

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: полугодовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2025 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;

		<p>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;</p>
		<p>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;</p>
	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
	сфера естественной монополии	Аэронавигационные услуги

Является ли субъектом естественной монополии	вид регулируемых услуг (товаров, работ)		Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.				
	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				
			№				
			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			
				№			
	Разрешение на право водопользования, орган выдавший разрешение						
			от				

Является ли водопользователем	Характеристика водопользования		№			
			постоянное		временное	
			отчуждаемое		неотчуждаемое	
			первичное		вторичное	
Является ли землепользователем	Решение на право землепользования, орган 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			2023	2024	2025	
			(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: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2025 год
дата <дата> № <номер>

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

Основные направления деятельности

Цели, задачи и ключевые показатели

Информация о доведении целей уполномоченным органом соответствующей отрасли		Цели органа управления		Цели организации				Ключевые показатели		Методика (формула) расчета	единица измерения	2020	2021	
		№	содержание	№	содержание	показатель						Факт	Факт / оценка	
		А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	К	1	2	3
Доведение цели	Доведено													
дата документа	02.10.2024													
№ документа	19-19-16/1909-И													
		1	Обеспечение безопасности использования воздушного пространства Республики Казахстан его пользователями, выполнение полетов без угрозы жизни или здоровью людей, окружающей среде, интересам государства	1	Обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве Республики Казахстан.	конечный	Тоннаж самолето-вылетов			млн. тонн	4,96	7,46	6,98	
							Покрытие ADS-B			%	100,00	100,00	100,00	
							Медицинская сертификация авиационного персонала с исключением очередей, с использованием медицинской карты пациента			к-во дней	2,00	2,00	2,00	
							Установка резервного комплекта метеорологического оборудования на аэродроме			кол-во комплектов			7,00	
							Внедрение PBN на аэродроме			кол-во аэродромов			5,00	
							Обеспечение безопасности полетов в соответствии с утвержденными уровнями показателями			%			100,00	
							Проведение курсов ПТР ИКАО от 50 человек и выше для дальнейшего получения статуса регионального учебного центра			кол-во человек			50,00	
						Задача								
						№	наименование	показатели	содержание результата					
						1	Аэронавигационное обслуживание, подготовка и переподготовка авиационного персонала, медицинское обеспечение гражданской авиации и метеорологическое обеспечение гражданской авиации.	прямой	Самолето-километры		млн.сам.км	192,10	259,65	238,13
								качества						

Пояснительная записка

Целью создания Предприятия является обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве Республики Казахстан. Для достижения поставленных целей Предприятие предоставляет пользователям воздушного пространства Республики Казахстан аэронавигационное обслуживание, подготовку и переподготовку авиационного персонала, медицинское обеспечение гражданской авиации и метеорологическое обеспечение гражданской авиации. Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан письмом от 02.10.2024 года № 19-19-16/1909-И направил Предприятию цели, задачи и ключевые показатели деятельности организации, для включения в План развития Предприятия. С началом военных действий и закрытием с 24 февраля 2022 года воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов Евросоюза и США, выполняющих рейсы из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно, эти страны перенаправили свои маршруты через альтернативные территории, такие как Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак и Турция. Это привело к увеличению объема международных авиаперевозок через Казахстан. С учетом стабильного роста международных перевозок плановые показатели на 2025 год устанавливаются на следующем уровне - самолето-километры — 546,77 млн. см-км, тоннаж самолето-вылетов — 10,31 млн. тонн. Планируемые показатели запланированы на основе текущей ситуации перевозок через территорию Казахстана.

[illegible]

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН: 620300223310; БИН: 000540001233;
 Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА
 Вид документа: полугодовое уточнение план развития
 Пятилетний период: 2022 - 2026
 Планируемый / отчетный период: 2025 год
 дата <дата> № <номер>

Основные направления деятельности

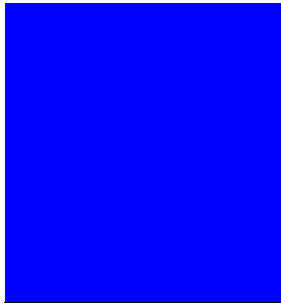
Программа реализации

№ цели органа управления	№ цели Организации	№ задачи Организации	Наименование задачи	Продукт (Производство товара/оказание услуг/выполнение работ)		2020		
				Наименование	ед. изм.	факт		
						кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	1							
		1	Аэронавигационное обслуживание, подготовка и переподготовка авиационного персонала, медицинское обеспечение гражданской авиации и метеорологическое обеспечение гражданской авиации.	Самолето-километры	млн.сам.км	192,10	193 238,27	263 725,87

Пояснительная записка

<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 и 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,</p>

2021			2022											
факт / оценка			Утвержденный план			Уточнение в 1 полугодии			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)		
кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
10	11	12	13	14	15	13	14	15	13	14	15	16	17	18
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



			2023											
Отклонение в % (факта от плана)			Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение в 1 полугодии			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)		
кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
19	20	21	22	23	24	22	23	24	22	23	24	25	26	27
106,25	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

			2024											
Отклонение в % (факта от плана)			Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение в 1 полугодии			Уточнение во 2 полугодии			Отчет (факт/оценка)		
кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
28	29	30	31	32	33	31	32	33	31	32	33	34	35	36
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

			2025									2026		
Отклонение в % (факта от плана)			Утвержденный план/Уточненный план			Уточнение в 1 полугодии			Уточнение во 2 полугодии			Утвержденный план/Уточненный план		
кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге	кол-во	себестоимость единицы реализованной продукции, тыс.тенге	*цена реализации единицы продукции, тыс.тенге
37	38	39	40	41	42	40	41	42	40	41	42	49	50	51
108,70	80,76	95,52	522,58	232 735,64	365 113,96	522,58	235 928,36	365 113,96	546,77	224 643,72	387 146,33	557,70	232 748,07	390 933,50

