

Паспорт организации

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Наименование	Информация
Полный юридический адрес	Казахстан, 010014, Астана г.а., Есильский р. а., ул.Е522, здание 15
Полный фактический адрес	КАЗАХСТАН, 010000, Астана г.а., Есильский р. а., ул. Е522, зд. 15, тел: 773-492, факс: 773-566, веб-сайт: www.ans.kz
Контактные телефоны	тел: 773-492, факс: 773-566
Электронный адрес (e-mail), сайт	office@ans.kz
БИН (бизнес-идентификационный номер)	130940015918
Вид деятельности по ОКЭД (Общий классификатор видов экономической деятельности)	Отрасль-Регулирование использования воздушного пространства
Идентификационный код по ОКПО (Общий классификатор предприятий и организаций)	52257116
Организационно-правовая форма	Госпредприятие на праве хоз. ведения
	Постановление Правительства Республики Казахстан, в соответствии с которым создана Организация
	№ 736 от 23.07.2013
	Виды деятельности (в соответствии с Уставом)
	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);

Краткая история создания:

5) осуществление с заинтересованными отделами и службами авиакомпаний Республики Казахстан, разработки мероприятий по развитию и совершенствованию объектов обслуживания воздушным движением, эксплуатации радиотехнического оборудования, средств связи и метеорологического оборудования, направленных на повышение безопасности полетов и эффективности использования воздушного пространства Республики Казахстан; 6) предоставление аэронавигационных услуг пользователям воздушного пространства Республики Казахстан; 7) взимание платы за аэронавигационное обслуживание и метеорологическое обеспечение гражданской авиации; 8) обеспечение эксплуатации, технического обслуживания, ремонта, заказа и своевременного ввода в эксплуатацию радиотехнического оборудования, средств связи, автоматизированных систем и метеорологического оборудования; 9) принятие мер по соблюдению норм радиоизлучения, правил радиообмена, осуществление мероприятий по борьбе с радиопомехами, обеспечение электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств гражданской авиации;

10) участие в расследовании инцидентов и нарушений, связанных с работой личного состава, радиотехнического оборудования, а также метеорологическими условиями; 11) участие в разработке правил, наставлений, инструкций и других нормативных актов, регулирующих безопасное и эффективное использование воздушного пространства; 12) анализ состояния безопасности полетов при обслуживании воздушного движения, радиотехническом и метеорологическом обеспечении полетов; 13) ведение учета нарушений правил полетов при обслуживании воздушного движения, авиационных происшествий, инцидентов, отказов радиотехнического и метеорологического оборудования, а также нарушений режимов полетов и извещений силы воздушной обороны (СВО), разработка мероприятий по их предупреждению; 14) первоначальная подготовка, переподготовка, повышение квалификации работников отрасли гражданской авиации;

15) оказание услуг местной телефонной связи и передачи данных в районах аэропортов; 16) участие в разработке, издание и реализация учебно-методических, информационных материалов в области гражданской авиации; 17) участие в организации и проведение тематических конференций и семинаров, в проведении аналитических исследований в отрасли гражданской авиации; 18) авиамедицинская деятельность, освидетельствование авиационного персонала гражданской авиации; 19) амбулаторно-поликлиническая помощь; 20) консультативно-диагностическая деятельность; 21) восстановительное лечение и медицинская реабилитация; 22) санитарно-гигиеническая деятельность;

		23) экспертиза временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности; 24) обязательные медицинские осмотры, предполетные, предсменные и послесменные медицинские осмотры; 25) участие в разработке нормативных правовых актов в области гражданской авиации; 26) проведение аналитических исследований для повышения эффективности использования воздушного пространства и транзитного потенциала; 27) учебно-методическая деятельность в области авиационной медицины; 28) участие в поисково-спасательном обеспечении полетов в части уведомления соответствующих служб и организаций о воздушных судах, нуждающихся в помощи поисково-спасательных служб и оказание необходимого содействия этим службам и организациям; 29) защита государственных секретов; 30) метеорологическое обеспечение гражданской авиации, в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере использования воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации; 31) проведение наблюдений за метеорологическими условиями, составление прогнозов погоды и штормовых предупреждений по аэродромам, площадям, маршрутам, районам полетов и трассам; 32) проведение консультаций и предоставление метеорологической документации экипажам воздушных судов и другим авиационным пользователям; 33) обмен метеорологической информацией с другими метеорологическими органами и организациями; 34) организация сбора и хранения данных метеорологических наблюдений для всех основных и запасных международных аэродромов, расположенных на территории Республики Казахстан в целях подготовки аэродромных климатологических таблиц и информации; 35) управление собственной недвижимостью; 36) осуществление деятельности по предоставлению услуг по распределению электроэнергии, в целях компенсации затрат, понесенных при строительстве объектов распределения электрической энергии до 31 декабря 2022 года;	
	Дата и номер государственной регистрации (перерегистрации) в органах юстиции	Дата госрегистрации: 13.11.2023, № госрегистрации: 8830-1901-03-РГП, Дата первичной госрегистрации: 18.09.2013	
Является ли субъектом естественной монополии	сфера естественной монополии	Аэронавигационные услуги	
	вид регулируемых услуг (товаров, работ)	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания	
	основание включения в Государственный регистр субъектов естественных монополий	Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 26 марта 2019 года № 151 "Об утверждении перечня регулируемых услуг"	
Является ли субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение	Занимаемая доля на рынке в %	Вид деятельности	Географические границы
Является ли природопользователем	Лицензия и (или) разрешение на право природопользования, орган выдавший лицензию и (или) разрешение	от	
		№	
	Решение на право природопользования, орган принял решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)	от	
Является ли природопользователем	Договор (контракт) на право природопользования, орган, заключивший договор (контракт)	от	
		№	
		постоянное	временное

	Характеристика природопользования		отчуждаемое		неотчуждаемое					
			первичное		вторичное					
			возмездное		безвозмездное					
Является ли недропользователем	Операции по недропользованию	Вид операции								
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)								
		Контракт (разрешение)	от							
			№							
		Вид операции								
		Орган, заключивший контракт (выдавший разрешение)								
		Контракт (разрешение)	от							
			№							
		Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение								
				от						
				№						
Является ли водопользователем	Характеристика водопользования		постоянное		временное					
			отчуждаемое		неотчуждаемое					
			первичное		вторичное					
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принял решение		от							
			№							
			постоянное		временное					
			отчуждаемое		неотчуждаемое					
	Характеристика землепользователя		первичное		вторичное					
			возмездное		безвозмездное					
Является ли лесопользователем	долгосрочное лесопользование	Протокол о результатах тендера на лесопользование (договор), орган, заключивший договор	от							
			№							
	временное лесопользование	Лесной билет, орган, его выдавший	от							
			№							
Уставный капитал:	В соответствии с уставом (тыс. тенге)									
	Неоплаченный (тыс. тенге)									
Количество акций			Объявленные		Размещенные	Выкупленные				

Всего						
в том числе	Простые акции	Всего				
		в том числе	в государственной собственности	X	X	
	Привилегированные акции		в частной собственности	X	X	
	Всего					
	в том числе	в государственной собственности	X	X		
		в частной собственности	X	X		
Стоимость и доходность одной акции			2022	2023	2024	
Стоимость одной акции			(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)	
Доходность одной акции	общая					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждениям					
Темп прироста стоимости одной акции						
Сведения о регистраторе						
Доли в уставном капитале (ТОО), %	Всего					
	в том числе	в государственной собственности				
		в частной собственности				
Ограничено в распоряжении имущество и имущество, на которое наложено обременение		тыс.тенге	% от балансовой стоимости	Акт, которым ограничено распоряжение (документ, являющийся основанием наложения обременения)	Субъект, в интересах которого наложено ограничение (обременение)	
Всего				X	X	

Корпоративная структура

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620300223310; БИН: 49000000000000000000
 Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

№ / уровень				ОПФ	БИН	Наименование организации	% акций (долей участия)	
1	2	3	4					
Количество субъектов квазигосударственного сектора, формируемое Организацией								
ОПФ		Дочерние организации (первого уровня)	Организации второго уровня	Организации третьего уровня	Организации четвертого уровня	Итого		
АО								
ТОО								
ОО								
Фонд								
Итого								

Основные направления деятельности

Цели, задачи и ключевые показате

Основные направления деятельности

Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)				2020		2021		Утвержденный план				Уточнение в 1 полугодии				Уточнение в 2 полугодии				Отчет (факт/оценка)		Отказы	
								факт		факт /оценка																	
				Наименование	ед. изм.	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19
1	1	1	Аэронавигационное обслуживание, подготовка и переподготовка авиационного персонала, медицинское обеспечение гражданской авиации и метеорологическое обеспечение гражданской авиации.	Самолето-километры	млн.сам.км	192,10	193,238,27	263,725,87	259,65	164,048,14	275,941,35	238,13	233,907,88	293,069,22	282,59	208,050,88	297,672,42	452,00	128,607,22	311,272,23	480,23	108,860,78	313,023,78	106,2			

Пояснительная записка

план	2025						2026		
	Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение в I полугодии			Утвержденный план/Уточненный план		
"цена реализации единицы производимой продукции, тыс.тенге	код-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	"цена реализации единицы производимой продукции, тыс.тенге	код-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	"цена реализации единицы производимой продукции, тыс.тенге	код-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	"цена реализации единицы производимой продукции, тыс.тенге
39	40	41	42	40	41	42	49	50	51
95,52	522,58	232,735,64	365,113,96	522,58	235,928,36	365,113,96	527,81	245,928,65	366,122,30

