аэронавигация қызметтерін көрсетуден түскен кіріс – 1 889 млн. теңгені және әуеайлақ маңында – 1 072 млн. теңгені құрады (1, 2-қосымша).

2011-2019 жылдар аралығында Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі және әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтер залалды болды.

2019 жылдың қорытындысы бойынша реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтеріне тарифтік смета залалды болды:

- ӘК (-3 467) млн. теңге;

- ӘМ (-948) млн. теңге.

Есепті кезеңде бекітілген шығын баптарын ӘК бойынша 2,8 еседен көп және ӘМ бойынша 2 есе дерлік артық орындау байқалады. Іс жүзінде қалыптасқан шығындардың бекітілген тарифтік сметада көзделген шығындардан артық болуының басты себебі «Қазаэросервис» АҚ-ның қосылуына байланысты қосымша келтірілген шығындар болып табылады. «Қазаэросервис» акционерлік қоғамын тарату туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 537 қаулысына сәйкес 2016 жылғы 11 қарашадан бастап Кәсіпорын азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Аталған кезеңде персонал саны артты. Персонал санының артуы Кәсіпорынды еңбекақы төлеу, іссапар шығыстары, персоналдың біліктілігін арттыру, сырт ұйымдардың қызметтері, материалдық

сияқты қосымша шығындарға және тарифтік сметалардағы шығындардың едәуір өсуіне себепші болған басқа да шығыстарға әкеп соқтырды.

Сондай-ақ, нақты жұмсалған шығындардың өсуіне 2019 жылы реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтері бойынша орындалған өндірістік көрсеткіштердің ұлғаюы ықпал етті, нәтижесінде көрсетілген қызметтердің өзіндік құнының әрбір бабы бойынша шығыстар және кезең шығыстары теңдей өсті.

3. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа мен сенімділік көрсеткіштерінің сақталуы туралы

Уәкілетті орган Кәсіпорынға реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін бекітпеген.

4. Табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділігі көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

Уәкілетті орган Кәсіпорынға қызметінің тиімділігі көрсеткіштерін бекітпеген.

5. Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер туралы

Кәсіпорынның **табысы** 2019 жылы 78 899 млн. теңгені құрады, бұл 2018 жылы алынған пайда деңгейінен 16% немесе 10 901 млн. теңгеге жоғары.

Негізгі қызметтен түскен табыс 2019 жылы 76 126 млн. теңге мөлшерінде алынды. 2018 жылға қарағанда, табыс 18% немесе 11 562 млн. теңгеге өсті. Негізгі қызметтен түскен табыстың өсуіне аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен табыстың артуы ықпалын тигізді.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен табыс 2019 жылы 75 905 млн. теңгені құрады. АНҚ-дан түскен табыс кәсіпорынның жалпы табысының 98% құрайды. 2018 жылға қарай АНҚ-дан түскен табыс 18% немесе 11 593 млн. теңгеге көбейді. Табыстың ұлғаюы өндірістік көрсеткіштердің өсуіне байланысты.

Кәсіпорынның **шығыстары (оның ішінде корпоративтік табыс салығы)** 2019 жылы 68 760 млн. теңгені құрады.

Таза табыс сомасы 2019 жылы 10 139 млн. теңгені құрады.

6. Реттеліп көрсетілген қызметтердің көлемі туралы

Кәсіпорынның реттеліп көрсетілетін қызмет түрлеріне мыналар жатады:

- халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету;

- халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.

Реттеліп көрсетілетін қызмет аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен жалпы кірістен 4% құрайды.

Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша Қазақстандық авиакомпаниялардың тасымалдау бойынша жалпы көлемінен тұрақты ішкі тасымалдау үлесі (ұшақ-километрлермен) айтарлықтай қомақты және 2019 жылы шамамен 90% құрады.

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің көлемі

Атауы	Өлш.бірл.	2019ж.	2018ж.	Ауытқу
Ұшақ - километрлер	мың км	65 356	62 198	3 158
Ұшақтың ұшып шығу тоннажы	мың тонна	3 491	3 304	187
АНҚ кірісі барлығы, оның ішінде	млн. теңге	2 961	2 819	142
- ӘК АНҚ	млн. теңге	1 889	1 804	85
- ӘМ АНҚ	млн. теңге	1 072	1 014	58
АНҚ шығыстары барлығы, оның ішінде	млн. теңге	7 377	6 312	1 065
- ӘК АНҚ	млн. теңге	5 357	4 713	644
- ӘМ АНҚ	млн. теңге	2 020	1 599	421
Пайда (салық салғанға дейін)	млн. теңге	-4 416	-3 493	-923

2019 жылы тұтынушыларға реттеліп көрсетілген қызметтердің көлемі 2018 жылға қарағанда 5% -ға ұлғайды.

