

БИН	Наименование организации	Основной вид деятельности	Вид собственности
130940015918	РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН	1) обеспечение безопасности выполнения полетов в воздушном пространстве Республики Казахстан в соответствии с требованиями законодательных и нормативных правовых актов; 2) планирование и обслуживание воздушного движения в воздушном пространстве и в районах аэродромов Республике Казахстан; 3) обеспечение аэронавигационной и метеорологической информацией пользователей воздушного пространства, разработка аэродромных схем, подготовка и предоставление необходимых аэронавигационных карт; 4) создание, развитие и эксплуатация аэронавигационной системы (подсистемы наблюдения, навигации и связи); 5) осуществление с заинтересованными отделами и службами авиакомпаний Республики Казахстан, разработки мероприятий по развитию и совершенствованию объектов обслуживания воздушным движением, эксплуатации радиотехнического	РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Орган управления: ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" БИН: 231040007908; Адрес: Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., пр.Қабанбай Батыр, зд.32/1 Контакты: тел: (7172) 98-32-09, факс: (7172) 98-33-
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
Вид документа: утвержденный план развития
Пятилетний период: 2024 - 2028
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Информация о деятельности организаций
Достижение целей и задач, ключевых показателей деятельности (Приложения 28)

Результаты финансово-хозяйственной деятельности организаций (Продолжение приложения 28)