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 % (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		
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	234 345 035,01	256 247 363,35	275 904 115,51	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	412 239 223,16	468 876 121,84
	Дочерних организаций			тысяч тенге																					
	Консолидированные показатели			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	234 345 035,01	256 247 363,35	275 904 115,51	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	412 239 223,16	468 876 121,84
Пассивы	Организации			тысяч тенге	115 264 076,00	131 341 732,14	160 309 126,82	169 211 287,13	184 858 367,03	201 036 383,13	108,75	201 225 732,16	234 554 209,91	225 748 477,30	235 575 684,00	104,35	242 741 633,86	252 095 725,23	266 141 839,53	276 584 881,00	103,92	309 792 596,03	308 598 200,68	336 805 422,62	393 067 519,46
	Дочерних организаций			тысяч тенге	16 946 929,00	21 266 919,96	23 503 824,98	23 372 859,82	21 756 610,33	26 083 641,87	119,89	23 119 302,85	21 693 153,44	50 155 638,21	41 178 099,00	82,10	40 326 519,31	37 959 768,75	21 964 496,60	30 490 214,00	138,82	44 321 097,69	43 467 473,59	75 433 800,54	75 808 602,38
	Консолидированные показатели			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	234 345 035,01	256 247 363,35	275 904 115,51	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	412 239 223,16	468 876 121,84
Доходы	Организации			тысяч тенге	53 490 954,85	79 117 371,45	72 311 550,19	86 642 226,05	143 778 791,49	163 532 586,64	113,74	115 070 456,73	136 139 032,98	159 132 220,29	184 063 053,63	115,67	161 035 725,05	161 035 725,05	193 446 898,60	214 448 953,19	110,86	190 801 254,38	190 801 254,38	216 029 999,88	218 023 611,33
	Дочерних организаций			тысяч тенге																					
	Консолидированные показатели			тысяч тенге	53 490 954,85	79 117 371,45	72 311 550,19	86 642 226,05	143 778 791,49	163 532 586,64	113,74	115 070 456,73	136 139 032,98	159 132 220,29	184 063 053,63	115,67	161 035 725,05	161 035 725,05	193 446 898,60	214 448 953,19	110,86	190 801 254,38	190 801 254,38	216 029 999,88	218 023 611,33
Расходы	Организации			тысяч тенге	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	117 528 969,14	109 484 556,42	93,31	137 689 670,99	139 992 443,22	139 576 055,95	146 619 293,21
	Дочерних организаций			тысяч тенге																					
	Консолидированные показатели			тысяч тенге	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	117 528 969,14	109 484 556,42	93,31	137 689 670,99	139 992 443,22	139 576 055,95	146 619 293,21
Результаты финансово-хозяйственной деятельности	Валовой доход (валовой убыток указывается со знаком минус)			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	106 300 138,17	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	88 851 553,32	88 220 012,69
	Дочерних организаций			тысяч тенге																					
	Консолидированные показатели			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	106 300 138,17	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	88 851 553,32	88 220 012,69
Дивиденды	Организации			тысяч тенге	1 636 402,33	22 260 897,08	6 110 509,41	17 136 456,03	72 892 468,40	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	137,00	53 111 583,79	50 808 811,16	76 453 943,93	71 404 318,12
	Дочерних организаций			тысяч тенге																					
	Консолидированные показатели			тысяч тенге	1 636 402,33	22 260 897,08	6 110 509,41	17 136 456,03	72 892 468,40	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	137,00	53 111 583,79	50 808 811,16	76 453 943,93	71 404 318,12
Доходы акционера (участника)	Чистая прибыль (убыток указывается со знаком минус)			тысяч тенге	188 585,49	17 538 382,96	4 685 831,01	13 501 349,41	58 094 359,40	74 722 088,02	128,62				77 272 917,72	33 240 756,06	32 534 782,46	60 627 010,64	83 250 343,26	137,32	42 196 213,40	40 312 722,69	60 828 828,91	56 830 400,85	
	Дочерних организаций			тысяч тенге																					
	Консолидированные показатели			тысяч тенге	188 585,49	17 538 382,96	4 685 831,01	13 501 349,41	58 094 359,40	74 722 088,02	128,62					77 272 917,72	33 240 756,06	32 534 782,46	60 627 010,64	83 250 343,26	137,32	42 196 213,40	40 312 722,69	60 828 828,91	56 830 400,85
Рентабельность	Дивиденды			тысяч тенге																					
	на одну акцию			тысяч тенге																					
	на акцию			%																					
Доход на долю участия	норматив распределения чистого дохода			%																					
	на акцию			%																					
	на акцию			%																					
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	норматив распределения чистого дохода			%	15,00	1,00	50,00	1,00	1,00	1,00	100,00	1,00	1,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	50,00	100,00	50,00	50,00	1,00	1,00	
	на акцию			тысяч тенге	25 637,82	175 383,53	2 080 265,51	135 013,49	580 943,59	747 230,88	128,62	243 054,26	376 214,16	28 439 468,75	38 636 458,88	135,86	16 367 728,03	16 014 741,23	30 060 855,32	41 625 171,63	138,47	20 845 456,70	20 156 361,35	408 288,29	568 304,01
	на акцию			тысяч тенге	10 037 121,33	1 564 255,18	4 050 656,11	17 362 999,13	17 362 999,13	17 362 999,13	100,00	57 513 415,81	73 974 867,14	73 974 867,14	73 974 867,14	100,00	28 439 468,75	38 636 458,88	38 636 458,89	38 636 458,89	100,00	30 566 155,32	30 566 155,32	41 625 171,63	60 230 540,62
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	всего, в том числе:			тысяч тенге	8 407 696,45	1 903 808,37	10 761 768,48	10 761 768,48	13 296 863,24	123,56	41 191 397,20	59 031 133,95	59 031 133,95	70 102 364,14	118,75	24 173 548,44	30 840 990,05	30 840 990,06	38 478 108,17	124,76	23 981 232,02	23 981 232,02	33 381 395,89	49 187 459,53	
	на развитие			тысяч тенге	24 677,60	7 250,00	607 598,42	2 604 449,87	2 604 449,87	7 435,00	0,29	8 627 012,37	11 096 230,07	11 096 230,07	25 000,00	0,23	4 265 920,31	5 795 468,83	5 795 468,83	29 200,00	0,30	4 584 923,30	4 584 923,30	6 243 775,74	9 033 081,09
	на социальные и иные нужды			тысяч тенге	1 604 747,29	1 556 985,18	1 539 249,32	3 996 780,78	3 996 780,78	4 058 700,89	101,55	7 695 006,24	3 847 503,12	3 847 503,12	3 847 503,12	100,00		2 000 000,00	2 000 000,00	129 150,72	6,46	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	на социальные и иные нужды			тысяч тенге																					
	на социальные и иные нужды			%	0,14	11,49	2,55	7,01	28,12	32,90	117,01	10,83	14,68			11,74	11,22	21,04	27,11	128,83	11,92	11,45	14,76	12,12	
	на социальные и иные нужды			%	0,16	13,35	2,92	7,08	31,43	37,17	118,27	12,08	16,04			13,69	12,91	22,78	30,10	132,13	13,62	13,06	18,06	14,46	
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации			тысяч тенге	0,35	22,17	6,48	15,58	40,41	45,69	113,09	21,12	27,63			41,98	20,64	20,20	31,34	38,82	123,87	22,12	21,13	28,16	26,07
	Дочерних организаций			тысяч тенге																					
	Консолидированные показатели			тысяч тенге	0,35	22,17	6,48	15,58	40,41	45,69	113,09	21,12	27,63			41,98	20,64	20,20	31,34	38,82	123,87	22,12	21,13	28,16	26,07
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	0,22	0,19
	Дочерних организаций			десятичная дробь																					
	Консолидированные показатели			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	0,22	0,19
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	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	2,64	1,87
	Дочерних организаций			%																					
	Консолидированные показатели			%	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	2,64	1,87
Эффект финансового рычага (финансового левериджа)	Организации			тысяч тенге	9 897 068,97	31 879 463,18	19 345 702,73	30 371 649,34	85 402 661,82	104 489 603,60	122,35	45 202 712,90	61 847 402,63	85 933 081,41	108 659 259,57	126,43	60 001 988,75	59 119 521,75	92 950 811,22	119 001 440,70	128,03	70 628 748,73	68 325 976,10	93 971 108,87	91 440 354,54
	Дочерних организаций			тысяч тенге						</															

В 2025 году активы планируются 412 239 223,16 тыс. тенге, пассивы составят 412 239 223,16 тыс. тенге. Доходы 216 029 999,88 тыс. тенге, расходы 139 576 055,95 тыс. тенге, планируется чистая прибыль 60 828 828,91 тыс. тенге. Распределенный доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет по итогам 2025 года планируется в размере 608 288,29 тыс. тенге (1%). В соответствии со ст. 56 Закона «О бухгалтерском учете» РК Коэффициент рентабельности собственного капитала ROE (Return On Equity) показывает величину чистой прибыли, приходящейся на каждый тенге собственного капитала. В 2025 году рентабельность собственного капитала ROE запланирована в размере 18,06%. Коэффициент рентабельности активов ROA (Return on Assets) отражает величину прибыли до уплаты налогов, приходящейся на каждый тенге совокупных активов предприятия. В 2025 году рентабельность активов ROA запланирована в размере 14,76%. Коэффициент рентабельности доходов ROS (Return on Sales) отражает относительность чистой прибыли предприятия к ее обороту, доход предприятия на каждый заработанный тенге. В 2025 году рентабельность продаж ROS запланирована в размере 28,16%. Финансовый леверидж характеризует использование кредитных заемных средств, которое влияет на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала. В 2025 году финансовый рычаг (финансовый леверидж) ФР запланирован в размере 0,22. В 2025 году эффект финансового рычага (финансового левериджа) ЭФР запланирован в размере 2,64%. В 2025 году EBITDA запланирована в сумме 93 971 108,87 тыс. тенге.

<p>Орган управления: РЕПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РК"</p> <p>Наименование организации: РЕПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ</p> <p>Вид документа: полугодовое уточнение: план развития</p> <p>Пятилетний период: 2022 - 2026</p> <p>Планируемый / отчетный период: 2025 год</p> <p>data <дата> № <номер></p>					
Показатели финансов					
Наименование показателей		2020	2021	Утвержденный план	
		Факт	Факт / оценка		
1		3	4	5	
Доходы Организации	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ	53 490 954,85	79 117 371,45	72 311 550,19
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи	50 661 739,21	71 648 171,90	69 788 574,07
		Доходы по вознаграждениям	34 017,82	34 131,75	
		Прочие доходы	986 312,45	526 325,55	443 036,78
	Всего	1 808 885,37	6 908 742,25	2 079 939,34	
Доходы дочерних организаций	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ			
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи			
		Доходы по вознаграждениям			
		Прочие доходы			
	Всего				
Консолидированные доходы	в том числе	Доходы от реализации продуктов, оказания услуг и выполнения работ			
		Доходы от государственных субсидий и государственной помощи			
		Доходы по вознаграждениям			
		Прочие доходы			
	Всего				
Пояснительная записка					
<p>Рынок услуг по аэроавиационному обслуживанию условно делится на два сегмента: внутренний и внешний. Использование маршрутов по территории Казахстана зависит от наличия альтернативных маршрутов. Тем не менее, Казахстан, находясь на пересечении европейско-азиатского рынка воздушных перевозок, занимает выгодное географическое положение, что оказывает положительное влияние на развитие национального рынка авианепрерывов. В последние годы наблюдается опережающий рост объемов международных перевозок между Казахстаном, странами СНГ и крупными европейскими государствами. Таким образом, доходы от аэроавиационного обслуживания увеличились за счет увеличения производственных показателей и повышения курса доллара США. Общий объем доходов на 2025 год планируется в размере 216 029 999, 88 тыс. тенге, в том числе доходы от аэроавиационного обслуживания составят 211 397 143,64 тыс. тенге, из которых: доходы от АНО в воздушном пространстве (ВПУ) — 197 430 792,00 тыс. тенге, доходы от АНО в воздушном районе (РА) — 13 966 351,63 тыс. тенге, доходы от прочей основной деятельности — 282 856,25 тыс. тенге.</p>					

Доходы

[illegible]

Рынок услуг по авиационному обслуживанию условно делится на два сегмента: внутренний и внешний. Использование маршрутов по территории Казахстана зависит от наличия альтернативных маршрутов. Так же, как и многие, Казахстан, находясь на пересечении европейско-азиатского рынка воздушных перевозок, занимает выгодное геостратегическое положение, что оказывает положительное влияние на развитие национального рынка авиаперевозок. В последние годы наблюдался опережающий рост объемов международных перевозок между Казахстаном, странами СНГ и крупными европейскими государствами. Таким образом, доходы от авиационного обслуживания увеличивались за счет увеличения производственных показателей и повышения курса доллара США. Общий объем доходов на 2025 год планируется в размере 216 029 999, 88 тыс. тенге, в том числе доходы от авиационного обслуживания составят 211 397 143,64 тыс. тенге, из которых: доходы от АНО в воздушном пространстве (ВП) – 197 430 792,00 тыс. тенге, доходы от АНО в воздушной породе (РА) – 13 966 351,63 тыс. тенге, доходы от прочей основной деятельности – 282 856 тыс. тенге.