2019 жылы Қазақстан Республикасында әуе кемелеріне реттеліп көрсетілетін аэронавигациялық қызмет бойынша кіріс реттеліп көрсетілген қызметтер көлемінің тиісті артуынан 2018 жылмен салыстырғанда 5%-ға өсті.

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

Жалпы 2019 жылы реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтері Қазақстан Республикасының 96 авиакомпаниясына ұсынылды.

Бір жыл ішінде Қазақстан Республикасының авиакомпанияларымен халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету бойынша реттеліп көрсетілетін қызметтерге арналған 22 шарт жасалды және қайта жасалды.

2019 жыл ішінде реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінің негізгі тұтынушылары:

- «Эйр Астана» АҚ;
- «SCAT» авиакомпаниясы» АҚ;
- «BEK AIR» АҚ;
- «Qazaq Air» АҚ;
- «COMLUX-KZ» авиакомпаниясы» ЖШС;
- «БҮРКІТ» мемлекеттік авиакомпаниясы» ШЖҚ РМК;
- «Оңтүстік аспаны» әуекомпаниясы» АҚ;
- "Fly Jet.kz" ЖШС
- "KAZ AIR JET" акционерлік қоғамы
- "Prime Aviation" АҚ
- "B&K AERO KZ" ЖШС
- "East Wing" АҚ
- "JET Airlines" АҚ
- "Jupiter Jet» авиакомпаниясы" ЖШС
- «Евро-АзияЭйр» авиакомпаниясы» АҚ болды.

Қазақстан Республикасының жоғары әуе кеңістігінде және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне қызмет көрсетуді Кәсіпорын жоғары деңгейде жүзеге асырды.

8. Қызметтің перспективалары туралы (даму жоспарлары)

2025 жылға дейінгі кәсіпорынды дамыту бағдарламасы және 2020-2022 жылдарға арналған аэронавигациялық жүйені дамыту жоспары бойынша ИКАО-ның жаһандық аэронавигациялық жоспарына сәйкес Қазақстан Республикасының аэронавигациялық жүйесін ұйымдастырушылық, экономикалық және техникалық дамытудың негізгі бағыттары айқындалды.

2020 жылдан бастап Кәсіпорын Әуе кеңістігін икемді пайдалану технологиясын (FUA) енгізу бойынша жұмыстарды бастауды жоспарлап отыр.

2020 жылдан бастап Жаһандық навигациялық спутниктік жүйеге (GNSS) көшу жоспарлануда, ол бүгінгі күні навигацияның ең келешегі бар құралы болып табылады және дәлдік, тұтастық және үздіксіздік тұрғысынан ең жақсы сипаттамаларға ие.

2020-2022 жылдар кезеңінде елдің басқа әуеайлақтарында сипаттамаларға негізделген навигацияны енгізу жүзеге асырылатын болады. Осы кезеңде ATN желісін жаңғырту жобасы іске асырылады.

2020-2023 жылдар аралығындағы кезеңде тұрақты төмендеу (CDO) және биіктікті алу (CCO) режимінде және Нұр-Сұлтан мен Алматы және

Қазақстанның басқа да әуеайлақтарында ұшып көтерілу мен қонуды орындау үшін ұшуларды жүргізу бойынша рәсімдерді енгізу жоспарлануда.

2025 жылға қарай әуе кеңістігін пайдаланушыларға қолайлы маршруттарды өздері әзірлеуге мүмкіндік беретін ҚР әуе кеңістігіне еркін бағыттау принципін енгізу жөніндегі жобаны іске асыру жоспарлануда. Қазіргі уақытта әуе кеңістігінің құрылымы ұшу орындалатын маршруттар желісінен тұрады. Авиакомпаниялар кіру және шығу нүктесінен немесе әуежайдан әуежайға дейінгі маршруттарды өздері әзірлеуі үшін осы желіден бас тарту болжанып отыр. Ұшу уақытын үнемдеу және соның салдарынан отынды үнемдеу маршруттарды оңтайландыру әсері болмақ.

Бұдан басқа, азаматтық авиация саласындағы заңнаманы жетілдіру бойынша шаралар жоспарланып отыр.