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей	единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026				
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в I полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / фактический)	Отклонение в % (факты от плана)	Утвержденный план/Уточнение I план	Уточнение в I полугодии	Отчет (оценка / фактический)	Отклонение в % (факты от плана)	Утвержденный план/Уточнение II план	Уточнение в I полугодии	Отчет (оценка / фактический)	Отклонение в % (факты от плана)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17		
Активы																		
Организации, подразделения и консолидированные показатели																		
Всего	тысяч тенге	132,211,005.00	152,608,652.00	183,812,951.80	192,584,146.95	206,614,977.36	227,120,025.00	109,92	224,345,035.03	256,247,363.35	275,904,115.51	276,753,783.00	100,31	283,067,953.17	296,035,493.98	288,106,335.93	307,075,095.00	
Пассивы																		
Организации, подразделения и консолидированные показатели																		
Всего	тысяч тенге	132,211,005.00	152,608,652.00	183,812,951.80	192,584,146.95	206,614,977.36	227,120,025.00	109,92	224,345,035.01	256,247,363.35	275,904,115.51	276,753,783.00	100,31	283,067,953.17	296,035,493.98	288,106,335.93	307,075,095.00	
Дочерних организаций																		
Всего	тысяч тенге	115,696,975.00	131,341,732.80	160,503,288.82	169,281,287.80	184,858,467.00	201,038,363.00	108,92	204,255,752.00	244,000,000.00	248,578,800.00	252,725,725.00	256,141,839.00	100,31	208,000,000.00	208,000,000.00	207,000,000.00	207,000,000.00
Консолидированные показатели																		
Всего	тысяч тенге	16,946,975.00	21,266,919.80	23,503,824.82	23,372,859.82	23,159,362.82	26,08,564.87	119,89	23,119,362.82	31,693,155.44	50,155,638.21	41,176,699.00	82,10	40,326,319.31	37,935,767.75	21,964,486.60	138,82	
Доходы																		
Дочерних организаций																		
Консолидированные показатели																		
Всего	тысяч тенге	53,490,954.85	79,117,371.45	72,311,550.19	86,642,226.05	143,778,791.49	163,532,586.64	113,74	115,070,456.73	136,139,032.09	159,132,220.29	184,063,053.63	115,67	161,035,725.05	161,035,725.05	193,446,898.60	214,448,953.19	
Расходы																		
Организации, подразделения и консолидированные показатели																		
Всего	тысяч тенге	51,854,552.52	56,856,474.17	66,201,007.78	69,505,770.02	70,886,322.99	69,815,642.18	98,49	84,408,869.68	88,832,756.20	87,740,264.76	87,740,671.08	99,92	119,080,618.05	120,043,085.06	117,228,969.14	109,484,356.42	
Результаты финансово-хозяйственной деятельности																		
Балловый доход (балловый доход указывается со знаком минус)	тысяч тенге	13,540,666.40	29,053,071.58	14,088,091.48	25,326,150.82	82,564,584.07	98,045,197.00	118,75	36,757,240.32	60,321,978.13	83,673,301.55	106,300,138.17	127,04	54,130,216.41	53,525,249.41	84,840,480.14	104,710,988.00	
Прибыль (убыток) по налогоблагожению (убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге	1,636,402.33	22,260,897.08	6,110,509.41	17,136,456.03	72,892,668.50	93,716,947.46	128,57	30,661,587.03	47,306,276.78	71,391,955.51	96,392,382.52	135,02	41,875,107.00	40,992,639.99	76,117,929.46	104,964,396.77	
Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	тысяч тенге	188,585.49	17,538,382.96	4,653,831.01	13,501,349.41	58,094,359.40	74,722,088.02	128,62						77,279,917.77	33,240,756.06	32,534,787.46	60,627,010.64	
Доходы акционера (участника)																		
Дивиденды																		
Норматив распределения чистого дохода	%																	
наличество на одну акцию	простого																	
наличество на одну акцию	прибавленную																	
наличество в сумме	тысяч тенге																	
наличество на акции	%																	
находящемся в частной собственности																		
находящемся в частной собственности	тысяч тенге																	
Распределенный доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет																		
норматив распределения чистого дохода	%	15,00	1,00	50,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00		
наличество	тысяч тенге	25,637,82	175,383,83	2,090,265.51	135,013,49	580,943,59	747,220,88	128,62	243,054,26	376,214,16	28,439,468,75	38,636,458,88	135,86	16,367,728,03	16,014,741,23	30,060,855,32	41,625,171,63	
доход в том числе:	тысяч тенге	10,037,121,33	1,564,235,18	4,050,561,17	17,362,999,13	17,362,999,13	100,00	57,513,415,81	73,974,867,14	73,974,867,14	100,00	28,439,468,75	38,636,458,88	100,00	30,566,155,32	30,566,155,32	20,156,361,35	
распределение резервов, связанных с покрытием убытков	тысяч тенге																	
распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организаций	тысяч тенге	8,407,696,45	1,903,808,37	10,761,768,48	10,761,768,48	12,296,863,24	12,296,863,24	121,56	41,191,397,20	59,031,133,95	59,031,133,95	70,102,264,14	118,75	24,173,548,44	30,840,990,05	38,478,108,17	124,76	
распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организаций	тысяч тенге	24,677,60	7,250,00	6,073,98,42	2,604,449,87	7,435,00	0,29	8,627,012,73	11,096,220,07	11,096,220,07	25,000,00	0,50	4,265,920,31	5,795,468,83	23,981,232,02	30,132,907,14		
распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организаций	тысяч тенге	1,604,747,29	15,956,985,18	1,592,49,13	3,996,780,78	4,058,700,89	101,55	7,005,406,24	8,347,503,12	8,347,503,12	100,00				2,000,000,00	2,000,000,00	129,150,70	
Рентабельность																		
активов	%	0,14	11,49	2,55	7,01	28,12	32,90	117,00	10,83	14,68	27,67	11,74						
собственного капитала	%																	
акционеров	%	0,16	13,35	2,92	7,98	31,43	37,17	118,27	12,08	16,04	32,80	13,69	12,91	22,78	30,10	132,13		
должников	%																	
организаций	%	0,35	22,17	6,48	15,58	40,41	45,69	113,09	21,12	27,63	41,98	20,64	19,05	21,34	38,82	121,87		
коэффициент рентабельности (финансового левереджа)																		
активов	тысяч тенге	0,15	0,16	0,15	0,14	0,12	0,13	108,33	0,11	0,09	0,22	0,17	0,17	0,15	0,08	0,11	137,50	
коэффициент финансового рычага (финансового левереджа)																		
активов	тысяч тенге	0,02	1,49	0,38	0,77	2,65	3,41	128,68	1,00	1,09	3,66	3,90	106,56	1,56	1,35	1,39	171,94	
БИТДА (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	тысяч тенге	9,897,068,97	31,879,463,18	19,345,702,73	30,371,649,34	85,402,661,82	104,489,603,60	122,35	45,202,712,90	61,847,402,63	85,933,081,41	108,659,259,57	126,45	60,001,988,75	59,119,521,75	92,950,811,22	119,001,440,70	
Коэффициент доходности инвестиционных средств (для товарищества с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)																		
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждением	тысяч тенге	6,33	9,36	8,55	10,25	17,00	19,34	113,76	13,61	16,10	18,82	21,77	115,67	19,05	22,88	25,36	110,84	
Доходность одной акции (для акционерных обществ)																		
без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственным учреждением	тысяч тенге																	
Численность работников																		
активов	тысяч	2,829,00	2,826,00	2,828,00	2,826,00	2,826,00	2,826,00	100,00	2,826,00	2,852,25	2,852,25	100,00	2,898,00	2,925,00	2,925,00	100,00	3,258,00	
представительства	тысяч	2,829,00	2,826,00	2,828,00	2,826,00	2,826,00	2,826,00	100,00	2,826,00	2,852,25	2,852,25	100,00	2,898,00	2,925,00	2,925,00	100,00	3,258,00	
Фонд оплаты труда	тысяч тенге	19,153,019,22	19,531,977,05	20,28,305,09	22,29,542,00	23,150,000,00	23,127,318,31	99,90	29,536,279,00	29,536,279,00	29,536,279,00	29,536,279,00	99,95	47,256,306,00	47,256,306,00	46,667,121,17	98,75	55,656,700,00
Использованная заявка																		

В 2024 году активы составляют 207 075 995,00 тыс. тенге, доход 214 448 954,19 тыс. тенге, расходы 109 484 556,42 тыс. тенге, чистая прибыль 83 250 143,26 тыс. тенге. Распределенный доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет по итогам 2024 года составил 41 625 171,63 тыс. тенге (50%). Норматив распределения чистого дохода по итогам 2024 года определяется в соответствии со ст. 56 Бюджетного Кодекса в размере 50 %. Коэффициент рентабельности собственного капитала ROE (Return on Equity) отражает величину прибыли до уплаты налогов, приходящуюся на каждый тенге соокупных активов предприятия. В 2024 году рентабельность активов ROE составила 27,11%. Коэффициент рентабельности активов ROS (Return on Sale) отражает отношение чистой прибыли предприятия к ее обороту, доход предприятия на продажи (продажи). В 2024 году коэффициент ROS составил 10,10%. Коэффициент рентабельности продаж ROS (Return on Sales) отражает отношение чистой прибыли предприятия к ее обороту, доход предприятия на продажи (продажи). В 2024 году коэффициент ROS (Return on Sales) составил 10,11%. В 2024 году коэффициент финансового рычага (

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620300223310; БИН: 000540001233; Адрес: Казахстан, 010000, Астана г.а., Есильский р.а.
 Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРНОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Доходы

Наименование показателей		2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026							
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии						
	1	3	4	5	5	6	7	8	8	9	10	11	11	12	13	14	15	17			
Доходы Организации	Всего	53,490,954.85	79,117,371.45	72,311,550.19	86,642,226.05	143,778,791.49	163,532,586.64	113.74	115,070,456.73	136,139,032.98	159,132,220.29	184,063,053.63	115.67	161,035,725.05	161,035,725.05	193,446,898.60	214,448,953.19	110.86	190,801,254.38	190,801,254.38	193,243,011.25
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	50,661,739.21	71,648,171.90	69,788,574.07	84,119,249.94	140,695,046.29	150,323,409.70	106.84	108,295,632.39	136,139,032.98	159,132,220.29	169,185,998.77	106.32	161,035,725.05	161,035,725.05	188,446,898.60	195,667,950.34	103.83	190,801,254.38	190,801,254.38	193,243,011.25
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи	34,017,82	34,131,75				33,402.27					28,334.86				26,950.82					
	Доходы по вознаграждениям	986,312.45	526,325.55	443,036.78	443,036.78	2,188,745.20	3,012,646.13	137.64	1,947,076.19			2,899,797.87			5,000,000.00	7,297,367.58	145.95				
	Прочие доходы	1,808,885.37	6,908,742.25	2,079,939.34	2,079,939.33	895,000.00	10,163,128.54	1,135.55	4,827,748.15			11,948,922.13				11,456,684.45					
Доходы дочерних организаций	Всего																				
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ																				
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи																				
	Доходы по вознаграждениям																				
	Прочие доходы																				
Консолидированные доходы	Всего																				
	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ																				
	Доходы от государственных субсидий и государственной помощи																				
	Доходы по вознаграждениям																				
	Прочие доходы																				

Пояснительная записка

*Рынок услуг по аэропортовскому обслуживанию условно разделывается на внутренний (по фактически сложившимся данным за 2024 год авиакомпании Республики Казахстан - 6% от общего дохода за услуги АНО) и внешний (иностранные авиакомпании - 94% от общего дохода за услуги АНО). Предоставление услуг аэропортовским авиаперевозчикам, выполняющим транзитные полеты и полеты с технической посадкой, осуществляются в конкурентной среде с аэропортовскими службами сопредельных государств. Использование маршрутов по территории Казахстана зависит от наличия альтернативных маршрутов. Ранее в связи с началом военных действий и закрытием с 24 февраля 2022 года воздушного пространства Российской Федерации для международных воздушных судов Европы и США авиакомпании перенесли полеты из Европы в Восточную Азию и обратно, данная практика переведения своих полетов по альтернативным маршрутам в образе героя Казахстана, Пакистана, Иран, Ирак, Турции. Из-за чего увеличилось количество обслуживаемых рейсов. Со 2 по 24 марта 2023 года после частичного открытия воздушного пространства в Ростокской зоне движение воздушных судов в зоне ответственности филиала «ЗК РОВД» сократилось. Вместе с тем, Казахстан находится на пересечении европейско-азиатского рынка воздушных перевозок, занимает выгодное геостратегическое расположение, что естественным образом влияет на развитие национального рынка авиаперевозок. В последние годы опережающими темпами растет объем международных перевозок между Казахстаном, странами СНГ и крупными европейскими странами. Такие же роста доходов от аэропортовского обслуживания повлияли рост курса доллара США к тенге. Таким образом фактические доходы за 2024 год превысили плановые показатели в Плане развития за 2024 год. Доходы всего за 2024 год составили 214,448,954 тыс. тенге. Доходы от основной деятельности 195,667,951 тыс. тенге, в т.ч. доходы АНО в целом составили 195,346,652 тыс. тенге, в ВП доходы составили - 183,089,843 тыс. тенге, в РА - 12,256,788 тыс. тенге (в целом рост доходов АНО к утвержденному ПР на 2024 год составил 3,8%, в ВП -3,5% и в РА - 8,4%). Прочие доходы от основной деятельности за 2024 год увеличились на 14,2% по отношению к Плану развития на 2024 год за счет роста объема оказанных услуг по подготовке и перегонке кадров, метеорологическому обеспечению. Доходы от государственных субсидий и государственной помощи в 2024 году составили 26,951 тыс. тенге (доход от amortизации безвозмездно переданных основных средств). Доходы по вознаграждениям составили 7,297,367 тыс. тенге. При этом, в случае снятия ограничений для полетов воздушных судов гражданской авиации в воздушном пространстве Российской Федерации произойдет перенаправление потоков с территории Республики Казахстан, что впоследствии приведет к значительному снижению доходов.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Ланските срезове

Приложение 9

Изменение организаций : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ"
Все показания отражены в исполнительном плане реестра

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

• The following table summarizes the results of the experiments.

