«Қазаэронавигация» РМК бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы, реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы және тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдындағы табиғи монополиялар субъектілері қызметінің 2024 жылғы тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы есебі.

Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің «Қазаэронавигация» шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – Кәсіпорын) шаруашылық жүргізу құқығындағы мемлекеттік кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады. 2024 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша Кәсіпорынның ұйымдастыру құрылымы құрамына Кәсіби дайындау орталығы мен Авиациялық медициналық орталық кіретін Орталық аппаратты, сондай-ақ Қазақстан Республикасының өңірлерінде тіркелген 15 филиалды қамтиды. Кәсіпорын жұмыскерлерінің орташа тізімдік саны 2024 жылы 2 771 адамды құрады.

2018 жылғы 27 желтоқсандағы «Табиғи монополиялар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес халықаралық және транзиттік ұшуларға аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері табиғи монополиялар салаларына жатады.

Кәсіпорынның қызметін бақылауды және реттеуді «Қазақстан Республикасының әуе кеңістігін пайдалану және авиациялық қызмет туралы» 2010 жылғы 15 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес өз құзыреті шегінде Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің Азаматтық авиация комитеті жүзеге асырады.

1. Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы

«2021-2025 жылдар кезеңіне халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді және әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге «Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының инвестициялық бағдарламасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитетінің 2020 жылғы 24 тамыздағы № 45 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті Төрағасының міндетін атқарушының 2024 жылғы 05 желтоқсандағы №81 бұйрығына сәйкес 2024 жылға жоспарланған инвестициялар сомасы 2 533,49 млн.теңгені құрайды.

Инвестициялық бағдарламаның орындалуы 100% немесе 2 533,49 млн. теңгені құрады (1-қосымша).

Инвестициялық бағдарлама аясында келесі іс-шаралар орындалды:

- 649,43 млн. теңге сомасына Алматы қаласында монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, ADS-B жабдығымен толықтырылған S режимімен жарақтандырылған моноимпульсті екіжақты радиолокаторды сатып алу;

- 650,76 млн. теңге сомасына Ақтау қаласында монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, ADS-B жабдығымен толықтырылған S режимімен жарақтандырылған моноимпульсті қайталама радиолокаторды сатып алу;

- 1 233,31 млн. теңге сомасына Астана қаласындағы ОҚ ӘҚҰ ӨО филиалының әуежайы үшін орнату және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, ӨЖЖ жабдығының жиынтығын сатып алу;

Инвестиция көзі - өз қаражаты.

2. Бекітілген тарифтік сметаның баппен орындалуы туралы

Реттеліп көрсетілетін аэронавигация қызметтерінен күтілетін нақты кірістер 2024 жылы 4 625 млн. теңгені құрады, оның ішінде әуе кеңістігіндегі аэронавигация қызметтерінен түсетін кірістер бойынша– 2 852 млн. теңге және ӘА – 1 773 млн. теңге (2, 3-қосымша).

2011-2024 жылдар кезеңінде әуе кемелеріне, әуе кеңістігінде және Қазақстан Республикасы әуеайлағының ауданында аэронавигациялық қызмет көрсетудің реттеліп көрсетілетін қызметтері тиімсіз болып табылады.

2024 жылдың қорытындысы бойынша аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері бойынша шығындар:

- ӘК (-5 943) млн. теңге;

- ӘА (-2 583) млн. теңге.

Бекітілген тарифтік сметадағы шығыстар индекстеуді ескере отырып, 2019 жылғы шығыстар базасында қабылданды. 2021 жыл кезеңінде осы уақытқа дейін материалдар, ЖЖМ, бөгде ұйымдардың қызметтері бағасының жыл сайынғы өсуі байқалады. Сондай-ақ, 2021 жылы Түркістанда ғимарат пайдалануға берілді. 2022 және 2024 жылдары Өскемен, Тараз және Семей қалаларында жаңа объектілер пайдалануға берілді.

3. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігі көрсеткіштерінің сақталуы туралы

Кәсіпорынның уәкілетті органы реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштерін бекітпеді.

4. Табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

Уәкілетті орган Кәсіпорынға қызмет тиімділігінің көрсеткіштерін бекітпеді.

5. Негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштер туралы

Кәсіпорынның 2024 жылғы табысы 217 325 млн.теңгені құрады, бұл 2023 жылы алынған табыс деңгейінен 18%-ға немесе 33 262 млн. теңгеге жоғары.

