

Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсетулі қоспағанда, әуе кеңістігіндегі әуе кемелеріне аэронавигациялық қызмет көрсету қызметтеріне арналған тарифтік сметаның орындалу барысы туралы 2017 жыл ақпараты

Есептік кезең: 2017 жыл

Индекс: ӨТСЕ – 1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынады: "Қазэроавиация" РМҚ

Нысан кімге ұсынылады: Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті

Тапсыру мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейін, 1 мамырдан кешіктірмей

№ рс	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2017 жылға ӘК-ға бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2017 жылдық тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу (%)	Ауытқу себептері
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы	мың тенге	1 562 629	3 730 032	239	
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер қоры, барлығы		65 252	100 499	154	
	оның ішінде:					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		6 139	18 241	297	
1.2.	отын		24 099	35 749	148	
1.3.	электр энергиясы		35 014	46 509	133	
2.	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы		828 365	1 811 590	219	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы		753 744	1 618 462	215	
2.2.	әлеуметтік салық		74 621	193 128	259	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		403 259	755 878	187	
4.	Жөндеу, барлығы		14 814	14 965	101	
	оның ішінде:					
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		14 814	14 965	101	
5.	Өзге шығындар, барлығы		250 939	1 047 101	417	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметі		22 179	68 769	310	
5.2.	іссапар шығыстары		39 892	75 951	190	
5.3.	қалрларды даярлау		26 427	91 379	346	
5.4.	басқа да шығыстар		162 441	811 001	499	
	оның ішінде:					
5.4.1.	құралға техникалық қызмет көрсету		121 992	557 928	457	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды қамтамасыз ету		5 421	8 287	153	
5.4.3.	РТО ұшулары		21 729	84 108	387	
5.4.6.	аэронавигациялық ақпараттың құжаттары		20	44	219	
5.4.7.	ведомстволық күзет шығындары		1 541	14 539	943	
5.4.8.	медициналық тексеріс		1 560	3 974	255	
5.4.9.	енбекті қорғау		2 339	3 798	162	
5.4.10.	Жалпы шаруашылық шығыстар		7 839	138 323	1 765	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың тенге	194 397	648 087	333	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы		194 397	648 087	333	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		128 703	316 992	246	
6.2.	әлеуметтік салық		12 742	35 807	281	
6.4.	банк қызметтері		5 909	5 939	101	
6.5.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		9 364	59 768	638	
6.6.	коммуналдық қызметтер		950	1 289	136	
6.7.	бөгде ұйымдардың қызметтері		929	3 088	332	
	оның ішінде:					
6.7.1.	аудиторлық қызметтер		732	2 607	356	
6.7.3.	ақпараттық қызметтер		197	482	245	
6.10.	салықтар		19 085	54 671	286	
6.11.	басқа да шығыстар		16 645	170 533	1 025	
6.11.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		646	1 441	223	
6.11.2.	отын		473	6 727	1 424	
6.11.3.	электр энергиясы		1 000	1 821	182	
6.11.4.	жөндеу қоры		90	91	101	
6.11.5.	құралға техникалық қызмет көрсету		190	442	233	
6.11.7.	енбекті қорғау		62	90	145	
6.11.8.	кеңсе шығыстары		2 760	5 549	201	
6.11.9.	байланыс қызметі		3 133	17 467	558	
6.11.10.	сақтандыру шығындары		5 423	117 278	2 163	
6.11.11.	жалпы шаруашылық шығыстар		2 869	19 627	684	
III.	Барлық шығыстар		1 757 026	4 378 120	249	
IV.	Барлық кірістер, оның ішінде		1 757 026	1 871 850	107	
	ӘК АНҚ қызметтерінен		1 757 026	1 871 850	107	
V.	Көрсетілген қызметтердің көлемі	ұшақ/км	57 353 951	64 399 750	112	
VI.	Пайда			-2 506 269		

Нақты орын алған шығындардың бекітілген тарифтік сметада көзделген шығындардан артуының негізгі себебі:
1. "Қазэросервис" акционерлік қоғамын тарату туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 537 қаулысына сәйкес 2015 жылдың 11 қарашасынан бері Кәсіпорын азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Осыған байланысты қызметкерлер саны өсті. Қызметкерлер санының өсуі еңбекке ақы төлеу шығыстарының, іссапар шығыстарының, қызметкерлердің біліктілігін арттыру, бөгде ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеу шығыстарының, материалдық шығындардың және басқа да шығыстардың өсуіне әкеп соқты.
2. Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша 2017 жылы орындалған өндірістік көрсеткіштердің өсуі

Бас директордың
міндетін атқарушы

Ф. Богдашкин

Ұйымның атауы: "Қазэроавиация" РМҚ
Мекенжайы: Астана қ., Е 522 к-сі, 15-ғимарат
телефон 704-276

