

Отчет о деятельности РГП «Казаэронавигация» по предоставлению регулируемых услуг аeronавигации за 2018 год

Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного предприятия на праве хозяйственного ведения. По состоянию на 31 декабря 2018 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 2018 год составляла 2 664 человек.

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

Контроль и регулирование деятельности РГП «Казаэронавигация» (далее – Предприятие) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О естественных монополиях» от 27 декабря 2018 года осуществляется в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

1. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Сумма инвестиций в 2018 году составила 25 082 491,50 тыс. тенге (оперативные данные), которая была направлена на следующие мероприятия:

- совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на общую сумму 6 351 791, 19 тыс. тенге;
- создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму 5 872,32 тыс. тенге
- развитие систем навигации и наблюдения на сумму 508 904,43тыс. тенге;
- развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций на сумму 8 031 276, 56 тыс. тенге;
- реализация целевой программы развития службы управления аeronавигационной информацией на сумму 416 250,85 тыс. тенге;
- развитие средств метеорологического назначения на сумму_ 5 811 742,76 тыс. тенге;
- строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и объектов РТО на сумму 707 617,34тыс. тенге;
- системы безопасности, охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и автоматического пожаротушения на сумму 930 тыс. тенге;
- приобретение основных средств на сумму 3 248 106, 04 тыс. тенге.

В соответствии с приказом Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан №661 от 20 декабря 2018 года «О корректировке на 2018 год инвестиционной программы РГП «Казаэронавигация» по регулируемым услугам в сфере аэронавигации на 2016-2020 годы, утвержденной совместным приказом Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию №493 от 10 ноября 2015 года и Комитета по регулированию естественных монополий, защиты конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан №434-ОД от 10 ноября 2015 года на 2017 год запланирована сумма инвестиций в объеме 4 727 054,66 тыс. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 4 727 054,66 тыс. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

- приобретение программного модуля для модернизации системы SkyLine, включающего новый функционал в системе SkyLine, позволяющий осуществить координацию и взаимодействие с системами планирования и биллингом на сумму 3 642 156,41 тыс. тенге;
- приобретение комплекта оборудования ОВЧ в Атырауский филиал, включая установку и пусконаладочные работы на сумму 632 183,20 тыс. тенге;
- приобретение системы голосовой диспетчерской связи и документирования речевой информации (основной и резервный комплекты), включая установку и пусконаладочные работы для Атырауского филиала на сумму 452 715,05 тыс. тенге;

Источник инвестиций - собственные средства.

2. Об основных финансово-экономических показателях

Доходы предприятия в 2018 году составили 67 998 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2017 году на 12% или на 7 353 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности в 2018 году получены в размере 64 564 млн. тенге. По отношению к 2017 году доходы возросли на 9% или на 5 351 млн. тенге. На рост доходов от основной деятельности повлияло увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания и прочих услуг (услуг связи, по переподготовке кадров, медицинских услуг).

Доходы от аэронавигационного обслуживания (далее – доходы от АНО) в 2018 году составили 64 312 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах предприятия составляют 93%. К 2017 году доходы от АНО возросли на 9% или на 5 320 млн. тенге. Увеличение доходов связано с ростом производственных показателей.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) предприятия за 2018 год составили в сумме 49 968 млн. тенге.

Сумма чистого дохода в 2017 году составила 18 030 млн. тенге.

По итогам отчетного периода размер чистого дохода, подлежащего перечислению в бюджет, согласно утвержденному Приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 февраля 2015 года № 134 «Об утверждении норматива отчисления части чистого дохода республиканских государственных предприятий» составляет 12% или 2 164 млн. тенге.

3. Об объемах предоставленных регулируемых услуг

К регулируемой деятельности предприятия относятся:

- аeronавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аeronавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты;
- аeronавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэророма, за исключением аeronавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

В общих доходах от аeronавигационного обслуживания регулируемая деятельность составляет 4%.

Доля регулярных внутренних перевозок в общем объеме перевозок казахстанских авиакомпаний по регулируемой деятельности (в самолето-километрах) достаточно весома и в 2018 году составила порядка 90%.

Объемы регулируемых услуг аeronавигации

| № пп | Наименование | Ед. изм. | 2018г. | 2017г. | Отклонения |
|---------|-------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| | Самолето - километры | тыс. км | 62 198 | 64 400 | - 2 202 |
| | Тоннаж самолето - вылетов | тыс. тонн | 3 304 | 3 348 | - 44 |
| | Доходы АНО, всего | млн. тенге | 2 819 | 2 900 | - 81 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | - АНО ВП | | 1 804 | 1 872 | - 68 |
| | - АНО РА | | 1 014 | 1 028 | - 14 |
| | Расходы АНО, всего | млн. тенге | 6 312 | 5 894 | 418 |
| | <i>в том числе:</i> | | | | |
| | - АНО ВП | | 4 713 | 4 377 | 336 |
| | - АНО РА | | 1 599 | 1 517 | 82 |
| | Прибыль (до налогообложения) | млн. тенге | -3 493 | -2 994 | - 499 |

Объем регулируемых услуг оказанных потребителям в 2018 году, снизился на 3,4% к факту 2017 года.

