

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 принявший решение (Правительство Республики Казахстан, местный исполнительный орган)			от			
				№			
	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			
			№			
Является ли водопользователем	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение					
		от				
		№				
	Характеристика водопользования	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
		первичное		вторичное		
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган принявший решение					
		от				
		№				
	Характеристика землепользователя	постоянное		временное		
		отчуждаемое		неотчуждаемое		
		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)		8455144.00			
	Неоплаченный (тыс. тенге)					
Количество акций			Объявленные		Размещенные	Выкупленные

Всего							
в том числе	Простые акции	Всего					
		в том числе	в государственной собственности	X		X	
			в частной собственности	X		X	
	Привилегированные акции	Всего					
		в том числе	в государственной собственности	X		X	
			в частной собственности	X		X	
Стоимость и доходность одной акции				2022	2023	2024	
				(факт отчетного финансового года)	(оценка текущего финансового года)	(утвержденный/уточненный план/оценка/факт)	
Стоимость одной акции							
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				
Ограниченное 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:  
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

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 во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)		Отклон.							
				Наименование	ед. изм.		факт			факт / оценка			коз-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коз-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коз-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коз-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге		*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге						
							коз-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коз-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге														коз-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	коз-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
							7	8	9	10	11	12														13	14	15	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	13	14	15	13	14	15	16	17	18	19							
1	1																														
		1	Аэроинженерное 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	106.25							

**Пояснительная записка**

Наименование продукта: Аэроинженерное 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.: Аэроинженерное 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 аэроинженерному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэроинженерного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, республиканского государственного предприятия «Казгосаэро» на 2021-2025 годы» с 1 января 2021 года введены в действие тарифы на регулируемые услуги по аэроинженерному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и аэроинженерному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэроинженерного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, на 2021-2025 годы. Субсидирование из республиканского бюджета не проводится. Основными потребителями услуг являются авиакомпании (перевозчики и переносчики). Основными пользователями воздушного пространства Республики Казахстан среди казахстанских авиакомпаний: АО "Жир Астана", АО "Авиакомпания "SCAT", АО "Qazaq Air", АО "Авиакомпания "Южное небо", ТОО "Авиакомпания "Comlux KZ", АО "East Wing", АО "Prime Aviation", АО "AK "Жезказган-Эйр" (JHEZAIR), РПН на ИХН "Государственная авиакомпания "Терек" УДП РК Авиакомпания общество "KAZ AIR JET" и другие. Основными пользователями воздушного пространства Республики Казахстан среди иностранных авиакомпаний: TURKISH AIRLINES, PАО "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, ООО "Авиакомпания "ТЮМЕНЬ" и другие. Аэроинженерное обслуживание в 2024 году представлено (с учетом АК, выполнявших полеты на безвозмездной основе) 864 авиакомпании, из них - авиакомпании дальнего зарубежья - 616; - авиакомпании стран СНГ - 160; - авиакомпании Республики Казахстан - 94.



		2023															2024															
лиц в % (факт от плана)		Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение в 1 полугодии			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факт от плана)			Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение в 1 полугодии			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)			Отклонение в % (факт от плана)			
собственность единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	собственность реализованной продукции, тыс.тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	собственность реализованной продукции, тыс.тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	собственность реализованной продукции, тыс.тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	собственность реализованной продукции, тыс.тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	собственность реализованной продукции, тыс.тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	собственность реализованной продукции, тыс.тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	собственность реализованной продукции, тыс.тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	собственность реализованной продукции, тыс.тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	собственность реализованной продукции, тыс.тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	собственность реализованной продукции, тыс.тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс.тенге	
20	21	22	23	24	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	31	32	33	31	32	33	34	35	36	37	38		
84.65	100.56	341.83	209,280.61	316,811.38	434.39	174,536.83	313,402.78	486.06	155,246.10	327,392.13	522.58	120,337.29	323,751.38	107.51	77.51	98.89	486.06	219,943.03	331,308.33	486.06	221,187.66	331,308.33	522.58	198,259.44	360,608.71	568.04	160,124.22	344,461.57	108.70		80.76	

