

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 2020 год.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 31 декабря 2020 года организационная структура предприятия состоит из центрального аппарата, расположенного в г. Нур-Султан и пятнадцати филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 2020 год составила 2 695 человек.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года регулируемые услуги аэронавигации, за исключением аэронавигационного обслуживания международных и транзитных полетов, относятся к сферам естественных монополий.

Контроль и регулирование деятельности Предприятия в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и авиационной деятельности» от 15 июля 2010 года осуществляет в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Общая сумма инвестиций в 2020 году составила 28 790 млн. тенге (оперативные данные), которая была направлена на следующие мероприятия:

- совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на общую сумму 200 млн. тенге;
- создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму 1 085 млн. тенге;
- развитие систем навигации и наблюдения на сумму 7 346 млн. тенге;
- развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций на сумму 6 057 млн. тенге;
- развитие средств метеорологического назначения на 3 396 млн. тенге;
- строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и объектов РТО на сумму 4 896 млн. тенге;
- системы безопасности, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматического пожаротушения на сумму 3 млн. тенге;

- приобретение основных средств на сумму 5 806 млн. тенге.

В соответствии с приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №94 «О внесении изменений в совместный приказ Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года № 434-ОД и Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года № 493 «Об утверждении инвестиционной программы республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» по регулируемым услугам в сфере аэронавигации на 2016-2020 годы» запланированная сумма инвестиций на 2020 год составляет 2 603 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 2 603 млн. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

- Приобретение оборудования DVOR/DME в г. Аркалык - монтажные, пусконаладочные работы на сумму 457 млн. тенге;
- Приобретение оборудования DVOR/DME в г. Аральск - монтажные, пусконаладочные работы на сумму 459 млн. тенге;
- Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Балхаш на сумму 123 млн. тенге;
- Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Семей на сумму 123 млн. тенге;
- Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Кокшетау на сумму 123 млн. тенге;
- Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Петропавловск на сумму 123 млн. тенге;
- Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования г. Костанай на сумму 171 млн. тенге;
- Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Костанай на сумму 48 млн.тенге;
- Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Костанай на сумму 23 млн. тенге;
- Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Кокшетау на сумму 41 млн.тенге;
- Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Кокшетау на сумму 48 млн.тенге;
- Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Кокшетау на сумму 23 млн. тенге;

- Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Нур-Султан на сумму 41 млн.тенге;
 - Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» до «МетеоТелекс-ЦЕНТР» в филиале ЦК РЦ ОВД г. Нур-Султан на сумму 426 млн.тенге;
 - Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Нур-Сна сумму 46 млн. тенге;
 - Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Караганда на сумму 11 млн.тенге;
 - Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Караганда на сумму 48 млн.тенге;
 - Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Караганда на сумму 23 млн. тенге;
 - Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Кызылорда на сумму 41 млн.тенге;
 - Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Кызылорда на сумму 48 млн.тенге;
 - Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Кызылорда на сумму 23 млн. тенге;
 - Модернизация центральной системы КРАМС-4 г. Алматы на сумму 41 млн.тенге;
 - Модернизация существующего ЦКС «МетеоТелекс» г. Алматы на сумму 48 млн.тенге;
 - Модернизация существующего АИС «МетеоКонсультант» г. Алматы на сумму 46 млн.тенге;
- Источник инвестиций - собственные средства.

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 2020 год составили 2 409 млн.тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП- 1 523 млн. тенге и в РА – 886 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 2020 год по регулируемым услугам аэронавигации убытки составили:

- в ВП (-6 000) млн. тенге;
- в РА (-1 792) млн. тенге.

В отчетном периоде наблюдается перевыполнение утвержденных статей затрат в утвержденных тарифных сметах. Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от затрат, предусмотренных в утвержденных тарифных сметах явились дополнительно понесенные затраты в результате ликвидации АО «Казаэросервис» и возложение на Предприятие новых задач по

удовлетворению потребности отрасли гражданской авиации в метеобеспечении.

Также необходимо отметить, что по итогам 2020 года производственные показатели по регулируемым услугам аэронавигации выполнены на 74% по ВП и на 80% по РА от утвержденных годовых производственных показателей в тарифных сметах. Неисполнение показателей объема фактически оказанных услуг к утвержденным показателям в тарифной смете сложилось в результате мировой пандемии коронавирусной инфекции.

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 2020 год составили 53 491 млн. тенге, что ниже уровня доходов, полученных в 2019 году на 32% или на 25 408 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности за 2020 год составили 50 662 млн. тенге. По отношению к 2019 году доходы снизились на 33% или на 25 464 млн. тенге. На снижение доходов от основной деятельности повлияло снижение доходов от аэронавигационного обслуживания.