2024 жылы негізгі қызметтен түскен табыс 195 668 млн. теңгені құрады. 2023 жылға қатысты кірістер 26 482 млн. теңгеге ұлғайды. Негізгі қызметтен түсетін кірістің өсуіне аэронавигациялық қызметтен түсетін кірістің артуы әсер етті.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен кірістер 2024 жылы 195 347 млн. теңгені құрады. Кәсіпорынның талданатын кезеңдегі жалпы кірістеріндегі АНҚ-дан түсетін кірістер 90% құрайды. 2023 жылға қатысты АНҚ-дан түсетін кірістер 26 440 млн. теңгеге ұлғайды. Табыстың өсуі өндірістік көрсеткіштердің өсуімен байланысты.

Кәсіпорынның шығыстары (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 2024 жылы 133 741 млн. теңгені құрады. 2023 жылға қатысты шығыстар (корпоративтік табыс салығын қоса алғанда) 25%-ға немесе 26 951 млн. теңгеге ұлғайды.

2024 жылы таза пайда 83 584 млн. теңгені құрады.

6. Реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі туралы

Кәсіпорынның реттеліп көрсетілетін қызметіне мыналар жатады:

- халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету;
- халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ ауданындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.

Аэронавигациялық қызмет көрсетуден түскен жалпы табыстарда талданатын кезеңде реттелетін қызмет 2,4%-ды құрайды.

Реттелетін қызмет бойынша қазақстандық авиакомпаниялар тасымалдарының жалпы көлеміндегі тұрақты ішкі тасымалдардың үлесі (ұшақ-километрмен) айтарлықтай салмақты және 2024 жылы шамамен 94%-ды құрады.

Аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтерінің көлемі

Атауы	Өлшем бірлігі	2024 жыл	2023 жыл	Ауытқу
Ұшақ-километрлер	мың км	77 842	73 480	4 362
Ұшақ - ұшулар тоннажы	мың тонна	5 342	4 809	533

2024 жылы тұтынушыларға реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі 2023 жылғы фактіге қарай ұшақ-километрлер бойынша 6%-ға және ұшақ-ұшулардың тоннажы бойынша 11%-ға ұлғайды.

7. Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы

2024 жылы аэронавигацияның реттеліп көрсетілетін қызметтері Қазақстан Республикасының 94 авиакомпаниясына (қызметтері өтеусіз негізде көрсетілген авиакомпанияларды қоса алғанда) ұсынылды.

2024 жыл ішінде халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде және әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету бойынша қызметтер көрсетуге Қазақстан Республикасының авиакомпанияларымен 31 шарт жасалды және қайта жасалды.

2024 жылы реттеліп көрсетілетін аэронавигациялық қызметтердің негізгі тұтынушылары келесі авиакомпаниялар болды:

«Эйр Астана» АҚ
«SCAT» авиакомпаниясы» АҚ
«Qazaq Air» АҚ
«Оңтүстік аспан» әуекомпаниясы» АҚ
«Comlux-KZ» авиакомпаниясы» ЖШС
«East Wing» АҚ
«Prime Aviation»АҚ
«Жезқазған-Эйр» АҚ (ZHEZAIR)
ҚР ПІБ «Бүркіт» мемлекеттік авиакомпаниясы» ШЖҚ РМК
«KAZ AIR JET» акционерлік қоғамы

8. Қызметтің перспективалары (даму жоспарлары), оның ішінде реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтердің ықтимал өзгерістері туралы

«Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті төрағасының 2015 жылғы 3 желтоқсандағы № 559 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Көлік министрлігі Азаматтық авиация комитетінің төрағасы 2024 жылғы 29 наурыздағы № 18 бұйрығымен бекітілген «Қазаэронавигация» РМК-ның 2025 жылға дейінгі даму бағдарламасында Қазақстан Республикасының

аэронавигациялық жүйесін ұйымдастырушылық, экономикалық және техникалық дамытудың негізгі бағыттары айқындалған.

Жоспарланған кезеңде Кәсіпорын ИКАО жүйесінің талаптарына сәйкес жетілдіруді жалғастырады:

- ұшу қауіпсіздігін басқару;
- авиациялық қауіпсіздік;
- Қазақстан Республикасының аумағында ұшуды іздестіру-құтқарумен қамтамасыз ету жүйелері.

2026 жылдың соңына дейін аэронавигациялық деректерді цифрлық форматқа көшіру және барлық әуеайлақтарда PBN схемаларын енгізу жоспарлануда.