г. план)	2025						2026		
	Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение в 1 полугодии			Утвержденный план/Уточненный план		
	*цены реализации единицы продукции, тыс. тенге	количество	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс. тенге	количество	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс. тенге	*цены реализации единицы продукции, тыс. тенге	количество	себестоимость единицы реализованной 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 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план/Уточнение в план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план/Уточнение в план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факт от плана)	Утвержденный план/Уточнение в план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Активы	Организации		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	275,984,115.51	276,753,783.00	100.31	283,067,953.17	290,035,493.98	288,106,335.93	307,075,095.00	106.58	354,113,693.72	352,065,674.27	369,311,588.06
	Дочерних организаций		тысяч тенге																				
	Консолидированные показатели		тысяч тенге																				
Пассивы	Организации	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	275,984,115.51	276,753,783.00	100.31	283,067,953.17	290,035,493.98	288,106,335.93	307,075,095.00	106.58	354,113,693.72	352,065,674.27	369,311,588.06
		в том числе	тысяч тенге	115,264,076.00	131,341,732.14	160,309,126.82	169,211,287.13	184,858,367.03	201,038,383.13	108.75	201,225,732.16	234,554,209.91	235,748,477.30	235,578,684.00	104.15	242,741,633.86	252,095,725.23	246,141,839.13	276,584,881.00	103.92	309,792,596.03	308,598,200.68	327,101,161.07
	Дочерних организаций	всего	тысяч тенге	16,946,929.00	21,296,919.80	23,503,824.98	23,372,839.82	21,756,610.33	26,081,641.87	119.89	23,119,302.85	21,693,151.44	50,145,638.21	41,178,099.00	82.10	40,026,319.31	37,939,768.75	21,364,496.00	30,490,214.00	138.82	44,321,097.09	43,467,473.59	42,210,426.99
Доходы	Организации		тысяч тенге	53,490,954.85	79,117,371.45	72,511,550.19	86,642,526.05	143,778,791.49	161,532,586.64	113.74	115,070,456.73	136,139,032.98	159,132,230.29	184,063,053.63	115.87	161,035,725.08	161,035,725.08	193,446,998.60	214,448,953.19	110.86	190,801,254.38	190,801,254.38	193,343,011.25
	Дочерних организаций		тысяч тенге																				
	Консолидированные показатели		тысяч тенге																				
Расходы	Организации		тысяч тенге	51,854,552.52	58,856,474.37	66,201,040.78	69,505,770.82	70,886,522.99	69,815,642.18	98.49	84,408,860.68	88,832,756.20	87,749,264.76	87,679,671.08	99.92	119,160,618.05	120,043,085.06	117,326,969.14	109,484,256.42	93.31	137,689,670.59	139,992,443.22	146,619,293.22
	Дочерних организаций		тысяч тенге																				
	Консолидированные показатели		тысяч тенге																				
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге	13,540,668.40	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	106,300,188.17	127.04	54,130,216.41	53,525,249.41	84,840,480.14	104,710,988.06	123.42	69,178,261.51	67,509,812.38	63,439,412.83
	Прибыль (убыток) до налогообложения (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге	1,636,402.33	22,260,897.08	6,110,509.41	17,136,456.03	72,892,468.50	93,716,944.46	128.57	30,661,587.05	47,306,276.78	71,391,955.53	96,392,382.55	135.02	41,875,107.00	40,992,639.99	76,117,929.46	104,964,396.77	137.90	53,111,583.79	50,808,811.16	46,623,718.03
	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)	Организации	тысяч тенге	188,585.89	17,538,382.96	4,685,831.01	13,501,349.41	58,094,359.40	74,722,088.02	128.62						77,272,917.77	33,240,756.06	32,534,782.46	60,627,010.65	83,540,343.26	137.52	42,196,213.40	40,312,722.69
Дивиденды	численно на одну акцию	принято проголосовало	тысяч тенге																				
		находившиеся в государственной собственности	%																				
	численно на акцию	находившиеся в частной собственности	%																				
Доходы акционера (участника)	выплата распределения чистого дохода		тысяч тенге																				
	численно на долю участия	находившиеся в государственной собственности	тысяч тенге																				
		находившиеся в частной собственности	%																				
Распределение чистого дохода, остающегося в распоряжении организации	активов	Организации	%		1.00		50.00		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	50.00
	собственного капитала	Организации	тысяч тенге	25,637.82	175,383.81	2,090,265.51	135,013.49	580,943.59	747,220.88	128.62	240,054.26	376,214.16	28,494,668.75	38,636,458.88	135.86	16,367,728.03	16,014,741.23	30,060,855.32	41,625,171.63	138.47	20,845,456.70	20,156,361.35	18,502,960.39
	доходов	Организации	тысяч тенге	10,037,121.31	1,564,235.18	4,050,656.13	17,362,999.13	17,362,999.13	17,362,999.13	100.00	37,511,415.81	73,974,867.14	73,974,867.14	73,974,867.14	100.00	28,439,468.73	38,036,458.88	38,036,458.88	38,036,458.88	100.00	30,566,155.32	30,566,155.32	29,156,361.35
Рентабельность	Организации	на реализацию	тысяч тенге	8,407,696.45		1,903,308.37	10,761,768.48	10,761,768.48	13,296,863.24	123.56	41,191,397.20	59,031,133.95	90,031,133.95	70,102,364.14	118.75	24,173,548.02	30,840,990.05	30,840,990.06	38,478,108.17	124.76	25,981,232.02	25,981,232.02	15,132,907.14
	на социальные и иные цели	тысяч тенге	24,677.60	1,250.00	667,598.42	2,604,449.87	2,604,449.87	4,315,405.00	29.29	6,602,037.37	11,096,230.07	11,096,230.07	25,000.00	0.23	4,265,920.31	5,795,468.81	5,795,468.81	29,200.00	0.06	4,584,923.30	4,584,923.30	3,023,454.20	
	на реализацию и социальные и иные цели	тысяч тенге	1,684,477.29	1,596,585.18	1,596,240.13	1,996,780.76	1,996,780.76	4,055,300.00	101.53	7,695,006.34	3,827,503.12	3,827,503.12	3,827,503.12	100.00		2,000,000.00	2,000,000.00	129,150.92	6.46	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	
Эффект финансового рычага (коэффициент)	Организации	%	0.14	11.49	2.55	7.01	28.12	32.90	117.01	10.83	14.68		27.92	11.74	11.22	21.04	27.11	128.83	11.92	11.45	10.02		
	Консолидированные показатели	%	0.16	13.35	2.92	7.98	31.43	37.17	116.27	12.08	16.04		32.80	13.69	12.91	22.78	30.10	132.13	13.62	13.06	11.31		
	Организации	%	0.35	22.17	6.48	15.58	40.41	45.09	113.09	21.12	27.63		41.98	20.64	20.20	31.34	38.82	123.87	22.12	21.13	19.15		
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации	десятичная дробь	0.15	0.16	0.15	0.14	0.12	0.13	108.33	0.11	0.09	0.22	0.17	77.27	0.17	0.15	0.08	0.11	137.50	0.14	0.14	0.13	
	Консолидированные показатели																						
	Организации	%	0.02	1.49	0.30	0.77	2.65	3.41	128.68	1.00	1.09	3.66	3.90	106.56	1.56	1.35	1.39	2.39	171.94	1.36	1.29	1.03	
EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)	Организации	тысяч тенге	9,897,068.97	31,839,463.18	19,345,702.73	30,371,649.34	83,402,661.82	104,489,603.60	122.35	45,202,713.90	61,847,402.63	85,933,081.41	108,659,259.53	136.45	60,001,988.75	59,119,321.75	92,959,811.22	119,001,440.76	128.03	70,628,748.73	68,325,916.10	66,659,754.47	
	Консолидированные показатели		тысяч тенге																				
	Организации	общий	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	19.05	22.88	25.36	110.84	22.57	22.57	22.86	
Коэффициент доходности инвестированных средств (для товариществ с ограниченной ответственностью и государственных предприятий)	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственных учреждений	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	19.05	22.88	25.36	110.84	22.57	22.57	22.86		
	общая	тысяч тенге																					
	без учета доходов, получаемых по государственному заданию и реализации продуктов (продукции) государственных учреждений	тысяч тенге																					
Численность работников	всего	человек	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	2,852.25	100.00	2,898.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	100.00	3,258.00	3,505.00	3,505.00	
	по штату	человек	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	2,852.25	100.00	2,898.00	2,925.00	2,925.00	2,925.00	100.00	3,258.00	3,505.00	3,505.00	
	реализованных	человек	2,095.00	2,080.00	2,832.00	2,831.00	2,831.00	2,643.00	98.23	2,831.00	2,857.00	2,856.00	2,856.00	96.23	2,843.00	2,830.00	2,830.00	2,711.00	96.55	3,040.00	3,293.00	3,293.00	
Фонд оплаты труда	Организации	тысяч тенге	19,153,019.22	19,531,977.05	20,128,305.00	22,291,542.00	23,150,000.00	23,127,318.31	99.90	29,536,379.00	29,536,379.00	29,536,379.00	29,520,449.28	99.95	47,256,306.00	47,256,306.00	47,256,306.00	46,667,121.17	98.75	55,656,200.00	55,656,200.00	61,221,820.00	
	Консолидированные показатели																						
	Фонд оплаты труда																						

В 2024 году активы составили 307 075 095,00 тыс. тенге, пассивы составили 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 консолидирующий бюджет по итогам 2024 года составил 41 625 171,63 тыс. тенге (50%). Норматив распределения чистого дохода по итогам деятельности осуществляется в соответствии со ст. 56 Акта о Банке 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 активов ROS (Return on Sales) 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 кредитных средств, которое влияет на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала. В 2024 году финансовый рычаг (финансовый леверидж) ФР составил в размере 0,11. В 2024 году эффект финансового рычага (финансового левериджа) ЭФР сложился в размере 2,59%. В 2024 году EBITDA сложился в сумме 119 001 440,70 тыс. тенге.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

