

## **Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденных тарифных смет, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2022 года.**

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 30 июня 2022 года организационная структура предприятия состоит из 3 Региональных центров (Центрально-Казахстанский, Юго-Восточный, Западно-Казахстанский) и 12 филиалов (Актау, Атырау, Караганда, Шымкент, Костанай, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Жамбыл, Кокшетау, Павлодар, Уральск, Петропавловск), 17 удаленных позиций (Талдыкорган, Боралдай, Ушарал, Жаркент, Шалкар Карабутақ, Бейнеу, Балхаш, Жезказган, Аркалык, Аральск/Новоказалинск, Баянауыл, Урджар, Зайсан, Семей, Аягоз, Туркестан). В структуру предприятия также входят Центр профессиональной подготовки и Авиационный медицинский центр, расположенные в г. Алматы.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 1 полугодие 2022 года составила 2 652 человек.

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

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

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

Информация об исполнении инвестиционной программы по регулируемым услугам аэронавигации, утвержденной на период 2021-2025 годы, за отчетный период 1 полугодие 2022 года изложена в приложении 1 к настоящему отчету.

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

Ожидаемые доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 1 полугодие 2022 года составят 1 677 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП – 1 071 млн. тенге и в РА – 606 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2021 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 1 полугодия 2022 года по регулируемым услугам аэронавигации ожидаются убытки:

- в ВП (- 3 988) млн. тенге;

- в РА (-1 050) млн. тенге.

В отчетном периоде наблюдается, как перевыполнение статей затрат к утвержденным показателям в тарифных сметах, так и неисполнение некоторых статей затрат. Неисполнение отдельных статей затрат обусловлено тем, что показатели в утвержденных тарифных сметах утверждены на годовой основе, а фактические показатели представлены на основании ожидаемых данных первого полугодия 2022 года.

Также необходимо отметить, что по итогам 1 полугодия 2022 года производственные показатели по регулируемым услугам аэронавигации выполнены на 50% по ВП и на 53% по РА от утвержденных годовых производственных показателей в тарифных сметах. При этом наблюдается небольшой рост объема оказанных регулируемых услуг за период 1 полугодия 2022 года к аналогичному периоду 2021 года.

### **3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг.

### **4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий**

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели эффективности деятельности.

### **5. Об основных финансово-экономических показателях**

**Доходы** Предприятия за 1 полугодие в 2022 года составили 46 159 млн. тенге (ожидаемые данные), что выше уровня доходов, полученных в 1 полугодии 2021 года на 56% или на 16 603 млн. тенге.

**Доходы от основной деятельности** за 1 полугодие 2022 года составили 44 280 млн. тенге. По отношению к аналогичному периоду за 2021 год доходы увеличились на 51% или на 15 019 млн. тенге. Доход от основной деятельности увеличился в результате ограничений полетов воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации (ростовская зона), что вызвало перенаправление части потока воздушного движения на территорию Республики Казахстан.

**Доходы от аэронавигационного обслуживания** за 1 полугодие 2022 года ожидаются в размере 44 168 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 96%. К 1 полугодию 2021 года доходы от АНО увеличились на 51% или на 14 985 млн. тенге. Рост доходов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов в 1 полугодии 2022 года связан с закрытием ростовской зоны воздушного пространства Российской Федерации и перенаправлением части потока воздушного движения на территорию Республики Казахстан.

**Расходы (включая корпоративный подоходный налог)** Предприятия за 1- полугодие 2022 года составили в сумме 31 867 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 3%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 1 полугодии 2022 года составила порядка 93%.

### Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	1 полугодие 2022 года	1 полугодие 2021 года	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	31 466	30 855	611
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	1 900	1 923	-23
<b>Доходы АНО всего, в том числе</b>	млн. тенге	<b>1 677</b>	<b>1 626</b>	<b>51</b>
- АНО ВП	млн. тенге	1 071	1 025	46
- АНО РА	млн. тенге	606	601	5
<b>Расходы АНО всего, в том числе</b>	млн. тенге	<b>6 714</b>	<b>4 985</b>	<b>1 729</b>
- АНО ВП	млн. тенге	5 058	3 685	1 373
- АНО РА	млн. тенге	1 656	1 300	356
<b>Прибыль (до налогообложения)</b>	млн. тенге	<b>(-5 037)</b>	<b>(- 3 359)</b>	<b>1 678</b>

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 1 полугодии 2022 года, к факту аналогичного периода 2021 года увеличился на 1% по самолетокилометрам и снижение на 1% по тоннажу самолетовылетов.

