

**Отчет РГП «Казаэронавигация» об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2024 год.**

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 31 декабря 2024 года организационная структура предприятия включает Центральный аппарат, в состав которого входят Центр профессиональной подготовки и Авиационный Медицинский центр, а также 15 филиалов, зарегистрированных в регионах Республики Казахстан. Среднесписочная численность работников Предприятия за 2024 год составила 2 771 человек.

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

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

## **1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы**

В соответствии с приказом И.о. Председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан от 05 декабря 2024 года №81 «О внесении изменений в приказ Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 24 августа 2020 года № 45 «Об утверждении инвестиционной программы республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» на регулируемые услуги по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты и по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты на период 2021-2025 годы» запланированная сумма инвестиций на 2024 год составляет 2 533,49 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 2 533,49 млн. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

- Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы г. Алматы на сумму 649,43 млн. тенге;
- Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополненного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы г. Актау на сумму 650,76 млн. тенге;
- Приобретение комплекта оборудования ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для аэропорта города Астана филиала ЦК РЦ ОВД на сумму 1 233,31 млн. тенге;

Источник инвестиций - собственные средства.

## **2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы**

Ожидаемые фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 2024 год составили 4 625 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП – 2 852 млн. тенге и в РА – 1 773 млн. тенге (приложение 2, 3).

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

По итогам 2024 года по регулируемым услугам аэронавигации убытки составили:

- в ВП (-5 942) млн. тенге;
- в РА (-2 583) млн. тенге.

Расходы в утвержденной тарифной смете приняты на базе расходов 2019 года с учетом индексации. За период 2021 года по настоящее время наблюдается ежегодный рост цен на материалы, гсм, услуги сторонних организаций. Также в 2021 году введено в эксплуатацию здание в Туркестане. За период 2022 год и 2024 год введены в эксплуатацию новые объекты в Усть-Каменогорске, Таразе и Семей.

## **3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг**

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг.

#### **4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий**

Уполномоченным органом Предприятию не утверждались показатели эффективности деятельности.

#### **5. Об основных финансово-экономических показателях**

**Доходы** Предприятия за 2024 год составили 214 449 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2023 году на 17% или на 30 386 млн. тенге.

**Доходы от основной деятельности** за 2024 год составили 195 668 млн. тенге. По отношению к 2023 году доходы увеличились на 26 482 млн. тенге. На увеличение доходов от основной деятельности повлияло увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания.

**Доходы от аэронавигационного обслуживания** за 2024 год составили 195 347 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 90%. По отношению к 2023 году доходы от АНО увеличились на 26 440 млн. тенге. Рост доходов связан с ростом производственных показателей.

**Расходы (включая корпоративный подоходный налог)** Предприятия за 2024 год составили в сумме 131 199 млн. тенге. По отношению к 2023 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) увеличился на 23% или на 24 408 млн. тенге.

**Чистая прибыль** в 2024 году составила 83 250 млн. тенге.

#### **6. Об объемах предоставленных регулируемых услуг**

К регулируемой деятельности Предприятия относятся:

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

В общих доходах от аэронавигационного обслуживания за анализируемый период регулируемая деятельность составляет 2,4%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2024 году составила порядка 94%.

## Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	2024 год	2023 год	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	77 842	73 480	4 362
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	5 342	4 809	533

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2024 году, к факту 2023 года увеличился на 6% по самолето-километрам и на 11% по тоннажу самолето-вылетов.

### 7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 2024 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 94 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течение 2024 года были заключены и перезаключены 31 договор с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

За 2024 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании (исключая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе):

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"

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

В Программе развития РГП «Казаэроавиация» до 2025 года (далее - Программа) утвержденной приказом №18 от 29 марта 2024 года Председателем Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики

Казахстан «О внесении изменений и дополнений в приказ Председателя Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан № 559 от 3 декабря 2015 года», определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.

В планируемый период Предприятие продолжит совершенствовать системы в соответствии с требованиями ИКАО:

- управления безопасностью полетов;
- авиационной безопасности;
- поисково-спасательного обеспечения полетов на территории Республики Казахстан.

До конца 2026 года планируется перевод аэронавигационных данных в цифровой формат и внедрение схем PBN на всех аэродромах.