Доходы от аэронавигационного обслуживания за 2020 год составили 50 483 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 95%. По отношению к 2019 году доходы от АНО снизились на 33% или на 25 422 млн. тенге. Снижение доходов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов в 2020 году связано с глобальным распространением коронавирусной инфекции, по причине которой отменены и сокращены регулярные авиасообщения внутри страны и за ее пределами. Авиакомпаниями отменено выполнение рейсов и сокращена частота полетов по регулярным направлениям в европейские аэропорты и аэропорты стран СНГ.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 2020 год составили в сумме 53 302 млн. тенге. По отношению к 2019 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) уменьшились на 22% или на 15 458 млн. тенге.

Чистая прибыль в 2020 году составила 189 млн. тенге. По отношению к 2019 году чистая прибыль снизилась на 98% или на 9 950 млн. тенге.

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

К регулируемой деятельности Предприятия относятся:

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

- аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

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

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2020 году составила порядка 90%.

Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	2020 год	2019 год	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	51 695	65 356	-13 660
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	2 886	3 491	-605
Доходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	2 409	2 961	-552
- АНО ВП	млн. тенге	1 523	1 889	-336
- АНО РА	млн. тенге	886	1 072	-186
Расходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	10 201	7 377	2 824
- АНО ВП	млн. тенге	7 523	5 357	2 166
- АНО РА	млн. тенге	2 678	2 020	658
Прибыль (до налогообложения)	млн. тенге	-7 792	-4 416	-3 376

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2020 году, к факту 2019 года снизился на 21 % по самолето-километрам и 17 % по тоннажу самолето-вылетов.

Доход по регулируемым услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в Республике Казахстан за 2020 год по отношению 2019 году также снизился на 19%, в связи с соответствующим снижением объема

оказанных регулируемых услуг. Как отмечалось выше, данный факт связан с глобальным распространением пандемии коронавирусной инфекции.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 2020 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 86 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В 2020 году 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 2020 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

АО "Эйр Астана"

АО "Авиакомпания "SCAT"

АО "Qazaq Air"

АО "Авиакомпания "Южное небо"

АО "East Wing"

ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут"

ТОО "Fly Jet.kz"

АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)

АО "Prime Aviation"

АО "Казавиаспас"

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)

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 планируются работы по внедрению технологии Гибкого использования воздушного пространства (FUA).

В 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.

В 2020-2023 годах 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.

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

Также отмечаем, что Предприятию 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.

Отчет об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2020 год
наименование субъекта: РГП "Казазронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

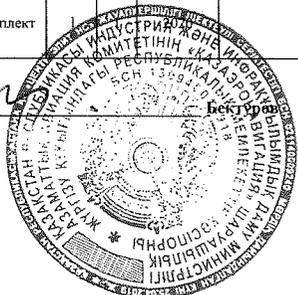
№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**	Разъяснение причин отклонения достигнутых 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		
																					факт	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	ВСЕГО 2020 год								2 602 951,45	2 602 951,45	0,00	0,00	849 198,50	1 753 752,95	0,00	0,00	0,00	1,86				
1	Развитие аэронавигационной системы								2 602 951,45	2 602 951,45	0,00	0,00	849 198,50	1 753 752,95	0,00	0,00	0,00	1,86				
1.1.	Создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП)								916 016,73	916 016,73	0,00	0,00	437 188,00	478 828,73	0,00	0,00	0,00	0,67				
1.1.1.	Развитие опорного навигационного пункта "Аркалык"								456 705,00	456 705,00	0,00	0,00	217 971,94	238 733,06	0,00	0,00	0,00	0,33				
1	Установка оборудования DVOR/DME							Комплект				2020	456 705,00	456 705,00	0,00	0,00	217 971,94	238 733,06	0,00	0,00	0,33	
a	Приобретение оборудования монтажные, пусконаладочные работы							Комплект	1	1	2020	456 705,00	456 705,00	0,00		217 971,94	238 733,06	0,00	0,00	0,00	0,33	
1.1.2.	Развитие опорного навигационного пункта "Аральск"								459 311,73	459 311,73	0,00	0,00	219 216,06	240 095,67	0,00	0,00	0,00	0,34				
1.	Установка оборудования DVOR/DME								459 311,73	459 311,73	0,00	0,00	219 216,06	240 095,67	0,00	0,00	0,00	0,34				
a	Приобретение оборудования монтажные, пусконаладочные работы							Комплект	1	1	2020	459 311,73	459 311,73	0,00	0,00	219 216,06	240 095,67	0,00	0,00	0,00	0,34	
1.2.	Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций								493 076,32	493 076,32	0,00	0,00	120 427,08	372 649,24	0,00	0,00	0,00	0,36				
1.2.1.	Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи								493 076,32	493 076,32	0,00	0,00	120 427,08	372 649,24	0,00	0,00	0,00	0,36				
1.	Развитие эфирного вещания АТИС								493 076,32	493 076,32	0,00	0,00	120 427,08	372 649,24	0,00	0,00	0,00	0,36				
a	Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Балхаш							Комплект	1	1	2020	123 269,08	123 269,08	0,00	0,00	30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09	
б	Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Семей							Комплект	1	1	2020	123 269,08	123 269,08	0,00	0,00	30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09	

