

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 1 полугодие 2020 года.

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (далее – Предприятие) является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 30 июня 2020 года организационная структура предприятия состоит из центрального аппарата, расположенного в г. Нур-Султан и пятнадцати филиалов, расположенных на территории Республики Казахстан.

Среднесписочная численность работников Предприятия за 1 полугодие 2020 года составила 2 689 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 индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2016 - 2020 годы по итогам 1 полугодия 2020 года изложена в приложении 1 к настоящему отчету.

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации за 1 полугодие 2020 года составили 960,43 млн.тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП- 606, 32 млн. тенге и в РА – 354, 11 млн. тенге (приложение 2,3).

В период с 2011-2019 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 1 полугодия 2020 года по регулируемым услугам аэронавигации ожидаются убытки:

- в ВП (-2 124, 550) млн. тенге;

- в РА (-691, 119) млн. тенге.

В отчетном периоде наблюдается, как перевыполнение утвержденных статей затрат в утвержденных тарифных сметах, так и неисполнение отдельных статей затрат. Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от затрат, предусмотренных в утвержденных тарифных сметах явились дополнительно понесенные затраты в результате ликвидации АО «Казаэросервис» и возложение на Предприятие новых задач по удовлетворению потребности отрасли гражданской авиации в метеообеспечении, в связи с чем увеличилась численность персонала. Увеличение численности персонала повлекло рост расходов на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, услуги сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы.

Неисполнение отдельных статей затрат обусловлено тем, что показатели в утвержденных тарифных сметах утверждены на годовой основе, а фактические показатели представлены на основании данных первого полугодия 2020 года.

Также необходимо отметить, что по итогам 1 полугодия 2020 года производственные показатели по регулируемым услугам аэронавигации выполнены на 29% по ВП и на 32% по РА от утвержденных годовых производственных показателей в тарифных сметах. Снижение объема оказанных регулируемых услуг связано с введением с 16 марта 2020 года чрезвычайного положения в Республике Казахстан в связи распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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 1 полугодие в 2020 года составили 28 966 млн. тенге (ожидаемые данные), что ниже уровня доходов, полученных в 1 полугодии 2019 года на 19% или на 6 788 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности за 1 полугодие 2020 года составили 26 979 млн. тенге. По отношению к аналогичному периоду за 2019 год доходы снизились на 23% или на 8 042 млн. тенге. На снижение доходов от основной деятельности повлияло снижение доходов от аэронавигационного обслуживания.

Доходы от аэронавигационного обслуживания за 1 полугодие 2020 года составили 26 891 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах Предприятия за анализируемый период составляют 93%. К 1 полугодю 2019 года доходы от АНО снизились на 23% или на 8 013 млн. тенге. Снижение доходов за аэронавигационное обслуживание воздушных судов в 1 полугодии 2020 года связано с глобальным распространением коронавирусной инфекции, по причине которой отменены и сокращены регулярные авиасообщения внутри страны и за ее пределами. Авиакомпаниями отменено выполнение рейсов и сокращена частота полетов по регулярным направлениям в европейские аэропорты и аэропорты стран СНГ.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 1- полугодие 2020 года составили в сумме 23 656 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 3%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 1 полугодии 2020 года составила порядка 87%.

Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	1 полугодие 2020 года	1 полугодие 2019 года	Отклонение
Самолето - километры	тыс. км	20 300	29 859	-9 559
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	1 154	1 591	-437
Доходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	960	1 351	-391
- АНО ВП	млн. тенге	606	863	-257
- АНО РА	млн. тенге	354	488	-134
Расходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	3 776	3 081	695
- АНО ВП	млн. тенге	2 731	2302	429
- АНО РА	млн. тенге	1 045	779	266

Прибыль (до налогообложения)	млн. тенге	(- 2 816)	(- 1 730)	(-1 086)
------------------------------	------------	-----------	-----------	----------

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 1 полугодии 2020 года, к факту 2019 года снизился на 32 % по самолетокilометрам и 27 % по тоннажу самолетовылетов.