Белгіленген келешекке арналған жоспарларды іске асыру ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, Қазақстанның әуе кеңістігінің тартымдылығын арттыруға әкеледі.

Кәсіпорын 2020 жылдың маусым айында уәкілетті органға 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізумен реттеліп көрсетілетін қызметтер бойынша тарифтер деңгейін өзгертуге өтінім жолдады, өйткені қолданыстағы тарифтер «Қазаэронавигация» РМК-ның халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және әуеайлақ маңында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер мен тарифтік сметалардың шекті деңгейлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау комитетінің 2015 жылғы 10 қарашадағы №435-НҚ бұйрығымен 2016-2020 жылдар кезеңіне бекітілген.

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 2019 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 2019 года организационная структура предприятия состоит из центрального аппарата, расположенного в г. Нур-Султан и пятнадцати филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан. Также в структуру предприятия входят Центр профессиональной подготовки и Авиационный медицинский центр, расположенные в г. Алматы.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 2019 год составляла 2 689 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

В соответствии с приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года №455 «О корректировке на 2019 год инвестиционной программы республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» по регулируемым услугам в сфере аэронавигации на 2016-2020 годы, утвержденной совместным приказом Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года №493 и Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года №434-ОД на 2019 год запланирована сумма инвестиций в объеме 3 059,52 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 3 059,52 млн. тенге (приложение отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2019 год).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

- модернизация автоматизированной системы управления воздушным движением СИНТЕЗ-КСА УВД в Шымкентском филиале РГП "Казаэронавигация" на сумму 907,76 млн. тенге;

- приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S и дополненного оборудованием ADS-B включая монтажные и пусконаладочные работы в г. Актобе на сумму 506,56 млн. тенге;

- приобретение оборудования РМП-200 для БПРМ с ВПП-33, монтажные, пусконаладочные работы в г. Костанай на сумму 66,50 млн. тенге;

- приобретение оборудования РМП-200, монтажные, пусконаладочные работы в н.п. Баянаул на сумму 66,50 млн. тенге;

- приобретение оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы оборудования АЗН-В в н.п. Урджар на сумму 73,95 млн. тенге;

- приобретение оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы оборудования АЗН-В в н.п. Зайсан на сумму 73,95 млн. тенге;

- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Усть-Каменогорск на сумму 121,86млн. тенге;

- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Уральск на сумму 121,86млн. тенге;

- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Павлодар на сумму 121,86млн. тенге;

- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Тараз на сумму 121,86млн. тенге;

- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Жезказган на сумму 121,86млн. тенге;

- приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Усть-Каменогорск на сумму 61,52 млн. тенге;

- приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Уральск на сумму 61,52 млн. тенге;

- приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Павлодар на сумму 61,52 млн. тенге;

- приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Тараз на сумму 61,52 млн. тенге;

- приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Жезказган на сумму 61,52 млн. тенге;

- приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования г. Актобе на сумму 131,76 млн. тенге;
- приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования г. Актау на сумму 113,02 млн. тенге;
- приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической метеорологической станции с комплектом датчиков г. Боролдай на сумму 111,77млн. тенге;
- приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической метеорологической станции с комплектом датчиков г. Урджар на сумму 90,84 млн. тенге.

Источник инвестиций - собственные средства.

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации в 2019 году составили 2 961 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП – 1 889 млн. тенге и в РА – 1 072 млн. тенге (приложение 1,2).

В период с 2011-2019 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 2019 года тарифные сметы на регулируемые услуги аэронавигации сложились с убытком:

- в ВП (-3 467) млн. тенге;
- в РА (-948) млн. тенге.

В отчетном периоде наблюдается перевыполнение утвержденных статей затрат по ВП более чем в 2,8 раза и по РА в 2 раза. Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат по утвержденной тарифной смете, явились дополнительно понесенные затраты в связи с присоединением АО "Казаэросервис". Согласно постановлению Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казаэросервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2016 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. За указанный период увеличена численность персонала. С учетом увеличенной численности персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, услуги сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифных сметах.

Также, на увеличение фактически понесенных затрат повлиял рост выполненных в 2019 году производственных показателей по регулируемым услугам аэронавигации, что повлекло за собой соразмерное увеличение расходов по каждой статье себестоимости предоставленных услуг и расходов периода.

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 в 2019 году составили 78 899 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2018 году на 16% или на 10 901 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности в 2019 году получены в размере 76 126 млн. тенге. По отношению к 2018 году доходы возросли на 18% или на 11 562 млн. тенге. На рост доходов от основной деятельности повлияло увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания.