Электрондық пошта мекенжайы: office@ans.kz
Орындаушының тегі және телефоны: Кенебаева 773-560
күні "28" 04 2018 жыл

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 2017 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казаэронавигация"

Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП за 2017 год	Фактически сложившиеся показатели ИТС за 2017 год	Отклонение (%)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	1 562 629	3 730 032	239	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		65 252	100 499	154	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		6 139	18 241	297	
1.2.	топливо		24 099	35 749	148	
1.3.	электроэнергия		35 014	46 509	133	
2.	Затраты на оплату труда, всего		828 365	1 811 590	219	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		753 744	1 618 462	215	
2.2.	социальный налог		74 621	193 128	259	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		403 259	755 878	187	
4.	Ремонт, всего		14 814	14 965	101	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		14 814	14 965	101	
5.	Прочие затраты, всего		250 939	1 047 101	417	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		22 179	68 769	310	
5.2.	командировочные расходы		39 892	75 951	190	
5.3.	подготовка кадров		26 427	91 379	346	
5.4.	другие затраты		162 441	811 001	499	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		121 992	557 928	457	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		5 421	8 287	153	
5.4.3.	облет РТО		21 729	84 108	387	
5.4.6.	документы аэронавигационной информации		20	44	219	
5.4.7.	затраты на ведомственную охрану		1 541	14 539	943	
5.4.8.	медобследование		1 560	3 974	255	
5.4.9.	охрана труда		2 339	3 798	162	
5.4.10.	Общехозяйственные расходы		7 839	138 323	1 765	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	194 397	648 087	333	
6.	Общие и административные расходы, всего		194 397	648 087	333	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		128 703	316 992	246	
6.2.	социальный налог		12 742	35 807	281	
6.4.	услуги банка		5 909	5 939	101	
6.5.	амортизация основных средств и нематериальных активов		9 364	59 768	638	
6.6.	коммунальные услуги		950	1 289	136	
6.7.	услуги сторонних организаций		929	3 088	332	
	в том числе:					
6.7.1.	аудиторские услуги		732	2 607	356	
6.7.3.	информационные услуги		197	482	245	
6.10.	налоги		19 085	54 671	286	
6.11.	другие расходы		16 645	170 534	1 025	
6.11.1.	запчасти, материалы		646	1 441	223	
6.11.2.	топливо		473	6 727	1 424	
6.11.3.	электроэнергия		1 000	1 821	182	
6.11.4.	ремонтный фонд		90	91	101	
6.11.5.	техобслуживание оборудования		190	442	233	
6.11.7.	охрана труда		62	90	145	
6.11.8.	канцелярские расходы		2 760	5 549	201	
6.11.9.	услуги связи		3 133	17 467	558	
6.11.10.	расходы на страхование		5 423	117 278	2 163	
6.11.11.	общехозяйственные расходы		2 869	19 627	684	
III.	Всего расходов		1 757 026	4 378 120	249	
IV.	Всего доходов, в т.ч.		1 757 026	1 871 850	107	
	от услуг АНО ВП		1 757 026	1 871 850	107	
V.	Объем оказанных услуг	сам/км	57 353 951	64 399 750	112	
VI.	Прибыль			-2 506 269		

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от затрат, предусмотренных в утвержденной тарифной смете явилось:

1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казаэросервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2015 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации, 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;

2. Рост выполненных в 2017 году производственных показателей по регулируемой деятельности

И.о. Генерального директора

Ф.Богдашкин

Наименование организации: РГП "Казаэронавигация"

Адрес: г. Астана, ул. Е522, здание 15

телефон 704-276

Адрес электронной почты: office@ans.kz

Фамилия и телефон исполнителя Кенесбаева 773-560

Дата 28 апреля 2018 года

Халықаралық ұшуды жүзеге асыратын әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсетуді қоспағанда, әуеайлақ маңындағы әуе кемелеріне аэроавиациялық қызмет көрсету қызметтеріне арналған тарифтік сметаның орындауы

Есептік кезең: 2017 жыл

Индекс: ӨТСЕ – 1

Кезеңділігі: жылдық

Ұсынамы: "Қазароавиация" РМҚ

Нысан кімге ұсынылады: Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Азаматтық авиация комитеті