Также отмечаем, что в соответствии с приказом и.о. председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан 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 «Казаэронавигация» на 2021-2025 годы» с 01 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.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2021-2025 годы по итогам 2024 года  
наименование субъекта: РГП "Казаронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых	
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных		период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам		Снижение износа (физического) основных		Снижение потерь, %, по годам реализации в		Снижение аварийности, по годам реализации в				
				план	факт							Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
	ВСЕГО 2024 год							2 533 489	2 533 489	0		1 063 865	1 469 624	0	0	0	0	0	0,86	0	0	0	0			
1		Развитие аэронавигационной системы						2 533 489	2 533 489	0		1 063 865	1 469 624	0	0	0	0	0	0,86	0	0	0	0			
1.1.		Развитие систем навигации и наблюдения						1 300 180	1 300 180	0		545 972	754 208	0	0	0	0	0	0,44	0	0	0	0			
1.1.1.		Алматы - развитие аэродромного комплекса						649 425	649 425	0		272 707	376 718	0	0	0	0	0	0,22	0	0	0	0			
1	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов, осуществляющих международные полеты.	Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополнительного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы						649 425	649 425	0		272 707	376 718	0	0	0	0	0	0,22	0	0	0	0			
a		Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополнительного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы	Комплект	1				649 425	649 425	0		272 707	376 718	0	0	0	0	0	0,22	0	0	0	0			
1.1.2.		Актуал - развитие аэродромного комплекса						650 755	650 755	0		273 265	377 490	0	0	0	0	0	0,22	0	0	0	0			
1		Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополнительного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы							650 755	650 755	0		273 265	377 490	0	0	0	0	0	0,22	0	0	0	0		
a		Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополнительного оборудованием ADS-B, включая монтажные и пусконаладочные работы г. Актау	Комплект	1					650 755	650 755	0		273 265	377 490	0	0	0	0	0	0,22	0	0	0	0		
1.2.		Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций						1 233 309	1 233 309	0		517 893	715 416	0	0	0	0	0	0,42	0	0	0	0			
1.2.1.		Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи						1 233 309	1 233 309	0		517 893	715 416	0	0	0	0	0	0,42	0	0	0	0			
1		Модернизация сети авиационной воздушной радиосвязи ОБЧ диапазона Республики Казахстан						1 233 309	1 233 309	0		517 893	715 416	0	0	0	0	0	0,42	0	0	0	0			
a		Приобретение комплекта оборудования ОБЧ, включая установку и пусконаладочные работы, для аэропорта города Астана филиала ЦК РЦ ОБД	Комплект	1				1 233 309	1 233 309	0		517 893	715 416	0	0	0	0	0	0,42	0	0	0	0			

Реализация данной программы повышает качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов

**Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казаэронавигация" по итогам 2024 года**

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2024 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2024 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>2 051 913</b>	<b>8 227 296</b>	<b>401%</b>	Расходы в утвержденной тарифной смете приняты на базе расходов 2019 года с учетом индексации. За период 2021 года по настоящее время наблюдается ежегодный рост цен на материалы, гсм, услуги сторонних организаций. Также в 2021 году введено в эксплуатацию здание в Туркестане. За период 2022 год и 2024 год введены в эксплуатацию новые объекты в Усть-Каменогорске, Таразе и Семей.
	в том числе:					
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, запасные части, всего</b>		<b>77 968</b>	<b>150 966</b>	<b>194%</b>	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		9 802	43 759	446%	
1.2.	топливо		32 624	52 273	160%	
1.3.	электроэнергия		35 542	54 934	155%	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>		<b>1 121 412</b>	<b>2 952 237</b>	<b>263%</b>	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		1 020 393	2 643 217	259%	
2.2.	социальный налог		101 019	309 020	306%	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>		<b>521 987</b>	<b>1 406 113</b>	<b>269%</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего</b>		<b>6 974</b>	<b>19 543</b>	<b>280%</b>	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		6 974	19 543	280%	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>		<b>323 572</b>	<b>3 698 436</b>	<b>1143%</b>	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		30 026	126 547	421%	
5.2.	командировочные расходы		35 776	109 972	307%	
5.3.	подготовка кадров		32 621	210 312	645%	
5.4.	другие затраты		225 149	3 251 605	1444%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		165 148	1 003 437	608%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		7 340	12 197	166%	
5.4.3.	облет РТО		32 820	148 957	454%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		2 087	34 236	1640%	
5.4.5.	медобследование		3 779	5 229	138%	
5.4.6.	охрана труда		3 363	8 350	248%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		10 612	2 039 199	19216%	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>261 807</b>	<b>567 152</b>	<b>217%</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>		<b>261 807</b>	<b>567 152</b>	<b>217%</b>	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		174 234	305 482	175%	
6.2.	социальный налог		17 249	34 294	199%	
6.3.	услуги банка		517	699	135%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		22 266	68 577	308%	
6.5.	коммунальные услуги		884	1 412	160%	
6.6.	услуги сторонних организаций		1 353	4 585	339%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		992	3 708	374%	
6.6.2.	информационные услуги		361	877	243%	
6.7.	налоги		25 837	74 398	288%	
6.8.	другие расходы		19 467	77 705	399%	
	в том числе:					
6.8.1.	запчасти, материалы		874	1 523	174%	
6.8.2.	топливо		640	2 516	393%	
6.8.3.	электроэнергия		161	3 057	1899%	
6.8.4.	ремонтный фонд		181	9 291	5133%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		258	1 531	593%	
6.8.6.	охрана труда		109	157	144%	
6.8.7.	канцелярские расходы		1 777	2 126	120%	
6.8.8.	услуги связи		4 242	18 357	433%	
6.8.9.	расходы на страхование		7 342	14 696	200%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		3 884	24 450	630%	
<b>III</b>	<b>Всего расходов</b>		<b>2 313 720</b>	<b>8 794 448</b>	<b>380%</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов, в т.ч.</b>		<b>2 313 720</b>	<b>2 851 957</b>	<b>123%</b>	
	от услуг АНО ВП		2 313 720	2 851 957	123%	
<b>V</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>см/км</b>	<b>69 356 222</b>	<b>77 842 316</b>	<b>112%</b>	