Доход по регулируемой услуге аэронавигационного обслуживания воздушных судов в Республике Казахстан в 2018 году по отношению к 2017 году уменьшился на 3%, что связано с соответствующим уменьшением объема оказанных регулируемых услуг – сокращения частоты полетов регулярных рейсов.

4. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 2018 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 92 авиакомпаниям Республики Казахстан.

В течение года были заключены и перезаключены 28 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.

В течение 2018 года основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись:

- АО «Эйр Астана»;
- АО Авиакомпания «SCAT»;
- АО «BEK AIR»;
- АО «Qazaq Air»;
- РГП «Государственная АК «БЕРКУТ»;
- АО Авиакомпания «Южное небо»;
- ТОО «Авиакомпания «COMLUX-KZ»;
- АО "АК "Жезказган-Эйр" (ZHEZAIR)
- АО АК «Евро-Азия Эйр».

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

5. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации в 2018 году составили 2 819 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП – 1 804 млн. тенге и в РА – 1 014 млн. тенге (приложение 2).

В период с 2011-2018 гг. регулируемые услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов, в воздушном пространстве и в районе аэродрома Республики Казахстан являются убыточными.

По итогам 2018 года тарифные сметы на регулируемые услуги аэронавигации сложились с убытком:

- в ВП (-2 909) млн. тенге;
- в РА (-584) млн. тенге.

В отчетном периоде наблюдается перевыполнение утвержденных статей затрат по ВП более чем в 2,6 раза и по РА на 64%. Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат по сравнению с затратами, предусмотренными в утвержденной тарифной смете, явились дополнительно понесенные затраты в результате возложения на Предприятие новых задач по удовлетворению потребности отрасли гражданской авиации в метеорологическом обеспечении. Увеличение численности производственного персонала повлекло рост расходов на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, услуги сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы.

Также, на увеличение фактически понесенных затрат повлиял рост выполненных в 2018 году производственных показателей по регулируемым услугам аeronавигации, что повлекло за собой соразмерное увеличение расходов по каждой статье себестоимости предоставленных услуг и расходов периода.

6. О перспективах деятельности (план развития)

Программой развития Предприятия до 2025 года и Планом развития аeronавигационной системы на 2017-2019 годы в соответствии с Глобальным аeronавигационным планом ИКАО определены основные направления организационного, экономического и технического развития аeronавигационной системы Республики Казахстан, а также эффективного использования воздушного пространства всеми пользователями в интересах обеспечения национальной безопасности и развития экономики страны.

В реализацию указанных программных документов начата работа по внедрению навигации, основанной на характеристиках (PBN), являющейся приоритетной системой ИКАО. В настоящее время создана рабочая группа, проводятся консультации с международными организациями ИКАО, ИАТА, а также с провайдерами соседних стран.

В первую очередь, в рамках PBN, к концу 2019 года планируется внедрить:

- техническую спецификацию RNAV 5 в верхнем воздушном пространстве, т.е. «зональную навигацию», позволяющую выполнять полет по произвольно заданным траекториям, не опирающимся на наземные радиотехнические средства;

- процедуры по производству полетов в режиме постоянного набора высоты и снижения для выполнения взлета и посадки на аэродромах Астаны и Алматы.

К концу 2019 года будут внедрены операции захода на посадку по давлению, приведенного к среднему уровню моря по стандартной атмосфере (QNH) с одновременным внедрением измерения высоты в футах ниже эшелона перехода.

Помимо обеспечения РВН, эти мероприятия обеспечат интероперабельность воздушного пространства и снижение рисков для безопасности полетов за счет уменьшения влияния человеческого фактора при пересчете экипажем величин высоты и давления, устанавливаемого на высотомере.

С 2020 года Предприятие модернизирует схемы набора высоты и снижения до непрерывного снижения и набора высоты (ССО/СДО) и начнет внедрять принципы Гибкого использования воздушного пространства (FUA).

С 2022 года планируется применение принципа свободной маршрутизации, позволяющий пользователям воздушного пространства самим разрабатывать предпочтительные маршруты.

От реализации данного проекта большую выгоду получат авиакомпании: повысится уровень безопасности полетов, общая протяженность схем вылета/прилета сократится на 2%, что приведет к снижению расхода топлива ВС ежегодно на 2%, выбросы СО2 будут ежегодно уменьшаться на 2%, также снизится нагрузка на диспетчерский и летный состав.

Планируется применение Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), которая на сегодняшний день является наиболее перспективным средством навигации и обладает наилучшими характеристиками по точности, целостности и непрерывности.