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАХСРОНАВИГАЦИЯ"
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2025 год
дата <дата> № <номер>

Показатели финансово-хозяйственной деятельности

Денежные средства

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	Утвержденный план/Уточненный план
		3	4	5	5	5	6	7	8	8	8	9	10	11	11	11	12	13	14	14	14	17
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	96 911 939,00	96 911 939,00	96 911 939,00	100,00	103 081 107,70	103 081 107,70	98 277 792,00	24 951 152,93
1. Поступление денежных средств, всего				114 993 683,25	121 420 226,06	143 778 791,49	156 579 039,98	108,90	115 414 540,06	136 483 116,31	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	266 029 999,88	218 023 611,33
Поступление денежных средств по отчислениям, связанным с реализацией продукции (товара, услуга, работы)				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	165 659 285,00	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	211 679 999,88	218 023 611,33
Поступления денежных средств безвозмездно 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		54 350 000,00	
2. Выбытие денежных средств, всего				130 005 460,75	139 810 951,36	127 004 997,03	109 550 626,98	86,26	144 118 012,73	163 278 724,51	135 626 611,98	142 145 296,00	104,81	202 591 775,12	200 298 076,71	209 577 729,90	201 885 082,00	96,33	240 002 254,78	242 619 587,47	339 356 638,95	242 972 431,39
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги				25 249 911,43	26 106 587,28	25 576 507,60	20 172 195,75	79,49	29 846 534,68	30 855 050,45	29 673 830,28	21 163 365,34	71,32	32 978 589,71	33 860 761,45	32 587 742,80	24 700 395,10	75,80	40 023 078,10	42 521 278,17	41 941 416,42	40 017 649,16
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов																						
Выбытие 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	28 439 468,75	19 836 458,88	54 836 798,25	54 836 798,25	100,00			6 624 832,27	608 288,29
Иные выбытие денежных средств				101 210 193,21	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	146 600 856,38	122 153 188,85	122 347 888,65	100,16	199 979 176,88	200 298 309,30	290 790 390,26	202 346 493,94
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	96 911 939,00	108,31	49 300 504,91	57 649 587,34	80 781 107,70	98 277 792,00	121,66	54 553 607,30	51 262 774,61	24 951 152,93	2 332,87

Пояснительная записка

В 2025 году планируется: поступление денег – 266 029 999,88 тыс. тенге, выбытие – 339 356 638,95 тыс. тенге. Денежные средства расходуются на осуществление текущей деятельности Предприятия, а также на реализацию мероприятий Инвестиционной программы. Увеличение суммы выбытия произошло из-за увеличения стоимости строительства 3 аэропортов.

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета

[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 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	Утвержденный план/Уточненный план
I			2	3	4	4	4	5	6	7	7	7	8	9	10	10	10	11	12	13	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	139 576 055,95	146 619 293,21
	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	122 828 446,56	129 803 598,65
		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	12 522 555,31	13 712 496,57	13 786 889,07	100,54	16 058 244,01	16 692 160,43	16 738 768,61	16 807 260,87
		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	8 840,78	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																							

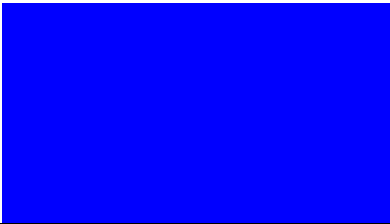
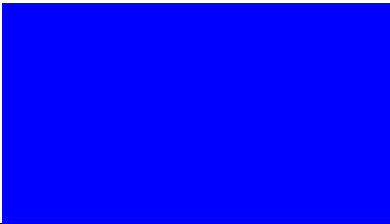
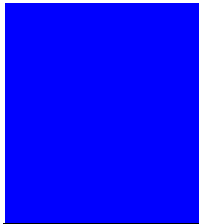
Пояснительная записка

Общие расходы предприятия на 2025 год планируются в размере 139 576 055,95 тыс. тенге. Снижение расходов к утвержденному плану на 2025 год на 0,03 % (на 416 387,27 тыс. тенге), в том числе: - себестоимость реализованной продукции – 122 828 446,56 тыс. тенге, административные расходы – 16 738 768,61 тыс. тенге, расходы по вознаграждениям - 0 тыс. тенге, прочие расходы – 8 840,78 тыс. тенге. Основными причинами снижения расходов в связи с оптимизацией расходов на техническую поддержку оборудования и обучение. При этом выросли административные расходы в связи с включением представительских расходов на сумму 45 411,16 тыс. тенге на проведение семинара ИКАО.

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:	У			
				за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимств. 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	в том		
															за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимств. капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Всего											513 685 580,17	89 778 592,36	755 600 284,67	86 005 619,67			
Инвестиционные проекты и программы:											513 685 580,17	17 634 594,60	496 050 985,57	51 331 838,47			
Развитие аэронавигационной системы	01.01.2015	31.12.2029	308 553 622,18								308 553 622,18	16 601 523,88	291 952 098,30	41 439 494,88			
Реконструкция зданий, сооружений и систем жизнеобеспечения	01.01.2016	31.12.2029	205 131 957,99								205 131 957,99	1 033 070,72	204 098 887,27	9 892 343,59			
Приобретение основных средств	X	X										6 900,00	11 520 567,32	8 081 810,12			
Приобретение нематериальных активов	X	X											2 115 783,78	258 503,10			
Приобретение биологических активов	X	X															
Приобретение запасов	X	X										2 556 384,82	6 865 682,89	1 787 783,13			
Приобретение работ и услуг	X	X										69 580 712,94	239 047 265,11	24 545 684,85			

Пояснительная записка

Общая стоимость средств на инвестиции и приобретение основных средств, нематериальных активов, запасов, работ и услуг составляет 845 378 877,03 тыс. тенге, в том числе освоено на начало – 89 778 592,36 тыс. тенге, предстоит к освоению – 755 600 284,67 тыс. тенге. Стоимость средств на инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг на 2025 год планируется в сумме 169 380 737,20 тыс. тенге, в т.ч.: -на развитие аэронавигационной системы 17 582 305,82 тыс. тенге; - реконструкцию зданий, сооружений и систем жизнеобеспечения 94 243 780,86 тыс. тенге; - приобретение основных средств 6 836 472,82 тыс. тенге; - приобретение нематериальных активов 24 878,75 тыс. тенге; - приобретение запасов 1 665 064,16 тыс. тенге; - приобретение работ и услуг 49 028 234,80 тыс. тенге. Исполнение инвестиционного плана планируется за счет собственных средств, при этом в случае нехватки средств планируется взять кредит в БВУ. Также во исполнение послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2024 года в части необходимости раскрытия потенциала курортных зон Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, Предприятием включены расходы на строительство трех аэропортов со взлетно-посадочной полосой в районе курортных зон Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. Также на основании предварительных расчетов предоставленных Проектировщиками и Подрядчиками увеличена стоимость строительства 3 аэропортов на сумму 58 239,02 тыс. тенге без НДС



гвержденный план					2022															
числе по источникам финансирования					Уточнение в 1 полугодии										Уточнение во 2 полугодии					
					в том числе по источникам финансирования										в том числе по источникам финансирования					
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	за счет нераспределен ного дохода
19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21
				86 005 619,67	95 253 680,15								95 253 680,15	67 156 630,94						
				51 331 838,47	59 223 495,75								59 223 495,75	37 861 167,20						
				41 439 494,88	45 457 367,78								45 457 367,78	27 294 964,71						
				9 892 343,59	13 766 127,97								13 766 127,97	10 566 202,49						
				8 081 810,12	8 381 651,66								8 381 651,66	2 515 546,34						
				258 503,10	366 760,20								366 760,20	281 119,68						
				1 787 783,13	1 957 116,21								1 957 116,21	1 950 616,52						
				24 545 684,85	25 324 656,33								25 324 656,33	24 548 181,20						

		Отчет (оценка / факт)																				
		Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования									Стоимость, всего	Отклонение в % (факта от плана)									Стоимость, всего
за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников		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	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			
22	23	15	16	17	18	19	20	21	22	23	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
	67 156 630,94	45 713 776,92								45 713 776,92	68,07								68,07	83 543 931,14		
	37 861 167,20	25 984 601,46								25 984 601,46	68,63								68,63	51 121 255,85		
	27 294 964,71	19 616 369,91								19 616 369,91	71,87								71,87	34 764 466,19		
	10 566 202,49	6 368 231,55								6 368 231,55	60,27								60,27	16 356 789,66		
	2 515 546,34	422 670,36								422 670,36	16,80								16,80	1 952 670,14		
	281 119,68																			84 227,48		
	1 950 616,52	706 080,40								706 080,40	36,20								36,20	1 364 848,06		
	24 548 181,20	18 600 424,70								18 600 424,70	75,77								75,77	29 020 929,61		