## Доходы

Услуги услуг по аэроинформационному обслуживанию осуществляются на внутренних (по фактически сложившимся данным за 2024 год авионавигации Республики Казахстан – 6% от общего дохода за услуги АНО) и иностранных (иностранцы авионавигации – 94% от общего дохода за услуги АНО). Предоставление услуг и ввозимых для иностранных авионавигаций, выполняющих транзитные полеты и полеты с коммерческой целью, осуществляется в конкретный сервис с аэроинформационными услугами, предоставляемыми государственным предприятием, осуществляющим деятельность в сфере авиации альтернативных маршрутов. Ранее в связи с зановом введенных действий и закрытием с 24 февраля 2022 года воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов Европосоюза и США, выполняющих полеты из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно, данные страны перенаправили свои полеты по альтернативным маршрутам и облет территории России через такие страны как Казахстан, Иран, Турция, Ирак, Тунис. Из-за чего увеличилось количество обслуживаемых рейсов. Со 2 полетов 2022 года после частичного открытия воздушного пространства в Ростовском аэропорту, полеты воздушных судов в зоне ответственности филиала «КР РИВД» сократилось. В итоге, тем. Казахстан находясь на пересечении евроазиатского рынка воздушных перевозок, занимает выгодное географическое расположение, что естественным образом влияет на развитие национального рынка авиаперевозок. В последние годы операционными темпами растет объем международных перевозок между Казахстаном, странами СНГ и другими странами мира. Также на рост доходов от аэроинформационного обслуживания повлияла рост курса доллара США к тенге. Таким образом фактические доходы за 2024 год превысили плановые показатели в Плане развития за 2024. Доходы выше за 2024 год составили 2114 448 954 тенге, т.е. Доходы от основной деятельности 155 667 951 тенге, а т.е. доходы АНО в целом составили 958 632 тенге, т.е. в ВИТ доходы составили - 183 089 843 тенге, а т.е. RA - 1256 788 тенге (в Плане рост доходов АНО к утверждению План на 2024 год составил 5,8%, в ВИТ - 3,5% и в RA - 8,4%). При этом доходы от основной деятельности за 2024 год составили на 14,2% по отношению к Плану развития на 2024 год за счет роста объема оказанных услуг по подготовке и перевозке пассажиров, метеорологическому обеспечению. Доходы от государственных сервисов и государственной помощи в 2024 году составили 26 951 тенге (доходы от амортизации безвозмездно переданных основных средств). Дохода по возмещениям составили 7 297 368 тенге. При этом, в случае снятия ограничений для полетов воздушных судов гражданской авиации в воздушном пространстве Российской Федерации, доходы от перевозок пассажиров с территории Республики Казахстан, что впоследствии привели к значительному снижению доходов.

#### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей (товар, услуга, работа)	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	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Сaldo на начало денежных средств, всего				15,260,285.83	18,602,117.00	18,602,117.00	18,602,117.00	100.00	35,375,911.46	65,630,530.00	65,630,530.00	65,630,530.00	100.00	89,480,221.64	96,951,939.00	96,951,939.00	96,951,939.00	100.00	103,081,107.70	103,081,107.70				51,262,774.61
1. Поступление денежных средств, всего				114,993,625.23	121,420,226.06	143,778,791.49	156,579,039.98	108.96	115,414,540.00	136,883,116.31	159,476,303.62	173,426,705.00	108.75	162,412,058.39	161,035,725.05	193,446,898.60	203,250,935.00	105.07	191,474,754.38	190,801,254.38				193,243,011.25
Поступление денежных средств по отношению, связанным с реализацией продукции (товара, услуга, работа)				71,182,010.76	84,119,249.94	140,695,046.29	145,991,901.34	103.76	108,295,632.39	136,139,032.98	159,132,220.29	165,695,285.00	104.10	161,035,725.05	161,035,725.05	188,446,898.60	189,853,042.00	100.75	190,801,254.38	190,801,254.38				193,243,011.25
Поступления денежных средств безотносительно на приобретение активов																								
Поступления транзитных денежных средств по целевому назначению																								
Иные поступления денежных средств				43,811,672.49	37,300,976.12	3,083,745.20	10,587,138.64	343.32	7,118,907.67	344,083.33	344,083.33	7,767,420.00	2,257.42	1,376,333.34		5,000,000.00	13,397,893.00	267.96	673,500.00					
2. Выбывание денежных средств, всего				130,005,460.75	139,810,951.36	127,004,997.03	109,550,628.99	86.26	144,118,012.73	163,278,724.51	135,626,611.99	142,145,296.00	104.81	202,591,775.12	200,290,076.71	209,577,729.90	201,885,082.00	96.33	240,002,254.76	242,619,587.47				242,696,531.59
Выбывание денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги				25,249,911.43	26,106,587.28	25,376,507.60	20,172,195.75	79.49	29,846,534.68	30,855,050.45	29,673,830.28	21,163,363.34	71.32	32,978,389.71	33,860,761.45	32,587,742.80	24,700,395.10	75.80	40,023,078.10	42,321,278.17				40,017,649.16
Выбывание денежных средств, полученных безотносительно на приобретение активов																								
Выбывание транзитных денежных средств, полученных по целевому назначению																								
Выплаты собственникам по акциям (АО/долям) (ТОО) части чистого дохода (для ГП)				3,545,356.11	175,383.83	175,383.83	175,384.00	100.00	580,943.59	747,220.88	747,220.88	19,547,221.00	2,615.99	28,419,468.75	19,836,458.88	54,836,798.25	54,836,798.25	100.00						15,217,216.67
Иные выбывание денежных средств				101,210,191.21	113,528,980.25	101,453,105.60	89,203,047.23	87.93	113,690,534.46	131,676,453.18	105,205,560.82	101,434,711.66	96.42	141,173,916.66	146,000,356.30	122,153,188.85	122,347,888.65	100.16	199,979,176.66	200,298,309.30				187,461,665.76
Сaldo на конец денежных средств, всего				248,508.33	211,391.70	35,375,911.46	65,630,530.00	185.52	6,672,438.79	38,834,921.80	89,480,221.64	96,951,939.00	108.31	49,300,504.91	57,649,587.34	80,781,107.70	87,297,792.00	121.66	54,553,607.30	51,262,774.61				1,809,254.27

**Поисательная записка**

В 2024 году поступление денег составило - 203 250 935 тыс.тенге больше чем планировалось за счет увеличения доходов, выбытие составило - 201 885 082 тыс.тенге, 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.

### Показатели финансово-хозяйственной деятельности

[illegible]

Пояснительная записка

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Расходы

Наименование показателей		2020	2021	2022				2023				2024				2025		2026				
		Факт	Факт / оценка	Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение в 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение в 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение в 2 полугодии	Отклонение в % (факта от плана)					
1		2	3	4	4	4	5	6	7	7	8	9	10	10	10	11	12	13	13	16		
Расходы Организации	Всего	51,854,552.52	56,856,474.37	66,201,040.78	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	87,670,671.08	99.92	119,160,618.05	120,043,085.06	117,328,969.14	109,484,556.42	93.31	137,689,670.59	139,992,443.22	146,619,293.22	
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)	37,121,070.79	42,595,100.30	55,700,482.59	58,793,099.11	58,130,462.23	52,278,212.71	89.93	71,538,392.07	75,817,054.83	75,458,918.76	62,885,860.60	83.34	106,905,508.65	107,510,475.65	103,606,418.47	90,956,962.31	87.79	121,622,992.89	123,291,442.01	129,803,598.64
		Административные расходы	10,661,115.11	8,687,152.78	10,482,715.16	10,694,635.78	12,724,387.78	8,227,187.12	64.66	12,834,186.84	12,979,410.62	12,245,055.30	15,049,089.75	122.90	12,245,055.30	12,527,555.31	13,712,496.57	13,786,889.07	100.54	16,058,244.01	16,692,160.43	16,807,260.89
		Расходы по вознаграждениям	2,715,740.85	4,914,099.19				3,548,654.16					1,962,966.75					4,024,461.96				
		Прочие расходы	1,356,625.77	660,122.10	17,843.03	18,035.13	31,472.98	5,761,588.19	18,306.46	36,290.77	36,290.75	36,290.70	7,772,753.98	21,418.03	10,054.10	10,054.10	10,054.10	716,243.08	7,123.89	8,433.69	8,840.78	8,433.69
Расходы дочерних организаций	Всего																					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)																				
		Административные расходы																				
		Расходы по вознаграждениям																				
		Прочие расходы																				
Консолидированные расходы	Всего																					
	в том числе	Себестоимость реализованной продукции (товара, услуги, работы)																				
		Административные расходы																				
		Расходы по вознаграждениям																				
		Прочие расходы																				

Пояснительная записка

Общие расходы предприятия в 2024 году составили 109 484 556,42 тыс. тенге. Снижение расходов в сравнении с уточнением в 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 запчастей 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 амортизацию 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.

