

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 (-5 943) 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 217 325 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2023 году на 18% или на 33 262 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 133 741 млн. тенге. По отношению к 2023 году расходы (включая корпоративный подоходный налог) увеличился на 25% или на 26 951 млн. тенге.

Чистая прибыль в 2024 году составила 83 584 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 "Казэронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
												Амортизация	Прибыль												
				1	2							3	4			5	6	7	8	9	10	11	12		
	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								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		Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополнительного оборудования м 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	Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за	Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополнительного оборудования м 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.		Актау - развитие аэродромного комплекса						650 755	650 755	0		273 265	377 490	0	0	0	0	0	0,22	0	0	0	0		Реализация

1	исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих их международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного	Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополнительного оборудования 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	обслуживания воздушных судов, осуществляющих их международные полеты.	Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S, дополнительного оборудования 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 ОВЧ 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 ОВЧ, включая установку и пусконаладочные работы	Комплект	1			1 233 309	1 233 309	0		517 893	715 416	0	0	0	0	0	0,42	0	0	0	0

данной программы повысит 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
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	2 051 913	8 227 296	401%	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:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		77 968	150 966	194%	
	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%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		1 121 412	2 952 237	263%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		1 020 393	2 643 217	259%	
2.2.	социальный налог		101 019	309 020	306%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		521 987	1 406 113	269%	
4.	Ремонт, всего		6 974	19 543	280%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		6 974	19 543	280%	
5.	Прочие затраты, всего		323 572	3 698 436	1143%	
	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%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	261 807	568 052	217%	
6.	Общие и административные расходы, всего		261 807	568 052	217%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		174 234	306 382	176%	
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%	
III	Всего расходов		2 313 720	8 795 348	380%	
IV	Всего доходов, в т.ч.		2 313 720	2 851 957	123%	
	от услуг АНО ВП		2 313 720	2 851 957	123%	
V	Объем оказанных услуг	см/км	69 356 222	77 842 316	112%	

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
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 205 750	4 282 778	355%	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:					
1.	Материальные затраты, запасные части,		49 424	178 112	360%	
	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%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		539 139	2 240 373	416%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		490 573	1 995 144	407%	
2.2.	социальный налог		48 566	245 228	505%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		514 759	1 422 364	276%	
4.	Ремонт, всего		4 694	49 008	1044%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		4 694	49 008	1044%	
5.	Прочие затраты, всего		97 734	392 921	402%	
	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%	
5.4.	другие затраты		66 329	288 129	434%	
	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%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	24 266	73 501	303%	
6.	Общие и административные расходы,		24 266	73 501	303%	
	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%	
III	Всего расходов		1 230 016	4 356 279	354%	
IV	Всего доходов, в т.ч.		1 230 016	1 773 482	144%	
	от услуг АНО РА		1 230 016	1 773 482	144%	
V	Объем оказанных услуг	тонн	3 704 725	5 341 813	144%	