Утвержденный план/Уточненный план								Уточнение в 1 полугодии									Уточ			
в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего	в том		
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		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		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов
25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27
							83 543 931,14	100 504 963,20								100 504 963,20	77 260 415,24			
							51 121 255,85	61 043 704,98								61 043 704,98	40 207 977,99			
							34 764 466,19	39 647 628,60								39 647 628,60	34 555 547,27			
							16 356 789,66	21 396 076,38								21 396 076,38	5 652 430,72			
							1 952 670,14	4 476 670,15								4 476 670,15	3 457 886,30			
							84 227,48	217 513,78								217 513,78	8 696,79			
							1 364 848,06	1 612 055,56								1 612 055,56	1 502 913,49			
							29 020 929,61	33 155 018,73								33 155 018,73	32 082 940,67			

2023																					
нение во 2 полугодии					Отчет (оценка / факт)										Отклонение в % (факта от плана)						
числе по источникам финансирования					Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования										Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования				
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 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	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	
28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	
				77 260 415,24	57 190 798,64								57 190 798,64	74,02							
				40 207 977,99	32 971 028,24								32 971 028,24	82,00							
				34 555 547,27	27 798 178,47								27 798 178,47	80,44							
				5 652 430,72	5 172 849,77								5 172 849,77	91,52							
				3 457 886,30	1 718 908,19								1 718 908,19	49,71							
				8 696,79	7 485,00								7 485,00	86,07							
				1 502 913,49	847 464,61								847 464,61	56,39							
				32 082 940,67	21 645 912,60								21 645 912,60	67,47							

		Утвержденный план/Уточненный план										Уточнение в 1 полугодии										
		Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего		
за счет накопленной амортизации	за счет собственных средств и других источников		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		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			
31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24		
	74,02	97 475 352,25								97 475 352,25	103 007 629,97									103 007 629,97	73 558 513,37	
	82,00	51 527 726,52								51 527 726,52	56 311 077,61									56 311 077,61	30 487 875,18	
	80,44	35 288 666,00								35 288 666,00	39 540 233,68									39 540 233,68	27 714 428,05	
	91,52	16 239 060,52								16 239 060,52	16 770 843,93									16 770 843,93	2 773 447,13	
	49,71	4 585 607,76								4 585 607,76	4 452 162,67									4 452 162,67	2 826 678,65	
	86,07	415 149,83								415 149,83	415 149,83									415 149,83	209 035,50	
	56,39	1 661 351,14								1 661 351,14	1 442 368,88									1 442 368,88	1 382 580,09	
	67,47	39 285 517,00								39 285 517,00	40 386 870,98									40 386 870,98	38 652 343,95	

2024																				
Уточнение во 2 полугодии								Отчет (оценка / факт)								Отклоне				
в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего	в том		
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		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		за счет увеличения уставного капитала	за счет привлечения заимственного капитала	за счет привлечения бюджетных кредитов
25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27
							73 558 513,37	60 000 285,07								60 000 285,07	81,57			
							30 487 875,18	26 098 504,56								26 098 504,56	85,60			
							27 714 428,05	23 912 745,82								23 912 745,82	86,28			
							2 773 447,13	2 185 758,74								2 185 758,74	78,81			
							2 826 678,65	3 358 608,36								3 358 608,36	118,82			
							209 035,50	205 956,70								205 956,70	98,53			
							1 382 580,09	1 002 839,81								1 002 839,81	72,53			
							38 652 343,95	29 334 375,64								29 334 375,64	75,89			

					2025															
ние в % (факта от плана)					Утвержденный план/Уточненный план										Уточнение в 1 полугодии					
числе по источникам финансирования					Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования								Стоимость, всего	в том числе по источникам финансирования					
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 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		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
28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30	31	32	24	25	26	27	28	29	30
				81,57	85 393 709,59								85 393 709,59	88 045 023,11						
				85,60	29 880 456,17								29 880 456,17	30 014 415,05						
				86,28	17 625 959,38								17 625 959,38	17 676 772,03						
				78,81	12 254 496,79								12 254 496,79	12 337 643,02						
				118,82	6 682 033,47								6 682 033,47	6 896 026,19						
				98,53	20 878,75								20 878,75	24 878,75						
				72,53	1 300 154,68								1 300 154,68	1 661 218,42						
				75,89	47 510 186,52								47 510 186,52	49 448 484,70						

[illegible]

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	Уточнение во 2 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	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	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	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	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 положженности	единица																					
7	Всего расходы по аренде автомобилей для административного персонала	тысяч тенге																					

Пояснительная записка

Общая площадь, занимаемая административным персоналом Предприятия в 2025 году составит 3 418,83 кв.м., штатная численность административного персонала составит 378 единиц.

Приложение 14

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

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

Вид документа: полугодовое уточнение план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Структура заимствований

№ п/п	Заемщик	Заемодатель	Инструмент	Цель заимствования	Основание для заимствования	Решение собрания акционеров (единственного акционера) и/или Совета директоров и/или другие	Договор заимствования (Договор гарантии)						Условия займа (Условия гарантии)			Срок займа (Срок гарантии)	
							№	дата	валюта	сумма по договору	сумма освоения	льготный период	%	прочие условия	дата освоения	дата истечения периода доступности	дата погашения
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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 начисляется на основную сумму долга включает в себя Markup в			
	Внутренние заимствования																
1	РГП «КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»	АО "Исламский банк "Al Hilal"	Кредит	Рефинансирование капитальных затрат	Рефинансирование капитальных затрат		30/2020-CMM-2RW	28.01.2021	USD - Доллар	4 150 000,00	4 150 000,00	12 месяцев (по себестоимости) 6 месяцев- по процентам	5,00		28.01.2021	27.01.2022	27.01.2022
2	РГП «КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ»	АО "Исламский банк "Al Hilal"	Кредит	Рефинансирование капитальных затрат	Рефинансирование капитальных затрат		30/2020-CMM-1	28.01.2021	USD - Доллар	6 250 000,00	6 250 000,00	12 месяцев (по себестоимости) 6 месяцев- по процентам	5,00		28.01.2021	27.01.2022	27.01.2022
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	#####	#####		18,50	0,2% от используемой суммы кредитной линии с момента освоения кредитных средств		01.09.2026	01.09.2030

Пояснительная записка

В случае нехватки денежных средств на реализацию Инвестиционной программы, планируется привлечение кредита в размере 50 млрд. тенге для реализации инвестиционных проектов



остаточный срок в днях	Вид обеспечения по займу	2020	2021	2022					2023					2024					2025			2026
		Остаток долга	Остаток долга	Остаток долга					Остаток долга					Остаток долга					Остаток долга			Остаток долга
				Утвержденный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденн ый план/Уточне нный план	Уточнени е в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденный план/Уточненн ый план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Утвержденн ый план/Уточне нный план	Уточнение в 1 полугодии	Уточнение во 2 полугодии	Утвержденный план/Уточненный план
19	20	21	22	23	23	23	24	25	26	26	26	27	28	29	29	29	30	31	32	32	32	35
	Беззалоговый																					
	Беззалоговый		4 150 000,00																			
	Беззалоговый		6 250 000,00																			
	Беззалоговый			14 600 000,00	14 600 000,00																	
	30% суммы кредитной линии высоколиквидным имуществом - твердым залогом																		50 000 000 000,00	50 000 000 000,00	50 000 000 000,00	

Приложение 15

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

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

Вид документа: полугодовое уточнение план развития

Пятилетний период: 2022 - 2026

Планируемый / отчетный период: 2025 год

дата <дата> № <номер>

Дополнительные показатели

Размещение временно свободных денег

15-қосымша

Басқарушы орган: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН"

Ұйымның атауы : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ

Құжаттың түрі: полугодовое уточнение план развития

Бес жылдық кезең: 2022 - 2026

Жоспарланатын/есепті кезең: 2025 год

күн <дата> № <номер>

Қосымша көрсеткіштер

Уақытша бос ақшаны налестыру

п/п №	Наименование показателя	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	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	15	18
1	временно-свободные денежные средства в финансовые инструменты, всего	тысяч тенге	7 000 000,00	7 000 000,00	15 260 285,83	18 602 117,00	50 000 000,00	49 083 715,18	98,17	35 375 911,45	38 834 921,80	89 480 221,64	50 300 000,00	56,21	49 300 504,91	57 649 587,34	80 781 107,70	50 974 000,00	63,10	54 553 607,32	51 262 774,61	24 951 152,93	2 332,87
2																							
3	в том числе государственные ценные бумаги	тысяч тенге																					
3	долевые и корпоративные ценные бумаги	тысяч тенге																					
4	размещенные в: в банках второго уровня	тысяч тенге	7 000 000,00	7 000 000,00	15 260 285,83	18 602 117,00	50 000 000,00	49 083 715,18	98,17	35 375 911,45	38 834 921,80	89 480 221,64	50 300 000,00	56,21	49 300 504,91	57 649 587,34	80 781 107,70	50 974 000,00	63,10	54 553 607,32	51 262 774,61	24 951 152,93	2 332,87
5	другие	тысяч тенге																					

Пояснительная записка

При наличии временно свободных денег Предприятие в 2022-2026 гг. году планирует их размещение в банках второго уровня

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2025 год
дата <дата> № <номер>

Пояснительная записка

п/п №	Наименование	Содержание
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"	Целью создания Предприятия является обеспечение безопасности полетов в воздушном пространстве Республики Казахстан. Для достижения поставленных целей Предприятие предоставляет пользователям воздушного пространства Республики Казахстан аэронавигационное обслуживание, подготовку и переподготовку авиационного персонала, медицинское обеспечение гражданской авиации и метеорологическое обеспечение гражданской авиации. Комитет гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан письмом от 02.10.2024 года № 19-19-16/1909-И направил Предприятию цели, задачи и ключевые показатели деятельности организации, для включения в План развития Предприятия. С началом военных действий и закрытием с 24 февраля 2022 года воздушного пространства Российской Федерации для полетов воздушных судов Евросоюза и США, выполняющих рейсы из Европы в Юго-Восточную Азию и обратно, эти страны перенаправили свои маршруты через альтернативные территории, такие как Казахстан, Пакистан, Иран, Ирак и Турция. Это привело к увеличению объема международных авиаперевозок через Казахстан. С учетом стабильного роста международных перевозок плановые показатели на 2025 год устанавливаются на следующем уровне - самолето-километры — 546,77 млн. см-км, тоннаж самолето-вылетов — 10,31 млн. тонн. Планируемые показатели запланированы на основе текущей ситуации перевозок через территорию Казахстана.
5	Пояснительная записка к приложению 5 "Программа реализации"	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 «Казаэронавигация» на 2021-2025 годы» с 1 января 2021 года введены в действие тарифы на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты, на 2021-2025 годы.