Доходы от аэронавигационного обслуживания в 2019 году составили 75 905 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах предприятия составляют 98%. К 2018 году доходы от АНО возросли на 18% или на 11 593 млн. тенге. Увеличение доходов связано с ростом производственных показателей.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 2019 год составили в сумме 68 760 млн. тенге.

Сумма чистого дохода в 2019 году составила 10 139 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 регулируемая деятельность составляет 4%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2019 году составила порядка 90 %.

Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	2019г.	2018г.	Отклонения
Самолето - километры	тыс. км	65 356	62 198	3 158
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	3 491	3 304	187
Доходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	2 961	2 819	142
- АНО ВП	млн. тенге	1 889	1 804	85
- АНО РА	млн. тенге	1 072	1 014	58
Расходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	7 377	6 312	1 065
- АНО ВП	млн. тенге	5 357	4 713	644
- АНО РА	млн. тенге	2 020	1 599	421
Прибыль (до налогообложения)	млн. тенге	-4 416	-3 493	-923

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2019 году, увеличился на 5% к факту 2018 года.

Доход по регулируемой услуге аэронавигационного обслуживания воздушных судов в Республике Казахстан в 2019 году по отношению к 2018 году также вырос на 5%, в связи с соответствующим увеличением объема оказанных регулируемых услуг.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 2019 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 96 авиакомпаниям Республики Казахстан.

В течение года были заключены и перезаключены 22 договора 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 2019 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

- АО "Эйр Астана"
- АО "Авиакомпания "SCAT"
- АО "БЕК ЭЙР"

- АО "Qazaq Air"
- ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"
- РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут"
- АО "Авиакомпания "Южное небо"
- ТОО "Fly Jet.kz"
- Акционерное общество "KAZ AIR JET"
- АО "Prime Aviation"
- ТОО "B&K AERO KZ"
- АО "East Wing"
- АО "JET Airlines"
- ТОО "Авиакомпания "Jupiter Jet"
- АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр".

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.

С 2020 года Предприятие планирует начать работы по внедрению технологии Гибкого использования воздушного пространства (FUA).

С 2020 года планируется переход на Глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS), которая на сегодняшний день является наиболее перспективным средством навигации и обладает наилучшими характеристиками по точности, целостности и непрерывности.

На период 2020-2022 годы будет осуществлено внедрение навигации, основанной на характеристиках, на остальных аэродромах страны. В этот же период будет реализован проект модернизации ATN сети.

На период с 2020-2023 гг. планируется внедрение процедур по производству полетов в режиме постоянного набора снижения (CDO) и набора (CCO) высоты и для выполнения взлета и посадки на аэродромах Нур-Султан и Алматы и других аэродромов Казахстана.

К 2025 году планируется реализация проекта по внедрению принципа свободной маршрутизации в ВП РК, позволяющего пользователям воздушного пространства самим разрабатывать предпочтительные маршруты. 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 от точки входа и выхода, либо от аэропорта до аэропорта. Эффектом оптимизации маршрутов станет экономия полетного времени и, как следствие, экономия топлива.

Кроме того, планируется меры по совершенствованию законодательства в сфере гражданской авиации.

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

Предприятие в июне 2020 году направило в адрес уполномоченного органа заявку на изменение уровней тарифов по регулируемым услугам, с вводом в действие с 1 января 2021 года, так как действующие тарифы, утверждены приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года №435-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифных смет 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 РГП «Казаэронавигация» на период 2016-2020 годы.

2019 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есебін
субъектінің атауы: "Қазароавиатшаша" РМҚ, қызмет түрі: Әуе кеңістігін пайдалануды реттеу