Доход по регулируемым услугам аэронавигационного обслуживания воздушных судов в Республике Казахстан за 1 полугодие 2020 года по отношению к 1 полугодю 2019 года также снизился на 29%, в связи с соответствующим снижением объема оказанных регулируемых услуг. Как отмечалось выше, данный факт связан с глобальным распространением пандемии коронавирусной инфекции.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 1-ом полугодии 2020 года регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 76 авиакомпаниям Республики Казахстан (включая авиакомпании, услуги которым оказаны на безвозмездной основе).

В течение первого полугодия 2020 года были заключены и перезаклучены 6 договоров 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 первое полугодие 2020 года основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

АО "Эйр Астана"

АО "Авиакомпания "SCAT"

АО "Qazaq Air"

АО "Авиакомпания "Южное небо"

АО "East Wing"

АО "Prime Aviation"

ТОО "Fly Jet.kz"

РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут"

ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"

Акционерное общество "KAZ AIR JET"

АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)

АО "Казавиаспас"

КГКП "АП ВКО" аппарата акима ВКО

АО "JET Airlines"

АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр"

АО "Авиакомпания "Жетысу"

Обслуживание воздушных судов в верхнем воздушном пространстве и в районах аэродромов РК Предприятием осуществлено на высоком уровне.

8. О перспективах деятельности (планы развития)

Программой развития Предприятия до 2025 года и Планом развития аэронавигационной системы на 2020-2022 годы в соответствии с Глобальным аэронавигационным планом ИКАО определены основные направления организационного, экономического и технического развития аэронавигационной системы Республики Казахстан.

С 2020 года Предприятие планирует работы по внедрению технологии Гибкого использования воздушного пространства (FUA).

С 2020 года планируется переход на Глобальную навигационную спутниковую систему (GNSS), которая на сегодняшний день является наиболее перспективным средством навигации и обладает наилучшими характеристиками по точности, целостности и непрерывности.

На период 2020-2022 годы будет осуществлено внедрение навигации, основанной на характеристиках, на остальных аэродромах страны. В этот же период будет реализован проект модернизации ATN сети.

На период с 2020-2023 гг. планируется внедрение процедур по производству полетов в режиме постоянного набора снижения (CDO) и набора (CCO) высоты и для выполнения взлета и посадки на аэродромах Нур-Султан и Алматы и других аэродромов Казахстана.

К 2025 году планируется реализация проекта по внедрению принципа свободной маршрутизации в ВП РК, позволяющего пользователям воздушного пространства самим разрабатывать предпочтительные маршруты. В настоящее время структура воздушного пространства состоит из сети маршрутов, по которым выполняются полеты. Предполагается отказаться от данной сети, для того чтобы авиакомпании могли сами разрабатывать маршруты от точки входа и выхода, либо от аэропорта до аэропорта. Эффектом оптимизации маршрутов станет экономия полетного времени и, как следствие, экономия топлива.

Кроме того, планируются меры по совершенствованию законодательства в сфере гражданской авиации.

Реализация намеченных перспективных планов приведет к обеспечению безопасности полетов, повышению привлекательности воздушного пространства Казахстана.

Также отмечаем, что Предприятие в июне текущего года обратилось в Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан с заявкой на изменение уровней тарифов по регулируемым услугам, с вводом в действие с 1 января 2021 года, так как действующие тарифы, утверждённые приказом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года №435-ОД «Об утверждении предельных уровней тарифов и тарифных смет 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
РГП «Казаэронавигация» утверждены на период с 2016-2020 годы.