		<p>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>
6	Пояснительная записка к приложению 6 "Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности"	<p>В 2025 году активы планируются 412 239 223,16 тыс. тенге, пассивы составят 412 239 223,16 тыс. тенге. Доходы 216 029 999,88 тыс. тенге, расходы 139 576 055,95 тыс. тенге, планируется чистая прибыль 60 828 828,91 тыс. тенге. Распределяемый доход государственного предприятия для перечисления в соответствующий бюджет по итогам 2025 года планируется в размере 608 288,29 тыс. тенге (1%). В соответствии со ст. 56 Бюджетного кодекса РК. Коэффициент рентабельности собственного капитала ROE (Return On Equity) показывает величину чистой прибыли, приходящейся на каждый тенге собственного капитала. В 2025 году рентабельность собственного капитала ROE запланирована в размере 18,06%. Коэффициент рентабельности активов ROA (Return on Assets) отражает величину прибыли до уплаты налогов, приходящейся на каждый тенге совокупных активов предприятия. В 2025 году рентабельность активов ROA запланирована в размере 14,76 %. Коэффициент рентабельности доходов ROS (Return on Sale) отражает отношение чистой прибыли предприятия к ее обороту, доход предприятия на каждый заработанный тенге. В 2025 году рентабельность продаж ROS запланирован в размере 28,16 %. Финансовый леверидж характеризует использование предприятий заемных средств, которое влияет на изменение коэффициента рентабельности собственного капитала. В 2025 году финансовый рычаг (финансовый леверидж) ФР запланирован в размере 0,22. В 2025 году эффект финансового рычага (финансового левериджа) ЭФР запланирован в размере 2,64%. В 2025 году EBITDA запланирована в сумме 93 971 108,87 тыс. тенге.</p>
7	Пояснительная записка к приложению 7 "Доходы"	<p>Рынок услуг по аэронавигационному обслуживанию условно делится на два сегмента: внутренний и внешний. Использование маршрутов по территории Казахстана зависит от наличия альтернативных маршрутов. Тем не менее, Казахстан, находясь на пересечении европейско-азиатского рынка воздушных перевозок, занимает выгодное геостратегическое положение, что оказывает положительное влияние на развитие национального рынка авиаперевозок. В последние годы наблюдается опережающий рост объемов международных перевозок между Казахстаном, странами СНГ и крупными европейскими государствами. Таким образом, доходы от аэронавигационного обслуживания увеличились за счет увеличения производственных показателей и повышения курса доллара США. Общий объем доходов на 2025 год планируется в размере 216 029 999, 88 тыс. тенге, в том числе доходы от аэронавигационного обслуживания составят 211 397 143,64 тыс. тенге, из которых: доходы от АНО в воздушном пространстве (ВП) — 197 430 792,00 тыс. тенге, доходы от АНО в воздушном районе (РА) — 13 966 351,63 тыс. тенге, доходы от прочей основной деятельности — 282 856,25 тыс. тенге.</p>
	Пояснительная записка к приложению 8 "Денежные средства"	<p>В 2025 году планируется: поступление денег – 266 029 999,88 тыс. тенге, выбытие – 339 356 638,95 тыс. тенге. Денежные средства расходуются на осуществление текущей деятельности Предприятия, а также на реализацию мероприятий Инвестиционной программы. Увеличение суммы выбытия произошло из-за увеличения стоимости строительства 3 аэропортов.</p>
	Пояснительная записка к приложению 9 "Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета и местного бюджета"	

8	Пояснительная записка к приложению 10 "Расходы"	Общие расходы предприятия на 2025 год планируются в размере 139 576 055,95 тыс. тенге. Снижение расходов к утвержденному плану на 2025 год на 0,03 % (на 416 387,27 тыс. тенге), в том числе: - себестоимость реализованной продукции – 122 828 446,56 тыс. тенге, административные расходы – 16 738 768,61 тыс. тенге, расходы по вознаграждениям - 0 тыс. тенге, прочие расходы – 8 840,78 тыс. тенге. Основными причинами снижения расходов: в связи с оптимизацией расходов на техническую поддержку оборудования и обучение. При этом выросли административные расходы в связи с включением представительских расходов на сумму 45 411,16 тыс. тенге на проведение семинара ИКАО.
9	Пояснительная записка к приложению 11 "Инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг"	Общая стоимость средств на инвестиции и приобретение основных средств, нематериальных активов, запасов, работ и услуг составляет 845 378 877,03 тыс. тенге, в том числе освоено на начало – 89 778 592,36 тыс. тенге, предстоит к освоению – 755 600 284,67 тыс. тенге. Стоимость средств на инвестиции и приобретение товаров, работ и услуг на 2025 год планируется в сумме 169 380 737,20 тыс. тенге, в т.ч.: -на развитие аэронавигационной системы 17 582 305,82 тыс. тенге; - реконструкцию зданий, сооружений и систем жизнеобеспечения 94 243 780,86 тыс. тенге; - приобретение основных средств 6 836 472,82 тыс. тенге; - приобретение нематериальных активов 24 878,75 тыс. тенге; - приобретение запасов 1 665 064,16 тыс. тенге; - приобретение работ и услуг 49 028 234,80 тыс. тенге. Исполнение инвестиционного плана планируется за счет собственных средств, при этом в случае нехватки средств планируется взять кредит в БВУ. Также во исполнение послания Главы государства народу Казахстана от 2 сентября 2024 года в части необходимости раскрытия потенциала курортных зон Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли, Предприятием включены расходы на строительство трех аэропортов со взлетно-посадочной полосой в районе курортных зон Катон-Карагай, Зайсан и Кендерли. Также на основании предварительных расчетов предоставленных Проектировщиками и Подрядчиками увеличена стоимость строительства 3 аэропортов на сумму 58 239,02 тыс. тенге без НДС
10	Пояснительная записка к приложению 12 "Приобретение долевых инструментов"	
11	Пояснительная записка к приложению 13 "Занимаемая площадь и автотранспорт"	Общая площадь, занимаемая административным персоналом Предприятия в 2025 году составит 3 418,83 кв.м., штатная численность административного персонала составит 378 единиц.
12	Пояснительная записка к приложению 14 "Структура заимствований"	В случае нехватки денежных средств на реализацию Инвестиционной программы, планируется привлечение кредита в размере 50 млрд. тенге для реализации инвестиционных проектов
13	Пояснительная записка к приложению 15 "Размещение временно свободных денег"	При наличии временно свободных денег Предприятие в 2022-2026 гг. году планирует их размещение в банках второго уровня