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

в		Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Кокшетау	Комплект	1	1	2020		123 269,08	123 269,08	0,00	0,00	30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09		
г		Приобретение оборудования ОБЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Петропавловск	Комплект	1	1	2020		123 269,08	123 269,08	0,00	0,00	30 106,77	93 162,31	0,00	0,00	0,00	0,09		
1.3.		Развитие средств метеорологического назначения				2020		1 193 858,40	1 193 858,40	0,00	0,00	291 583,42	902 274,98	0,00	0,00	0,00	0,83		
1.3.1.		Костанай-развитие средств метеорологического назначения				2020		241 379,46	241 379,46	0,00	0,00	58 953,60	182 425,86	0,00	0,00	0,00	0,18		
1		Установка резервного комплекта метеорологического оборудования	Комплект	1	1	2020		170 625,00	170 625,00	0,00	0,00	41 672,80	128 952,20	0,00	0,00	0,00	0,13		
а	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.	Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования		1	1	2020	Прилагается	170 625,00	170 625,00	0,00	0,00	41 672,80	128 952,20	0,00	0,00	0,00	0,13		
2		Модернизация метеорологического оборудования	Комплект	1	1	2020		70 754,46	70 754,46	0,00	0,00	17 280,80	53 473,66	0,00	0,00	0,00	0,05		
а		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"		1	1	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03		
б		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"		1	1	2020		23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02		
1.3.2.		Кокшетау-развитие средств метеорологического назначения	Комплект	1	1	2020		111 616,50	111 616,50	0,00	0,00	27 260,79	84 355,71	0,00	0,00	0,00	0,08		
1		Модернизация метеорологического оборудования		1	1	2020		111 616,50	111 616,50	0,00	0,00	27 260,79	84 355,71	0,00	0,00	0,00	0,08		
а		Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	1	2020		40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,03		
б		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"	Комплект	1	1	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03		
в		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект	1	1	2020		23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02		
1.3.3.			Нур-Султан-развитие средств метеорологического назначения					2020		512 936,14	512 936,14	0,00	0,00	125 277,57	387 658,57	0,00	0,00	0,00	0,38
1	Модернизация метеорологического оборудования	Комплект	1	1	2020	512 936,14	512 936,14	0,00	0,00	125 277,57	387 658,57	0,00	0,00	0,00	0,38				
а	Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	1	2020	40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,03				
б	Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс" до "МетеоТелекс-ЦЕНТР" в филиале ЦК РЦ ОВД	Комплект	1	1	2020	425 892,86	425 892,86	0,00	0,00	104 018,45	321 874,41	0,00	0,00	0,00	0,31				
в	Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект	1	1	2020	46 181,25	46 181,25	0,00	0,00	11 279,13	34 902,12	0,00	0,00	0,00	0,03				
1.3.4.		Караганда-развитие средств метеорологического назначения				2020		81 602,68	81 602,68	0,00	0,00	19 930,33	61 672,35	0,00	0,00	0,00	0,06		
1	Модернизация метеорологического оборудования	Комплект	1	1	2020	81 602,68	81 602,68	0,00	0,00	19 930,33	61 672,35	0,00	0,00	0,00	0,06				
а	Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	1	2020	10 848,21	10 848,21	0,00	0,00	2 649,53	8 198,69	0,00	0,00	0,00	0,01				