Доход по регулируемым услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республике Казахстан и в районе аэродрома за 1 полугодие 2022 года по отношению к 1 полугодию 2021 года увеличился на 3%.

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

Всего в 1-ом полугодии 2022 года регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 77 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течение первого полугодия 2022 года были заключены и перезаключены 9 договоров с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

За первое полугодие 2022 года основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

АО "Эйр Астана"

АО "Авиакомпания "SCAT"

АО "Qazaq Air"

ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"

ТОО "Fly Jet.kz"

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут"

АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"

АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)

АО "Авиакомпания "Южное небо"

АО "Prime Aviation"

АО "East Wing"

ТОО "DALA AIR"

АО "Казавиаспас"

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.

В период с 2020 по 2022 годы были внедрены, оформлены и включены в сборник аэронавигационной информации схемы полетов PBN по аэродромам Алматы и Нур-Султан. Также будет продолжен проект дальнейшего внедрения аэродромных процедур, основанных на характеристиках (PBN) на аэродромах Актау, Атырау, Усть-Каменогорск, Ушарал, Шымкент.

В рамках реализации проекта гибкого использования воздушного пространства проведено совещание по вопросам военно-гражданской координации, утверждена Типовая инструкция по взаимодействию между дежурными сменами центров управления воздушным движением (РГЦ, РЦ, ВРЦ) СВО ВС РК и службами ОВД филиалов РГП «Казаэронавигация».

К 2025 году планируется разработка проекта по внедрению принципа свободной маршрутизации в ВП РК (FRA), позволяющего пользователям воздушного пространства выполнять полеты по предпочтительным траекториям. В настоящее время структура воздушного пространства состоит из сети маршрутов, по которым выполняются полеты. Предполагается отказаться от данной сети, для того чтобы авиакомпании могли сами разрабатывать маршруты в верхнем воздушном пространстве от точки входа и до точки выхода. Эффектом оптимизации маршрутов станет экономия полетного времени и, как следствие, экономия топлива. В последующем планируются работы по внедрению технологии Гибкого использования воздушного пространства (FUA).

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

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам 2022 года  
наименование субъекта: РТТ "Казрознавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

№ п/п	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс тенге						Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей, утвержденных в инвестиционной программе (проекте)	Оценка выполнения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)			
				план	факт		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	факт прошлого года
1		3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	Итого 2022 год						3 963 455	0	-3 963 455	0	0	0	0	0	0	0		
1.1.	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;	Развитие сети опорных навигационных пунктов (ОНП) "Адылбек"					3 963 455	0	-3 963 455									
1.1.1.	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;	Приобретение монокулярного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополнительного оборудования ADS-B, включая монтажные и дисководные работы					1 565 011	0	-1 565 011									
1.1.2.	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	Создание опорного навигационного пункта "Адылбек"	Работа	1			521 670	0	-521 670	Планируется исполнить до конца года	0	0	0	0				Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов
1.1.3.	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	Создание опорного навигационного пункта "Адылбек"	Работа	1			521 670	0	-521 670	Планируется исполнить до конца года	0	0	0	0				



Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казэронавигация" на 2022 год по итогам полугодия 2022 года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022 года	Отклонение ( в % )	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 897 109	4 569 443	241%	Неисполнение отдельных статей затрат обусловлено тем, что показатели в утвержденной тарифной смете утверждены на годовой основе, а фактические показатели представлены на основании данных первого полугодия 2022 года.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		81 671	90 766	111%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		9 063	27 099	299%	
1.2.	топливо		30 162	27 567	91%	
1.3.	электроэнергия		42 446	36 100	85%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		1 036 808	1 504 211	145%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		943 411	1 341 090	142%	
2.2.	социальный налог		93 397	163 121	175%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		463 745	949 026	205%	
4.	Ремонт, всего		15 394	2 749	18%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		15 394	2 749	18%	
5.	Прочие затраты, всего		299 491	2 022 692	675%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		27 761	61 603	222%	
5.2.	командировочные расходы		33 077	39 801	120%	
5.3.	подготовка кадров		30 160	2 024	7%	
5.4.	другие затраты		208 493	1 919 264	921%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		152 688	980 151	642%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		6 786	5 091	75%	
5.4.3.	облет РТО		30 344	80 455	265%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		1 930	13 434	696%	
5.4.5.	медобследование		3 824	4 173	109%	
5.4.6.	охрана труда		3 110	6 211	200%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		9 811	829 749	8457%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	242 055	489 000	202%	
6.	Общие и административные расходы, всего		242 055	489 000	202%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		161 089	134 194	83%	
6.2.	социальный налог		15 948	14 338	90%	
6.4.	услуги банка		1 780	600	34%	
6.5.	амортизация основных средств и нематериальных активов		16 428	142 102	865%	
6.6.	коммунальные услуги		1 188	990	83%	
6.7.	услуги сторонних организаций		1 251	541	43%	
	в том числе:					
6.7.1.	аудиторские услуги		917	0	0%	
6.7.3.	информационные услуги		334	541	162%	
6.8.	налоги		23 887	57 972	243%	
6.9.	другие расходы		20 482	138 265	675%	
6.9.1.	запчасти, материалы		808	339	42%	
6.9.2.	топливо		592	2 297	388%	
6.9.3.	электроэнергия		779	265	34%	
6.9.4.	ремонтный фонд		167	122	73%	
6.9.5.	техобслуживание оборудования		238	5 043	2119%	
6.9.6.	охрана труда		144	140	97%	
6.9.7.	канцелярские расходы		3 454	619	18%	
6.9.8.	услуги связи		3 922	16 778	428%	
6.9.9.	расходы на страхование		6 788	61 646	908%	
6.9.10.	общехозяйственные расходы		3 591	51 017	1421%	
III	Всего расходов	тыс. тенге	2 139 164	5 058 444	236%	
IV	Всего доходов, в т.ч.	тыс. тенге	2 139 164	1 070 788	50%	
	от услуг АНО ВП	тыс. тенге	2 139 164	1 070 788	50%	
V	Объем оказанных услуг	см/км	66 663 035	31 465 617	47%	