АКТИВЫ

№ 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 во 2 полугодии	Корректировка в октябре	Утвержденный план/Уточнен ый план	
А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	18	
1	Активы	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	412 239 223,16	412 239 223,16	468 876 121,84	
2			Дочерних организаций				тыс. тенге															
3			Консолидированные показатели				тыс. тенге															
4	Краткосрочные активы	Всего	Организации				тыс. тенге	11 134 236,00	24 621 401,00	47 881 655,13	77 711 255,00	162,30	103 262 305,94	113 293 139,00	109,71	102 650 970,56	128 602 416,00	125,28	96 293 956,12	96 293 956,12	19 339 177,95	
5			Дочерних организаций				тыс. тенге															
6			Консолидированные показатели				тыс. тенге															
7	Деньги и их эквиваленты			Организации				тыс. тенге	3 571 977,00	18 602 117,00	35 375 911,45	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	24 951 152,93	24 951 152,93	2 332,87
8				Дочерних организаций				тыс. тенге														
9				Консолидированные показатели				тыс. тенге														
10	Финансовые активы			Организации		имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге															
11							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге														
12								удерживаемые до погашения	тыс. тенге													
13				прочие финансовые активы	тыс. тенге	1 005 784,00			9 482,00	9 482,00	9 715,00	102,46	9 715,39	106 632,00	1 097,56	106 632,00	217 575,00	204,04	89 483,00	89 483,00	89 483,00	
14					Дочерних организаций		имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге													
15								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге													
16				удерживаемые до погашения					тыс. тенге													
17					прочие финансовые активы	тыс. тенге																
18						Консолидированные показатели		имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге													
19				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					тыс. тенге													
20	удерживаемые до погашения	тыс. тенге																				
21		прочие финансовые активы	тыс. тенге																			
22			Производные финансовые инструменты		Организации		тыс. тенге															
23	Дочерних организаций				тыс. тенге																	
24	Консолидированные показатели				тыс. тенге																	
25	Дебиторская задолженность от заказчиков и покупателей			Организации		тыс. тенге	2 961 006,00	3 570 827,00	3 494 733,78	8 135 408,00	232,79	10 116 134,18	9 888 682,00	97,75	10 383 116,10	17 973 375,00	173,10	16 176 037,50	16 176 037,50	16 984 839,38		
26				Дочерних организаций		тыс. тенге																
27				Консолидированные показатели		тыс. тенге																
28	в том числе сомнительная			Организации		тыс. тенге																
29				Дочерних организаций		тыс. тенге																
30				Консолидированные показатели		тыс. тенге																
31	в том числе просроченная			Организации		тыс. тенге																
32				Дочерних организаций		тыс. тенге																
33				Консолидированные показатели		тыс. тенге																
34	Запасы			Организации		тыс. тенге	498 609,00	569 648,00	569 648,00	828 391,00	145,42	745 552,42	898 571,00	120,52	988 428,10	1 026 931,00	103,90	718 851,70	718 851,70	718 851,70		
35				Дочерних организаций		тыс. тенге																
36				Консолидированные показатели		тыс. тенге																
37	Займы (временная финансовая помощь) предоставленные			Организацией		тыс. тенге																
38				Дочерних организаций		тыс. тенге													628 092,00	628 092,00	628 092,00	
39				Консолидированные показатели		тыс. тенге																
40	Прочие			Организации		тыс. тенге	3 096 860,00	1 869 327,00	8 431 879,90	3 107 211,00	36,85	2 910 682,31	5 487 315,00	188,52	10 391 686,66	11 106 743,00	106,88	53 730 338,99	53 730 338,99	915 579,00		
41				Дочерних организаций		тыс. тенге																
42				Консолидированные показатели		тыс. тенге																
43	Долгосрочные активы		Всего	Организации		тыс. тенге	121 076 769,00	127 987 251,00	158 733 322,23	149 408 770,00	94,13	172 641 809,57	163 460 644,00	94,68	185 455 365,37	178 472 679,00	96,23	315 945 267,04	315 945 267,04	449 536 943,89		
44				Дочерних организаций		тыс. тенге																
45				Консолидированные показатели		тыс. тенге																
46	Финансовые активы			Организации		имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге															
47							учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге	2 688 684,00	445 225,00												
48								удерживаемые до погашения	тыс. тенге													
49				прочие финансовые активы	тыс. тенге	6 337 754,00			9 203 172,00	11 551 397,00	5 603 840,00	48,51	5 259 757,05	4 687 606,00	89,12	4 687 606,00	1 653 283,00	35,27	1 653 283,00	1 653 283,00	1 653 283,00	
50					Дочерних организаций		имеющиеся в наличии для продажи		тыс. тенге													
51								учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки	тыс. тенге													
52				удерживаемые до погашения					тыс. тенге													
53					прочие финансовые активы	тыс. тенге																
54						Консолидированные показатели		имеющиеся в наличии для продажи	тыс. тенге													
55				учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки					тыс. тенге													
56	удерживаемые до погашения	тыс. тенге																				
57		прочие финансовые активы	тыс. тенге																			
58			Производные финансовые инструменты			Организации		тыс. тенге														
59	Дочерних организаций					тыс. тенге																
60	Консолидированные показатели					тыс. тенге																

[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 во 2 полугодии	Корректировка в октябре	Утвержденный план/Уточнен 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	412 239 223,16	412 239 223,16	468 876 121,84		
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	336 805 422,62	336 805 422,62	393 067 519,46		
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	-787 110,00	-787 110,00	-787 110,00		
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	329 137 388,62	329 137 388,62	385 399 485,46		
17			Дочерних организаций			тыс. тенге																
18			Консолидированные показатели			тыс. тенге																
19	Выкупленные собственные долевые 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	75 433 800,54	75 433 800,54	75 808 602,38		
23			Дочерних организаций			тыс. тенге																
24			Консолидированные показатели			тыс. тенге																
25	Краткосрочная кредиторская задолженность		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	12 859 081,54	12 859 081,54	13 233 883,38		
26			Всего	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	1 031 519,00	1 031 519,00	1 031 519,00		
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	2 317 210,00	2 317 210,00	2 548 931,00		
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	9 510 352,54	9 510 352,54	9 653 433,38		
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	62 574 719,00	62 574 719,00	62 574 719,00		
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												50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00		
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	9 771 831,00	9 771 831,00	9 771 831,00		
59			Дочерних организаций			тыс. тенге																
60			Консолидированные показатели			тыс. тенге																

[illegible]

Приложение 18																							
Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА																							
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ																							
Вид документа: полугодовое уточнение план развития																							
Пятилетний период: 2022 - 2026																							
Планируемый / отчетный период: 2025 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 во 2 полугодии	Корректировка в октябре	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		человек	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		человек	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		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		
7					не состоящих в штате		человек																
8					по штату																		
9		работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего		по штату		человек																
10					среднесписочная		человек																
11					по штату		человек																
12			состоящих в штате		среднесписочная		человек																
13					не состоящих в штате		человек																
14					по штату		человек	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		
15		административного персонала	Всего		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		
16					по штату		человек	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		
17					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		
18					не состоящих в штате		человек																
19	прочих работников	Всего		по штату		человек	428,00	426,00	426,00	435,00	102,11	440,00	440,00	100,00	451,00	448,00	99,33	592,00	592,00	592,00			
20				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			
21				по штату		человек	428,00	426,00	426,00	435,00	102,11	440,00	440,00	100,00	451,00	448,00	99,33	592,00	592,00	592,00			
22				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			
23	Оплата труда работников, занятых в производстве основного производства	Всего					тысяч тенге	15 194 670,92	15 814 652,80	18 854 715,00	18 998 865,24	100,76	24 490 279,00	24 565 053,82	100,31	38 718 281,00	38 218 715,23	98,71	44 946 933,00	44 946 933,00	49 441 626,30		
24			основная заработная плата				тысяч тенге	5 645 190,70	5 859 224,34	7 035 794,00	7 001 396,59	99,51	8 765 000,00	8 755 764,53	99,89	13 002 500,00	13 007 655,91	100,04	15 148 940,00	15 148 940,00	16 663 834,00		
25		в том числе	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге	5 542 895,33	5 956 394,35	7 099 937,00	7 014 327,54	98,79	10 025 279,00	10 092 676,64	100,67	14 966 581,00	15 105 852,59	100,93	18 665 560,00	18 665 560,00	20 532 116,00		
26			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего					тысяч тенге	4 006 584,89	3 999 034,11	4 718 984,00	4 983 141,11	105,60	5 700 000,00	5 716 612,65	100,29	10 749 200,00	10 105 206,73	94,01	11 132 433,00	11 132 433,00	12 245 676,30
27					в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		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						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	2 768 780,78	2 686 262,94	3 243 455,00	3 507 645,98	108,15	3 910 000,00	3 884 843,66	99,36	8 143 000,00	7 445 896,71	91,44	7 739 133,00	7 739 133,00	8 513 046,30	
29						прочие		тысяч тенге	115 342,01	129 251,77	136 716,00	131 473,23	96,17	140 000,00	140 529,38	100,38	143 000,00	143 969,97	100,68	166 000,00	166 000,00	182 600,00	
30	Оплата труда работников, занятых в производстве продукции вспомогательного производства	Всего					тысяч тенге																
31			основная заработная плата				тысяч тенге																
32		в том числе	доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге																
33			выплаты, не носящие постоянный характер	Всего					тысяч тенге														
34					в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге															
35						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге															
36						прочие		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			в том числе	основная заработная плата				тысяч тенге	1 043 783,33	877 885,74	983 666,00	981 729,12	99,80	1 243 000,00	1 255 810,82	101,03	1 994 000,00	1 974 371,38	99,02	2 560 650,00	2 560 650,00	2 816 715,00	
39		доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда				тысяч тенге	929 811,39	901 379,08	1 015 528,00	954 152,32	93,96	1 136 000,00	1 059 538,05	93,27	1 840 700,00	1 930 933,61	104,90	2 290 100,00	2 290 100,00	2 519 110,00			
40		выплаты, не носящие постоянный характер		Всего					тысяч тенге	790 515,33	722 023,99	868 588,00	771 149,36	88,78	850 000,00	821 697,10	96,67	1 596 000,00	1 485 048,92	93,05	1 898 525,00	1 898 525,00	2 088 377,50
41					в том числе	пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску		тысяч тенге	199 665,80	175 841,05	209 408,00	179 009,55	85,48	230 000,00	239 069,90	103,94	346 000,00	359 694,95	103,96	429 404,00	429 404,00	472 344,40	
42						единовременные поощрительные выплаты		тысяч тенге	590 849,53	546 182,94	659 180,00	592 139,81	89,83	620 000,00	582 627,20	93,97	1 250 000,00	1 124 265,24	89,94	1 469 121,00	1 469 121,00	1 616 033,10	
43						прочие		тысяч тенге										1 088,73					