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг

Наименование проекта	Дата начала проекта (ММ.ГГТТ)	Планируемая дата завершения (ММ.ГГТТ)	Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Освоено на начало	Предстоит к освоению, в том числе:
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заемственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной 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		
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, 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.

Утвержденный план									Уточнение в I полугодии											
в том числе по источникам финансирования									в том числе по источникам финансирования									Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала
Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной 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	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной 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			
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						Отчет (оценка / факт)										Отклонение в % (факта от плана)				
в том числе по источникам финансирования						Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего	в том числе по источникам финансиرو				
за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно 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		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения займственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно 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		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения займственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно 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									Отчет (оценка / факт)											
в том числе по источникам финансирования									в том числе по источникам финансирования											
Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной субсидии и государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной 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 государственной помощи	за счет привлечение физических и юридических лиц на безвозвратной 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) в том числе по источникам финансирования						Утвержденный план/Уточненный план в том числе по источникам финансирования										Уточнение в 1 полугодии в том числе по источникам финанси				
за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно 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	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно 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	Стоимость, всего	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственно 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					

2024																					
звания			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 нераспределенного дохода	за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной 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	за счет увеличения уставного капитала		за счет привлечения заимствованного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной 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	
30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	
		103,007,629.97	73,558,513.37								73,558,513.37	60,000,285.07								60,000,285.07	
		56,311,077.61	30,487,875.18								30,487,875.18	26,098,504.56								26,098,504.56	
		39,540,233.68	27,714,428.05								27,714,428.05	23,912,745.82								23,912,745.82	
		16,770,843.93	2,773,447.13								2,773,447.13	2,185,758.74								2,185,758.74	
		4,452,162.67	2,826,678.65								2,826,678.65	3,358,608.36								3,358,608.36	
		415,149.83	209,035.50								209,035.50	205,956.70								205,956.70	
		1,442,368.88	1,382,580.09								1,382,580.09	1,002,839.81								1,002,839.81	
		40,386,870.98	38,652,343.95								38,652,343.95	29,334,375.64								29,334,375.64	

									2025											
Отклонение в % (факта от плана)									Утвержденный план/Уточненный план											
Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего		
	за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствования капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной 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		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствования капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов	за счет государственной 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		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимствования капитала
24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26
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		



### Приобретение долевых инструментов

[illegible]

Пояснительная записка

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	
1	2	3	4	5	6	6	6	7	8	9	9	9	10	11	12	12	12	13	14	15	15	18	
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	3,418.83	100.00	3,418.83	3,418.83	3,418.83	
	в том числе арендуемая	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	313.00	313.00	313.00	100.00	361.00	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	3,456.00	100.00	3,456.00	3,456.00	3,456.00	
4	Всего расходы по аренде помещений, занимаемыми административным персоналом за год	тысяч тенге																					
5	Общее количество служебных автомобилей для административного персонала	единица																					
	в том числе арендуемые	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																							

Пояснительная записка

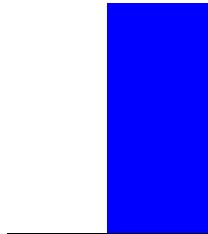
Общая площадь, занимаемая административным персоналом Предприятия в 2024 году, составит 3 418,83 кв. м., штатная численность административного персонала составляет 313 единиц

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	Займодатель	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	
							№	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 (С
дата освоения	дата истечения периода доступности
16	17
1/28/2021	1/27/2022
1/28/2021	1/27/2022
	9/1/2026

[illegible]

[illegible]

## Размещение временно свободных денег

Высший орган: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ  
 Базисный аэропорт: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ  
 Краткая форма: отчет об исполнении плана развития  
 Без жылдык аталы: 2022-2023  
 Жоспарланатын/есепті кезең: 2024 год  
 құрылған күні: № <номер>

### Уақытша бос ақшаны наластыру

[illegible]

При наличии временно свободных денег Предприятие размещает в банках второго уровня

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОС  
 Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНС  
 Вид документа: отчет об исполнении плана раз  
 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"
	Пояснительная записка к приложению 8 "Денежные средства"
	Пояснительная записка к приложению 9 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"
8	Пояснительная записка к приложению 10 "Расходы"
9	Пояснительная записка к приложению 11 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"
10	Пояснительная записка к приложению 12 "Приобретение долевых инструментов"
11	Пояснительная записка к приложению 13 "Занимаемая площадь и автотранспорт"
12	Пояснительная записка к приложению 14 "Структура заимствований"
13	Пояснительная записка к приложению 15 "Размещение временно свободных денег"

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

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 обслуженных рейсов. Так же, был введен новый маршрут ОВД T916, коридор BALUN – RULAD, что способствовало увеличению количества обслуженных 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 в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты» аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, республиканского государственного предприятия «Казэроавиация» 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. 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" (ZHEZAIR), РГП 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, ООО "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. Распределяемый 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 ЕВПДА сложилась в сумме 119 001 440,70 тыс. тенге.</p>

<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 обслуженных рейсов. Со 2 полугодия 2023 года после частичного открытия воздушного пространства в Ростовской зоне движение воздушных судов в зоне ответственности филиала «ЗК РЦ 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 авиaperевозок. 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.тенге: 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 переподготовке кадров, метеорологическому обеспечению. Доходы от государственных субсидий и государственной помощи в 2024 году составили 26 951 тыс. тенге (доход от амортизации безвозмездно переданных основных средств). Доходы по вознаграждениям составили 7 297 368 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.</p>
<p>В 2024 году поступление денег составило - 203 250 935 тыс.тенге больше чем планировалось за счет увеличения доходов, выбытие составило - 201 885 082 тыс.тенге, 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.</p>
<p>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 амортизацию 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.</p>
<p>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.</p>
<p>Общая площадь, занимаемая административным персоналом Предприятия в 2024 году, составит 3 418,83 кв. м., штатная численность административного персонала составляет 313 единиц</p>
<p>Мероприятия по привлечению кредита не проводились.</p>
<p>При наличии временно свободных денег Предприятие размещает в банках второго уровня</p>



[illegible]