Тапсыру мерзімі: жыл сайын есепті кезеңнен кейін, 1 мамырдан кешіктірмей

№ рс	Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы	Өлшем бірлігі	2017 жылға ӘМ-ға бекітілген тарифтік сметада көзделгені	2017 жылдық тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері	Ауытқу (%)	Ауытқу себептері
I.	Тауарларды өндіруге және қызметтерді көрсетуге арналған шығындар, барлығы	мың теңге	924 283	1 469 093	159	
	оның ішінде:					
1.	Материалдық шығындар, қосалқы бөлшектер қоры, барлығы		36 507	60 659	166	
	оның ішінде:					
1.1.	материалдар, қосалқы бөлшектер		3 081	8 861	288	
1.2.	отын		9 509	22 227	234	
1.3.	электр энергиясы		23 917	29 572	124	
2.	Еңбекке ақы төлеу шығындары, барлығы		398 252	723 183	182	
	оның ішінде:					
2.1.	жалақы		362 377	644 364	178	
2.2.	әлеуметтік салық		35 875	78 818	220	
3.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		365 104	475 038	130	
4.	Жөндеу, барлығы		8 359	9 582	115	
	оның ішінде:					
4.1.	негізгі құралдар құнының өсуіне алып келмейтін күрделі жөндеу		8 359	9 582	115	
5.	Өзге шығындар, барлығы		116 061	200 631	173	
	оның ішінде:					
5.1.	байланыс қызметі		3 282	3 965	121	
5.2.	іссапар шығыстары		17 847	34 727	195	
5.3.	қадрларды даярлау		7 454	9 379	126	
5.4.	басқа да шығыстар		87 478	152 560	174	
	оның ішінде:					
5.4.1.	құралға техникалық қызмет көрсету		55 251	90 703	164	
5.4.2.	ғимараттар, құрылыстарды қамтамасыз ету		1 833	3 119	170	
5.4.3.	РТО ұшқылары		22 615	22 814	101	
5.4.6.	аэроавиациялық ақпараттың құжаттары		2	5	228	
5.4.7.	ведомстволық күзет шығындары		172	11 725	6 817	
5.4.8.	медициналық тексеріс		3 150	4 551	144	
5.4.9.	енбекті қорғау		1 556	2 416	155	
5.4.10.	Жалпы шаруашылық шығыстар		2 899	17 228	594	
II.	Кезең шығыстары, барлығы	мың теңге	18 381	48 111	262	
6.	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы		18 381	48 111	262	
	оның ішінде:					
6.1.	әкімшілік персоналдың жалақысы		6 864	20 015	292	
6.2.	әлеуметтік салық		680	2 261	332	
6.4.	банк қызметтері		307	310	101	
6.5.	Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің амортизациясы		3 731	4 079	109	
6.6.	коммуналдық қызметтер		61	93	152	
6.7.	бөгде ұйымдардың қызметтері		50	190	379	
	оның ішінде:					
6.7.1.	аудиторлық қызметтер		38	160	421	
6.7.2.	консалтинг					
6.7.3.	ақпараттық қызметтер		12	30	246	
6.8.	іссапар шығыстары					
6.9.	өкілдіктің шығын					
6.10.	салықтар		5 383	10 222	190	
6.11.	басқа да шығыстар		1 305	10 941	838	
	оның ішінде:					
6.11.1.	қосалқы бөлшектер, материалдар		49	88	181	
6.11.2.	отын		36	413	1 147	
6.11.3.	электр энергиясы		99	209	211	
6.11.4.	жөндеу қоры		6	7	115	
6.11.5.	құралға техникалық қызмет көрсету		10	27	271	
6.11.7.	енбекті қорғау		4	6	142	
6.11.8.	кеңсе шығыстары		242	460	190	
6.11.9.	байланыс қызметі		235	1 072	456	
6.11.10.	сақтандыру шығындары		408	7 359	1 804	
6.11.11.	жалпы шаруашылық шығыстар		216	1 300	602	
7.	Сыйақылар төлеуге арналған шығыстар					
III.	Барлық шығыстар		942 664	1 517 203	161	
IV.	Барлық кірістер, оның ішінде		942 664	1 027 756	109	
	ӘМ АНҚ қызметтерінен		942 664	1 027 756	109	
VI.	Пайда	тонна	2 929 618	3 347 679	114	
				-489 447		

Нақты орын алған шығындардың бекітілген тарифтік сметада көзделген шығындардан артуының негізгі себебі:

1. "Қазароавиация" акционерлік қоғамын тарату туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 16 шілдедегі № 537 қаулысына сәйкес 2015 жылдың 11 қарашасынан бері Кәсіпорын азаматтық авиацияны метеорологиялық қамтамасыз етуді жүзеге асырады. Осыған байланысты қызметкерлер саны өсті. Қызметкерлер санының өсуі еңбекке ақы төлеу шығыстарының, іссапар шығыстарының, қызметкерлердің біліктілігін арттыру, бөгде ұйымдардың қызметтеріне ақы төлеу шығыстарының, материалдық шығындардың және басқа да шығыстардың өсуіне әкеліп соқты.