—
—

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета

Пояснительная записка

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Понятийная записка
Общие расходы предприятия в 2024 году составили 109 484 558,42 тыс. тенге. Снижение расходов в сравнении с уточнением во 2 полугодии на 2024 год на 6,69%, в том числе: себестоимость реализации продукции 90 956 962,31 тыс. тенге, темп снижения на 12,21%. Амортизация имущества 766 889,07 тыс. тенге, темп снижения на 0,54% по счету НДС и вспомогательных рабочих. Ремонт имущества 4 024 461,96 тыс. тенге. Прочие расходы 716 243,06 тыс. тенге. По ФОТ - 4 359 459 326,00 тыс. тенге, темп снижения на 6,13%. Расходы на приобретение земельных участков 1 002 839,81 тыс. тенге (снижение расходов на 27,47%, за счет земельных участков, по итогам государственных закупок, а также некоторых приобретенных участков находятся на складе и будут списываться по мере необходимости). Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков склонности, в размере 29 334 375,62 тыс. тенге, темп снижения расходов на 24,11%, за счет экономии по итогам государственных закупок, уменьшение объема потребления электроэнергии, коммунальных услуг. Налоги и социальные отчисления составили 7 850 844,71 тыс. тенге. Оплата по налогам производится по факту. Расходы на amortизацию ОС и НМА в 2024 году составили 14 036 641,36 тыс. тенге (снижение на 16,61%). Снижение связано с тем, что в эксплуатацию введены не все планируемые объекты и НМА. Командировочные расходы по итогам 2024 года 1 086 367,92 тыс. тенге, снижение на 16,86%. В связи с пересмотром потребности в обучении, уменьшилось количество командировочных расходов. Другие обязательственные платежи в бюджет составили 1 695,35 тыс. тенге. Расходы Благотворительности и спортивно-оздоровительной деятельности составили ...29 200,00 тыс. тенге.

Приложение 11

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620300223310; БИН: 000540001233;

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА

Вид документа: отчт. об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГГГ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГГГ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Предстоит к освоению, в том числе:	
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет привлечения государственности субсидии и государственно й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозратной основе	за счет непрораспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Всего										458,171,182.81	99,507,975.22	696,484,437.51	
Инвестиционные проекты и программы:										458,171,182.81	17,649,268.87	440,521,913.94	

Развитие аэронавигационной системы	1/1/2015	12/31/2029	311,391,898.90							311,391,898.90	16,614,588.15	294,777,310.75	
Реконструкция зданий, сооружений и систем жизнеобеспечения	1/1/2016	12/31/2029	146,779,283.91							146,779,283.91	1,034,680.72	145,744,603.19	

Приобретение основных средств	X	X									23,900.00	10,666,056.54	
Приобретение нематериальных активов	X	X										1,266,476.78	
Приобретение биологических активов	X	X											
Приобретение запасов	X	X									2,936,125.10	6,500,773.42	
Приобретение работ и услуг	X	X									78,898,681.25	237,529,216.83	

Пояснительная записка

По факту на инвестиции и приобретение основных средств, нематериальных активов, запасов, работ и услуг в 2024 году затрачено 60 000 285,07 тыс. тенге, при плане 73 558 513,37 тыс. тенге. На реализацию инвестиционного плана в 2024 году затратили 29 663 069,62 при плане 33 523 589,33. Инвестиционный план в 2024 году состоит из 9 разделов, том числе: 1. Совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на сумму 3 626 194,10 тыс. тенге, в связи с не исполнением в срок обязательств по договору, при плане 6 766 346,21 тыс. тенге; 2. Создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму 30 869,50 тыс. тенге 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 683 127,00 тыс. тенге, при плане 683 127,00 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, охранных-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 тыс. тенге. Основными причинами неисполнения инвестиционной программы являются: - неоднократное проведение государственных закупок на приобретение товаров, работ и услуг, в связи с тем, договоры были заключены позднее чем планировалось, следовательно, сроки реализации перешли на следующий год; - экономия по государственным закупкам; - несостоявшиеся государственные закупки.

Утвержденный план в том числе по источникам финансирования										Уточнение в 1 полугодии в том числе по источникам финансирования										
Стоймость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет привлечения государственны й субсидии и государственни й помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоймость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет привлечения государственны й субсидии и государственни й помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоймость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала
15	16	17	18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21	22	23	15	16	17
86,005,619.67						86,005,619.67			95,253,680.15									95,253,680.15	67,156,630.94	
51,331,838.47									51,331,838.47			59,223,495.75						59,223,495.75	37,861,167.20	

41,439,494.88						41,439,494.88			45,457,367.78								45,457,367.78	27,294,964.71		
9,892,343.59									9,892,343.59			13,766,127.97						13,766,127.97	10,566,202.49	

8.081,810.12						8.081,810.12			8.381,651.66								8.381,651.66	2,515,546.34	
258,503.10							258,503.10		366,760.20								366,760.20	281,119.68	
1,787,783.13							1,787,783.13		1,957,116.21								1,957,116.21	1,950,616.52	
24,545,684.85							24,545,684.85		25,324,656.33								25,324,656.33	24,548,181.20	

2022

Уточнение во 2 полугодии в том числе по источникам финансирования										Отчет (оценка / факт) в том числе по источникам финансирования										Отклонение в % (факта от плана) в том числе по источникам финансировани									
за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственны й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоймость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения имущественного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственны й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоймость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения имущественного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственны й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе									
18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20									
					67,156,630.94	45,713,776.92							45,713,776.92		68.07														
					37,861,167.20	25,984,601.46							25,984,601.46		68.63														

					27,294,964.71	19,616,369.91									19,616,369.91	71.87				
					10,566,202.49	6,368,231.55									6,368,231.55	60.27				

					2,515,546.34	422,670.36									422,670.36	16.80				
					281,119.68															
					1,950,616.52	706,080.40									706,080.40	36.20				
					24,548,181.20	18,600,424.70									18,600,424.70	75.77				

2023

Уточнение во 2 полугодии

в том числе по источникам финансирования

Отчет (оценка / факт)

в том числе по источникам финансирования

Стоимость, всего	Уточнение во 2 полугодии							Отчет (оценка / факт)							Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования		Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования	
	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет привлечения государственного субсидии и государственными помощни	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственными помощни	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала
24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26
77,260,415.24								77,260,415.24	57,190,798.64									57,190,798.64	74.02	
40,207,977.99								40,207,977.99	32,971,028.24									32,971,028.24	82.00	
34,555,547.27								34,555,547.27	27,798,178.47									27,798,178.47	80.44	
5,652,430.72								5,652,430.72	5,172,849.77									5,172,849.77	91.52	

3,457,886.30							3,457,886.30	1,718,908.19										1,718,908.19	49.71		
8,696.79							8,696.79	7,485.00										7,485.00	86.07		
1,502,913.49							1,502,913.49	847,464.61										847,464.61	56.39		
32,082,940.67							32,082,940.67	21,645,912.60										21,645,912.60	67.47		

Отклонение в % (факта от плана)										Утвержденный план/Уточненный план										Уточнение в I полугодии									
в том числе по источникам финансирования										в том числе по источникам финансирования										в том числе по источникам финансиро-									
за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственны й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоймость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственны й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределен ного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоймость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственны й субсидии и государственно й помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной основе									
27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29									
					74,02	97,475,352,25								97,475,352,25	103,007,629,97														
					82,00	51,527,726,52								51,527,726,52	56,311,077,61														
					80,44	35,288,666,00								35,288,666,00	39,540,233,68														
					91,52	16,239,060,52								16,239,060,52	16,770,843,93														
					49,71	4,585,607,76								4,585,607,76	4,452,162,67														
					86,07	415,149,83								415,149,83	415,149,83														
					56,39	1,661,351,14								1,661,351,14	1,442,368,88														
					67,47	39,285,517,00								39,285,517,00	40,386,870,98														

Отклонение в % (факта от плана)												Утвержденный план/Уточненный план												2025	
Стоймость, всего	в том числе по источникам финансирования							Стоймость, всего	в том числе по источникам финансирования							Стоймость, всего	в том числе по источникам финансирования		Стоймость, всего	в том числе по источникам финансирования		Стоймость, всего	в том числе по источникам финансирования		
	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет привлечения государственными субсидиями и государственными помоини	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет привлечения государственными субсидиями и государственными помоини	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	
24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31
81,57								81,57	85,393,709.59									85,393,709.59	88,045,023.11						
85,60								85,60	29,880,456.17									29,880,456.17	30,014,415.05						
86,28								86,28	17,625,959.38									17,625,959.38	17,676,772.03						
78,81								78,81	12,254,496.79									12,254,496.79	12,337,643.02						
118,82								118,82	6,682,033.47									6,682,033.47	6,896,026.19						
98,53								98,53	20,878.75									20,878.75	24,878.75						
72,53								72,53	1,300,154.68									1,300,154.68	1,661,218.42						
75,89								75,89	47,510,186.52									47,510,186.52	49,448,484.70						

Уточнение в I полугодии									2026								
в том числе по источникам финансирования									Утвержденный план/Уточненный план								
за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет привлечения государственного субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников	Стоймость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет привлечения государственного субсидии и государственной помощи	за счет привлечения физических и юридических лиц на безвозвратной основе	за счет нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников			
27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32			
					88,045,023.11	169,383,392.22									169,383,392.22		
					30,014,415.05	113,803,480.43									113,803,480.43		

				17,676,772.03	31,063,833.56										31,063,833.56		
				12,337,643.02	82,739,646.87										82,739,646.87		

				6,896,026.19	4,684,094.50										4,684,094.50		
				24,878.75	2,090,905.03										2,090,905.03		
				1,661,218.42	1,300,154.68										1,300,154.68		
				49,448,484.70	47,504,757.58										47,504,757.58		

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

For more information about the study, please contact Dr. Michael J. Koenig at (314) 747-2100 or via email at koenig@dfci.harvard.edu.

—
—

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение долевых инструментов

Приложение 13

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"
 Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> №<номер>

Дополнительные показатели

Занимаемая площадь и автотранспорт

№ п/п	Наименование показателей	единица измерения	2020				2021				2022				2023				2024				2025		2026	
			Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план		
1	Общая площадь, занимаемая административным персоналом	квадратный метр	3,438.83	3,438.83	3,418.83	3,418.83	3,418.83	3,418.83	100.00	3,418.83	3,418.83	3,418.83	3,418.83	100.00	3,418.83	3,418.83	3,418.83	100.00	3,418.83	3,418.83	100.00	3,418.83	3,418.83	3,418.83	3,418.83	
	в том числе арендемая	квадратный метр																								
2	Штатная численность административного персонала		296.00	293.00	295.00	293.00	293.00	287.00	97.95	293.00	293.00	293.00	293.00	100.00	293.00	293.00	313.00	313.00	313.00	100.00	361.00	378.00	378.00	378.00		
3	Площадь, рассчитанная в соответствии с утвержденными нормами площадей для размещения административного персонала	квадратный метр	3,491.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	3,471.00	100.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	100.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	100.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00		
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемых административным персоналом за год	тысяч тенге																								
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица																								
	в том числе арендемые	единица																								
6	Количество служебных автомобилей для административного персонала по нормативу положенности	единица																								
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге																								

Пояснительная записка

Общая площадь, занимаемая административным персоналом Предприятия в 2024 году, составляет 3 418,83 кв. м., штатная численность административного персонала составляет 313 единиц

Приложение 14

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
 Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Структура заимствований

№ п/п	Заемщик	Заемодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Договор заимствования (Договор гарантии)						Условия займа (Условия т		
							№	дата	валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Внешние заимствования (за пределами РК)															
1	РГП «КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»	ЕВРОПЕЙСКИЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ	Кредит	Приобретение двух диспетчерских вышек управления воздушным движением					EUR - Евро	18,000,000.00		36 месяцев		Вознаграждение начисляемое на основную сумму долга включает в себя Маржу в размере 2% и Межбанковскую ставку.	
Внутренние заимствования															
1	РГП «КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»	АО "Исламский банк "Al Hilal"	Кредит	Рефинансирование капитальных затрат	Рефинансирование капитальных затрат		30/2020-CMM-2RW	1/28/2021	USD - Доллар	4,150,000.00	4,150,000.00	12 месяцев (по себестоимости) 6 месяцев- по процентам		5.00	
2	РГП «КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»	АО "Исламский банк "Al Hilal"	Кредит	Рефинансирование капитальных затрат	Рефинансирование капитальных затрат		30/2020-CMM-1	1/28/2021	USD - Доллар	6,250,000.00	6,250,000.00	12 месяцев (по себестоимости) 6 месяцев- по процентам		5.00	
3	РГП «КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»	АО "Исламский банк "Al Hilal"	Кредит	Рефинансирование капитальных затрат	Рефинансирование капитальных затрат				USD - Доллар	14,600,000.00				5.00	
4	РГП «КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»	АО "Forte Bank"	Кредит	Финансирование инвестиционных проектов	Финансирование инвестиционных проектов				KZT - Тенге	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00			18.50	0,2% от используемой суммы кредитной линии с момента освоения кредитных средств

Пояснительная записка

Мероприятия по привлечению кредита не проводились.