№ р/р	Реттеліп көрсетілген қызметтердің атауы және қызмет түрі	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заңдағандықтарының саны	Инвестициялық бағдарлама (жоба) аясында қызмет көрсету келетін	Пайда және залал туралы есеп*						Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есебін	Инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есебін	Қол жеткізілген нәтижелер	Реттеліп көрсетілген қызметтердің атауы және қызмет түрі		
						жоспарлы	нақты	ауытқу	ауытқу себептері	мәшкікті қаражат						көрсетілген қаражат	бюджет қаражаты
										Амортизация	Пайдал						
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
1	2019 жылға барлығы					8	3 059 520,93	3 059 520,93	0,00	810 952,00	2 248 568,93	0,00	0,00	0,00			
1.1.	Халықаралық ұшулар жүзеге асырылған әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсетуі қоспағанда, Қазақстан Республикасынан әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету, халықаралық ұшулар жүзеге асырылған әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету	Аэроавиациялық жүргізуші компаниясы	жыныстық	1	2019		907 759,71	907 759,71	0,00	344 293,44	563 466,27	0,00	0,00	0,00		Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету саласы мен аэроавиациялық қызмет көрсету саласының дамуына ықпал етеді	
1.2.	Халықаралық ұшулар жүзеге асырылған әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсетуі қоспағанда, Қазақстан Республикасынан әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету, халықаралық ұшулар жүзеге асырылған әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету	Нангша және қалағалу жүргізуші компаниясы	жыныстық	1	2019		907 759,71	907 759,71	0,00	344 293,44	563 466,27	0,00	0,00	0,00		Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету саласы мен аэроавиациялық қызмет көрсету саласының дамуына ықпал етеді	
1.2.1.	Халықаралық ұшулар жүзеге асырылған әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсетуі қоспағанда, Қазақстан Республикасынан әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету, халықаралық ұшулар жүзеге асырылған әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету	Ақтабе - әуежайлық кешенін дамыту	жыныстық	1	2019		787 452,53	787 452,53	0,00	206 392,26	581 060,27	0,00	0,00	0,00		Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету саласы мен аэроавиациялық қызмет көрсету саласының дамуына ықпал етеді	
1.	Халықаралық ұшулар жүзеге асырылған әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсетуі қоспағанда, Қазақстан Республикасынан әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету, халықаралық ұшулар жүзеге асырылған әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету	Ақтабе - әуежайлық кешенін дамыту	жыныстық	1	2019		506 559,79	506 559,79	0,00	152 806,95	353 752,84	0,00	0,00	0,00		Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету саласы мен аэроавиациялық қызмет көрсету саласының дамуына ықпал етеді	
а		Жабдықты сатып алу, монтаждау, іске қосу-жөндеу жұмыстары	жыныстық	1	2019		506 559,79	506 559,79	0,00	152 806,95	353 752,84	0,00	0,00	0,00		Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету саласы мен аэроавиациялық қызмет көрсету саласының дамуына ықпал етеді	
1.2.2.		Қостанай - әуежайлық кешенін дамыту	жыныстық	1	2019		66 497,37	66 497,37	0,00	12 685,56	53 811,81	0,00	0,00	0,00		Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету саласы мен аэроавиациялық қызмет көрсету саласының дамуына ықпал етеді	

2019 жыл үшін "Қазаронавгация" РМК-да халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне авионавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне авионавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне тарифтік сметаның орындауы туралы есеп

Индекс: ОНТС
Кезеңділігі: жылдық
Ұсынады: "Қазаронавгация" РМК

Нысан қайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті

Table with 8 columns: № р/р, Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы, Өлш. бірл., Бекітілген тарифтік сметада көзделген, ТС нақты қалыптасқан көрсеткіштері, ауытқу, %-лен, ауытқу, (+,-), Ауытқу себептері. Rows include I, II, III, IV, VII, VIII sections with various sub-items and their respective values.

Бекітілген тарифтік смета бойынша нақты қалыптасқан шығындардың ұлғайымын негізгі себебі "Қазаросервис" АҚ-ның қосылуына байланысты қосымша келтірілген шығындар болып табылады. "Қазаросервис" акционерлік қоғамын тарату туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 537 қаулысына сәйкес 2016 жылғы 11 қарашадан бастап Кәсіпорын азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Көрсетілген кезеңде персонал саны артты. Персонал санының көбеюіне өскере отырып, Кәсіпорын еңбекақы төлеуге, іссапар шығыстарына, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға, бөгде ұйымдардың қызметтеріне қосымша шығындарға, материалдық шығындарға және т. б. шығыстарға ұшырады, олар да тарифтік сметалар шығындарының айтарлықтай өсуіне әкеп соқты.

Бас директор



Handwritten signature in blue ink.