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казэронавигация" по итогам 2024 года

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено утвержденной тарифной сметой на РА за 2024 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2024 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
<b>I.</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>1 205 750</b>	<b>4 282 778</b>	<b>355%</b>	<p>Расходы в утвержденной тарифной смете приняты на базе расходов 2019 года с учетом индексации. За период 2021 года по настоящее время наблюдается ежегодный рост цен на материалы, гсм, услуги сторонних организаций. Также в 2021 году введено в эксплуатацию здание в Туркестане. За период 2022 год и 2024 год введены в эксплуатацию новые объекты в Усть-Каменогорске, Таразе и Семей.</p>
	в том числе:					
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, запасные части,</b>		<b>49 424</b>	<b>178 112</b>	<b>360%</b>	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		4 172	47 074	1128%	
1.2.	топливо		12 874	68 825	535%	
1.3.	электроэнергия		32 378	62 213	192%	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>		<b>539 139</b>	<b>2 240 373</b>	<b>416%</b>	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		490 573	1 995 144	407%	
2.2.	социальный налог		48 566	245 228	505%	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>		<b>514 759</b>	<b>1 422 364</b>	<b>276%</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего</b>		<b>4 694</b>	<b>49 008</b>	<b>1044%</b>	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		4 694	49 008	1044%	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>		<b>97 734</b>	<b>392 921</b>	<b>402%</b>	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		6 058	8 403	139%	
5.2.	командировочные расходы		24 161	83 000	344%	
5.3.	подготовка кадров		1 186	13 389	1129%	
<b>5.4.</b>	<b>другие затраты</b>		<b>66 329</b>	<b>288 129</b>	<b>434%</b>	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		47 346	77 421	164%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 480	5 787	233%	
5.4.3.	облет РТО		5 778	9 181	159%	
5.4.4.	затраты на ведомственную охрану		232	6 829	2944%	
5.4.5.	медобследование		4 264	11 365	267%	
5.4.6.	охрана труда		2 304	17 581	763%	
5.4.7.	Общехозяйственные расходы		3 925	159 965	4076%	
<b>II.</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>24 266</b>	<b>73 501</b>	<b>303%</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы,</b>		<b>24 266</b>	<b>73 501</b>	<b>303%</b>	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		9 292	18 828	203%	
6.2.	социальный налог		919	2 114	230%	
6.3.	услуги банка		31	43	139%	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов		4 853	4 890	101%	
6.5.	коммунальные услуги		53	87	164%	
6.6.	услуги сторонних организаций		72	283	392%	
	в том числе:					
6.6.1.	аудиторские услуги		52	229	439%	
6.6.2.	информационные услуги		20	54	270%	
6.7.	налоги		7 287	40 384	554%	
6.8.	другие расходы		1 758	6 872	391%	
	в том числе:					
6.8.1.	запчасти, материалы		66	312	470%	
6.8.2.	топливо		49	156	315%	
6.8.3.	электроэнергия		120	333	276%	
6.8.4.	ремонтный фонд		10	573	5506%	
6.8.5.	техобслуживание оборудования		13	139	1069%	
6.8.6.	охрана труда		8	18	231%	
6.8.7.	канцелярские расходы		327	1 414	432%	
6.8.8.	услуги связи		319	1 131	355%	
6.8.9.	расходы на страхование		552	1 287	233%	
6.8.10.	общехозяйственные расходы		292	1 509	517%	
<b>III</b>	<b>Всего расходов</b>		<b>1 230 016</b>	<b>4 356 279</b>	<b>354%</b>	
<b>IV</b>	<b>Всего доходов, в т.ч.</b>		<b>1 230 016</b>	<b>1 773 482</b>	<b>144%</b>	
	от услуг АНО РА		1 230 016	1 773 482	144%	
<b>V</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>тонн</b>	<b>3 704 725</b>	<b>5 341 813</b>	<b>144%</b>	