гарантии)	Срок займа (Срок возврата)
дата освоения	дата истечения периода доступности
16	17
1/28/2021	1/27/2022
1/28/2021	1/27/2022
	9/1/2026

рок гарантированного займа)		Вид обеспечения по займу	2020		2021		2022					2023					2024				
			Остаток долга	Остаток долга	Остаток долга					Остаток долга					Остаток долга						
					Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	
18	19	20	21	22	23	23	23	24	25	26	26	26	27	28	29	29	29	30	31	32	32
		Беззалоговый																			
1/27/2022		Беззалоговый		4,150,000.00																	
1/27/2022		Беззалоговый		6,250,000.00																	
		Беззалоговый			14,600,000.00	14,600,000.00															
9/1/2030		30% суммы кредитной линии высоколиквидным имуществом - твердым залогом																		50,000,000,000.00	

2026
Остаток долга

Утвержденный
план/Уточненный
план

35

50,000,000,000.00

Дополнительные показатели

Размещение временно свободных денег

15-көсүмш

Бакалавриат | Университет | Учебники | Книги | Аудиокниги | Видео | Аудио | Курсы | Тесты | Академия | Блог | Статьи | Аналитика | Аудиокниги | Видео | Аудио | Курсы | Тесты | Академия | Блог | Статьи | Аналитика

Уйымның атасы : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

Құжаттың түрі: отчет об исполнении плана развития Год: 2022 – 2026

Бес жылдық кезең: 2022 - 2026

Жоспарланатын есепті кезең: 2024 год

күн <дата> № <номер>

Қосымша көрсеткіштер

Уақытша бос ақшаны наластыру

Пояснительная записка

При наличии временно свободных денег Предприятие размещает в банках второго уровня

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОС
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНС
Вид документа: отчет об исполнении плана разви
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

п/п №	Наименование
1	Приложение 1 "Структура плана развития/отчета по исполнению плана развития организации"
2	Приложение 2 "Паспорт организации"
3	Приложение 3 "Корпоративная структура"
4	Приложению 4 "Цели, задачи и ключевые показатели"
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"

7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"
8	Пояснительная записка к приложению 8 "Денежные средства"
9	Пояснительная записка к приложению 9 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"
10	Пояснительная записка к приложению 10 "Расходы"
11	Пояснительная записка к приложению 11 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"
12	Пояснительная записка к приложению 12 "Приобретение долговых инструментов"
13	Пояснительная записка к приложению 13 "Занимаемая площадь и автотранспорт"
14	Пояснительная записка к приложению 14 "Структура заимствований"
15	Пояснительная записка к приложению 15 "Размещение временно свободных денег"

СУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620300223310; БИН: 000540001233; Адрес: Казахстан, 010000, Астана г.а.,
ЭКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ
вия

Пояснительная записка

Содержание
<p>Ранее в связи с началом военных действий и закрытием воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов Евросоюза и США, выполняющих полеты из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно, данные страны перенаправили свои полеты по альтернативным маршрутам в обход территории России через такие страны как Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Турцию. Из-за чего увеличилось количество обслуживаемых рейсов. Так же, был введен новый маршрут ОВД T916, коридор BALUN – RULAD, что способствовало увеличению количества обслуживаемых полетов. Вместе с тем, Казахстан находясь на пересечении европейско-азиатского рынка воздушных перевозок, занимает выгодное геостратегическое расположение, что естественным образом влияет на развитие национального рынка авиаперевозок. В последние годы опережающими темпами растет объем международных перевозок между Казахстаном, странами СНГ и крупными европейскими странами. Таким образом фактические показатели за 2024 год выше запланированных показателей в Плане развития на 2024 год: самолето-километры составили - 568,04 млн. см-км при плане 522,58 млн. см-км (рост на 8,7%), тоннаж самолето-вылетов составил 10,37 млн. тонн при плане 9,47 млн.тонн (рост на 9,47%).</p> <p>Наименование продукта: Аэронавигационное обслуживание, подготовка и переподготовка авиационного персонала, медицинское обеспечение гражданской авиации и метеорологическое обеспечение гражданской авиации. Соответствие продукции (продукта) техническим регламентам, стандартам, договорам (контрактам); работе, проводимой по получению необходимых сертификатов соответствия и т.д.: Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве и районе аэродрома Республики Казахстан осуществляется в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами Республики Казахстан и международными рекомендациями (ИКАО). В соответствии с приказом И.о. Председателя КГА от 28 октября 2020 года № 69 «Об утверждении тарифов и тарифных смет на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов, осуществляющих международные полеты 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 1 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.</p> <p>Субсидирование из республиканского бюджета не производится. Основными потребителями услуг являются авиакомпании (резиденты и нерезиденты). Основными пользователями воздушного пространства Республики Казахстан среди казахстанских авиакомпаний: АО "Эйр Астана", АО "Авиакомпания "SCAT", АО "Qazaq Air", АО "Авиакомпания "Южное небо", ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ", АО "East Wing", АО "Prime Aviation", АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZKAZIR), РПП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут" УДП РК Акционерное общество "KAZ AIR JET" и другие. Основными пользователями воздушного пространства Республики Казахстан среди иностранных авиакомпаний: TURKISH AIRLINES, ПАО "Аэрофлот", ОАО АК "Уральские Авиалинии", АО "Uzbekistan Airways", KOREAN AIRLINES CO LTD, DEUTSCHE LUFTHANSA, AIR INDIA LTD, АО "Авиакомпания "Сибирь", ASIANA AIRLINES, FLYDUBAI , EMIRATES AIRLINES, AIR FRANCE, CATHAY PACIFIC AIRWAYS LTD, SICHUAN AIRLINES CORPORATION LIMITED, BRITISH AIRWAYS PLC, OOO "Авиакомпания "ПОБЕДА" и другие. Аэронавигационное обслуживание в 2024 году представлено (с учетом АК, выполнивших полеты на безвозмездной основе) 864 авиакомпаниям, из них: - авиакомпании дальнего зарубежья – 610; - авиакомпании стран СНГ – 160; - авиакомпании Республики Казахстан – 94.</p> <p>В 2024 году активы составляют 307 075 095,00 тыс. тенге, пассивы составляют 307 075 095,00 тыс. тенге. Доходы 214 448 953,19 тыс. тенге, расходы 109 484 556,42 тыс. тенге, чистая прибыль 83 250 343,26 тыс. тенге. Распределенный доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет по итогам 2024 года составил 41 625 171,63 тыс. тенге (50%). Норматив распределения чистого дохода по итогам деятельности оплачивается в соответствии со ст. 56 Бюджетного Кодекса в размере 50 %. Коэффициент рентабельности собственного капитала ROE (Return On Equity) показывает величину чистой прибыли, приходящейся на каждый тенге собственного капитала. В 2024 году рентабельность собственного капитала ROE составила 30,10%. Коэффициент рентабельности активов ROA (Return on Assets) отражает величину прибыли до уплаты налогов, приходящейся на каждый тенге совокупных активов предприятия. В 2024 году рентабельность активов ROA составила 27,11%. Коэффициент рентабельности доходов ROS (Return on Sale) отражает отношение чистой прибыли предприятия к ее обороту, доход предприятия на каждый заработанный тенге. В 2024 году рентабельность продаж ROS составила 38,82%. Финансовый леверидж характеризует использование предприятий заемных средств, которое влияет на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала. В 2024 году финансовый рычаг (финансовый леверидж) ФР сложился в размере 0,11. В 2024 году эффект финансового рычага (финансового левериджа) ЭФР сложился в размере 2,39 %. В 2024 году EBITDA сложилась в сумме 119 001 440,70 тыс. тенге.</p>

"Рынок услуг по аэронавигационному обслуживанию условно разделяется на внутренний (по фактически сложившимся данным за 2024 год авиакомпании Республики Казахстан – 6% от общего дохода за услуги АНО) и внешний (иностранные авиакомпании – 94% от общего дохода за услуги АНО). Предоставление услуг аэронавигации для иностранных авиакомпаний, выполняющих транзитные полеты и полеты с технической посадкой, осуществляются в конкурентной среде с аэронавигационными службами сопредельных государств. Использование маршрутов по территории Казахстана зависит от наличия альтернативных маршрутов. Ранее в связи с началом военных действий и закрытием с 24 февраля 2022 года воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов Евросоюза и США, выполняющих полеты из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно, данные страны перенаправили свои полеты по альтернативным маршрутам в обход территории России через такие страны как Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак, Турцию. Из-за чего увеличилось количество обслуживаемых рейсов. Со 2 полугодия 2023 года после частичного открытия воздушного пространства в Ростовской зоне движения воздушных судов в зоне ответственности филиала «ЗЭРЦ ОВД» сократилось. Вместе с тем, Казахстан находясь на пересечении европейско-азиатского рынка воздушных перевозок, занимает выгодное геостратегическое расположение, что естественным образом влияет на развитие национального рынка авиаперевозок. В последние годы опережающими темпами растет объем международных перевозок между Казахстаном, странами СНГ и крупными европейскими странами. Также на рост доходов от аэронавигационного обслуживания повлиял рост курса доллара США к тенге. Таким образом фактические доходы за 2024 год превысили плановые показатели в Плане развития за 2024 год. Доходы всего за 2024 год составили 214 448 954 тыс.тгнг: Доходы от основной деятельности 195 667 951 тенге, в т.ч. доходы АНО в целом составили 195 346 632 тыс. тенге, в ВП доходы составили - 183 089 843 тыс. тенге, в РА - 12 256 788 тыс. тенге (в целом рост доходов АНО к утвержденному ПР на 2024 год составил 3,8%, в ВП -3,5% и в РА - 8,4%). Прочие доходы от основной деятельности за 2024 год увеличились на 14,2% по отношению к Плану развития на 2024 год за счет роста объема оказанных услуг по подготовке и переготовке кадров, метеорологическому обеспечению. Доходы от государственных субсидий и государственной помощи в 2024 году составили 26 951 тыс. тенге (доход от amortизации безвозмездно переданных основных средств). Доходы по вознаграждениям составили 7 297 368 тыс.тнгнг. При этом, в случае снятия ограничений для полетов воздушных судов гражданской авиации в воздушном пространстве Российской Федерации, произойдет перенаправление потоков с территории Республики Казахстан, что впоследствии приведет к значительному снижению доходов.

В 2024 году поступление денег составило - 203 250 935 тыс.тнгнг больше чем планировалось за счет увеличения доходов, выбытие составило - 201 885 082 тыс.тнгнг, меньше чем планировалось за счет экономии при государственных закупках, а также некоторые закупки не состоялись. Денежные средства расходуются на осуществление текущей деятельности Предприятия, а также на реализацию мероприятий Инвестиционной программы.

Общие расходы предприятия в 2024 году составили 109 484 556,42 тыс. тенге. Снижение расходов в сравнении с уточнением во 2 полугодии на 2024 год на 6,69%, в том числе: - себестоимость реализованной продукции – 90 956 962,31 тыс. тенге уменьшение на 12,21%. Административные расходы – 13 786 889,07 тыс. тенге, увеличение на 0,54% за счет НДС и сформированных резервов. Расходы по вознаграждениям – 4 024 461,96 тыс. тенге. Прочие расходы – 716 243,08 тыс. тенге. Расходы по ФОТ – 44 359 462,60 тыс. тенге, снижение на 6,13%. Расходы на приобретение запасов составили 1 002 839,81 тыс. тенге (снижение расходов на 27,47% - за счет экономии по итогам государственных закупок, а также некоторые приобретенные товары находятся на складе и будут списываться по мере необходимости). Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков сложились в размере 29 334 375,62 тыс. тенге, снижение расходов на 24,11%, за счет экономии по итогам государственных закупок, уменьшение объема потребления электроэнергии, коммунальных услуг. Налоги и социальные отчисления составили 7 850 244,71 тыс. тенге. Оплата по налогам производится по факту. Расходы на amortизацию ОС и НМА в 2024 году составили 14 036 641,36 тыс. тенге (снижение на 16,61%). Снижение связано с тем что в эксплуатацию введены не все планируемые объекты и НМА. Командировочные расходы по итогам 2024 года 1 108 367,92 тыс. тенге, снижение на 16,86%. В связи с пересмотром потребности в обучении, уменьшилось количество командировочных расходов. Другие обязательные платежи в бюджет составили 1 695,55 тыс. тенге. Расходы на благотворительность и спонсорскую помощь составили – 29 200 тыс. тенге.