Генеральный директор



А. Бектуров

Исполнение тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казаэронавигация"

Отчетный период: 1 полугодие 2020 года

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казаэронавигация"

Куда представляется форма : Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Представления: ежегодно не позднее 1 мая и 1 августа, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2020 год	Показатели ТС за 1 полугодие 2020 года*	Отклонение (в %)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 709 546	2 363 944	138%	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		73 392	42 937	59%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		6 905	5 014	73%	
1.2.	топливо		27 105	19 085	70%	
1.3.	электроэнергия		39 382	18 837	48%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		931 711	922 889	99%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		847 781	834 965	98%	
2.2.	социальный налог		83 930	87 925	105%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		385 025	587 941	153%	
4.	Ремонт, всего		16 662	5 478	33%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		16 662	5 478	33%	
5.	Прочие затраты, всего		302 756	804 699	266%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		24 947	33 849	136%	
5.2.	командировочные расходы		44 869	24 136	54%	
5.3.	подготовка кадров		29 724	8 648	29%	
5.4.	другие затраты		203 216	738 066	363%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		137 211	285 813	208%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		6 098	3 877	64%	
5.4.3.	облет РТО		24 440	46 048	188%	
5.4.4.	аренда основных производственных фондов			5 306		
5.4.5.	услуги АМСГ		14 356	0		
5.4.6.	документы аэронавигационной информации		567	0		
5.4.7.	затраты на ведомственную охрану		1 734	7 806	450%	
5.4.8.	медобследование		7 363	1 761	24%	
5.4.9.	охрана труда		2 631	2 185	83%	
5.4.10.	Общехозяйственные расходы		8 817	385 271	4370%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	217 577	366 923	169%	
6.	Общие и административные расходы, всего		217 577	366 923	169%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		144 760	142 435	98%	
6.2.	социальный налог		14 331	14 296	100%	
6.4.	услуги банка		6 646	446	7%	
6.5.	амортизация основных средств и нематериальных активов		8 602	55 339	643%	
6.6.	коммунальные услуги		1 068	698	65%	
6.7.	услуги сторонних организаций		1 124	3 843	342%	
	в том числе:					
6.7.1.	аудиторские услуги		824	3 029	368%	
	консалтинговые услуги			95		
6.7.3.	информационные услуги		300	719	240%	
6.8.	командировочные расходы			2 348		
6.9.	представительские расходы			0		
6.10.	налоги		21 466	36 410	170%	
6.11.	другие расходы		19 579	111 107	567%	
6.11.1.	запчасти, материалы		726	152	21%	
6.11.2.	топливо		532	1 577	296%	
6.11.3.	электроэнергия		1 124	865	77%	
6.11.4.	ремонтный фонд		899	0	0%	
6.11.5.	техобслуживание оборудования		214	0	0%	
6.11.6.	подготовка кадров			187		
6.11.7.	охрана труда		129	275	213%	
6.11.8.	канцелярские расходы		3 104	824	27%	
6.11.9.	услуги связи		3 524	10 188	289%	
6.11.10.	расходы на страхование		6 100	76 713	1258%	
6.11.11.	общехозяйственные расходы		3 227	20 328	630%	
III	Всего расходов	тыс.тенге	1 927 122	2 730 866	142%	
IV	Всего доходов, в т.ч.	тыс.тенге	1 927 122	606 316	31%	
	от услуг АНО ВП	тыс.тенге	1 927 122	606 316	31%	
V	Объем оказанных услуг	см/км	70 261 056	20 299 865	29%	
VI	Прибыль	тыс.тенге		-2 124 550		

Неисполнение отдельных статей затрат обусловлено тем, что показатели в утвержденной тарифной смете утверждены на годовой основе, а фактические показатели представлены на основании данных первого полугодия 2020 года.

*ожидаемые показатели за 1 полугодие 2020 года

Генеральный директор

А.Бектуров

Наименование организации : РГП "Казаэронавигация"

Адрес: город Нур-Султан ул. Е-522, здание 15

телефон 773-560

Адрес электронной почты: office@ans.kz

Исполнитель: 704-258 Зверовская Л.