44	Оплата труда прочих работников	в том числе	Всего	тысяч тенге	1 194 238,25	1 216 035,44	1 427 503,00	1 421 422,27	99,57	1 817 000,00	1 818 349,49	100,07	3 107 325,00	3 058 052,03	98,41	3 959 992,00	3 959 992,00	4 355 991,20		
45			основная заработная плата	тысяч тенге	539 044,38	548 935,44	648 760,00	641 172,25	98,83	823 000,00	828 970,35	100,73	1 302 000,00	1 297 471,08	99,65	1 676 910,00	1 676 910,00	1 844 601,00		
46			доплаты, надбавки, премии и другие стимулирующие выплаты, носящие постоянный характер, предусмотренные системой оплаты труда	тысяч тенге	295 682,41	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			выплаты, не носящие постоянный характер	в том числе	Всего	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					пособие на оздоровление к оплачиваемому ежегодному трудовому отпуску	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					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	Среднемесечная 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	28 536,63	28 536,63	27 768,10			
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	0,56	0,56	0,88			
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	24 646 473,34	24 646 473,34	7 064 508,01			
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			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 во 2 полугодии	Корректировка в октябре	Утвержденный план/Уточненный план		
1			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	216 029 999,88	216 029 999,88	218 023 611,33		
Реализация продукции (товара, услуги, работы)	в том числе	по государственному заданию	Всего, в том числе	тыс. тенге	50 661 739,21	71 648 171,90	140 695 046,29	150 323 409,70	106,84	159 132 220,29	169 185 998,77	106,32	188 446 898,60	195 667 950,34	103,83	211 679 999,88	211 679 999,88	218 023 611,33	
				тыс. тенге															
		государственным органам	Всего:	тыс. тенге															
			местного уровня, в том числе:	тыс. тенге															
		государственным учреждениям, не субъектам квазигосударственного сектора, за	Всего, в том числе	тыс. тенге															
			Всего, в том числе	тыс. тенге															
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного учреждения и субъекта квазигосударственного сектора	Всего, в том числе	тыс. тенге	50 661 739,21	71 648 171,90	140 695 046,29	150 323 409,70	106,84	159 132 220,29	169 185 998,77	106,32	188 446 898,60	195 667 950,34	103,83	211 679 999,88	211 679 999,88	218 023 611,33	
			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	211 679 999,88	211 679 999,88	218 023 611,33	
		физическим лицам	Всего, в том числе	тыс. тенге															
				тыс. тенге															
Доходы, связанные со страховой (перестрахованной)			Всего, в том числе	тыс. тенге															
Доходы в виде вознаграждений	в том числе		Всего	тыс. тенге	986 312,45	526 325,55	2 188 745,20	3 012 646,13	137,64		2 899 797,87		5 000 000,00	7 297 367,58	145,95	4 350 000,00	4 350 000,00		
			по корреспондентским и текущим счетам	тыс. тенге	835 778,79	526 325,55	2 188 745,20	3 012 646,13	137,64		2 899 797,87		5 000 000,00	7 297 367,58	145,95	4 350 000,00	4 350 000,00		
			по размещенным вкладам	тыс. тенге															
			по предоставленным кредитам и оказанной временной финансовой помощи	тыс. тенге															
			прочие доходы, связанные с получением вознаграждения	Всего, в том числе	тыс. тенге	150 533,66													
Доходы по дивидендам	в том числе		Всего	тыс. тенге	150 533,66														
			прочие доходы, связанные с получением	тыс. тенге															
Доходы от безвозмездно полученных активов	в том числе		Всего	тыс. тенге															
			дочерних организаций	тыс. тенге															
			прочие дивиденды	тыс. тенге															
			Всего	тыс. тенге	60 700,67	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 республиканского бюджета	тыс. тенге	34 017,82	34 131,75		33 402,27			28 334,86			26 950,82					
			Всего, в том числе	тыс. тенге															
			за счет целевых трансфертов на развитие	тыс. тенге															
			целевые текущие трансферты	тыс. тенге															
			на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге														
на капитальные затраты и материально-	Всего, в том числе	тыс. тенге																	
Доходы от выбытия активов	в том числе		Всего	тыс. тенге	26 682,85														
			в связи с передачей/получением имущества	тыс. тенге	26 682,85														
Доходы от операционной аренды	в том числе		Всего	тыс. тенге									5 169,07						
			нематериальных активов	тыс. тенге										5 169,07					
Доходы по курсовой разнице	в том числе		Всего	тыс. тенге															
			зданий и сооружений	тыс. тенге															
			помещений	тыс. тенге															
			оборудования	тыс. тенге															
Прочие доходы	в том числе		Всего	тыс. тенге															
			от прекращения деятельности	тыс. тенге															
			на реализацию проектов за счет безвозмездных средств, полученных от иных источников	тыс. тенге															
Прочие	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							
			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 РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН" РНН:
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА ГРАЖДАНСКОЙ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2025 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Поступление и выбытие денежных средств

Наименование показателей (товар, услуга, работа)				единица измерения	2020	2021	2022			2023		2024			2025		2026	
					Факт	Факт / оценка	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Отчет (оценка / факт)	Отклонение в % (факта от плана)	Уточнение во 2 полугодии	Корректировка в октябре	Утвержденный план/Уточненный план
1				2	3	4	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	98 277 792,00	98 277 792,00	24 951 152,93
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	266 029 999,88	266 029 999,88	218 023 611,33
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	211 679 999,88	211 679 999,88	218 023 611,33
		по государственному заданию																
		государственным органам																
		государственным учреждениям, не являющихся субъектам квазигосударственного сектора, за исключением																
		юридическим лицам, за исключением государственного задания, государственного органа, государственного																
		физическим лицам		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	211 679 999,88	211 679 999,88	218 023 611,33
		Самолето-километры																
Поступления денежных средств, связанных со																		
Поступления денежных средств по вознаграждениям	в том числе	Всего					2 188 745,20	2 560 679,00	116,99		2 464 828,00		5 000 000,00	6 202 762,00	124,06	4 350 000,00	4 350 000,00	
		по корреспондентским и текущим счетам		тыс. тенге			2 188 745,20	2 560 679,00	116,99		2 464 828,00		5 000 000,00	6 202 762,00	124,06	4 350 000,00	4 350 000,00	
		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																
Поступления денежных средств безвозмездно на приобретение активов	в том числе	Всего																
		дочерних организаций																
		прочие дивиденды																
		Всего																
Поступления денежных средств от выбытия активов	в том числе	субсидии из республиканского бюджета																
		субсидии из местного бюджета																
		на капитальные, операционные затраты и материально-на капитальные, операционные затраты и материально-на приобретение имущества																
		Всего																
Поступления денег от выбытия активов	в том числе	нематериальных активов																
		основных средств																
Поступление денег от операционной аренды	в том числе	зданий и сооружений																
		помещений оборудования																
Поступление авансы, полученные от покупателей,	в том числе	прочих активов																
		Всего																
Поступление денежных средств от эмиссии акций и других финансовых инструментов	в том числе	Авансы						1 396 927,66			1 242 307,00			143 671,00				
		Всего						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												50 000 000,00	50 000 000,00	
Поступления денежных средств в рамках обеспечений и гарантий																		
Реализация долевых 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 целевому	в том числе	Всего																
		Стипендии																
		Социальные выплаты																
		Всего																
Прочие денежные поступления	в том числе	от прекращаемой деятельности					895 000,00	904 958,98	101,11	344 083,33	1 470 579,00	427,39		6 082 332,00				
		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																
2. Выбытие денежных средств, всего							895 000,00	904 958,98	101,11	344 083,33	1 470 579,00	427,39		6 082 332,00				
Выбытие денежных средств на оплату поставщикам за товары, работы и услуги							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	339 356 638,95	339 356 638,95	242 972 431,39
Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг							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	41 941 416,42	41 941 416,42	40 017 649,16
Выплаты по оплате труда							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	99 653 630,43	99 653 630,43	
Выплата вознаграждения							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
Выплаты собственникам по акциям (АО)/долям (ТОО)/ части чистого дохода (для ТП)																		
Выплаты по договорам страхования																		
Налоги и отчисления	в том числе	Всего					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	6 624 832,27	6 624 832,27	608 288,29
		Социальный налог					1 122 290,10	470 997,00	41,97	539 521,22	219 414,00	40,67	637 029,53	771 769,00	121,15	769 392,42	769 392,42	768 230,56
		Социальные отчисления					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	25 123 162,71	25 123 162,71	19 795 737,34
		ОСМС					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
		налог на транспорт					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
		налог на имущество					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
		земельный налог					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
		КПП					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
		прочие налоги					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
		ПНП					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	15 625 115,02	15 625 115,02	9 447 250,26
		ОСМС от оплаты труда					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

		пенсионные отчисления от оплаты труда							2 135 115,21			2 783 477,31			4 061 086,83				
Сборы и платежи	Всего, в том числе					6 120,84	4 548,42	74,31	48 869,17	48 017,85	98,26	1 477,62	1 413,14	95,64	640,60	640,60	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	640,60	640,60	352,44		
Размещение денежных вложений	Всего, в том числе																		
	Всего, в том числе																		
Выбытие денежных средств, полученных безвозмездно на приобретение активов	Всего																		
	в том числе	субсидии из республиканского бюджета	Всего, в том числе																
		субсидии из местного бюджета	Всего, в том числе																
		на капитальные, операционные затраты и материально-	Всего, в том числе																
		на капитальные, операционные затраты и материально-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	101 706 465,87	101 706 465,87	109 633 636,06		
	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	6 836 472,82	6 836 472,82	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	94 845 114,30	94 845 114,30	102 858 636,52		
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 вложений																			
Предоставление займов						1 903 000,00						500 000,00	129 150,72	25,83	500 000,00	500 000,00			
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	7 380 898,23	7 380 898,23	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	2 910 703,76	2 910 703,76	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	4 470 194,47	4 470 194,47	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	24 951 152,93	24 951 152,93	2 332,87			