Сондай-ақ, 2021-2025 жылдарға арналған «Қазаэронавигация» республикалық мемлекеттік кәсіпорнының халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді және әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэронавигациялық реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтер мен тарифтік сметаларды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі Азаматтық авиация комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2020 жылғы 28 қазандағы № 69 бұйрығына сәйкес 2021 жылғы 01 қаңтардан бастап халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету және халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету жөніндегі реттеліп көрсетілетін қызметтерге 2021-2025 жылдарға арналған тарифтер қолданысқа енгізілді.

2024 жылдың қорытындысы бойынша 2021-2025 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы ақпарат

субъектінің атауы: "Қазаэронавигация" РМК, қызмет түрі: әуе кеңістігін пайдалануды реттеу

№ п/п	Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат						Пайда мен шығындар туралы есеп *	Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы)				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге				Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада) бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат)**								Қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада) көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру)	Ұсынылатын реттеліп көрсетілетін қызметтердің (тауарлардың, жұмыстардың) сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау)
	Реттеліп көрсетілетін қызметтердің атауы және қызмет көрсетілетін аумақ	Іс-шаралар атауы	Өлшем бірлігі	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет ұсыну кезеңі)		Жоспары	нақты	Ауытқу	Ауытқу себептері	Өз қаражаты		Қарыз қаражаты	Бюджеттік қаражат	Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша өндірістік		Негізгі қорлардың (активтердің) тозуының (физикалық) төмендеуі, %, бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша)		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды төмендету,%		Бекітілген инвестициялық бағдарламаға байланысты іске асыру жылдары бойынша апат жағдайын төмендету			
				жоспарлы	нақты							Амортизация	Пайда			Өткен жылғы факт	Ағымдағы жылғы	Өткен жылғы факт	Ағымдағы жылғы факт	жоспар	факт	Өткен жылғы факт	Ағымдағы жылғы факт		
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	Халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету; халықаралық ұшуларды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету.	**Аэронавигациялық жүйені дамыту**						**2 533 489**	**2 533 489**	**0**		**1 063 865**	**1 469 624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,86**	**0**	**0**	**0**	**0**		Осы бағдарламаны іске асыру Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетудің сапасы мен сенімділігін арттырады, бұл ұшу қауіпсіздігін арттыруға әсер етеді
1.1.		**Навигация және бақылау жүйелерін дамыту**						**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 - әуеайлақ кешенін дамыту**						**649 425**	**649 425**	**0**		**272 707**	**376 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,22**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1		**Монтаждау және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, ADS-B жабдығымен толықтырылған S режимімен жарақтандырылған моноимпульсті қайталама радиолокаторды сатып алу**						**649 425**	**649 425**	**0**		**272 707**	**376 718**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,22**	**0**	**0**	**0**	**0**		
а		*Монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, ADS-B жабдығымен толықтырылған S режимімен жарақтандырылған моноимпульсті екінші реттік радиолокаторды сатып алу*	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.		**Ақтау - әуеайлақ кешенін дамыту**						**650 755**	**650 755**	**0**		**273 265**	**377 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,22**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1		**Монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, ADS-B жабдығымен толықтырылған S режимімен жарақтандырылған моноимпульсті екінші реттік радиолокаторды сатып алу**						**650 755**	**650 755**	**0**		**273 265**	**377 490**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,22**	**0**	**0**	**0**	**0**		
а		*Ақтау қаласының монтаждау және іске қосу-реттеу жұмыстарын қоса алғанда, ADS-B жабдығымен толықтырылған S режимімен жарақтандырылған моноимпульсті екінші реттік радиолокаторды сатып алу*	Комплект	1				*650 755*	*650 755*	*0*		*273 265*	*377 490*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,22*	*0*	*0*	*0*	*0*		
1.2.		**Авиациялық электр байланысын және ақпараттық коммуникацияларды дамыту**						**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.		**Телекоммуникацияның, электр байланысының аэронавигациялық желісі**						**1 233 309**	**1 233 309**	**0**		**517 893**	**715 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,42**	**0**	**0**	**0**	**0**		
1		**Қазақстан Республикасының ӨЖЖ диапазонындағы авиациялық әуе радиобайланысы желісін жаңғырту**						**1 233 309**	**1 233 309**	**0**		**517 893**	**715 416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,42**	**0**	**0**	**0**	**0**		
а		*ОҚ ӘҚҰ ӨО филиалының Астана қаласының әуежайы үшін орнату және іске қосу-жөндеу жұмыстарын қоса алғанда, АЖЖ жабдығының жиынтығын сатып алу*	Комплект	1				*1 233 309*	*1 233 309*	*0*		*517 893*	*715 416*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,42*	*0*	*0*	*0*	*0*		