А. Бектұров

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 2019 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Преставляет: РГП "Казэронавигация"

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

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 2019 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2019 год	Отклонение (в %)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 670 968	4 691 519	281%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		71 255	87 661	123%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		6 704	13 701	204%	
1.2.	топливо		26 316	35 457	135%	
1.3.	электроэнергия		38 235	38 503	101%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		904 574	1 836 305	203%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		823 088	1 651 216	201%	
2.2.	социальный налог		81 486	185 089	227%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		408 238	1 030 267	252%	
4.	Ремонт, всего		11 060	13 964	127%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		11 000	13 964	127%	
5.	Прочие затраты, всего		275 901	1 723 323	625%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		24 220	80 784	334%	
5.2.	командировочные расходы		43 563	65 756	151%	
5.3.	подготовка кадров		28 858	56 837	197%	
5.4.	другие затраты		179 260	1 519 946	848%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		133 215	839 867	630%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		5 920	7 892	133%	
5.4.3.	облет РТО		23 728	141 858	598%	
5.4.4.	аренда основных производственных фондов					
5.4.5.	услуги АМСГ					
5.4.6.	документы аэронавигационной информации					
5.4.7.	затраты на ведомственную охрану		1 683	15 935	947%	
5.4.8.	медобслуживание		3 600	3 669	102%	
5.4.9.	охрана труда		2 554	7 877	308%	
5.4.10.	Общехозяйственные расходы		8 560	502 849	5874%	
II.	Расходы персонала, всего	тыс. тенге	211 490	665 128	314%	
6.	Общие и административные расходы, всего		211 490	665 128	314%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		140 544	285 898	203%	
6.2.	социальный налог		13 914	29 942	215%	
6.4.	услуги банка		1 600	1 882	118%	
6.5.	амортизация основных средств и нематериальных активов		14 569	80 412	552%	
6.6.	коммунальные услуги		1 037	1 536	148%	
6.7.	услуги сторонних организаций		1 091	4 624	424%	
	в том числе:					
6.7.1.	аудиторские услуги		800	2 971	371%	
	консалтинговые услуги					
6.7.3.	информационные услуги		291	1 654	568%	
6.8.	командировочные расходы					
6.9.	представительские расходы					
6.10.	налоги		20 841	60 209	289%	
6.11.	другие расходы		17 894	200 624	1121%	
6.11.1.	запчасти, материалы		705	2 201	312%	
6.11.2.	топливо		516	4 205	815%	
6.11.3.	электроэнергия		700	1 858	265%	
6.11.4.	ремонтный фонд		150	170	113%	
6.11.5.	техобслуживание оборудования		208	2 017	970%	
6.11.6.	подготовка кадров					
6.11.7.	охрана труда		125	580	464%	
6.11.8.	канцелярские расходы		3 014	4 301	143%	
6.11.9.	услуги связи		3 421	20 648	604%	
6.11.10.	расходы на страхование		5 922	146 075	2467%	
6.11.11.	общехозяйственные расходы		3 133	18 568	593%	
III.	Всего расходов		1 882 458	5 356 647	285%	
IV.	Всего доходов, в т.ч.		1 882 458	1 889 162	100%	
	от услуг АНО ВП		1 882 458	1 889 162	100%	
V.	Объем оказанных услуг	см/см	65 664 538	65 355 917	100%	
VI.	Прибыль			-3 467 485		

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат, по утвержденной тарифной смете, явились дополнительно понесенные затраты в связи с присоединением АО "Казэросервис". Согласно постановления Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казэросервис» от 16 июля 2015 года № 537 и 11 ноября 2016 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. За указанный период увеличена численность персонала. С учетом увеличенной численности персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, услуги сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифных сметах.

Генеральный директор

А.Бектуров

Наименование организации: РГП "Казэронавигация"

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

телефон 773-560

Адрес электронной почты: office@ans.kz

Исполнитель: 773-560 Кенешбаева М.

29 апреля 2020 года



2019 жыл үшүн "Қазаронавигация" РМК-да
жалпықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аронавигациялық қызмет көрсету
қызметтеріне тарифтік сметаның орындалуы туралы есеп