## Пассивы

№ 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 июле	Утвержденный план/Уточнени ый план
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	18
1	Пассивы	Всего	Организации			тыс. тенге	132,211,005.00	152,608,652.00	206,614,977.36	227,120,025.00	109.92	275,904,115.51	276,753,783.00	100.31	288,106,335.93	307,075,095.00	106.58	352,065,674.27	352,065,674.27	369,311,588.06
2			Дочерних организаций				тыс. тенге													
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
4	Собственный капитал	Всего	Организации			тыс. тенге	115,264,076.00	131,341,732.14	184,858,367.03	201,036,383.13	108.75	225,748,477.30	235,575,684.00	104.35	266,141,839.33	276,584,881.00	103.92	308,598,200.68	308,598,200.68	327,101,161.07
5			Дочерних организаций				тыс. тенге													
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
7	Оплаченный уставный капитал		Организации			тыс. тенге	8,455,144.00	8,455,144.00	8,455,144.00	8,455,144.00	100.00	8,455,144.00	8,455,144.00	100.00	8,455,144.00	8,455,144.00	100.00	8,455,144.00	8,455,144.00	8,455,144.00
8			Дочерних организаций				тыс. тенге													
9			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
10	Эмиссионный доход		Организации			тыс. тенге														
11			Дочерних организаций				тыс. тенге													
12			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
13	Резервы (от результата финансово- хозяйственной деятельности и переоценки активов)		Организации			тыс. тенге	21,695.00	300,034.00	300,034.00	78,520.00	26.17	78,520.00	-171,136.00	-217.95	-171,136.00	-787,110.00	459.93	-171,136.00	-171,136.00	-171,136.00
14			Дочерних организаций				тыс. тенге													
15			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
16	Нераспределенный доход (непокрытый убыток)		Организации			тыс. тенге	106,787,237.00	122,586,554.14	176,103,189.03	192,502,719.13	109.31	217,214,813.30	227,291,676.00	104.64	257,857,831.33	268,916,847.00	104.29	300,314,192.68	300,314,192.68	318,817,153.07
17			Дочерних организаций				тыс. тенге													
18			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
19	Выкупленные собственные долговые инструменты		Организации			тыс. тенге														
20			Дочерних организаций				тыс. тенге													
21			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
22	Обязательства	Всего	Организации			тыс. тенге	16,946,929.00	21,266,919.86	21,756,610.33	26,083,641.87	119.89	50,155,638.21	41,178,099.00	82.10	21,964,496.60	30,490,214.00	138.82	43,467,473.59	43,467,473.59	42,210,426.99
23			Дочерних организаций				тыс. тенге													
24			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
25	Краткосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации			тыс. тенге	10,805,646.00	14,331,766.86	14,821,457.33	17,592,793.87	118.70	41,664,790.21	31,238,842.00	74.98	12,025,239.60	17,915,495.00	148.98	33,528,216.59	33,528,216.59	32,271,169.99
26			Дочерних организаций				тыс. тенге													
27			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
28		в том числе просроченная	Организации			тыс. тенге														
29			Дочерних организаций				тыс. тенге													
30			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
31	финансовые		Организации			тыс. тенге		4,583,520.00												
32			Дочерних организаций				тыс. тенге													
33			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
34	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		Организации			тыс. тенге														
35			Дочерних организаций				тыс. тенге													
36			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
37	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге														
38			Дочерних организаций				тыс. тенге													
39			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
40	поставщикам и подрядчикам		Организации			тыс. тенге	6,153,285.00	2,788,395.00	4,182,592.50	7,541,106.00	180.30	3,533,745.83	2,394,521.00	67.76	1,939,820.49	1,031,519.00	53.18	2,327,784.59	2,327,784.59	2,327,784.59
41			Дочерних организаций				тыс. тенге													
42			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
43	оплата труда		Организации			тыс. тенге	783,890.00	833,233.00	999,879.60	1,001,434.00	100.16	1,281,835.52	1,239,260.00	96.68	1,858,890.13	1,853,768.00	99.72	2,137,723.65	2,137,723.65	2,351,496.02
44			Дочерних организаций				тыс. тенге													
45			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
46	прочие		Организации			тыс. тенге	3,868,471.00	6,126,618.86	9,638,985.23	9,050,253.87	93.89	36,849,208.86	27,605,061.00	74.91	8,226,528.98	15,030,208.00	182.70	29,062,708.35	29,062,708.35	27,591,889.38
47			Дочерних организаций				тыс. тенге													
48			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
49	Долгосрочная кредиторская задолженность	Всего	Организации			тыс. тенге	6,141,283.00	6,935,153.00	6,935,153.00	8,490,848.00	122.43	8,490,848.00	9,939,257.00	117.06	9,939,257.00	12,574,719.00	126.52	9,939,257.00	9,939,257.00	9,939,257.00
50			Дочерних организаций				тыс. тенге													
51			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
52		в том числе просроченная	Организации			тыс. тенге														
53			Дочерних организаций				тыс. тенге													
54			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
55	финансовые		Организации			тыс. тенге														
56			Дочерних организаций				тыс. тенге													
57			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
58	по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, включая отложенные налоговые обязательства		Организации			тыс. тенге	4,852,068.00	5,863,108.00	5,863,108.00	7,200,991.00	122.82	7,200,991.00	7,994,116.00	111.01	7,994,116.00	9,771,831.00	122.24	7,994,116.00	7,994,116.00	7,994,116.00
59			Дочерних организаций				тыс. тенге													
60			Консолидированные показатели				тыс. тенге													
61	вознаграждения к выплате		Организации			тыс. тенге														
62			Дочерних организаций				тыс. тенге													
63			Консолидированные показатели				тыс. тенге													

[illegible]

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 июле	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	Численность	Всего	по штату					2,829.00	2,826.00	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
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			работников, занятых в производстве продукции основного производства	Всего	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
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
5						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
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
7						не состоящих в штате	человек														
8				работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего	по штату															
9							среднесписочная	человек													
10							по штату														
11						состоящих в штате	человек														
12						не состоящих в штате	человек														
13			административного персонала	Всего	по штату			296.00	293.00	293.00	287.00	97.95	293.00	293.00	100.00	313.00	313.00	100.00	378.00	378.00	378.00
14						среднесписочная	человек	331.00	281.00	293.00	273.00	93.17	293.00	276.00	94.20	311.00	303.00	97.43	376.00	376.00	376.00
15						по штату		296.00	293.00	293.00	287.00	97.95	293.00	293.00	100.00	313.00	313.00	100.00	378.00	378.00	378.00
16						состоящих в штате	человек	331.00	281.00	293.00	273.00	93.17	293.00	276.00	94.20	311.00	303.00	97.43	376.00	376.00	376.00
17						не состоящих в штате	человек														
18			прочих работников	Всего	по штату			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
19						среднесписочная	человек	415.00	416.00	426.00	402.00	94.37	426.00	421.00	98.83	450.00	436.00	96.89	577.00	577.00	577.00
20						по штату		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
21						состоящих в штате	человек	415.00	416.00	426.00	402.00	94.37	426.00	421.00	98.83	450.00	436.00	96.89	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			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							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							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 являющиеся постоянными	Всего	тысяч тенге		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							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							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 работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего					тысяч тенге														
31			основная заработная плата	тысяч тенге			тысяч тенге														
32							тысяч тенге														
33							тысяч тенге														
34			выплаты, не являющиеся постоянными	Всего	тысяч тенге		тысяч тенге														
35							тысяч тенге														
36							тысяч тенге														
37	Оплата труда административного персонала	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			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							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							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 являющиеся постоянными	Всего	тысяч тенге		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							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							тысяч тенге										1,088.73				
44	Оплата труда прочих работников	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			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							тысяч тенге	295,682.41	317,384.92	375,582.00	364,464.78	97.04	481,000.00	482,673.96	100.35	773,000.00	789,318.55	102.11	993,100.00	993,100.00	1,092,410.00
47							тысяч тенге	359,511.46	349,715.08	403,161.00	415,785.24	103.13	513,000.00	506,705.18	98.77	1,032,325.00	971,262.40	94.08	1,289,982.00	1,289,982.00	1,418,980.20
48			выплаты, не являющиеся постоянными	Всего	тысяч тенге		тысяч тенге	104,479.40	109,105.80	117,445.00	117,260.00	99.84	151,000.00	154,763.15	102.49	228,000.00	228,984.80	100.43	294,182.00	294,182.00	323,600.20