По факту на инвестиции и приобретение основных средств, нематериальных активов, запасов, работ и услуг в 2024 году затрачено 60 000 285,07 тыс. тенге, при плане 73 558 513,37 тыс. тенге. На реализацию инвестиционного плана в 2024 году затратили 29 663 069,62 при плане 33 523 589,33. Инвестиционный план в 2024 году состоит из 9 разделов, том числе: 1. Совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на сумму 3 626 194,10 тыс. тенге, в связи с не исполнением в срок обязательств по договору, при плане 6 766 346,21 тыс. тенге; 2. Создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму 30 869,50 тыс. тенге 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 683 127,00 тыс. тенге, при плане 683 127,00 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. Основными причинами неисполнения инвестиционной программы является: - неоднократное проведение государственных закупок на приобретение товаров, работ и услуг, в связи с чем, договоры были заключены позднее чем планировалось, следовательно, сроки реализации перешли на следующий год; - экономия по государственным закупкам; - несостоявшиеся государственные закупки.

Общая площадь, занимаемая административным персоналом Предприятия в 2024 году, составит 3 418,83 кв. м., штатная численность административного персонала составляет 313 единиц

Мероприятия по привлечению кредита не проводились.

При наличии временно свободных денег Предприятие размещает в банках второго уровня

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РБ"

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный г

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Активы

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ"
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> №<номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Пассивы

Приложение 18

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Персонал

№ п/п		Наименование показателей	единица измерения	2020		2021		2022		2023		2024		2025		2026					
				Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в итоге	Утвержденный план/Уточненный план				
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	18
1		Всего	по штату		2,829.00	2,826.00	2,826.00	100.00	2,852.25	2,852.25	100.00	2,925.00	2,925.00	100.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	3,505.00	
2			среднесписочная	человек	2,695.00	2,680.00	2,811.00	2,649.00	94.24	2,791.00	2,686.00	96.24	2,870.00	2,771.00	96.55	3,293.00	3,293.00	3,293.00	3,293.00	3,293.00	
3		Численность	работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	2,105.00	2,107.00	2,107.00	2,104.00	99.86	2,119.25	2,119.25	100.00	2,161.00	2,164.00	100.14	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	
4				среднесписочная	человек	1,949.00	1,983.00	2,092.00	1,974.00	94.36	2,072.00	1,989.00	95.99	2,109.00	2,032.00	96.35	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00
5				в том числе	по штату	2,105.00	2,107.00	2,107.00	2,104.00	99.86	2,119.25	2,119.25	100.00	2,161.00	2,164.00	100.14	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00	2,535.00
6				состоящих в штате	человек	1,949.00	1,983.00	2,092.00	1,974.00	94.36	2,072.00	1,989.00	95.99	2,109.00	2,032.00	96.35	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00
7				не состоящих в штате	человек																
8			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату																
9				среднесписочная	человек																
10				в том числе	состоящих в штате	по штату															
11				не состоящих в штате	человек																
12				Всего	административного персонала	по штату															
13		прочих работников	в том числе	состоящих в штате	человек	296.00	293.00	293.00	287.00	97.95	293.00	100.00	313.00	313.00	100.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00	
14				не состоящих в штате	человек	331.00	281.00	293.00	273.00	93.17	293.00	94.20	311.00	303.00	97.43	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00	
15				Всего	среднесписочная	человек	296.00	293.00	293.00	287.00	97.95	293.00	293.00	100.00	313.00	100.00	378.00	378.00	378.00	378.00	378.00
16				в том числе	состоящих в штате	человек	331.00	281.00	293.00	273.00	93.17	293.00	94.20	311.00	303.00	97.43	376.00	376.00	376.00	376.00	376.00
17				не состоящих в штате	человек																
18			в том числе	Всего	по штату																
19				состоящих в штате	человек	415.00	416.00	426.00	402.00	94.37	426.00	98.83	450.00	450.00	96.89	577.00	577.00	577.00	577.00	577.00	
20				не состоящих в штате	человек	428.00	426.00	426.00	435.00	102.11	440.00	440.00	100.00	451.00	448.00	99.33	592.00	592.00	592.00	592.00	592.00
21				Всего	среднесписочная	человек	415.00	416.00	426.00	402.00	94.37	426.00	421.00	98.83	450.00	450.00	96.89	577.00	577.00	577.00	577.00
22				не состоящих в штате	человек																
23		Оплата труда	работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего		тысяч тенге	15,194,670.92	15,814,652.80	18,854,715.00	18,998,865.24	100.76	24,490,279.00	24,565,053.82	100.31	38,718,281.00	38,218,715.23	98.71	44,946,933.00	44,946,933.00	49,441,626.30	
24				основная заработная плата		тысяч тенге	5,645,190.70	5,859,224.34	7,035,794.00	7,001,396.59	99.51	8,765,000.00	8,755,764.53	99.89	13,002,500.00	13,007,655.91	100.04	15,148,940.00	15,148,940.00	16,663,834.00	
25				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	5,542,895.33	5,956,394.35	7,099,937.00	7,014,327.54	98.79	10,025,279.00	10,092,676.64	100.67	14,966,581.00	15,105,852.59	100.93	18,665,560.00	18,665,560.00	20,532,116.00	
26				Всего		тысяч тенге	4,006,584.89	3,999,034.11	4,718,984.00	4,983,141.11	105.60	5,700,000.00	5,716,612.65	100.29	10,749,200.00	10,105,206.73	94.01	11,132,433.00	11,132,433.00	12,245,676.30	
27				выплаты, не носящие постоянный характер		тысяч тенге	1,122,462.10	1,183,519.40	1,338,813.00	1,344,021.90	100.39	1,650,000.00	1,691,239.61	102.50	2,463,200.00	2,515,340.05	102.12	3,227,300.00	3,227,300.00	3,550,030.00	
28			в том числе	единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	2,768,780.78	2,686,262.94	3,243,455.00	3,507,645.98	108.15	3,910,000.00	3,884,843.66	99.36	8,143,000.00	7,445,896.71	91.44	7,739,133.00	7,739,133.00	8,513,046.30	
29				прочие		тысяч тенге	115,342.01	129,251.77	136,716.00	131,473.23	96.17	140,000.00	140,529.38	100.38	143,000.00	143,969.97	100.68	166,000.00	166,000.00	182,600.00	
30			Оплата труда	Всего		тысяч тенге															
31				основная заработная плата		тысяч тенге															
32				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге															
33				Всего		тысяч тенге															
34				выплаты, не носящие постоянный характер		тысяч тенге															
35				единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге															
36				прочие		тысяч тенге															
37			в том числе	Всего		тысяч тенге	2,764,110.05	2,501,288.81	2,867,782.00	2,707,030.80	94.39	3,229,000.00	3,137,045.97	97.15	5,430,700.00	5,390,353.91	99.26	6,749,275.00	6,749,275.00	7,424,202.50	
38				основная заработная плата		тысяч тенге	1,043,783.33	877,885.74	983,666.00	981,729.12	99.80	1,243,000.00	1,255,810.82	101.03	1,994,000.00	1,974,371.38	99.02	2,560,650.00	2,560,650.00	2,816,715.00	
39				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	929,811.39	901,379.08	1,015,528.00	954,152.32	93.96	1,136,000.00	1,059,538.05	93.27	1,840,700.00	1,930,933.61	104.90	2,290,100.00	2,290,100.00	2,519,110.00	
40				Всего		тысяч тенге	790,515.33	722,023.99	868,588.00	771,149.36	88.78	850,000.00	821,697.10	96.67	1,596,000.00	1,485,048.92	93.05	1,898,525.00	1,898,525.00	2,088,377.50	
41				выплаты, не носящие постоянный характер		тысяч тенге	199,665.80	175,841.05	209,408.00	179,009.55	85.48	230,000.00	239,069.90	103.94	346,000.00	359,694.95	103.96	429,404.00	429,404.00	472,344.40	
42				единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	590,849.53	546,182.94	659,180.00	592,139.81	89.83	620,000.00	582,627.20	93.97	1,250,000.00	1,124,265.24	89.94	1,469,121.00	1,469,121.00	1,616,033.10	
43				прочие		тысяч тенге													1,088.73		
44		в том числе	Основная заработная плата	Всего		тысяч тенге	1,194,238.25	1,216,035.44	1,427,503.00	1,421,422.27	99.57	1,817,000.00	1,818,349.49	100.07	3,107,325.00	3,058,052.03	98.41	3,959,992.00	3,959,992.00	4,355,991.20	
45				основная заработная плата		тысяч тенге	539,044.38	548,935.44	648,760.00	641,172.25	98.83	823,000.00	828,970.35	100.73	1,302,000.00	1,297,471.08	99.65	1,676,910.00	1,676,910.00	1,844,601.00	
46				доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда		тысяч тенге	295,682.41</														

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2020		2021		2022			2023			2024			2025		2026	
		Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в итоге	Утвержденный план/Уточненный план			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
доходы, всего	тыс. тенге	53,490,954,85	79,117,371,45	143,778,791,49	163,532,586,64	113,74	159,132,220,29	184,063,053,63	115,67	193,446,898,60	214,448,953,19	110,86	190,801,254,38	190,801,254,38	193,243,011,25			
доходы, всего	тыс. тенге	50,661,739,21	71,648,171,90	140,695,046,29	150,323,409,70	106,84	159,132,220,29	169,185,998,77	106,32	188,446,898,60	195,667,950,34	103,83	190,801,254,38	190,801,254,38	193,243,011,25			
всего	тыс. тенге																	
реализация продукции (товара, услуги, работы)	по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге															
	государственным органам	Всего:	тыс. тенге															
	в том числе	республиканского уровня, в том числе:	тыс. тенге															
	государственным учреждениям, не	Всего, в том числе:	тыс. тенге															
	в том числе	государственным лицам, за исключением юридических лиц, государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге	50,661,739,21	71,648,171,90	140,695,046,29	150,323,409,70	106,84	159,132,220,29	169,185,998,77	106,32	188,446,898,60	195,667,950,34	103,83	190,801,254,38	190,801,254,38	193,243,011,25
	субъектом квазигосударственного сектора,	Самолето-километры	тыс. тенге	50,661,739,21	71,648,171,90	140,695,046,29	150,323,409,70	106,84	159,132,220,29	169,185,998,77	106,32	188,446,898,60	195,667,950,34	103,83	190,801,254,38	190,801,254,38	193,243,011,25	
доходы, связанные со страховой (перестраховкой)	Всего, в том числе	тыс. тенге																
доходы в виде вознаграждений	всего	тыс. тенге	986,312,45	526,325,55	2,188,745,20	3,012,646,13	137,64	2,899,797,87		5,000,000,00	7,297,367,58	145,95						
	в том числе	по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге	835,778,79	526,325,55	2,188,745,20	3,012,646,13	137,64	2,899,797,87		5,000,000,00	7,297,367,58	145,95					
	по размещенным вкладам	тыс. тенге																
	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс. тенге																
	прочие доходы, связанные с получением в вознаграждения	тыс. тенге	150,533,66															
доходы по дивидендам	всего	тыс. тенге																
	в том числе	тыс. тенге																
	доходы от безвозмездно полученных активов	всего	тыс. тенге	60,700,67	34,131,75		33,402,27		28,334,86		26,950,82							
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	тыс. тенге	34,017,82	34,131,75		33,402,27		28,334,86		26,950,82							
		субсидии из республиканского бюджета	тыс. тенге	34,017,82	34,131,75		33,402,27		28,334,86		26,950,82							
	в том числе	субсидии из местного бюджета	тыс. тенге															
		за счет целевых трансфертов на развитие	тыс. тенге															
		целевые текущие трансферты	тыс. тенге															
		на капитальные затраты и материально-вещественные затраты	тыс. тенге															
		в связи с передачей/получением имущества	тыс. тенге	26,682,85														
доходы от выбытия активов	всего	тыс. тенге													5,169,07			
	в том числе	нематериальных активов	тыс. тенге												5,169,07			
		основных средств	тыс. тенге															
	доходы от операционной аренды	всего	тыс. тенге															
	в том числе	зданий и сооружений	тыс. тенге															
		помещений	тыс. тенге															
		оборудования	тыс. тенге															
		прочих активов	тыс. тенге															
доходы по курсовой разнице	всего	тыс. тенге	1,634,973,92	553,847,19		5,247,612,14			6,040,556,17		6,419,938,47							
	в том числе	от прекращаемой деятельности	тыс. тенге	147,228,60	6,354,895,06	895,000,00	4,915,516,40	549,22	5,908,365,96		5,031,576,91							
		на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге															
		Прочие доходы	тыс. тенге	147,228,60	6,354,895,06	895,000,00	4,915,516,40	549,22	5,908,365,96		5,031,576,91							