2-қосымша

2024 жылдың қорытындылары бойынша «Қазаэронавигация» РМК-ның халықаралық ұшуларын жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігінде әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат

№ рс	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2024 жылға ӘК-ге бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2024 жылғы ТС нақты қалыптасқан көрсеткіштері (күтілетін деректер)	Ауытқуы, %-бен	Ауытқу себептері
I.	**Тауарларды өндіруге және қызметтердіұсынуға арналған шығындар, барлығы**	**мың теңге**	**2 051 913**	**8 227 296**	**401%**	Бекітілген тарифтік сметадағы шығыстарды индекстеуді ескере отырып, 2019 жылғы шығыстар базасында қабылданды. 2021 жыл кезеңінде осы уақытқа дейін материалдар, ЖЖМ, бөгде ұйымдардың қызметтері бағасының жыл сайынғы өсуі байқалады. Сондай-ақ, 2021 жылы Түркістанда ғимарат пайдалануға берілді. 2022 және 2024 жылдар аралығында Өскемен, Тараз және Семей қалаларында жаңа объектілер пайдалануға берілді.
	оның ішінде					
1.	**Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер, барлығы**		**77 968**	**150 966**	**194%**	
	оның ішінде:					
1.1.	материалдар,қосалқы бөлшектер		9 802	43 759	446%	
1.2.	отын		32 624	52 273	160%	
1.3.	электр энергиясы		35 542	54 934	155%	
2.	**Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы**		**1 121 412**	**2 952 237**	**263%**	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы		1 020 393	2 643 217	259%	
2.2.	әлеуметтік салық		101 019	309 020	306%	
3.	**Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы**		**521 987**	**1 406 113**	**269%**	
4.	**Жөндеу, барлығы**		**6 974**	**19 543**	**280%**	
	оның ішінде:					
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		6 974	19 543	280%	
5.	**Өзге шығындар, барлығы**		**323 572**	**3 698 436**	**1143%**	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметі		30 026	126 547	421%	
5.2.	іссапар шығыстары		35 776	109 972	307%	
5.3.	кадрларды даярлау		32 621	210 312	645%	
5.4.	басқа да шығындар		225 149	3 251 605	1444%	
	оның ішінде:					
5.4.1.	жабдыққа техникалық қызмет көрсету		165 148	1 003 437	608%	
5.4.2.	ғимараттар,құрылыстарды күтіп ұстау		7 340	12 197	166%	
5.4.3.	РТО ұшулары		32 820	148 957	454%	
5.4.4.	ведомстволық күзет шығындары		2 087	34 236	1640%	
5.4.5.	медициналық тексеріс		3 779	5 229	138%	
5.4.6.	еңбекті қорғау		3 363	8 350	248%	
5.4.7.	Жалпы шаруашылық шығыстар		10 612	2 039 199	19216%	
II.	**Кезең шығыстары, барлығы**	**тыс. тенге**	**261 807**	**568 052**	**217%**	
6.	**Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы**		**261 807**	**568 052**	**217%**	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		174 234	306 382	176%	
6.2.	әлеуметтік салық		17 249	34 294	199%	
6.3.	банк қызметтері		517	699	135%	
6.4.	негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы		22 266	68 577	308%	
6.5.	коммуналдық қызметтер		884	1 412	160%	
6.6.	бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер		1 353	4 585	339%	
	оның ішінде:					
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		992	3 708	374%	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		361	877	243%	
6.7.	салықтар		25 837	74 398	288%	
6.8.	басқа да шығыстар		19 467	77 705	399%	
	оның ішінде:					
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		874	1 523	174%	
6.8.2.	отын		640	2 516	393%	
6.8.3.	электр энергиясы		161	3 057	1899%	
6.8.4.	жөндеу қоры		181	9 291	5133%	
6.8.5.	жабдыққа техникалық қызмет көрсету		258	1 531	593%	
6.8.6.	еңбекті қорғау		109	157	144%	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		1 777	2 126	120%	
6.8.8.	байланыс қызметі		4 242	18 357	433%	
6.8.9.	сақтандыру шығыстары		7 342	14 696	200%	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		3 884	24 450	630%	
III	**Барлық шығыстар**		**2 313 720**	**8 795 348**	**380%**	
IV	**Барлық кірістер, оның ішінде**		**2 313 720**	**2 851 957**	**123%**	
	ӘК АНҚ қызметтерінен		*2 313 720*	*2 851 957*	123%	
V	**Көрсетілген қызметтердің көлемі**	**ұш/км**	**69 356 222**	**77 842 316**	**112%**	