И.о. генерального директора

Ф. Богдашкин



*Handwritten signature or mark.*



Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казэронавигация" на 2022 год по итогам полугодия 2022 года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на РА за 2022 год	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2022	Отклонение (%)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 114 783	1 605 200	144%	Неисполнение отдельных статей затрат обусловлено тем, что показатели в утвержденной тарифной смете утверждены на годовой основе, а фактические показатели представлены на основании данных первого полугодия 2022 года.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		45 695	72 405	158%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		3 857	16 164	419%	
1.2.	топливо		11 903	24 421	205%	
1.3.	электроэнергия		29 935	31 819	106%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		498 464	677 198	136%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		453 562	603 390	133%	
2.2.	социальный налог		44 902	73 808	164%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		436 109	646 475	148%	
4.	Ремонт, всего		4 340	2 830	65%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		4 340	2 830	65%	
5.	Прочие затраты, всего		130 175	206 292	158%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		5 990	4 768	80%	
5.2.	командировочные расходы		22 338	23 381	105%	
5.3.	подготовка кадров		1 096	185	17%	
5.4.	другие затраты		100 750	177 957	177%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		69 153	81 057	117%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 293	2 267	99%	
5.4.3.	облет РГО		19 388	6 080	31%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		215	9 174	4267%	
5.4.5.	медобследование		3 943	4 588	116%	
5.4.6.	охрана труда		2 130	4 801	225%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		3 629	69 990	1929%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	22 435	51 169	228%	
6.	Общие и административные расходы, всего		22 435	51 169	228%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		8 591	10 141	118%	
6.2.	социальный налог		850	1 084	127%	
6.4.	услуги банка		104	45	44%	
6.5.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 372	14 227	325%	
6.6.	коммунальные услуги		77	79	102%	
6.7.	услуги сторонних организаций		67	41	61%	
	в том числе:					
6.7.1.	аудиторские услуги		48	0	0%	
6.7.2.	информационные услуги		19	41	215%	
6.8.	налоги		6 737	13 763	204%	
6.9.	другие расходы		1 638	11 789	720%	
	в том числе:					
6.9.1.	запчасти, материалы		61	28	46%	
6.9.2.	топливо		46	174	377%	
6.9.3.	электроэнергия		124	25	20%	
6.9.4.	ремонтный фонд		9	9	102%	
6.9.5.	техобслуживание оборудования		12	381	3176%	
6.9.6.	охрана труда		8	11	132%	
6.9.7.	канцелярские расходы		303	135	45%	
6.9.8.	услуги связи		295	1 268	430%	
6.9.9.	расходы на страхование		511	5 842	1143%	
6.9.10.	общехозяйственные расходы		270	3 917	1451%	
7.	Расходы на выплату вознаграждения					
III	Всего расходов	тыс.тенге	1 137 218	1 656 369	146%	
IV	Всего доходов, в т.ч.	тыс.тенге	1 137 218	606 063	53%	
	от услуг АНО РА	тыс.тенге	1 137 218	606 063	53%	
V	Объем оказанных услуг	тонн	3 560 866	1 899 883	53%	

И.о. генерального директора

Ф. Богдашкин