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
 Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ"
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	единица измерения	2022				2023				2024				2025		2026	
		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в I полугодии	Корректировка в итоге	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в I полугодии	Корректировка в итоге	Утвержденный план/Уточненный план	
		1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	17		
Сальдо на начало денежных средств, всего		18,602,117.00	18,602,117.00	100.00	65,630,530.00	65,630,530.00	100.00	96,911,939.00	96,911,939.00	100.00	103,081,107.70	103,081,107.70	51,262,774.61				
1. Поступление денежных средств, всего		143,778,791.49	156,579,039.98	108.90	159,476,303.62	173,426,705.00	108.75	193,446,898.60	203,250,935.00	105.07	190,801,254.38	190,801,254.38	193,243,011.25				
Всего		140,695,046.29	145,991,901.34	103.76	159,132,220.29	165,659,285.00	104.10	188,446,898.60	189,853,042.00	100.75	190,801,254.38	190,801,254.38	193,243,011.25				
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	по государственному заданию	Всего, в том числе															
в том числе	государственным органам	республиканского уровня, в том числе:															
	государственным учреждениям, не являющихся юридическими лицами, за исключением государственных органов, государственного	Всего, в том числе															
	субъектам квазигосударственного сектора, за исключением юридических лиц, за исключением государственного, государственного органа, государственного физическим лицам	Всего, в том числе															
Поступления денежных средств, связанных со взносом в бюджет	Всего, в том числе																
Поступления денежных средств по вознаграждениям	Всего	2,188,745.20	2,560,679.00	116.99	2,464,828.00		5,000,000.00	6,202,762.00	124.06								
в том числе	по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге	2,188,745.20	2,560,679.00	116.99	2,464,828.00		5,000,000.00	6,202,762.00	124.06							
	по размещенным вкладам																
	по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи																
	прочие поступления денежных средств, связанные с получением вознаграждения	Всего, в том числе															
Поступления денежных средств по дивидендам	Всего																
в том числе	дочерних организаций																
	прочие дивиденды																
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	Всего																
в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе															
	субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе															
	на капитальные, операционные затраты и материально-вещественные затраты на приобретение имущества	Всего, в том числе															
Поступления денег от выбытия активов	Всего																
в том числе	нематериальных активов																
	основных средств																
Поступление денег от операционной аренды	Всего																
в том числе	зданий и сооружений																
	помещений, оборудования																
	прочих активов																
Поступление авансов, полученных от покупателей	Всего	1,396,927.66					1,242,307.00			143,671.00							
в том числе	Авансы		1,396,927.66				1,242,307.00			143,671.00							
Поступления денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов																	
Получение займов	тыс. тенге																
Поступление денежных средств в рамках обеспечений и гарантий																	
Реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних)																	
Реализация долговых инструментов других организаций																	
Возмещение при потере контроля над дочерними организациями																	
Изъятие денежных вкладов																	
Реализация прочих финансовых активов		5,724,573.00					2,589,706.00			969,128.00							
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы																	
Поступления транзитных денежных средств по Стипендиям	Всего	895,000.00	904,958.98	101.11	344,083.33	1,470,579.00	427.39		6,082,332.00								
в том числе	Стипендии																
	Социальные выплаты																
Прочие денежные поступления	от прекращаемой деятельности																
в том числе	на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников																
	Возврат займа																
	прочие поступления денежных средств																
2. Выбытие денежных средств, всего		127,004,997.03	109,550,626.98	86.26	135,626,611.98	142,145,296.00	104.81	209,577,729.90	201,885,082.00	96.33	242,619,587.47	242,619,587.47	242,696,531.59				
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги		25,376,507.60	20,172,195.75	79.49	29,673,830.28	21,163,363.34	71.32	32,587,742.80	24,700,395.10	75.80	42,321,278.17	42,321,278.17	40,017,649.16				
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг		8,065,014.39	6,831,412.00	8.47	1,034,917.10	1,132,717.00	109.45	2,448,352.64	5,878,578.00	240.10	76,593,537.42	76,593,537.42	76,593,537.42				
Выплаты по оплате труда		23,150,000.00	17,989,088.00	77.71	29,536,279.00	22,941,900.00	77.67	47,256,306.00	36,099,556.00	76.39	55,656,200.00	55,656,200.00	61,221,820.00				
Выплата вознаграждения																	
Выплата собственникам по акциям (АО) /долям (ТОО) части чистого дохода (для ГП)		175,383.83	175,384.00	100.00	747,220.88	19,547,221.00	2,615.99	54,836,798.25	54,836,798.25	100.00				15,217,216.67			
Выплаты по договорам страхования		1,122,290.10	470,997.00	41.97	539,521.22	219,414.00	40.67	637,029.53	771,769.00	121.15	769,392.42	769,392.42	768,230.56				
Налоги и отчисления	Всего	18,104,485.74	27,155,013.56	149.99	20,392,442.08	31,087,242.16	152.45	24,156,440.06	35,131,198.86	145.43	19,994,136.16	19,994,136.16	15,523,890.32				
в том числе	Социальный налог		1,967,750.00	1,546,287.12	78.58	2,510,583.72	2,019,651.40	80.45	4,016,786.01	3,100,779.97	77.20	4,730,777.00	4,730,777.00	5,203,854.70			
	Социальные отчисления		578,750.00	364,411.18	62.97	738,406.98	448,728.56	60.77	1,181,407.65	593,188.15	50.21	1,391,405.00	1,391,405.00	1,530,455.50			
	ОСМС		411,000.00	388,514.72	94.53	411,000.00	496,223.24	120.74	833,646.90	663,374.69	79.58	867,013.84	867,013.84	953,715.22			
	налог на транспорт		3,774.57	3,594.48	95.23	4,076.30	3,859.49	94.68	5,661.60	4,814.43	85.04	6,178.08	6,178.08	6,057.41			
	налог на имущество		627,513.02	482,269.39	76.85	721,559.31	573,693.80	79.51	810,216.03	574,047.37	70.85	759,980.21	759,980.21	759,757.41			
	земельный налог		25,515.02	25,124.27	98.47	25,564.61	25,572.30	100.03	25,325.94	24,603.34	97.15	24,060.76	24,060.76	24,060.76			
	КПН		13,923,676.10	18,141,975.32	130.30	14,513,018.05	20,543,732.66	141.55	15,490,918.83	19,758,926.72	127.55	10,496,088.47	10,496,088.47	5,175,403.24			
	прочие налоги		566,507.03	1,948,849.30	344.01	1,468,213.11	1,451,043.77	98.83	1,792,477.10	2,230,710.20	124.45	1,718,632.80	1,718,632.80	1,870,496.08			
	ИПН								2,410,527.18					3,672,366.77			
	ОСМС от оплаты труда								330,732.45					442,300.39			
	пенсионные отчисления от оплаты труда								2,135,152.21					4,061,086.83			
Сборы и платежи	Всего, в том числе		6,120.84	4,548.42	74.31	48,869.17	48,017.85	98.26	1,477.62	1,413.14	95.64	623.69	623.69	352.44			
	Сборы и платежи		6,120.84	4,548.42	74.31	48,869.17	48,017.85	98.26	1,477.62	1,413.14	95.64	623.69	623.69	352.44			

Размещение денежных вкладов	Всего, в том числе												
	Всего, в том числе												
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего												
	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе											
	субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе											
	на капитальные, операционные затраты и материально-технические запасы	Всего, в том числе											
	на капитальные, операционные затраты и материально-технические запасы	Всего, в том числе											
	на приобретение имущества	Всего, в том числе											
	Всего	38,931,633.68	31,198,211.25	80.14	44,284,994.24	34,423,367.00	77.73	37,805,572.81	31,043,749.00	82.11	34,354,683.29	34,354,683.29	99,020,654.90
Приобретение активов	Всего	2,515,546.34	412,085.90	16.38	3,872,832.65	8,893,038.00	229.63	3,165,880.09	13,421,088.00	423.93	6,896,026.19	6,896,026.19	4,684,094.51
	в том числе	основные средства											
		281,119.68											
		нематериальные активы											
		9,740.40											
		36,134,967.66	30,786,125.35	85.20	40,402,421.19	25,521,946.00	63.17	34,405,572.96	17,622,661.00	51.22	27,433,778.35	27,433,778.35	92,245,655.36
Приобретение долевых инструментов	Всего												
	в том числе	других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве											
		финансовых активов (кроме дочерних)											
Выбытие транзитных денежных средств, полученных по	Всего												
	в том числе	Стипендии											
		Социальные выплаты											
Приобретение контроля над дочерними организациями													
Приобретение долговых инструментов других организаций													
Приобретение контроля над дочерними организациями													
Размещение денежных вкладов													
Предоставление займов		1,903,000.00									500,000.00	129,150.72	25.83
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы												2,000,000.00	2,000,000.00
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации													
Погашение займов													
	Всего, в том числе	4,583,520.00	4,628,810.00	100.99									
Прочие выплаты и выбытие	норматив отчисления на обеспечение безопасности полетов	5,587,040.85	7,072,967.00	126.60	9,368,558.01	11,582,053.65	123.63	9,348,010.19	13,292,473.93	142.20	10,929,736.32	10,929,736.32	10,926,717.54
	Прочие выплаты и выбытие	3,996,780.78	4,058,701.00	101.55	3,847,503.12	3,847,503.12	100.00						
	Обязательное отчисление по постоянному надзору за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности	1,590,260.07	3,014,266.00	189.55	2,148,552.24	4,362,047.88	203.02	2,537,858.50	5,665,104.03	223.22	2,910,703.78	2,910,703.78	2,907,685.00
Сальдо на конец денежных средств, всего		35,375,911.46	65,630,530.00	185.52	89,480,221.64	96,911,939.00	108.31	80,781,107.70	98,277,792.00	121.66	51,262,774.61	51,262,774.61	1,809,254.27