3- қосымша

2024 жылдың қорытындылары бойынша «Қазаэронавигация» РМК-ның халықаралық ұшуларын жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ ауданында әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы ақпарат

№ рс	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2024 жылға арналған ӘА-ға бекітілген тарифтік сметада көзделген	2024 жылғы ТС нақты қалыптасқан көрсеткіштері (күтілетін деректер)	Ауытқуы, %-бен	Ауытқу себептері
I.	**Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы**	**тыс. тенге**	**1 205 750**	**4 282 778**	**355%**	Бекітілген тарифтік сметадағы шығыстарды индекстеуді ескере отырып, 2019 жылғы шығыстар базасында қабылданды. 2021 жыл кезеңінде осы уақытқа дейін материалдар, ЖЖМ, бөгде ұйымдардың қызметтері бағасының жыл сайынғы өсуі байқалады. Сондай-ақ, 2021 жылы Түркістанда ғимарат пайдалануға берілді. 2022 және 2024 жылдар аралығында Өскемен, Тараз және Семей қалаларында жаңа нысандар пайдалануға берілді.
	оның ішінде					
1.	**Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер қоры, барлығы**		**49 424**	**178 112**	**360%**	
	оның ішінде:					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		4 172	47 074	1128%	
1.2.	отын		12 874	68 825	535%	
1.3.	электр энергиясы		32 378	62 213	192%	
2.	**Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы**		**539 139**	**2 240 373**	**416%**	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы		490 573	1 995 144	407%	
2.2.	әлеуметтік салық		48 566	245 228	505%	
3.	**Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы**		**514 759**	**1 422 364**	**276%**	
4.	**Жөндеу, барлығы**		**4 694**	**49 008**	**1044%**	
	оның ішінде:					
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		4 694	49 008	1044%	
5.	**Өзге шығындар, барлығы**		**97 734**	**392 921**	**402%**	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметі		6 058	8 403	139%	
5.2.	іссапар шығыстары		24 161	83 000	344%	
5.3.	кадрларды даярлау		1 186	13 389	1129%	
5.4.	**басқа да шығындар**		**66 329**	**288 129**	**434%**	
	оның ішінде:					
5.4.1.	құралға техникалық қызмет көрсету		47 346	77 421	164%	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды қамтамасыз ету		2 480	5 787	233%	
5.4.3.	РТО ұшулары		5 778	9 181	159%	
5.4.6.	ведомстволық күзет шығындары		232	6 829	2944%	
5.4.7.	медициналық тексеріс		4 264	11 365	267%	
5.4.8.	еңбекті қорғау		2 304	17 581	763%	
5.4.9.	Жалпы шаруашылық шығыстар		3 925	159 965	4076%	
II.	**Кезең шығыстары, барлығы**	**тыс. тенге**	**24 266**	**73 501**	**303%**	
6.	**Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы**		**24 266**	**73 501**	**303%**	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		9 292	18 828	203%	
6.2.	әлеуметтік салық		919	2 114	230%	
6.3.	банк қызметтері		31	43	139%	
6.4.	негізгі құралдар және материалдық емес активтердің амортизациясы		4 853	4 890	101%	
6.5.	коммуналдық қызметтер		53	87	164%	
6.6.	бөгде ұйымдар көрсететін қызметтер		72	283	392%	
	оның ішінде:					
6.6.1.	аудиторлық қызметтер		52	229	439%	
6.6.2.	ақпараттық қызметтер		20	54	270%	
6.7.	салықтар		7 287	40 384	554%	
6.8.	басқа да шығыстар		1 758	6 872	391%	
	оның ішінде:					
6.8.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		66	312	470%	
6.8.2.	отын		49	156	315%	
6.8.3.	электр энергиясы		120	333	276%	
6.8.4.	жөндеу қоры		10	573	5506%	
6.8.5.	құралға техникалық қызмет көрсету		13	139	1069%	
6.8.6.	еңбекті қорғау		8	18	231%	
6.8.7.	кеңсе шығыстары		327	1 414	432%	
6.8.8.	байланыс қызметі		319	1 131	355%	
6.8.9.	сақтандыру шығыстары		552	1 287	233%	
6.8.10.	жалпы шаруашылық шығыстар		292	1 509	517%	
III	**Барлық шығыстар**		**1 230 016**	**4 356 279**	**354%**	
IV	**Барлық кірістер, оның ішінде**		**1 230 016**	**1 773 482**	**144%**	
	ӘМ АНҚ қызметтерінен		1 230 016	1 773 482	144%	
V	**Көрсетілген қызметтердің көлемі**	**тонна**	**3 704 725**	**5 341 813**	**144%**	