27 июля 2020 года



Исполнение тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казаэронавигация"

Отчетный период: 1 полугодие 2020 года

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казаэронавигация"

Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан

Представления: ежегодно не позднее 1 мая и 1 августа, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2020 год	Показатели ТС за 1 полугодие 2020 года*	Отклонение (%)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	996 999	1 010 728	101%	Неисполнение отдельных статей затрат обусловлено тем, что показатели в утвержденной тарифной смете утверждены на годовой основе, а фактические показатели представлены на основании данных первого полугодия 2020 года.
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		41 063	43 342	106%	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		3 466	4 388	127%	
1.2.	топливо		10 696	18 856	176%	
1.3.	электроэнергия		26 901	20 099	75%	
2.	Затраты на оплату труда, всего		447 937	448 968	100%	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		407 587	403 891	99%	
2.2.	социальный налог		40 351	45 077	112%	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		341 437	403 527	118%	
4.	Ремонт, всего		9 402	3 724	40%	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		9 402	3 724	40%	
5.	Прочие затраты, всего		157 160	111 165	71%	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		7 349	2 277	31%	
5.2.	командировочные расходы		20 074	14 498	72%	
5.3.	подготовка кадров		8 384	983	12%	
5.4.	другие затраты		121 353	93 408	77%	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		62 144	37 195	60%	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 061	2 037	99%	
5.4.3.	облет РТО		25 437	5 709	22%	
5.4.4.	аренда основных производственных фондов			3 462		
5.4.5.	услуги АМСГ		22 455	0		
5.4.6.	документы аэронавигационной информации		510	0		
5.4.7.	затраты на ведомственную охрану		193	6 816	3531%	
5.4.8.	медобследование		3 543	2 668	75%	
5.4.9.	охрана труда		1 750	1 791	102%	
5.4.10.	Общехозяйственные расходы		3 261	33 730	1034%	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	20 214	34 505	171%	
6.	Общие и административные расходы, всего		20 214	34 505	171%	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		7 721	8 962	116%	
6.2.	социальный налог		764	900	118%	
6.4.	услуги банка		346	28	8%	
6.5.	амортизация основных средств и нематериальных активов		3 687	4 174	113%	
6.6.	коммунальные услуги		69	48	69%	
6.7.	услуги сторонних организаций		60	242	403%	
	в том числе:					
6.7.1.	аудиторские услуги		43	191	443%	
6.7.2.	консалтинговые услуги			6		
6.7.3.	информационные услуги		17	45	266%	
6.8.	командировочные расходы			149		
6.9.	представительские расходы			0		
6.10.	налоги		6 054	9 559	158%	
6.11.	другие расходы		1 515	10 444	689%	
	в том числе:					
6.11.1.	запчасти, материалы		55	10	19%	
6.11.2.	топливо		41	99	242%	
6.11.3.	электроэнергия		111	90	81%	
6.11.4.	ремонтный фонд		51	0	0%	
6.11.5.	техобслуживание оборудования		11	0	0%	
6.11.6.	подготовка кадров			12		
6.11.7.	охрана труда		7	18	255%	
6.11.8.	канцелярские расходы		272	133	49%	
6.11.9.	услуги связи		265	641	242%	
6.11.10.	расходы на страхование		459	4 963	1081%	
6.11.11.	общехозяйственные расходы		243	4 478	1843%	
7.	Расходы на выплату вознаграждения					
III.	Всего расходов	тыс.тенге	1 017 213	1 045 233	103%	
IV.	Всего доходов, в т.ч.	тыс.тенге	1 017 213	354 114	35%	
	от услуг АНО РА	тыс.тенге	1 017 213	354 114	35%	
V.	Объем оказанных услуг	тонн	3 588 908	1 153 466	32%	
VI.	Прибыль	тыс.тенге		-691 119		

*ожидаемые показатели за 1 полугодие 2020 года

Генеральный директор

А.Бектуров

Наименование организации: РГП "Казаэронавигация"

Адрес: город Нур-Султан ул. Е-522, здание 15
телефон 773-560

Адрес электронной почты: office@ans.kz

Исполнитель: 704-258 Зверовская Л.

27 июля 2020 года