Отчет о результатах мониторинга

п/п №	Наименование	Содержание
1	об обоснованности внесения изменений в планы развития, соблюдения требований по срокам и процедурам внесения изменений в планы развития	<p>В соответствии с пунктом 37 Правил, вносит на рассмотрение органу утверждения проект уточненного плана развития с пояснительной запиской, содержащей обоснования и пояснение внесенных уточнений к каждому приложению плана развития.</p> <p>Предприятием, письмами от 19 июня 2024 года № 05-03-19-933, от 05 ноября 2024 года № 05-03-19-1672 в адрес Комитета представлены полугодовые уточнения плана развития.</p>
2	о запланированных и фактически достигнутых ключевых показателях деятельности, причинах их недостижения	<p>Комитет письмом от 27 сентября 2023 года № 28-28/1584-И направил Предприятию цели, задачи и ключевые показатели деятельности организации, приводящие к достижению целей, отраженных в стратегическом плане Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан, для включения в План развития Предприятия.</p> <p>Так, Предприятием в 2024 году ключевые показатели деятельности достигнуты в следующих значениях, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Самолето-километры запланировано 522,58 млн. сам.км. фактическое исполнение 568,04 млн. сам.км, увеличение на 8,7%;2) Тоннаж самолето-вылетов запланировано 9,47 млн. тонн, фактическое исполнение 10,37 млн. тонн, увеличение на 9,5%;3) Покрытие ADS-B запланировано 100,00%, фактическое исполнение 100,00%;4) Медицинская сертификация авиационного персонала с исключением очередей, с использованием медицинской карты пациента запланировано 2 дня, фактическое исполнение 2 дня, исполнение 100%;5) Внедрение РВН на аэродроме запланировано 4, фактическое исполнение 4;6) Обеспечение безопасности полетов в соответствии с утвержденными уровнями показателями запланировано 100%, фактическое исполнение 100%, фактическое исполнение 100%;7) Проведение курсов ИТР ИКАО от 50 человек и выше для дальнейшего получения статуса регионального учебного центра показателями запланировано 60 человек, фактическое исполнение 116 человек, увеличение в среднем в 2 раза.
3	о дивидендах, доходе на долю участия, части чистого дохода ГП, подлежащего перечислению в бюджет	<p>В соответствии со ст. 56 Бюджетного Кодекса, по итогам 2024 года отчисления в бюджет составил 41 625 171,63 тыс. тенге.</p>
4	о состоянии персонала и фонд оплаты труда	<p>В 2024 году при плане штатной численности 2 925 ед., фактическая численность составила 2 925 ед. Фонд оплаты труда при плановом значении 47 256 306 тыс. тенге, фактически составил 46 667 121 тыс. тенге, при этом в сравнении с предыдущим годом увеличение произошло на 17 146 671,89 тыс. тенге или на 58%.</p> <p>Увеличение ФОТ в 2024 году связано с увеличением штатной численности, а также с 01 января 2024 года проведена индексация должностных окладов всем работникам Предприятия на 30% от уровня заработной платы, в соответствии с коллективным договором. (инфляция, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Республики Казахстан), а также увеличением окладов и доплат производственному персоналу;</p>
5	о финансовой устойчивости организаций	<p>По итогам 2024 года рентабельность собственного капитала ROE составила 30,1% (коэффициент рентабельности собственного капитала ROE (Return On Equity) показывает величину чистой прибыли, приходящейся на каждый тенге собственного капитала), рентабельность активов ROA составила 27,11% (коэффициент рентабельности активов ROA (Return on Assets) отражает величину прибыли до уплаты налогов, приходящейся на каждый тенге совокупных активов предприятия), рентабельность доходов ROS составила 38,82% (коэффициент рентабельности доходов ROS (Return on Sale) отражает отношение чистой прибыли предприятия к ее обороту, доход предприятию на каждый заработанный тенге).</p> <p>В 2024 году финансовый рычаг (финансовый леверидж) ФР составил 0,11. По итогам 2024 года эффект финансового рычага (финансового левериджа) ЭФР составил 2,39%.</p> <p>«Финансовый леверидж» характеризует использование предприятием заемных средств, которое влияет на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала.</p> <p>По итогам 2024 года EBITDA составила 119 001 440,7 тыс. тенге.</p>
6	о доходах и расходах организаций	<p>За 2024 год на Предприятии сложились следующие доходы и расходы:</p> <ol style="list-style-type: none">1) доходы при плане 193 446 898,60 тыс. тенге, фактический доход составил 214 448 953,19 тыс. тенге, в том числе: доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ по плану 188 446 898,60 тыс. тенге, фактический доход составил 195 667 950,34 тыс. тенге; доходы от государственных субсидий и государственной помощи, фактический доход составил 26 950,82 тыс. тенге; доходы от вознаграждений, фактический доход составил 7 297 367,58 тыс. тенге, при плане 5 000 000 тыс. тенге; прочие доходы, фактический доход составил 11 456 684,45 тыс. тенге.2) расходы при плане 117 328 969,14тыс. тенге, фактические расходы составили 109 484 556,42 тыс. тенге, в том числе: себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы) при плане 103 606 418,47 тыс. тенге, фактический расход составил 90 956 962,31 тыс. тенге; административные расходы при плане 13 712 496,57 тыс. тенге, фактический расход составил 13 786 889,07 тыс. тенге; расходы по вознаграждениям фактический расход составил 4 024 461,96 тыс. тенге; прочие расходы при плане 10 054,10 тыс. тенге, фактический расход составил 716 243,08 тыс. тенге.
7	об инвестициях организаций	<p>По итогам 2024 года на инвестиции и приобретение основных средств, нематериальных активов, запасов, работ и услуг затрачено 60 000 285,07 тыс. тенге</p> <p>Их них на инвестиции затрачено 29 663 069,62 тыс. тенге, при плане 33 523 589,33 тыс. тенге.</p> <p>Инвестиционный план в 2024 году состоит из 9 разделов, в том числе:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на сумму 3 626 194,10 тыс. тенге, при плане 6 766 346,21 тыс. тенге;2. Создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму 30 869,50 при плане 58 070,36 тыс. тенге;3. Развитие систем навигации и наблюдения на сумму 3 735 362,16 тыс. тенге, при плане 3 747 171,64 тыс. тенге;4. Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций на сумму 14 553 136,97 тыс. тенге, при плане 14 570 297,93 тыс. тенге;5. Реализация целевой программы развития службы управления аэронавигационной информацией на сумму 683 127 тыс. тенге, при плане 683 127 тыс. тенге;6. Развитие средств метеорологического назначения на сумму 1 284 056,09 тыс. тенге, при плане 1 889 414,92 тыс. тенге;7. Строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и объектов РТО на сумму 2 184 626,55 тыс. тенге, при плане 2 772 304,94 тыс. тенге;8. Системы безопасности, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматического пожаротушения на сумму 1 132,19 тыс. тенге, при плане 1 142,19 тыс. тенге;9. Приобретение основных средств и нематериальных активов на сумму 3 564 565,06 тыс. тенге, при плане 3 035 714,15 тенге. <p>Основными причинами неисполнения инвестиционной программы являются – неоднократное проведение государственных закупок на приобретение товаров, работ и услуг, экономия по итогам государственных закупок, и несостоявшиеся государственные закупки.</p>

8	об итогах реализации плана развития за отчетный период в разрезе ключевых показателей деятельности, целей и задач, в том числе степени их достижения (при наличии отклонений фактических результатов от запланированных следует раскрыть причины и факторы, которые оказали влияние на конечные результаты)	Всего доход составил 214 448 953,19 тыс. тенге, расход 109 484 556,42 тыс. тенге, прибыль 104 964 396,77 тыс. тенге, чистая прибыль 83 250 343,26 тыс. тенге. В соответствии со ст. 56 Бюджетного Кодекса, по итогам 2024 года отчисления в бюджет составил 41 625 171,63 тыс. тенге.
9	о проблемах, которые возникли в процессе реализации плана развития, их воздействие на цели и ключевые показатели деятельности, а также принятые меры по решению выявленных проблем и обеспечению своевременной реализации плана развития	В процессе реализации плана развития Предприятия, проблем не возникало.
10	о рекомендациях по реализации планов развития организаций, внесению изменений или дополнений в планы развития организаций	РГП «Казаэрронавигация» при разработке планов развития рекомендуется руководствоваться Правилами разработки, утверждения планов развития, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, государственных предприятий, мониторинга и оценки их реализации, а также разработки и представления отчетов по их исполнению и не допускать их нарушения.