б		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"	Комплект	1	1	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03	
в		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект	1	1	2020		23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02	
1.3.5.		Кызылорда-развитие средств метеорологического назначения				2020		111 616,50	111 616,50	0,00	0,00	27 260,79	84 355,71	0,00	0,00	0,00	0,03	
1	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов осуществляющих международные полеты, аэронавигационное обслуживание воздушных судов районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов осуществляющих международные полеты.	Модернизация метеорологического оборудования	Комплект	1	1	2020	Прилагается	111 616,50	111 616,50	0,00	0,00	27 260,79	84 355,71	0,00	0,00	0,00	0,03	
а		Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	1	2020		40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,01	
б		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"	Комплект	1	1	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,01	
в		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект	1	1	2020		23 090,63	23 090,63	0,00	0,00	5 639,57	17 451,06	0,00	0,00	0,00	0,02	
1.3.6.		Алматы-развитие средств метеорологического назначения				2020		134 707,12	134 707,12	0,00	0,00	32 900,35	101 806,77	0,00	0,00	0,00	0,10	
1		Модернизация метеорологического оборудования	Комплект	1	1	2020		134 707,12	134 707,12	0,00	0,00	32 900,35	101 806,77	0,00	0,00	0,00	0,10	
а	Модернизация центральной системы КРАМС-4	Комплект	1	1	2020	40 862,03	40 862,03	0,00	0,00	9 979,99	30 882,05	0,00	0,00	0,00	0,03			
б		Модернизация существующего ЦКС "МетеоТелекс"	Комплект	1	1	2020		47 663,84	47 663,84	0,00	0,00	11 641,23	36 022,61	0,00	0,00	0,00	0,03	
в		Модернизация существующего АИС "МетеоКонсультант"	Комплект					46 181,25	46 181,25	0,00	0,00	11 279,13	34 902,12	0,00	0,00	0,00	0,03	

Генеральный директор

29.04

2021 год

Отчет об исполнении тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казэронавигация"

Отчетный период 2020 год

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казэронавигация"

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

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2020 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2020 год	Отклонение (в %)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 709 546	6 692 055	391%	Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от предусмотренных в утвержденной тарифной смете явились дополнительно понесенные расходы, в связи с присоединением АО "Казэросервис". На основании постановления Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казэросервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2015 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. В этой связи, за указанный период увеличена численность персонала, с учетом увеличенной численности персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, также увеличились расходы по услугам сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифной смете. Неполное выполнение объема фактически оказанных услуг к утвержденным показателям в тарифной смете сложилось в результате пандемии коронавирусной инфекции. Из-за глобальной пандемии Правительство Республики Казахстан приняло решение о приостановлении и сокращении регулярных авиарейсов.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		73 392	126 643	173%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		6 905	26 840	389%	
1.2.	топливо		27 105	46 606	172%	
1.3.	электроэнергия		39 382	53 198	135%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		931 711	2 514 169	270%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		847 781	2 263 543	267%	
2.2.	социальный налог		83 930	250 626	299%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		420 907	1 552 796	369%	
4.	Ремонт, всего		16 662	40 533	243%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		16 662	40 533	243%	
5.	Прочие затраты, всего		266 873	2 457 913	921%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		24 947	101 547	407%	
5.2.	командировочные расходы		44 869	63 972	143%	
5.3.	подготовка кадров		12 607	17 037	135%	
5.4.	другие затраты		184 452	2 275 357	1234%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		137 211	824 268	601%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		6 098	9 448	155%	
5.4.3.	облет РТО		24 440	187 914	769%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		1 734	21 032	1213%	
5.4.5.	медобследование		3 521	4 659	132%	
5.4.6.	охрана труда		2 631	8 638	328%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		8 817	1 219 399	13830%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	217 576	830 544	382%	
6.	Общие и административные расходы, всего		217 576	830 544	382%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		144 760	302 269	209%	
6.2.	социальный налог		14 331	30 701	214%	
6.3.	услуги банка		905	1 158	128%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		16 281	144 633	888%	
6.5.	коммунальные услуги		1 068	2 435	228%	
6.6.	услуги сторонних организаций		1 123	5 573	496%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		824	3 982	484%	
6.6.2.	информационные услуги		300	1 591	531%	
6.7.	налоги		21 466	97 061	452%	
6.8.	другие расходы		17 642	246 714	1398%	
6.8.1.	запчасти, материалы		544	932	171%	
6.8.2.	топливо		532	3 518	661%	
6.8.3.	электроэнергия		1 124	2 462	219%	
6.8.4.	ремонтный фонд		192	9 494	4945%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		214	3 531	1650%	
6.8.6.	охрана труда		129	890	690%	
6.8.7.	канцелярские расходы		2 056	3 268	159%	
6.8.8.	услуги связи		3 524	30 370	862%	
6.8.9.	расходы на страхование		6 100	127 048	2083%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		3 227	65 202	2021%	
III.	Всего расходов		1 927 122	7 522 598	390%	
IV.	Всего доходов, в т.ч.		1 927 122	1 523 028	79%	
	от услуг АНО ВП		1 927 122	1 523 028	79%	
V.	Объем оказанных услуг	см/км	70 261 056	51 695 432	74%	
VI.	Прибыль			-5 999 570		