Реализация продуктов за счет средств республиканского бюджета/ местного бюджета

[illegible]

<div> <div>Приложение 22</div> <div> <div>Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ</div> <div>Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА</div> <div>Вид документа: полугодовое уточнение план развития</div> <div>Пятилетний период: 2022 - 2026</div> <div>Планируемый / отчетный период: 2025 год</div> <div>дата <дата> № <номер></div> </div> </div>																
<div> <div>Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности</div> <div>Приобретение инвестиций, товаров, работ и услуг</div> </div>																
Наименование проекта	Источник финансирования	Наименование планируемых к приобретению (созданию) активов	Всего стоимость, 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 во 2 полугодии	Корректировка в октябре	Утвержденный план/Уточненный план
А	Б	В	Г	Д	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	13
Инвестиционные проекты и программы:			513 685 580,17		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	111 826 086,70	111 826 086,70	113 325 393,40
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 заимствованного 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	78 372 613,01	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	1 834 902,21	1 834 902,21	6 827 202,75
	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	7 623 839,51	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	1 733 521,43	1 733 521,43	5 207 191,08
	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 объектов РТО	204 984 171,37	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	94 104 126,44	94 104 126,44	82 504 646,87
	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	6 836 472,82	6 836 472,82	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	1 131 460,13	1 131 460,13	
	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	1 268 086,10	1 268 086,10	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	75 955,86	75 955,86	
	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	24 172,48	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	4 336 798,25	4 336 798,25	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	1 665 064,14	1 665 064,14	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	1 062 580,95	1 062 580,95	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	188 461,65	188 461,65	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	38 861,44	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	86 128,19	86 128,19	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	76 944,33	76 944,33	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	7 851,63	7 851,63	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	12 024,86	12 024,86	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	8 644,30	8 644,30	4 314,31
	за счет собственных средств	Хозяйственные товары (моющие средства, электротовары,	X	Согласно технической спецификации	143 121,35	80 444,49	56,21	168 810,90	99 056,49	58,68	174 377,21	100 515,98	57,64	169 205,10	169 205,10	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	14 361,69	14 361,69	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	49 028 234,79	49 028 234,79	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	266 349,84	266 381,03	264 695,76

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

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

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

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2025 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы на вспомогательное производство

[illegible]

Приложение 27

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ" КОМИТЕТА
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2025 год
дата <дата> № <номер>

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

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 во 2 полугодии	Корректировка в октябре	Утвержденный план/Уточненный план	
1		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	16 738 768,61	16 738 768,61	16 807 260,87	
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	118 414,40	118 414,40	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
		Канцелярские товары	13 232,71	14 430,60	45 907,20	19 524,63	42,53	46 960,89	23 410,59	49,85	23 313,83	18 273,79	78,38	32 615,86	32 615,86	32 373,09
		Лекарственные средства и изделия медицинского	23,22	22,39	179,39	53,46	29,80				131,42		128,84	128,84	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	65,39					
		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	3 730,28	3 730,28	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	
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		
Работы (услуги), полученные от поставщиков и подрядчиков	Всего	2 311 485,81	1 505 525,24	3 106 461,56	2 135 195,26	68,73	2 231 446,02	1 454 822,98	65,20	1 526 952,08	1 076 904,19	70,53	2 299 706,02	2 299 706,02	1 685 359,22	
	в том числе	коммунальные расходы	9 366,52	7 143,77	14 620,96	9 057,77	61,95	14 306,69	9 018,20	63,03	18 839,13	11 889,84	63,11	19 616,78	19 616,78	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	5 100,00	
		Энергия	9 643,32	21 867,47	12 586,01	12 586,01	92,62	15 390,49	12 800,45	83,17	27 654,15	22 953,54	83,00	36 027,62	36 027,62	36 027,62
		Обслуживание и ремонт основных средств и	263 164,16	256 620,13	552 650,01	315 410,28	57,07	241 785,79	195 534,75	80,87	310 767,42	204 536,45	65,82	498 898,45	498 898,45	140 163,95
		Страхование	801 597,47	925 294,36	1 122 290,10	965 222,28	86,00	539 521,22	368 441,32	68,29	637 029,53	492 390,21	77,29	769 392,42	769 392,42	768 230,56
		Транспортные услуги														
		Повышение квалификации работников	973 332,25	110 272,46	1 013 924,13	355 517,10	35,06	1 077 641,32	666 704,14	61,87	77 315,04	54 464,04	70,44	156 636,38	156 636,38	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	399 490,84	399 490,84	162 747,80		
Налоги и социальные отчисления	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	
	в том числе	социальный налог	202 879,12	185 368,11	243 761,47	193 452,60	79,36	274 465,00	220 177,98	80,22	461 609,50	398 513,80	86,33	573 688,37	573 688,37	631 057,21
		социальные отчисления	32 967,78	28 530,76	71 694,55	37 284,30	52,00	80 725,00	45 325,19	56,15	135 767,50	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	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
		нематериальных активов	12 940,59	17 757,00	37 805,17	18 173,72	48,07	76 290,78	17 611,50	23,08	23 978,12	17 499,39	72,98	18 975,41	18 975,41	14 000,79
основных средств	752 860,85	836 639,04	1 248 003,71	871 653,41	69,84	937 568,56	848 071,08	90,45	1 039 384,21	917 599,75	88,28	696 981,57	696 981,57	691 761,46		
Командировочные расходы	Всего	25 845,62	28 747,80	114 194,43	52 698,91	46,15	321 724,26	52 138,98	16,21	143 999,50	130 740,11	90,79	221 715,31	221 715,31	221 715,31	
	в том числе	наём жилья	8 313,50	9 308,80	39 566,02	15 520,94	39,23	158 311,10	17 757,14	11,22	52 998,99	69 066,93	130,32	103 443,24	103 443,24	103 443,24
		проезд к месту командирования	12 091,29	13 446,94	52 227,96	27 539,50	52,73	92 715,21	24 000,58	25,89	52 629,29	22 347,64	42,46	84 033,67	84 033,67	84 033,67
Охрана труда и техника безопасности	в том числе	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	
	Охрана труда и техника безопасности	3 047,41	3 205,15	2 521,85	1 316,10	52,19	1 935,93	1 181,97	61,05	3 088,77	1 184,10	38,34	5 309,09	5 309,09	5 309,09	
Пожарная безопасность и 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			30 000,00	2 656,68	8,86							45 411,16	45 411,16		
	в том числе	расходы на официальный прием			30 000,00	2 656,68	8,86							45 411,16	45 411,16	
		буфетное обслуживание во время переговоров														
Расходы по проведению заседаний Совета директоров (наблюдательного совета)	в том числе															
Другие обязательные платежи в бюджет	Всего	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	640,59	640,59	352,43	
	в том числе	Государственная пошлина	10,74	42,30	96,46	25,66	26,60	81,48	10,35	12,70	986,68	510,30	51,72	570,31	570,31	300,82
	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	53,54	53,54	34,87	

		сбор за регистрацию прав на недвижимое		24,17				19,24								
		сбор за регистрацию мех. транспортных	0,66				1,66			58,15	397,82	684,13	37,24	37,24	18,57	
		прочие сборы	10 521,53	7 356,63	3 865,47	3 865,46	100,00	47 823,02	47 823,02	100,00	6,45	770,69	11 948,68	16,30	16,30	16,30
		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						
		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	50 000,00	30 000,00
Благотворительная и спонсорская помощь		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	50 000,00	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	1 519 700,77	1 499 700,77	1 532 375,79
		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	1 415 371,77	1 395 371,77	1 417 613,89
		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

<p>Приложение 28</p> <p>Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА</p> <p>Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ"</p> <p>Вид документа: полугодовое уточнение план развития</p> <p>Пятилетний период: 2022 - 2026</p> <p>Планируемый / отчетный период: 2025 год</p> <p>дата <дата> № <номер></p>	
<p>Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности</p> <p>Расходы по вознаграждениям</p>	

Расчеты показателей финансово-хозяйственной деятельности

Расходы по вознаграждениям	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

[illegible]

Приложение 29

Орган управления: РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ
Наименование организации : РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ"
Вид документа: полугодовое уточнение план развития
Пятилетний период: 2022 - 2026
Планируемый / отчетный период: 2025 год
дата <дата> № <номер>

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 во 2 полугодии	Корректировка в октябре	Утвержденный план/Уточненный план	
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														
Резервы и провизии	Всего														
	в том числе														
	сформированные против сомнительных и безнадежных требований по оказанным финансовым услугам по размещенным вкладам														
Расходы, связанные со страховой	Всего, в том числе														
Расходы от выбытия активов	Всего	30 650,08	20 135,08	17 110,55	101 598,41	593,78	21 013,06	105 448,79	501,83	89 738,42					
	в том числе	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														
Расходы по курсовым разницам	Всего	1 224 344,57	555 106,25		4 507 202,34		7 430 530,38								
Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия	Всего														
Убытки от прекращенной деятельности	Всего														
Налоги и социальные отчисления	Всего														
	в том числе														
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													
		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
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	

дата <дата> № <номер>

Отчетная информация о структуре заимствований

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

100

[illegible]