

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 1 полугодие 2025 года.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 30 июня 2025 года организационная структура предприятия включает Центральный аппарат, в состав которого входят Центр профессиональной подготовки и Авиационный Медицинский центр, а также 19 филиалов, зарегистрированных в регионах Республики Казахстан. Среднесписочная численность работников Предприятия за 1 полугодие 2025 года составила 2 882 человек.

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

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

1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

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

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Ожидаемые доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 1 полугодие 2025 года составят 2 415 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП – 1 482 млн. тенге и в РА – 933 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2024 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 1 полугодия 2025 года по регулируемым услугам аэронавигации ожидаются убытки в размере 4 758 млн. тенге, из них:

- в ВП (- 3 138) млн. тенге;
- в РА (- 1 620) 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 2025 года.

Также необходимо отметить, что по итогам 1 полугодия 2025 года производственные показатели по регулируемым услугам аэронавигации выполнены на 56% по ВП и на 73% по РА от утвержденных годовых производственных показателей в тарифных сметах.

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 2025 года составили 107 041 млн. тенге (ожидаемые данные).

Доходы от основной деятельности за 1 полугодие 2025 года составили 102 216 млн. тенге (ожидаемые данные).

Доходы от аэронавигационного обслуживания за 1 полугодие 2025 года ожидаются в размере 102 036 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 93%. К 1 полугодию 2024 года доходы от АНО увеличились на 18% или на 15 845 млн. тенге. Увеличение доходов за АНО связано с ростом производственных показателей, а также в связи с повышением курса доллара США.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 1 полугодие 2025 года составили в сумме 71 852 млн. тенге (ожидаемые данные).

6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

К регулируемой деятельности Предприятия относятся:

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

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

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 1 полугодии 2025 года составила порядка 96%.

Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	1 полугодие 2025 года	1 полугодие 2024 года	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	39 573	37 077	2 496
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	2 752	2 538	214

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 1 полугодии 2025 года, к факту аналогичного периода 2024 года увеличился на 7% по самолето-километрам и на 8% по тоннажу самолето-вылетов.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 1 полугодии 2025 года регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 73 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течении 1 полугодия 2025 года были заключены и перезаключены 6 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 1 полугодие 2025 года основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании (исключая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе):

АО "FlyArystan"
АО "Авиакомпания "SCAT"
АО "Эйр Астана"
АО "Qazaq Air"
ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"
АО "Авиакомпания "Южное небо"
АО "Prime Aviation"
АО "East Wing"
РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут" УДП РК
АО "Казавиаспас"
АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)
Акционерное общество "KAZ AIR JET"
ТОО "Fly Jet.kz"

8. О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги

Управлением по развитию аэронавигационной инфраструктуры в 2024 году был разработан План развития аэронавигационной системы РГП «Казаэронавигация» на период 2025-2035 гг. (далее – План), с января 2025 года, было начато согласование данного документа. На данный момент, документ утверждён приказом Комитетом гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан, № 41 от 19 июня 2025 года.

В рамках реализации вышеуказанного Плана ведется подготовка приказа Генерального директора РГП «Казаэронавигация», который предусматривает назначение ответственных руководителей проектов и разработку дорожных карт, что является ключевым этапом для перехода к практической реализации запланированных мероприятий.

В адрес КГА МТ РК письмом от 18.06.2025 № 07-02-11-1145 направлена заявка на повышение тарифов на регулируемые услуги аэронавигации на период 2026-2030 годы. В рамках формирования заявки произведены расчеты тарифов на услуги аэронавигации в воздушном пространстве и в районе аэродрома. КГА МТ РК письмом от 26.06.2025 года №19-19-11/1297-И приняло к рассмотрению заявку на изменения тарифов по регулируемым услугам аэронавигации на период 2026-2030 годы.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2025 год по итогам полугодия 2025 года РГП на ПХВ "Казэронавигация"