Генеральный директор

Наименование организации: РГП "Казэронавигация"

Адрес: город Нур-Султан ул. Е-522, здание 15
телефон 773-560

Адрес электронной почты: office@ans.kz

Исполнитель: 704-258 Зверовская Л.Б.

26 апреля 2020 года



А.Бектуров

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

Отчетный период 2020 год

Периодичность: годовая

Представляет: РПТ "Казрознавигация"

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

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2020 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2020 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	996 999	2 595 506	260	Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от предусмотренных в утвержденной тарифной смете явились дополнительно понесенные расходы, в связи с присоединением АО "Казросервис". На основании постановления Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казросервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2015 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. В этой связи, за указанный период увеличена численность персонала, с учетом увеличенной численности персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, также увеличились расходы по услугам сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифной смете. Неисполнение показателей объема фактически оказанных услуг к утвержденным показателям в тарифной смете сложилось в результате пандемии коронавирусной инфекции. Из-за глобальной пандемии Правительство Республики Казахстан приняло решение о приостановлении и сокращении регулярных авиарейсов.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		41 063	115 059	280%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		3 466	22 845	659%	
1.2.	топливо		10 696	43 156	403%	
1.3.	электроэнергия		26 901	49 057	182%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		447 938	1 209 644	270%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		407 587	1 083 434	266%	
2.2.	социальный налог		40 351	126 210	313%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		407 989	977 595	240%	
4.	Ремонт, всего		9 402	27 186	289%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		9 402	27 186	289%	
5.	Прочие затраты, всего		90 608	266 021	294%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		5 228	7 676	147%	
5.2.	командировочные расходы		20 074	35 982	179%	
5.3.	подготовка кадров		974	1 438	148%	
5.4.	другие затраты		64 333	220 925	343%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		45 338	70 780	156%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 061	4 687	227%	
5.4.3.	облет РТО		8 188	13 686	167%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		193	17 008	8812%	
5.4.5.	медобследование		3 543	7 035	199%	
5.4.6.	охрана труда		1 750	7 671	438%	
5.4.7.	Общезастыжные расходы		3 261	100 058	3068%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	20 214	82 407	408%	
6.	Общие и административные расходы, всего		20 214	82 407	408%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		7 721	22 015	285%	
6.2.	социальный налог		764	2 236	293%	
6.3.	услуги банка		63	84	134%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 022	13 720	341%	
6.5.	коммунальные услуги		69	187	271%	
6.6.	услуги сторонних организаций		60	406	677%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		43	290	674%	
6.6.2.	информационные услуги		17	116	682%	
6.7.	налоги		6 054	23 942	395%	
6.8.	другие расходы		1 461	19 817	1356%	
	в том числе:					
6.8.1.	запчасти, материалы		40	71	176%	
6.8.2.	топливо		41	256	625%	
6.8.3.	электроэнергия		111	288	260%	
6.8.4.	ремонтный фонд		13	692	5319%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		11	257	2338%	
6.8.6.	охрана труда		7	65	926%	
6.8.7.	канцелярские расходы		272	633	233%	
6.8.8.	услуги связи		265	2 212	835%	
6.8.9.	расходы на страхование		459	10 517	2291%	
6.8.10.	общезастыжные расходы		243	4 826	1986%	
7.	Расходы на выплату вознаграждения		0	0		
III	Всего расходов		1 017 213	2 677 913	263%	
IV	Всего доходов, в т.ч.		1 017 213	886 039	87%	
	от услуг АНО РА		1 017 213	886 039	87%	
V	Объем оказанных услуг	тонн	3 588 908	2 886 120	80%	
VI	Прибыль			-1 791 874		

Генеральный директор

А.Бектуров

Наименование организации : РПТ "Казрознавигация"
 Адрес: город Нур-Султан ул. Б-522, здание 15
 телефон 773-560
 Адрес электронной почты: office@ans.kz
 Исполнитель: 704-258 Заверская Л.Б.
 26 апреля 2020 года