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата «*дата*» № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимости, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	2022			2023			2024			2025					
					Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Утвержденный план/Уточненный план			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	13			
					37,861,167.19	25,984,601.47	68.63	40,207,978.00	32,971,028.23	82.00	30,487,875.19	26,098,504.56	85.60	30,014,415.07	30,014,415.07	113,803,480.44			
Инвестиционные проекты и программы:			458,726,925.58																
Развитие аэронавигационной системы	в том числе:																		
	за счет собственных средств	Совершенствование Центров автоматизированных систем	143,573,465.18	Согласно технической спецификации	6,276,601.12	5,500,478.46	87.63	5,807,525.42	4,708,673.66	81.08	6,766,346.21	3,626,194.10	53.59	797,881.74	797,881.74	875,274.09			
	за счет привлечения инвестиционного капитала	Совершенствование Центров автоматизированных систем																	
	за счет собственных средств	Создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП)	13,641,568.45	Согласно технической спецификации	1,019,072.23	2,796.75	0.27	1,355,125.16	1,299,054.80	95.86	58,070.36	30,869.50	53.16	14,878.87	14,878.87	3,029,147.53			
	за счет собственных средств	Развитие систем навигации и наблюдения	81,629,539.12	Согласно технической спецификации	9,310,542.65	3,873,807.65	41.61	12,482,568.49	8,481,260.43	67.94	3,747,171.64	3,735,362.16	99.68	1,858,039.85	1,858,039.85	7,086,061.22			
	за счет собственных средств	Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций	54,016,639.93	Согласно технической спецификации	8,356,517.63	8,282,290.34	99.11	12,408,752.47	11,139,655.61	89.77	14,570,297.93	14,553,136.97	99.88	4,785,741.07	4,785,741.07	12,724,951.58			
	за счет собственных средств	Реализация целевой программы развития службы управления	7,679,396.65	Согласно технической спецификации	960,385.01	960,385.00	100.00	147,900.00	143,500.00	97.03	683,127.00	683,127.00	100.00	1,804,850.00	1,804,850.00	5,191,419.65			
	за счет собственных средств	Развитие средств метеорологического назначения	11,325,496.10	Согласно технической спецификации	1,371,846.06	996,611.72	72.65	2,353,675.74	2,026,033.97	86.08	1,889,414.92	1,284,056.09	67.96	8,415,380.51	8,415,380.51	2,156,979.50			
	в том числе:																		
Реконструкция зданий, сооружений и систем жизнеобеспечения	за счет собственных средств	Строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и инженерных систем	146,713,033.53	Согласно технической спецификации	10,556,964.95	6,367,720.06	60.32	5,513,928.88	5,058,431.97	91.74	2,772,304.94	2,184,626.55	78.80	12,197,988.60	12,197,988.60	82,739,646.87			
	за счет собственных средств	Системы безопасности, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и систем жизнеобеспечения	147,786.62	Согласно технической спецификации				9,237.54	511.49	5.54	138,501.84	114,417.79	82.61	1,142.19	1,132.19	99.12	139,654.43	139,654.43	
	в том числе:																		
Инновационные проекты и программы:																			
Приобретение основных средств (за исключением основных средств, участвующих в инвестиционных проектах и программах):								2,515,546.34	422,670.36	16.80	3,457,886.30	1,718,908.19	49.71	2,826,678.65	3,358,608.36	118.82	6,896,026.19	6,896,026.19	4,684,094.50
Приобретение основных средств	в том числе:																		
	за счет собственных средств	Здания, сооружения, помещения	X	Согласно технической спецификации	766,740.00														
	за счет собственных средств	Автотранспорт	X	Согласно технической спецификации							1,138,251.25	164,285.72	14.43	1,151,309.95	949,726.63	82.49	1,121,638.70	1,121,638.70	
	за счет собственных средств	Компьютеры, оргтехника	X	Согласно технической спецификации	1,151,255.18	116,296.94	10.10	1,337,592.77	1,034,763.77	77.36	730,140.30	607,277.80	83.17	1,365,061.71	1,358,086.10	910,482.99			
	за счет собственных средств	Офисная мебель	X	Согласно технической спецификации							107,324.74	56,136.71	52.31	54,972.69	48,939.39	89.02	64,017.27	64,017.27	
	за счет собственных средств	Кондиционеры	X	Согласно технической спецификации	235,758.98	51,978.71	22.05	247,698.44	237,545.90	95.90	30,512.76	18,233.42	59.76	23,925.31	24,172.48				
	за счет собственных средств	Прочие	X	Согласно технической спецификации	361,792.18	254,394.71	70.32	627,019.10	226,176.09	36.07	859,742.95	1,734,431.12	201.74	4,321,383.20	4,328,111.64	3,773,611.51			
Приобретение нематериальных активов:								281,119.68			8,696.79	7,485.00	86.07	209,035.50	205,956.70	98.53	24,878.75	24,878.75	2,090,905.03
Приобретение нематериальных активов					в том числе:						8,696.79	7,485.00	86.07	209,035.50	205,956.70	98.53	24,878.75	24,878.75	2,090,905.03
Приобретение биологических активов:																			
Приобретение запасов:								1,950,616.52	706,080.40	36.20	1,502,913.49	847,464.61	56.39	1,382,580.09	1,002,839.81	72.53	1,661,218.42	1,661,218.42	1,300,154.68
Приобретение запасов	в том числе:																		
	за счет собственных средств	Горюче-смазочные материалы	X	Согласно технической спецификации	518,455.35	341,622.68	65.89	846,210.98	466,316.64	55.11	842,637.26	544,032.00	64.56	1,062,992.55	1,062,992.55	768,390.42			
	за счет собственных средств	Запасные части	X	Согласно технической спецификации	1,125,989.97	210,536.11	18.70	328,999.78	192,407.44	58.48	230,686.61	283,314.25	122.81	189,303.03	189,303.03	177,155.71			
	за счет собственных средств	Канцелярские товары	X	Согласно технической спецификации	47,537.45	20,637.71	43.41	49,358.42	24,873.10	50.39	26,844.13	19,684.69	73.33	38,559.29	38,861.44	38,074.78			
	за счет собственных средств	Лекарственные средства и изделия медицинского назначения	X	Согласно технической спецификации	47,163.99	21,734.26	46.08	54,282.34	33,699.61	62.08	48,037.83	18,390.52	38.28	85,052.56	85,236.56	84,945.76			
	за счет собственных средств	Товары легкой промышленности	X	Согласно технической спецификации	16,559.18	14,057.09	84.89	28,566.44	16,572.08	58.01	31,958.44	17,743.72	55.52	74,256.37	74,248.87	39,230.33			
	за счет собственных средств	Молоко	X	Согласно технической спецификации	4,037.12	2,989.54	74.05	6,355.76	5,028.53	79.12	9,273.51	4,745.60	51.17	7,936.38	7,936.38	8,497.85			
	за счет собственных средств	Бутилированная вода	X	Согласно технической спецификации	4,746.92	3,451.75	72.72	7,212.99	5,278.66	73.18	8,664.50	5,195.61	59.96	14,065.30	12,225.20	14,865.71			
	за счет собственных средств	Индивидуальные средства защиты	X	Согласно технической спецификации	11,079.43	4,779.53	43.14	7,453.01	1,601.47	21.49	4,784.20	5,277.49	110.31	8,415.10	8,475.10	4,314.31			
	за счет собственных средств	Хозяйственные товары (моющие средства, электротовары,)	X	Согласно технической спецификации	143,121.35	80,444.49	56.21	168,810.90	99,056.49	58.68	174,377.21	100,515.98	57.64	167,664.94	167,571.60	147,643.15			
	за счет собственных средств	Прочие запасы	X	Согласно технической спецификации	31,925.76	5,827.24	18.25	5,662.87	2,630.59	46.45	5,316.40	3,939.95	74.11	12,972.90	14,367.69	17,036.66			
Приобретение работ и услуг:								24,548,181.20	18,600,424.70	75.77	32,082,940.67	21,645,912.60	67.47	38,652,343.95	29,334,375.64	75.89	49,448,484.70	49,448,484.70	47,504,757.58
	в том числе:																		
	за счет собственных средств	Коммунальные расходы	X	Согласно технической спецификации	144,060.74	62,497.60	43.38	199,455.79	81,206.90	40.71	234,466.67	117,644.35	50.18	266,263.01	266,263.01	264,695.76			
	за счет собственных средств	Услуги связи	X	Согласно технической спецификации	887,568.10	604,402.48	68.10	937,787.58	634,972.29	67.71	1,666,581.39	1,075,927.16	64.56	1,315,554.00	1,315,554.00	1,315,693.23			
	за счет собственных средств	Банковские услуги	X	Согласно технической спецификации	10,043.10	4,553.64	45.34	15,139.89	4,556.78	30.10	5,635.00	5,188.95	92.08	5,635.00	5,635.00	5,635.00			
	за счет собственных средств	Аренда помещений	X	Согласно технической спецификации	109,034.71	97,667.65	89.57	120,809.93	114,947.90	95.15	120,981.06	111,479.68	92.15	119,317.96	119,317.96	118,897.96			
	за счет собственных средств	Охранные услуги	X	Согласно технической спецификации	193,700.72	149,745.34	77.31	276,136.81	198,173.43	71.77	356,763.02	286,011.97	80.17	392,892.62	392,892.62	392,892.62			

Приобретение работ и услуг	за счет собственных средств	Консалтинговые услуги	X	Согласно технической спецификации	7,072.78	45,163.00	638.55							5,100.00	5,100.00	5,100.00
	за счет собственных средств	Энергия	X	Согласно технической спецификации	599,649.81	370,900.41	61.85	795,880.43	440,139.45	55.30	1,123,974.27	556,819.33	49.54	1,262,597.89	1,262,597.89	1,252,571.08
	за счет собственных средств	Обслуживание и ремонт основных средств и нематериальных активов	X	Согласно технической спецификации	10,773,806.14	8,182,924.16	75.95	13,317,781.50	7,370,394.34	55.34	13,984,876.78	8,136,083.22	58.18	18,192,037.23	18,189,920.00	17,401,742.55
	за счет собственных средств	Страхование	X	Согласно технической спецификации	1,122,290.10	965,222.28	86.00	539,521.22	368,441.32	68.29	637,029.53	492,390.21	77.29	769,392.42	769,392.42	768,230.56
	за счет собственных средств	Транспортные услуги	X	Согласно технической спецификации	17,254.86	5,671.75	32.87	21,829.37	3,663.96	16.78	27,066.66	16,367.94	60.47	44,755.20	44,755.20	44,755.20
	за счет собственных средств	Повышение квалификации работников	X	Согласно технической спецификации	1,229,312.78	538,825.77	43.83	1,549,150.66	964,235.56	62.24	2,394,429.24	2,104,117.84	87.88	6,257,132.62	6,256,751.62	6,109,459.06
	за счет собственных средств	Информационные услуги	X	Согласно технической спецификации	69,788.51	61,247.88	87.76	73,700.08	65,475.09	88.84	131,263.56	74,936.10	57.09	91,820.40	91,820.40	91,820.40
	за счет собственных средств	Аудиторские услуги	X	Согласно технической спецификации	39,294.12	21,911.63	55.76	53,175.23	24,568.51	46.20	45,196.94	27,790.00	61.49	50,050.00	50,050.00	50,050.00
	за счет собственных средств	Услуги профессиональной аварийно-спасательной службы	X	Согласно технической спецификации	6,083,374.73	5,711,711.12	93.89	7,654,711.42	6,737,745.57	88.02	7,674,575.13	7,403,152.70	96.46	7,654,711.42	7,654,711.42	7,654,711.42
	за счет собственных средств	Охрана труда и техника безопасности	X	Согласно технической спецификации	81,582.43	45,432.91	55.69	93,907.86	49,073.67	52.26	164,479.34	96,715.57	58.80	158,405.75	158,463.35	146,151.40
	за счет собственных средств	Летная проверка РТОП	X	Согласно технической спецификации	1,438,408.00	1,016,936.00	70.70	1,339,692.00	535,480.00	39.97	1,302,788.00	1,104,815.00	84.80	1,576,852.00	1,576,852.00	1,576,852.00
	за счет собственных средств	Прочие работы и услуги	X	Согласно технической спецификации	1,741,939.57	715,611.08	41.08	5,094,260.90	4,052,837.83	79.56	8,782,237.36	7,724,935.62	87.96	11,285,967.18	11,288,407.81	10,305,499.34

Приложение 23

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: Административные органы: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Файл документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
Дата «» г. «» номера <input type="text"/>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

План основного производства

Приложение 24

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Вид документа: отчет об исполнении плана развити

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год

Планируемый / отчетный
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы основного производства с учетом накладных расходов и расходов на вспомогательное производство

Приложение 2.