Индекс: ОИТС

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Қазаронавигация" РМК

Нысан кайда ұсынылады: Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті

№ р/р	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлш. бірл.	Бекітілген тарифтік сметада көзделген	ТС нақты қалыптасқан көрсеткіштері	ауытқу, %-нен	ауытқу, (+,-)	Ауытқу себептері
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Тауарларды өндіруге және қызметтер көрсетуге арналған шығындар, барлығы, оның ішінде	мың теңге	977 906	1 961 524	201%	983 618	
1	Материалдық шығындар, барлығы, оның ішінде		26 749	88 102	329%	61 353	
1.1.	Шикізат және материалдар	-"	3 365	11 990	356%	8 625	
1.2.	отын		10 384	35 030	337%	24 646	
1.3.	Электроэнергия		13 000	41 081	316%	28 081	
2	Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде	-"	434 891	892 939	205%	458 048	
2.1.	Өндірістік персоналдың жалақысы		395 716	798 731	202%	403 015	
2.2.	Өлеуметтік салық	-"	39 176	94 209	240%	55 033	
3	Амортизация	-"	384 169	707 114	184%	322 945	
4	Жөндеу, барлығы, оның ішінде		3 900	9 494	243%	5 594	
4.1.	Негізгі қорлар құнының өсуіне әкелмейтін күрделі жөндеу		3 900	9 494	243%	5 594	
5	Өзге шығындар, оның ішінде	-"	128 197	263 875	206%	135 678	
5.1.	байланыс қызметтері		7 135	7 234	101%	99	
5.2.	иссапар шығыстары		19 489	39 498	203%	20 010	
5.3.	қадрларды даярлау		8 140	8 462	104%	322	
5.4.	басқа шығындар, оның ішінде		93 434	208 681	223%	115 247	
5.4.1.	жабдыктарға техникалық қызмет көрсету		60 334	109 297	181%	48 963	
5.4.2.	ғимараттарды, құрылыстарды ұстау		2 001	4 145	207%	2 144	
5.4.3.	РТЖ-ны айналып ұшу		24 696	25 586	104%	890	
5.4.4.	негізгі өндірістік қорларды жалдау						
5.4.5.	АМАС қызметтері						
5.4.6.	аронавигациялық ақпарат құжаттары						
5.4.7.	ведомстволық күзет шығындары		188	13 914	7401%	13 726	
5.4.8.	медициналық тексеру		1 350	5 255	389%	3 905	
5.4.9.	енбекті қорғау		1 699	6 459	380%	4 760	
5.4.10.	Жалпы шаруашылық шығыстар		3 166	44 024	1391%	40 858	
II	Кезең шығыстары барлығы, оның ішінде	-"	19 732	58 599	297%	38 867	
6	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:	-"	19 732	58 599	297%	38 867	
6.1.	Әкімшілік персоналдың жалақысы	-"	7 496	17 989	240%	10 493	
6.2.	Өлеуметтік салық	-"	742	1 884	254%	1 142	
6.3.	банк қызметтері	-"	130	138	107%	8	
6.4.	негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы	-"	3 976	6 065	153%	2 089	
6.5.	коммуналдық қызметтер	-"	67	105	157%	38	
6.6.	бөгде ұйымдардың қызметтері, оның ішінде:	-"	58	291	502%	233	
6.6.1.	аудиторлық қызметтер	-"	42	187	445%	145	
6.6.2.	консалтингтік қызметтер	-"				0	
6.6.3.	ақпараттық қызметтер	-"	16	104	651%	88	
6.7.	иссапар шығыстары	-"				0	
6.8.	Өкілдік шығыстар	-"				0	
6.9.	Салықтар	-"	5 878	15 806	269%	9 928	
6.10.	Басқа шығыстар	-"	1 385	16 320	1178%	14 935	
6.10.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		53	151	286%	98	
6.10.2.	отын		39	265	679%	226	
6.10.3.	электр энергиясы		60	193	322%	133	
6.10.4.	жөндеу қоры		12	13	109%	1	
6.10.5.	жабдыктарға техникалық қызмет көрсету		11	127	1154%	116	
6.10.6.	қадрларды даярлау			0		0	
6.10.7.	енбекті қорғау		7	38	539%	31	
6.10.8.	кеңсе шығыстары		264	692	262%	428	
6.10.9.	байланыс қызметтері		257	1 300	506%	1 043	
6.10.10.	сақтандыруға арналған шығыстар		446	9 450	2119%	9 004	
6.10.11.	жалпы шаруашылық шығыстар		236	4 091	1733%	3 855	
7	Сыйақы төлеуге арналған шығыстар	-"					
III	Барлық шығыстар	-"	997 638	2 020 122	202%	1 022 484	
IV	Барлық кірістер	-"	997 638	1 071 744	107%	74 106	
V	Көрсетілген қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) көлемі	-"	3 354 119	3 491 045	104%	136 926	
VI	Пайда (залал)			-948 379		-948 379	