№ 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 предостав- ляемых регули- руемых услуг	
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Откло- нение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)				
				Амортизация	Прибыль							факт прошлого года	факт текущего года			факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
I	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.	Развитие аэронавигационной системы						1 385 850	0	-1 385 850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов	
I.1.		Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций						1 385 850	0	-1 385 850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
I.1.1.		Аэронавигационная сеть, телекоммуникаций, электросвязи						1 385 850	0	-1 385 850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
I		Модернизация сети авиационной воздушной радиосвязи ОВЧ диапазона Республики Казахстан						1 385 850	0	-1 385 850		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
a		Приобретение комплекта оборудования ОВЧ ретранслятора Шелек, включая установку и пуско-наладочные работы	Комплект	1		2024		461 950	0	-461 950	Планируется исполнить до конца года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b	аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	Приобретение комплекта оборудования ОВЧ ретранслятора Кесен, включая установку и пуско-наладочные работы	Комплект	1		2024		461 950	0	-461 950	Планируется исполнить до конца года	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
в		Приобретение комплекта оборудования ОВЧ ретранслятора Чушка (Шонакжа), включая установку и пуско-наладочные работы	Комплект	1		2024		461 950	0	-461 950	Планируется исполнить до конца года	0	0	0	0	0	0	0	0	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 "Казаэронавигация" по итогам первого полугодия 2025 года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете ВП на 2025 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за первое полугодие 2025 года (ожидаемые данные)	Отклонение (в %)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 133 990	4 279 923	201%	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 2025 года.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		91 868	69 362	76%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		10 195	7 919	78%	
1.2.	топливо		33 929	28 358	84%	
1.3.	электроэнергия		47 745	33 085	69%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		1 166 268	1 788 011	153%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		1 061 209	1 553 612	146%	
2.2.	социальный налог		105 059	234 399	223%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		521 651	849 436	163%	
4.	Ремонт, всего		17 316	8 669	50%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		17 316	8 669	50%	
5.	Прочие затраты, всего		336 887	1 564 445	464%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		31 227	50 141	161%	
5.2.	командировочные расходы		37 207	51 918	140%	
5.3.	подготовка кадров		33 926	49 098	145%	
5.4.	другие затраты		234 527	1 413 288	603%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		171 754	763 371	444%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		7 633	10 812	142%	
5.4.3.	облет РТО		34 133	90 209	264%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		2 171	15 627	720%	
5.4.5.	медобследование		4 302	2 077	48%	
5.4.6.	охрана труда		3 498	8 071	231%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		11 036	523 121	4740%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	272 279	340 340	125%	
6.	Общие и административные расходы, всего		272 279	340 340	125%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		181 204	184 749	102%	
6.2.	социальный налог		17 939	24 792	138%	
6.3.	услуги банка		2 003	351	18%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		18 479	35 242	191%	
6.5.	коммунальные услуги		1 337	904	68%	
6.6.	услуги сторонних организаций		1 407	3 851	274%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		1 031	2 564	249%	
6.6.2.	информационные услуги		376	1 287	342%	
6.7.	налоги		26 870	52 785	196%	
6.8.	другие расходы		23 040	37 664	163%	
	в том числе:					
6.8.1.	запчасти, материалы		909	1 011	111%	
6.8.2.	топливо		666	1 748	262%	
6.8.3.	электроэнергия		876	1 300	148%	
6.8.4.	ремонтный фонд		188	0	0%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		268	159	59%	
6.8.6.	охрана труда		161	49	30%	
6.8.7.	канцелярские расходы		3 885	674	17%	
6.8.8.	услуги связи		4 411	8 894	202%	
6.8.9.	расходы на страхование		7 636	13 987	183%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		4 039	9 843	244%	
III	Всего расходов		2 406 269	4 620 264	192%	
IV	Всего доходов, в т.ч.		2 406 269	1 482 150	62%	
	от услуг АНО ВП		2 406 269	1 482 150	62%	
V	Объем оказанных услуг	см/км	70 743 346	39 573 050	56%	

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 "КазАэронавигация" по итогам первого полугодия 2025 года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете РА на 2025 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за первое полугодие 2025 года (ожидаемые данные)	Отклонение, в %	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 253 980	2 506 045	200%	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 2025 года.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части,		51 401	83 325	162%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		4 339	8 519	196%	
1.2.	топливо		13 389	37 337	279%	
1.3.	электроэнергия		33 673	37 469	111%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		560 705	1 360 839	243%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		510 196	1 172 692	230%	
2.2.	социальный налог		50 509	188 146	373%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		490 563	859 254	175%	
4.	Ремонт, всего		4 882	21 739	445%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		4 882	21 739	445%	
5.	Прочие затраты, всего		146 429	180 889	124%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		6 738	3 329	49%	
5.2.	командировочные расходы		25 128	39 185	156%	
5.3.	подготовка кадров		1 233	3 126	253%	
5.4.	другие затраты		113 330	135 250	119%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		77 788	58 899	76%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 579	5 130	199%	
5.4.3.	облет РТО		21 809	5 560	25%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		242	3 117	1288%	
5.4.5.	медобследование		4 435	4 514	102%	
5.4.6.	охрана труда		2 396	16 993	709%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		4 082	41 036	1005%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	25 237	47 382	188%	
6.	Общие и административные расходы, всего		25 237	47 382	188%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		9 664	11 387	118%	
6.2.	социальный налог		956	1 528	160%	
6.3.	услуги банка		117	22	19%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 918	2 194	45%	
6.5.	коммунальные услуги		86	56	65%	
6.6.	услуги сторонних организаций		75	237	316%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		54	158	293%	
6.6.2.	информационные услуги		21	79	378%	
6.7.	налоги		7 578	28 653	378%	
6.8.	другие расходы		1 843	3 306	179%	
	в том числе:					
6.8.1.	запчасти, материалы		69	207	300%	
6.8.2.	топливо		51	108	212%	
6.8.3.	электроэнергия		139	141	102%	
6.8.4.	ремонтный фонд		10	0	0%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		14	14	103%	
6.8.6.	охрана труда		9	6	64%	
6.8.7.	канцелярские расходы		340	448	132%	
6.8.8.	услуги связи		332	548	165%	
6.8.9.	расходы на страхование		575	1 225	213%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		304	608	200%	
III	Всего расходов		1 279 216	2 553 427	200%	
IV	Всего доходов, в т.ч.		1 279 216	933 060	73%	
	от услуг АНО РА		1 279 216	933 060	73%	
V	Объем оказанных услуг	тонн	3 778 819	2 752 389	73%	