49		постоянный характер	в том числе	единовременные поощрительные выплаты	тысяч тенге	255,032.06	240,609.28	285,051.00	297,860.78	104.49	362,000.00	351,942.03	97.22	804,000.00	741,952.68	92.28	995,800.00	995,800.00	1,095,380.00	
50				прочие	тысяч тенге			665.00	664.46	99.92				325.00	324.92	99.98				
51	ФОТ	по Организации			тысяч тенге	19,153,019.22	19,531,977.05	23,150,000.00	23,127,318.31	99.90	29,536,279.00	29,520,449.28	99.95	47,256,306.00	46,667,121.17	98.75	55,656,200.00	55,656,200.00	61,221,820.00	
52		работников, занятых в производстве продукции основного производства			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	
53		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тысяч тенге															
54		административного персонала			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	
55		прочих работников			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	
56	Среднемесячная заработная плата	по Организации			тенге	#####	#####	#####	#####	99.90	#####	#####	99.95	#####	#####	98.75	#####	#####	#####	
57		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	#####	#####	#####	#####	100.76	#####	#####	100.31	#####	#####	98.71	#####	#####	#####	
58		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге															
59		административного персонала			тенге	230,342,504.17	208,440,734.17	238,981,833.33	225,585,900.00	94.39	269,083,333.33	261,420,497.50	97.15	452,558,333.33	449,196,159.17	99.26	562,439,583.33	562,439,583.33	618,683,541.67	
60		прочих работников			тенге	99,519,854.17	101,336,286.67	118,958,583.33	118,451,855.83	99.57	151,416,666.67	151,529,124.17	100.07	258,943,750.00	254,837,669.17	98.41	329,999,333.33	329,999,333.33	362,999,266.67	
61	Средние месячные расходы на оплату труда одного работника	по Организации			тенге	592,239.31	607,337.59	686,291.95	727,548.71	106.01	881,890.57	915,873.95	103.85	1,372,134.32	1,403,438.02	102.28	1,408,447.21	1,408,447.21	1,549,291.93	
62		работников, занятых в производстве продукции основного производства			тенге	649,678.08	664,592.91	751,064.17	802,045.98	106.79	984,969.39	1,029,204.53	104.49	1,529,883.08	1,567,368.57	102.45	1,600,674.25	1,600,674.25	1,760,741.68	
63		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			тенге															
64		административного персонала			тенге	695,898.80	741,781.97	815,637.66	826,321.98	101.31	918,373.15	947,175.72	103.14	1,455,171.49	1,482,495.57	101.88	1,495,849.96	1,495,849.96	1,645,434.95	
65		прочих работников			тенге	239,806.88	243,596.84	279,245.50	294,656.36	105.52	355,438.18	359,926.66	101.26	575,430.56	584,490.07	101.57	571,922.59	571,922.59	629,114.85	
66	Показатели труда	Производительность труда на 1-го работника			тысяч тенге	3,672.38	11,895.32	30,381.59	39,444.92	129.83	30,789.35	40,453.93	131.39	32,387.04	42,945.31	132.60	20,748.85	20,748.85	20,242.87	
67		Коэффициент опережения темпа роста производительности труда по сравнению с темпом роста расходов на оплату труда			десятичная дробь	0.39	3.18	2.15	2.80	130.23	0.61	0.80	131.15	0.50	0.67	134.00	0.54	0.54	0.89	
68		Относительная экономия (перерасход) оплаты труда			тысяч тенге	11,698,170.40	-42,507,142.09	-26,736,215.79	-41,640,776.61	155.75	11,483,889.18	5,801,530.53	50.52	23,622,508.09	15,328,641.52	64.89	25,381,308.43	25,381,308.43	6,922,871.95	
69	Уровень текучести кадров	Всего по Организации			%	2.97	3.20	3.30	3.35	101.52	4.90	4.92	100.41	3.20	4.37	136.56	3.10	3.10	3.00	
70		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			%	2.04	2.20	2.30	2.48	107.83	2.00	2.36	118.00	2.20	1.87	85.00	2.15	2.15	2.00
71			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			%														
72			административного персонала			%	4.39	4.20	4.25	5.13	120.71	7.10	7.61	107.18	4.20	9.90	235.71	4.15	4.15	4.30
73			прочих работников			%	6.15	5.40	5.30	6.39	120.57	15.30	15.20	99.35	5.30	12.16	229.43	5.20	5.20	5.10
74	Вознаграждения членам Совета директоров (наблюдательного совета)				тысяч тенге															
75	Повышение квалификации	Всего			человек	2,747.00	2,747.00	1,733.00	1,380.00	79.63	1,704.00	2,215.00	129.99	2,663.00	2,804.00	105.29	3,369.00	3,369.00	3,704.00	
76		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			человек	2,428.00	2,625.00	1,571.00	1,269.00	80.78	1,574.00	2,107.00	133.86	2,441.00	2,431.00	99.59	2,878.00	2,878.00	3,289.00
77			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			человек														
78			административного персонала			человек	319.00	122.00	162.00	111.00	68.52	130.00	108.00	83.08	222.00	373.00	168.02	491.00	491.00	415.00
79			прочих работников			человек														
80	Создание новых рабочих мест	Всего			единиц															
81		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			единиц														
82			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			единиц														
83			административного персонала			единиц														
84			прочих работников			единиц														
85	Оптимизация рабочих мест	Всего			единиц															
86		в том числе	работников, занятых в производстве продукции основного производства			единиц														
87			работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства			единиц														
88			административного персонала			единиц														
89			прочих работников			единиц														
90	Социальная программа	Всего в стоимостном выражении			тысяч тенге															

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Доходы по источникам признания