Бекітілген тарифтік смета бойынша нақты қалыптасқан шығындардың ұлғаюының негізгі себебі мыналарға байланысты: 1. "Қазаросервис" акционерлік қоғамын тарату туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдесі № 537 қаулысына сәйкес 2016 жылғы 11 қарашадан бастап қоспорын азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Көрсетілген кезеңде персонал саны артты. Персонал санының көбеюі ескере отырып, Қоспорын еңбекақы төлеуге, иссапар шығыстарына, қызметкерлердің біліктілігін арттыруға, бөгде ұйымдардың қызметтеріне қосымша шығындарға, материалдық шығындарға және т. б. шығыстарға ұшырады, олар да тарифтік сметалар шығындарының айтарлықтай өсуіне әкел соқты. 2. "Қазаронавигация" РМК" реттелетін қызмет бойынша 2019 жылы орындалған өндірістік

Бас директор



А. Бектуров

А. Бектуров

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

Отчетный период 2019 год

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: РПТ "Казаронавигация"

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

Представляет: ежегодно во входе 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2019 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2019 год	Отклонение (+, -)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	977 906	1 961 524	201	<p>Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат, по утвержденной тарифной смете, явились дополнительно понесенные затраты в связи:</p> <p>1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казаросервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2016 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. За указанный период увеличена численность персонала. С учетом увеличенной численности персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, услуги сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифных сметах;</p> <p>2. Рост выполненных в 2019 году производственных показателей по регулируемой деятельности</p>
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		26 749	88 102	329%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		3 365	11 990	356%	
1.2.	топливо		10 384	35 030	337%	
1.3.	электроэнергия		13 000	41 081	316%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		434 891	892 939	205%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		395 716	798 731	202%	
2.2.	социальный налог		39 176	94 209	240%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		384 169	707 114	184%	
4.	Ремонт, всего		3 900	9 494	243%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		3 900	9 494	243%	
5.	Прочие затраты, всего		128 197	263 875	206%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		7 135	7 234	101%	
5.2.	командировочные расходы		19 489	39 498	203%	
5.3.	подготовка кадров		8 140	8 462	104%	
5.4.	другие затраты		93 434	208 681	223%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		60 334	109 297	181%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 001	4 145	207%	
5.4.3.	облет РТО		24 696	25 586	104%	
5.4.4.	аренда основных производственных фондов					
5.4.5.	услуги АМСГ					
5.4.6.	документы аэронавигационной информации					
5.4.7.	затраты на ведомственную охрану		188	13 914	7401%	
5.4.8.	медобследование		1 350	5 255	389%	
5.4.9.	охрана труда		1 699	6 459	380%	
5.4.10.	Общехозяйственные расходы		3 166	44 024	1391%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	19 732	58 599	297%	
6.	Общие и административные расходы, всего		19 732	58 599	297%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		7 496	17 989	240%	
6.2.	социальный налог		742	1 884	254%	
6.4.	услуги банка		130	138	107%	
6.5.	амортизация основных средств и нематериальных активов		3 976	6 065	153%	
6.6.	коммунальные услуги		67	105	157%	
6.7.	услуги сторонних организаций		58	291	502%	
	в том числе:					
6.7.1.	аудиторские услуги		42	187	445%	
6.7.2.	консалтинговые услуги					
6.7.3.	информационные услуги		16	104	651%	
6.8.	командировочные расходы					
6.9.	представительские расходы					
6.10.	налоги		5 878	15 806	269%	
6.11.	другие расходы		1 385	16 320	1178%	
	в том числе:					
6.11.1.	запчасти, материалы		53	151	286%	
6.11.2.	топливо		39	265	679%	
6.11.3.	электроэнергия		60	193	322%	
6.11.4.	ремонтный фонд		12	13	109%	
6.11.5.	техобслуживание оборудования		11	127	1154%	
6.11.7.	охрана труда		7	38	539%	
6.11.8.	канцелярские расходы		264	692	262%	
6.11.9.	услуги связи		257	1 300	506%	
6.11.10.	расходы на страхование		446	9 450	2119%	
6.11.11.	общехозяйственные расходы		236	4 091	1733%	
7.	Расходы на выплату вознаграждения					
III	Всего расходов		997 638	2 020 122	202%	
IV	Всего доходов, в т.ч.		997 638	1 071 744	107%	
	от услуг АНО РА		997 638	1 071 744	107%	
		тысяч	3 354 119	3 491 045	104%	
VI	Прибыль			-948 379		

Генеральный директор

А.Бектуров

Наименование организации: РПТ "Казаронавигация"
 Адрес: город Нур-Султан ул. Е-522, здание 15
 телефон 773-560
 Адрес электронной почты: office@ans.kz
 Исполнитель: 773-560 Кенебаева М.
 29 апреля 2020 года