2. Реттеліп көрсетілетін қызмет бойынша 2017 жылы орындалған өндірістік көрсеткіштердің өсуі

Бас директорының
міндетін атқарушы

Ұйымның атауы: "Қазароавиация" РМҚ

Мекенжайы: Астана қ., Е 522 к-сі, 15-ғимарат

телефоны 704-276

Электрондық пошта мекенжайы: office@ans.kz

Орындаушының тегі және телефоны: Кенесбаева 773-560

күні "28" "04" 2018 жыл

Ф. Богданкин

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

Отчетный период 2017 г.

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казэронавигация"

Куда представляется форма: Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК

Срок представления: ежегодно не позднее 1 мая, следующего за отчетным периодом

№ пп	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. измер.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете за РА на 2017 год	Фактически сложившиеся показатели ТС за 2017 год	Отклонение (%)	Причины отклонения
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	924 283	1 469 093	159	
	в том числе:					
1.	Материальные затраты, запасные части, всего		36 507	60 659	166	
	в том числе:					
1.1.	материалы, запчасти		3 081	8 861	288	
1.2.	топливо		9 509	22 227	234	
1.3.	электроэнергия		23 917	29 572	124	
2.	Затраты на оплату труда, всего		398 252	723 183	182	
	в том числе:					
2.1.	заработная плата		362 377	644 364	178	
2.2.	социальный налог		35 875	78 818	220	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов		365 104	475 038	130	
4.	Ремонт, всего		8 359	9 582	115	
	в том числе:					
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств		8 359	9 582	115	
5.	Прочие затраты, всего		116 061	200 631	173	
	в том числе:					
5.1.	услуги связи		3 282	3 965	121	
5.2.	командировочные расходы		17 847	34 727	195	
5.3.	подготовка кадров		7 454	9 379	126	
5.4.	другие затраты		87 478	152 560	174	
	в том числе:					
5.4.1.	техобслуживание оборудования		55 251	90 703	164	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		1 833	3 119	170	
5.4.3.	облет РТО		22 615	22 814	101	
5.4.6.	документы аэронавигационной информации		2	5	228	
5.4.7.	затраты на ведомственную охрану		172	11 725	6 817	
5.4.8.	медобследование		3 150	4 551	144	
5.4.9.	охрана труда		1 556	2 416	155	
5.4.10.	Общехозяйственные расходы		2 899	17 228	594	
II.	Расходы периода, всего	тыс. тенге	18 381	48 111	262	
6.	Общие и административные расходы, всего		18 381	48 111	262	
	в том числе:					
6.1.	заработная плата административного персонала		6 864	20 015	292	
6.2.	социальный налог		680	2 261	332	
6.4.	услуги банка		307	310	101	
6.5.	амортизация основных средств и нематериальных активов		3 731	4 079	109	
6.6.	коммунальные услуги		61	93	153	
6.7.	услуги сторонних организаций		50	190	379	
	в том числе:					
6.7.1.	аудиторские услуги		38	160	421	
6.7.2.	консалтинговые услуги					
6.7.3.	информационные услуги		12	30	246	
6.8.	командировочные расходы					
6.9.	представительские расходы					
6.10.	налоги		5 383	10 222	190	
6.11.	другие расходы		1 305	10 941	838	
	в том числе:					
6.11.1.	запчасти, материалы		49	88	181	
6.11.2.	топливо		36	413	1 147	
6.11.3.	электроэнергия		99	209	211	
6.11.4.	ремонтный фонд		6	7	115	
6.11.5.	техобслуживание оборудования		10	27	271	
6.11.7.	охрана труда		4	6	142	
6.11.8.	канцелярские расходы		242	460	190	
6.11.9.	услуги связи		235	1 072	456	
6.11.10.	расходы на страхование		408	7 359	1 804	
6.11.11.	общехозяйственные расходы		216	1 300	602	
7.	Расходы на выплату вознаграждения					
III.	Всего расходов		942 664	1 517 203	161	
IV.	Всего доходов, в т.ч.		942 664	1 027 756	109	
	от услуг АНО РА		942 664	1 027 756	109	
V.	Объем оказанных услуг	тонн	2 929 618	3 347 679	114	
VI.	Прибыль			-489 447		

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат от затрат, предусмотренных в утвержденной тарифной смете явилось:

1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казэросервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2015 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации, 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;

2. Рост выполненных в 2017 году производственных показателей по регулируемой деятельности

И.о. Генерального директора

Ф. Богдашкин

Наименование организации: РГП "Казэронавигация"

Адрес: г. Астана, ул. Е522, здание 15

телефон 704-276

Адрес электронной почты: office@ans.kz

Фамилия в телефон исполнителя Кенесбаева 773-560

Дата 28 апреля 2018 года