Наименование показателей (товар, услуга, работа)			единица измерения	2020	2021	2022		Отклонение в % (факта от плана)	2023		Отклонение в % (факта от плана)	2024		Отклонение в % (факта от плана)	2025		2026		
				Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)		Уточнение в 1 полугодии	Корректировка в июле	Утвержденный план/Уточненный план		
I			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	14	17		
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		
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	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		
		по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге															
			государственным органом	Всего:	тыс. тенге														
				республиканского уровня, в том числе	тыс. тенге														
		местного уровня, в том числе:	тыс. тенге																
		государственным учреждениям, не субъектам квазигосударственного сектора, юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге															
			Всего, в том числе	тыс. тенге															
				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
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге															
		Доходы, связанные со страховой (линейно-страховочной)			тыс. тенге														
		Доходы в виде вознаграждений	в том числе	Всего	тыс. тенге														
по корреспондентским и текущим счетам	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						
	по размещенным вкладам			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 предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи			тыс. тенге															
	прочие доходы, связанные с получением вознаграждения			тыс. тенге	150,533.66														
	прочие доходы, связанные с получением			тыс. тенге	150,533.66														
Доходы по дивидендам			тыс. тенге																
Доходы от безвозмездно полученных активов	в том числе	Всего	тыс. тенге																
		дочерних организаций	тыс. тенге																
			прочие дивиденды	тыс. тенге															
		субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге	60,700.67	34,131.75		33,402.27		28,334.86		26,950.82							
				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							
			субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе	тыс. тенге														
					тыс. тенге														
				за счет целевых трансфертов на развитие	тыс. тенге														
				целевые текущие трансферты	тыс. тенге														
				на капитальные затраты и материально-	тыс. тенге														
				на капитальные затраты и материально-	тыс. тенге														
				в связи с передачей/получением	тыс. тенге	26,682.85													
				в связи с передачей/получением имущества	тыс. тенге	26,682.85													
				в том числе	тыс. тенге														
тыс. тенге																			
Доходы от выбытия активов	в том числе	нематериальных активов		тыс. тенге								5,169.07							
		основных средств	тыс. тенге								5,169.07								
Доходы от операционной аренды	в том числе	Всего	тыс. тенге																
		зданий и сооружений	тыс. тенге																
			помещений	тыс. тенге															
			оборудования	тыс. тенге															
Доходы по курсовой разнице			тыс. тенге	1,634,973.92	553,847.19		5,247,612.14		6,040,556.17		6,419,938.47								
Прочие доходы	в том числе	Всего	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							
		от прекращаемой деятельности	тыс. тенге																
			на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге															
			Прочие	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 1 полугодии	Корректировка в июле	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	
по отношениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	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 государственному заданию	Всего, в том числе													
		государственным органам	Всего:													
		государственным учреждениям, не являющихся субъектам квазигосударственного сектора, за исключением юридическим лицам , за исключением государственного задания, государственного органа, государственного физическим лицам	Всего, в том числе													
		Самолето-километры	тыс. тенге	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	
		Всего, в том числе														
		Поступления денежных средств, связанных со	Всего, в том числе													
Поступления денежных средств по вознаграждениям	в том числе	Всего	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 корреспондентским и текущим счетам														
		по размещенным вкладам														
		по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи														
Поступления денежных средств по дивидендам	в том числе	прочие поступления денежных средств, связанные с получением вознаграждения	Всего, в том числе													
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	в том числе	Всего														
		дочерних организаций														
		прочие дивиденды														
		субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе													
Поступления денег от выбытия активов	в том числе	субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе													
		на капитальные, операционные затраты и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества	Всего, в том числе													
		Всего, в том числе														
		Всего, в том числе														
Поступление денег от операционной аренды	в том числе	зданий и сооружений														
		помещений оборудования														
Поступление авансы, полученные от покупателей,	в том числе	прочих активов														
		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													
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий																
Реализация долговых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве																
Реализация финансовых активов (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	в том числе	Всего														
		Стипендии														
		Социальные выплаты														
		от прекращаемой деятельности	895,000.00	904,958.98	101.11	344,083.33	1,470,579.00	427.39		6,082,332.00						
Прочие денежные поступления	в том числе	на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников														
		Возврат займа				344,083.33	1,181,500.00	343.38		1,044,500.00						
		прочие поступления денежных средств	895,000.00	904,958.98	101.11		289,079.00			5,037,832.00						
		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	683,412.00	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		
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																
Выплаты собственникам по акциям (АОУ) долям (ТООУ) 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				1,122,296.10	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	в том числе	Всего		18,104,485.74	27,155,013.56	149.99	20,392,422.08	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	
		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	1,530,545.50		
		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		
		КПП	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		
		НПН		1,853,030.92			2,410,527.18			3,677,366.77						
		ОСМС от оплаты труда		265,841.63			330,732.45			442,300.39						
		пенсионные отчисления от оплаты труда		2,135,115.21			2,783,477.31			4,061,086.83						
		Сборы и платежи	в том числе	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														
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего, в том числе														
	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-на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе												
		на приобретение имущества	Всего, в том числе												
Приобретение активов	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
	в том числе	основные средства		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
		нематериальные активы		281,119.68			9,740.40	8,383.00	86.06	234,119.76			24,878.75	24,878.75	2,090,905.03
		приобретение долгосрочных активов		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													
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	2,000,000.00	2,000,000.00	
Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы															
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации															
Погашение займов				4,583,520.00	4,628,810.00	100.99									
Прочие выплаты и выбытие	Всего, в том числе			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
		норматив отчисления на обеспечение безопасности полетов		3,996,780.78	4,058,701.00	101.55	3,847,503.12	3,847,503.12	100.00						
		Прочие выплаты и выбытие		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
		Обязательное отчисления по постоянному надзору за обеспечением безопасности полетов и авиационной безопасности					3,372,502.65	3,372,502.65	100.00	6,810,151.69	7,627,369.90	112.00	8,019,032.54	8,019,032.54	8,019,032.54
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

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета

[illegible]

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ 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																	
Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг																	
Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (создано) активов	Всего стоимости, тысяч тенге	Краткая техническая характеристика	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 1 полугодии	Корректировка в июле		Утвержденные и план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13
Инвестиционные проекты и программы:			458,726,925.58		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
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 заемственного капитала	Совершенствование Центров автоматизированных систем		Согласно технической спецификации													
	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	
Реконструкция зданий, сооружений и систем жизнеобеспечения	в том числе:																
	за счет собственных средств	Строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и	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	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		
Инновационные проекты и программы:																	
в том числе:																	
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:																
	за счет собственных средств	Нематериальные активы	X	Согласно технической спецификации	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 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 (мощные 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	

[illegible]

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

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

### План основного производства

[illegible]

[illegible]

### Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателей		2020	2021	2022			2023			2024			2025		2026	
		Факт	Факт / оценка	Уточнение в 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение в 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	11	12	13	13	16	
Расходы по основному производству (с учетом незавершенного производства), всего		37,121,070.79	42,595,100.30	58,130,462.23	52,278,212.71	89.93	75,458,918.76	62,885,860.60	83.34	103,606,418.47	90,956,962.31	87.79	123,291,442.01	123,291,442.01	129,803,598.64	
в том числе:																
Самолето-километры	всего	37,121,070.79	42,595,100.30	58,130,462.23	52,278,212.71	89.93	75,458,918.76	62,885,860.60	83.34	103,606,418.47	90,956,962.31	87.79	123,291,442.01	123,291,442.01	129,803,598.64	
	Всего	414,992.77	509,997.69	1,869,570.12	656,115.23	35.09	1,416,521.38	787,313.11	55.58	1,314,100.49	943,265.43	71.78	1,541,607.10	1,541,607.10	1,203,660.41	
Запасы	в том числе	сырье и материалы														
		горюче-смазочные материалы	247,721.33	281,418.04	485,694.81	314,306.59	64.71	813,727.79	438,566.18	53.90	809,089.45	514,758.87	63.62	1,009,326.45	1,009,326.45	732,601.79
		запасные части	89,810.55	134,504.26	1,125,260.72	209,816.72	18.65	328,713.38	185,240.61	56.35	220,828.09	276,806.18	125.35	163,833.41	163,833.41	156,626.69
		Канцелярские товары	1,981.72	1,337.11	1,630.24	1,113.08	68.28	2,397.53	1,462.51	61.00	3,530.30	1,410.90	39.97	5,943.43	6,245.58	5,701.69
		Лекарственные средства и изделия	20,470.10	16,457.71	46,984.60	21,680.80	46.14	54,282.34	33,699.61	62.08	47,906.41	18,390.52	38.39	85,004.63	85,188.63	84,897.83
		Товары легкой промышленности	10,347.35	10,017.13	16,455.18	13,886.59	84.39	28,566.44	16,572.08	58.01	31,958.44	17,622.48	55.14	74,256.37	74,248.87	39,230.33
		Молоко	2,225.69	2,273.21	4,037.12	2,989.23	74.04	6,355.76	5,028.53	79.12	9,273.51	4,734.90	51.06	7,936.38	7,936.38	8,497.85
		Бутилированная вода	3,226.28	3,309.78	4,746.92	3,451.75	72.72	7,212.99	5,278.66	73.18	8,664.50	5,195.61	59.96	13,927.73	12,087.63	14,728.14
		Индивидуальные средства защиты	1,860.02	3,195.10	10,610.71	4,725.09	44.53	7,248.22	1,598.40	22.05	4,784.20	5,212.10	108.94	8,451.10	8,475.10	4,314.31
		Хозяйственные товары (моющие)	36,538.79	57,174.66	142,224.06	78,318.14	55.07	162,782.06	97,489.17	59.89	172,980.19	95,659.65	55.30	163,911.76	163,818.42	143,889.98
	Прочие запасы	810.94	310.69	31,925.76	5,827.24	18.25	5,234.87	2,377.36	45.41	5,085.40	3,474.22	68.32	9,051.84	10,446.63	13,172.02	
	Всего	15,468,722.80	16,063,667.45	20,282,218.00	19,398,120.63	95.64	26,307,279.00	24,995,518.21	95.01	41,825,606.00	39,183,747.95	93.68	48,906,925.00	48,906,925.00	53,797,617.50	
Оплата труда работников	в том числе	15,468,722.80	16,063,667.45	20,282,218.00	19,398,120.63	95.64	26,307,279.00	24,995,518.21	95.01	41,825,606.00	39,183,747.95	93.68	48,906,925.00	48,906,925.00	53,797,617.50	
	в том числе															
	Всего	9,872,340.58	12,944,331.43	21,330,057.27	16,341,675.79	76.61	26,383,046.91	16,803,776.24	63.69	30,220,992.13	21,423,088.43	70.89	39,118,047.89</			

Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ

Пятилетний период: 2022 - 2026

дата <дата> № <номер>

### Расходы на вспомогательное производство

[illegible]

### Накладные расходы

[illegible]

## Административные расходы

Наименование показателей		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 июле	Утвержденный план/Уточненный план	
I		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	16	
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	
Запасы	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	
	в том числе	сырье 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
		Капительские 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			104.00	170.50	163.94					121.24				
		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					428.00	245.11	57.27	231.00	438.30	189.74	4,058.63	4,058.63	4,002.21
Оплата труда административного персонала без учета оплаты труда, указанной в накладных расходах	Всего	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	
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	в том числе	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	
	в том числе	состоящих в штате														
		не состоящих в штате														
		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
		услуги 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		
Налоги и социальные отчисления	в том числе	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	155,286.68	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	27,500.00	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	399,723.28	162,747.80
		Всего	4,102,713.07	3,019,952.29	4,122,258.63	1,463,317.65	35.50	4,106,977.02	7,628,116.40	185.74	4,098,883.12	4,514,321.30	110.14	5,032,639.29	5,032,639.29	5,106,537.85
		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	135,767.50	65,191.24	48.02	168,731.87	168,731.87	185,605.06
		налог на транспорт	3,200.20	3,473.82	3,774.57	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		
Амортизация	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	
Командировочные расходы	в том числе	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	
	Всего	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	
		наём жилья	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
Охрана труда и техника безопасности	в том числе	8,313.50	9,308.80	39,566.02	15,520.94	39.23	158,311.10	17,757.14	11.22	52,998.99	69,066.93	130.32	103,443.24	103,443.24	103,443.24	
	Всего	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	
		суточные	5,440.83	5,992.06	22,400.45	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
Пожарная безопасность и соблюдение	Всего, в том числе	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	
Представительские расходы	Всего, в том числе	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	
	в том числе			30,000.00	2,656.68	8.86										
		расходы на официальный прием			30,000.00	2,656.68	8.86									
Другие обязательные платежи в бюджет	в том числе															
	бюджетное обслуживание во время переговоров															
		услуги переводчика														
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе															
	в том числе	расходы на официальный прием														
		бюджетное обслуживание во время переговоров														
		услуги переводчика														
		Государственная пошлина	11,262.07	8,705.99	6,120.85	4,095.65	66.91	48,869.17	48,079.79	98.38	1,477.62	1,695.55	114.75	623.69	623.69	352.43
		Сборы, всего, в том числе	10,522.19	7,380.80	3,865.47	3,865.46	100.00	47,824.68	47,842.26	100.04	64.60	1,168.51	1,808.84	52.56	52.56	34.87
		сбор за регистрацию прав на недвижимое имущество		24.17							19.24					
		сбор за регистрацию мех. транспортных средств	0.66													
		прочие сборы	10,521.53	7,356.63	3,865.47	3,865.46	100.00	47,823.02	47,823.02	100.00	58.15	397.82	684.13	36.26	36.26	18.57
		Платы, всего, в том числе	729.14	1,282.89	2,158.92	204.53	9.47	963.01	227.18	23.59	426.34	16.74	3.93	16.74	16.74	16.74
плата за загрязнение окружающей среды	711.94	1,266.04	1,925.17	187.79	9.75	910.99	110.90	12.17								
плата за пользование земельными участками	17.20	16.85	16.07	16.74	104.17	16.74	16.74	100.00	426.34	16.74	3.93	16.74	16.74	16.74		
Прочие платы			217.68			35.28	99.54	282.14								
Благотворительная и спонсорская помощь	Всего, в том числе	24,677.60	7,250.00	25,000.00	7,435.00	29.74	25,000.00	25,000.00	100.00	30,000.00	29,200.00	97.33	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
Благотворительная и спонсорская помощь	в том числе	Благотворительная и спонсорская помощь	24,677.60	7,250.00	25,000.00	7,435.00	29.74	25,000.00	25,000.00	100.00	30,000.00	29,200.00	97.33	30,000.00	30,000.00	30,000.00
		Благотворительная и спонсорская помощь	24,677.60	7,250.00	25,000.00	7,435.00	29.74	25,000.00	25,000.00	100.00	30,000.00	29,200.00	97.33	30,000.00	30,000.00	30,000.00

Прочие расходы	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	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



Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Прочие расходы

Наименование показателей		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 июле	Утвержденный план/Уточненный план
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	16
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	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														
Резервы и провизии	Всего														
	в том числе														
	сформированные против сомнительных и безнадежных требований по оказанным финансовым услугам														
Расходы, связанные со страховой	Всего														
	в том числе														
	по размещенным вкладам														
Расходы от выбытия активов	Всего														
	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				
Расходы от обесценения активов	Всего														
	в том числе														
	нематериальные активы	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 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															
Налоги и социальные отчисления	Всего														
	в том числе														
	социальный налог														
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														
	расходы по социальной программе														
	в том числе														
	материальная помощь														
	числе: 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