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА"
Наименование организации: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ УОЗЬЯСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Вид документа: отчет об исполнении плана развития

Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022–2026

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2024 год
номер бланка: № 14444444

дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы на вспомогательное производство

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Накладные расходы

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ
 Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Административные расходы

Наименование показателей	2020		2021		2022		2023		2024		2025		Утвержденный план/Уточненный план	
	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Административные расходы, всего	10,661,115,11	8,687,152,78	12,724,387,78	8,227,187,12	64,66	12,245,055,30	15,049,089,75	122,90	13,712,496,57	13,786,889,07	100,54	16,692,160,43	16,692,160,43	16,807,260,89
Всего	31,302,92	38,503,26	74,303,62	41,508,57	55,86	79,485,66	52,374,43	65,89	67,134,58	48,956,28	72,92	118,356,39	118,356,39	95,646,43
Запасы														
в том числе														
сырец и материалы														
горюче-смазочные материалы	13,513,79	17,253,70	26,017,77	18,859,80	72,49	25,576,74	19,983,66	78,13	32,202,80	18,708,65	58,10	52,411,17	52,411,17	34,940,78
запасные части	3,095,48	5,875,45	729,25	719,40	98,65	286,40	7,166,83	2,502,38	9,858,51	6,508,07	66,01	25,469,62	25,469,62	20,529,24
Канцелярские товары	13,232,71	14,430,60	45,907,20	19,524,63	42,53	46,960,89	23,410,59	49,85	23,313,83	18,273,79	78,38	32,615,86	32,615,86	32,373,09
Лекарственные средства и изделия медицинского	23,22	22,39	179,39	53,46	29,80				131,42			47,94	47,94	47,94
Товары легкой промышленности														
Индивидуальные средства защиты	271,08	62,15	468,72	54,44	11,61	204,79	3,07	1,50						
Хозяйственные товары (моющие средства,	107,98	858,97	897,29	2,126,34	236,97	6,028,84	1,565,17	25,96	1,397,02	4,840,84	346,51	3,753,17	3,753,17	3,753,17
Прочие запасы	1,058,66													
Оплата труда административного персонала	2,613,662,79	2,344,002,67	2,867,782,00	2,553,941,19	89,06	3,229,000,00	2,959,771,86	91,66	5,430,700,00	5,171,969,64	95,24	6,749,275,00	6,749,275,00	7,424,202,50
без учета оплаты труда, указанной в														
накладных расходах	2,613,662,79	2,344,002,67	2,867,782,00	2,553,941,19	89,06	3,229,000,00	2,959,771,86	91,66	5,430,700,00	5,171,969,64	95,24	6,749,275,00	6,749,275,00	7,424,202,50
Всего	2,311,485,81	1,505,525,24	3,106,461,56	2,135,195,26	68,73	2,231,446,02	1,454,822,98	65,20	1,526,952,08	1,076,904,19	70,53	2,298,583,92	2,298,583,92	1,685,359,22
Работы (услуги), полученные от														
поставщиков и подрядчиков														
в том числе														
коммунальные расходы	9,366,52	7,143,77	14,620,96	9,057,77	61,95	14,306,69	9,018,20	63,03	18,839,13	11,889,84	63,11	19,611,94	19,611,94	19,611,94
услуг связи	116,653,33	88,267,09	186,941,10	115,842,43	61,97	202,126,33	120,713,00	59,72	208,386,27	136,156,59	65,34	311,325,20	311,325,20	311,464,42
банковские услуги	4,447,16	4,480,15	10,043,10	4,553,64	45,34	15,139,89	4,556,78	30,10	5,635,00	5,188,88	92,08	5,635,00	5,635,00	5,635,00
аренда помещений														
охранные услуги	8,180,00	8,151,12	9,558,76	8,650,23	90,50	7,018,80	5,842,00	83,23	27,669,60	22,906,80	82,79	30,222,00	30,222,00	30,222,00
консалтинговые услуги	9,097,00	2,200,00	7,072,78	45,163,00	638,55							5,100,00	5,100,00	5,100,00
Энергия	9,643,32	21,867,47	13,588,14	12,586,01	92,62	15,390,49	12,800,45	83,17	27,654,15	22,953,54	83,00	36,027,62	36,027,62	36,027,62
Обслуживание и ремонт основных средств и	263,164,16	256,620,13	552,650,01	315,410,28	57,07	241,785,79	195,534,75	80,87	310,767,42	204,536,45	65,82	498,898,45	498,898,45	140,163,95
Страхование	801,597,47	925,294,36	1,122,290,10	965,222,28	86,00	539,521,22	368,441,32	68,29	637,029,53	492,390,21	77,29	769,392,42	769,392,42	768,230,56
Транспортные услуги														
Повышение квалификации работников	973,332,25	110,272,46	1,013,924,13	355,517,10	35,06	1,077,641,32	666,704,14	61,87	77,315,04	54,464,04	70,44	155,706,68	155,706,68	138,794,60
Информационные услуги	8,656,94	7,929,57	15,491,41	12,478,81	80,55	14,151,03	7,615,56	53,82	62,337,56	12,221,94	19,61	17,311,33	17,311,33	17,311,33
Аудиторские услуги	15,295,00	25,038,05	25,025,00	21,911,63	87,56	38,516,15	24,568,51	63,79	30,109,00	27,500,80	91,33	50,050,00	50,050,00	50,050,00
Прочие	92,052,66	48,261,07	135,256,07	268,802,08	198,74	65,848,31	39,028,27	59,27	121,209,38	86,695,90	71,53	399,303,28	399,303,28	399,723,28
Всего	4,102,713,07	3,019,952,29	4,122,558,63	4,163,317,65	35,50	4,106,977,02	7,628,116,40	185,74	4,098,883,12	4,514,521,30	110,14	5,032,639,29	5,032,639,29	5,106,537,85
Налоги и социальные отчисления														
в том числе														
социальный налог	202,879,12	185,368,11	243,761,47	193,452,60	79,36	274,465,00	220,177,98	80,22	461,609,50	398,513,80	86,33	573,688,37	573,688,37	631,057,21
социальные отчисления	32,967,78	28,530,76	71,694,55	37,284,30	52,00	80,725,00	45,325,19	56,15	135,765,70	65,191,24	48,02	168,731,87	168,731,87	185,605,06
налог на транспорт	3,200,20	3,473,82	3,774,75	3,561,87	94,36	-4,076,30	3,911,55	95,96	5,661,60	4,815,23	85,05	6,178,08	6,178,08	6,057,41
налог на имущество	362,717,98	382,219,04	627,513,02	464,287,39	73,99	721,559,31	552,186,01	76,53	810,216,03	591,077,84	72,95	759,980,21	759,980,21	759,757,41
земельный налог	25,414,52	24,453,59	25,515,02	24,919,94	97,67	25,564,61	25,863,18	101,17	25,325,94	24,243,82	95,73	24,060,76	24,060,76	24,060,76
прочие налоги	3,475,533,47	2,395,906,97	3,150,000,00	739,811,55	23,49	3,000,586,80	6,780,652,49	225,98	2,660,302,55	3,430,479,37	128,95	3,500,000,00	3,500,000,00	3,500,000,00
Всего	765,801,44	854,396,04	1,285,808,88	889,827,13	69,20	1,013,859,34	865,682,58	85,38	1,063,362,33	935,099,14	87,94	715,956,98	715,956,98	705,762,25
Амортизация														
в том числе														
нематериальных активов	12,940,59	17,757,00	37,805,17	18,173,72	48,07	76,290,78	17,611,50	23,08	23,978,12	17,499,39	72,98	18,975,41	18,975,41	14,000,79
основных средств	752,860,85	836,639,04	1,248,003,71	871,653,41	69,84	937,568,56	848,071,08	90,45	1,039,384,21	917,599,75	88,28	696,981,57	696,981,57	691,761,46
Всего	25,845,62	28,747,80	114,194,43	52,698,91	46,15	321,724,26	52,138,98	16,21	143,999,50	130,740,11	90,79	221,715,31	221,715,31	221,715,31
Командировочные расходы														
в том числе														
наём жилья	8,313,50	9,308,80	39,566,02	15,520,94	39,23	158,311,10	17,757,14	11,22	52,999,98	69,069,93	130,32	103,443,24	103,443,24	103,443,24
проезд к месту командирования	12,091,29	13,446,94	52,227,96	27,539,50	52,73	92,715,21	24,000,58	25,89	52,629,29	22,347,64	42,46	84,033,67	84,033,67	84,033,67
сугубые	5,440,83	5,992,06	22,400,54	9,638,47	43,03	70,697,95	10,381,26	14,68	38,371,22	39,325,54	102,49	34,238,40	34,238,40	34,238,40
Охрана труда и техника безопасности	3,047,41	3,205,15	2,521,85	1,316,10	52,19	1,935,93	1,181,97	61,05	3,088,77	1,184,10	38,34	5,309,09	5,309,09	5,309,09
Пожарная безопасность и сейсмоподъём														
Всего, в том числе														
Представительские расходы														
в том числе														
расходы на официальный прием														
бюджетное обслуживание во время переговоров														
услуги переводчика														
Всего, в том числе														
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)														
в том числе														
Государственная пошлина	10,74	42,30	96,46	25,66	26,60	81,48	10,35	12,70	986,68	510,30	51,72	554,39	554,39	300,82
Сборы, всего, в том числе	10,522,19	7,380,80	3,865,47	3,865,46	100,00	47								

	Всего, в том числе	771,316.38	876,864.34	1,089,935.96	1,075,194.98	98.65	1,186,757.90	1,961,920.76	165.32	1,346,898.57	1,876,818.76	139.34	1,519,700.76	1,519,700.76	1,532,375.81
Прочие расходы	Прочие	746,859.58	855,738.22	1,048,211.96	1,034,429.96	98.69	1,145,033.90	1,912,726.43	167.05	1,257,281.53	1,805,656.85	143.62	1,415,371.76	1,415,371.76	1,417,613.91
	Обязательное медицинское страхование	24,456.80	21,126.12	41,724.00	40,765.02	97.70	41,724.00	49,194.33	117.90	89,617.04	71,161.91	79.41	104,329.00	104,329.00	114,761.90

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ"
Вид документа: отчет об исполнении плана развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2024 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы по вознаграждениям

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ
 Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА
 Вид документа: отчет об исполнении плана развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2024 год
 дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей	2020	2021	2022				2023				2024				2025		Утвержденный план/Уточнен- ый план
	Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Прочие расходы, всего		1,356,625.77	660,122.10	31,472.98	5,761,588.19	18,306.46	36,290.70	7,772,753.98	21,418.03	10,054.10	716,243.08	7,123.89	8,840.78	8,840.78	8,433.69		
Оплата труда прочего персонала без учета оплаты труда, указанных в накладных расходах	Всего																
	в том числе:	состоящих в штате															
		не состоящих в штате															
Резервы и провизии	Всего																
	в том числе:	сформированные против сомнительных и безнадежных требований															
		по оказанным финансовым услугам															
		по размещенным вкладам															
Расходы, связанные со страховой	Всего, в том числе																
	Всего	30,650.08	20,135.08	17,110.55	101,598.41	593.78	21,013.06	105,448.79	501.83		89,738.42						
Расходы от выбытия активов	в том числе:	основные средства	30,650.08	20,135.08	17,110.55	101,598.41	593.78	21,013.06	105,448.79	501.83		89,738.42					
		нематериальные активы															
Расходы от обесценения активов	Всего																
	в том числе:	основные средства															
		нематериальные активы															
Расходы по курсовым разницам		1,224,344.57	555,106.25		4,507,202.34			7,430,530.38									
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия																	
Убытки от прекращенной деятельности	Всего																
Налоги и социальные отчисления	в том числе:	социальный налог															
		социальные отчисления															
Прочие расходы	Всего	101,631.12	84,880.77	14,362.43	1,152,787.44	8,026.41	15,277.64	236,774.81	1,549.81	10,054.10	626,504.66	6,231.34	8,840.78	8,840.78	8,433.69		
	в том числе:	по маркетингу и рекламе															
		по реализации															
		расходы на праздничные и культурные мероприятия															
	в том числе:	расходы по социальной программе															
		материальная помощь															
		попытка повышение квалификации															
		судебные издержки															
		прочие, в том числе	101,631.12	84,880.77	14,362.43	1,152,787.44	8,026.41	15,277.64	236,774.81	1,549.81	10,054.10	626,504.66	6,231.34	8,840.78	8,840.78	8,433.69	
		Прочие	101,631.12	84,880.77	14,362.43	1,152,787.44	8,026.41	15,277.64	236,774.81	1,549.81	10,054.10	626,504.66	6,231.34	8,840.78	8,840.78	8,433.69	