С 2019 года планируется внедрение GNSS с последующим переходом (к 2020 году) в качестве основного средства. В результате отпадет необходимость в содержании большого количества дорогостоящего наземного средства.

В настоящее время проводится работа по дополнению средств наблюдения (вторичных радиолокаторов) системой ADS-B. С 2020 года планируется внедрение ADS-B, как основного средства наблюдения на трассах.

Предприятием ведется реализация целевой программы развития системы аeronавигационной информации, в рамках которой полностью завершена работа по внедрению всемирной геодезической системы WGS-84 на всех международных аэродромах страны. Наличие аeronавигационных данных в системе координат WGS-84 является необходимым условием для внедрения навигации, основанной на характеристиках (РВН).

Аeronавигационные данные РК в полном объеме размещены в Европейской базе данных служб аeronавигационной информации (EAD).

Предприятие активно осуществляет внедрение проектов второго этапа целевой программы. С 30 марта 2017 года производство АИП осуществляется в формате электронного е-АИП, который размещается на сайте Предприятия. Внедрены электронные данные о местности и препятствиях (е-TOD).

Для повышения автоматизации обмена информацией планируется внести усовершенствования в существующие механизмы однозначной идентификации аeronавигационных элементов. В целях снижения человеческого фактора при представлении аeronавигационного обслуживания осуществляется внедрение механизмов контроля целостности и качества данных.

В 2019 году планируется создание электронных аeronавигационных карт.

К 2020 году предприятие планирует переход на использование программного обеспечения «Брифинг Бокс» в отделах «Брифинг» филиалов ЦК РЦ ОВД и ЮВ РЦ ОВД при обработке фляйт планов, посадочных и вылетных телеграмм.

С 2022 года планируется внедрение цифрового NOTAM и переход на использование цифрового АИП.

Все эти меры обеспечат полную автоматизацию аэронавигационной информации, снижение ручного ввода данных и упрощение процедур получения предполетной информации экипажами ВС.

Реализация намеченных перспективных планов приведет к обеспечению безопасности полетов, повышению привлекательности воздушного пространства Казахстана для новых пользователей. К 2025 году Предприятие стремится стать самым эффективным провайдером аэронавигационного обслуживания в Евразийском регионе.

Приложение 3 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении в форме

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год
наименование субъекта: РГП "Казаэронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | | | | | | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) | | | | Информация о фактических условиях в 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 (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятия | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | | Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы (проекта) | | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | | | | |
| | | | | план | факт | | | Амортизация | Прибыль | 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 |
| | Всего 2018 год | | | | | | | 4 727 054,66 | 4 727 054,66 | 0,00 | | 1 240 851,85 | 3 486 202,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,68 | | |
| 1 | Развитие аэронавигационной системы | | | | | 2018 | | 4 727 054,66 | 4 727 054,66 | 0,00 | | 1 240 851,85 | 3 486 202,81 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | 33,68 | | |
| 1.1. | Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэропорта, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты. | Совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) | | | | 2018 | | 3 642 156,41 | 3 642 156,41 | 0,00 | | 956 066,06 | 2 686 090,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,84 | | Реализация данной программы повышает качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов |
| 1.1.1. | | Модернизация автоматизированной системы управления воздушным движением SkyLine | | | | 2018 | | 3 642 156,41 | 3 642 156,41 | 0,00 | | 956 066,06 | 2 686 090,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,84 | | |
| 1. | | Приобретение программного модуля для модернизации системы SkyLine, включающего новый функционал в системе SkyLine, позволяющий осуществить координацию и взаимодействие с системами планирования в биллингом | | | | 2018 | | 3 642 156,41 | 3 642 156,41 | 0,00 | | 956 066,06 | 2 686 090,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,84 | | |
| a | | Приобретение программного обеспечения, включая монтажные и пусконаладочные работы | | Комплект | 1 | 1 | 2018 | 3 642 156,41 | 3 642 156,41 | 0,00 | | 956 066,06 | 2 686 090,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,84 | | |
| 1.2. | | Развитие авиационной электросвязи и цифровой коммуникаций | | | | 2018 | | 1 084 898,25 | 1 084 898,25 | 0,00 | | 284 785,79 | 800 112,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | | |
| 1.2.1. | Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи | | | | | 2018 | | 1 084 898,25 | 1 084 898,25 | 0,00 | | 284 785,79 | 800 112,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,84 | | |

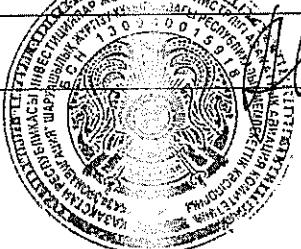
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----------|---|---|------|--|------------|------------|------|--|------------|------------|------|------|------|------|--|--|
| 1. | Аэронавигационное обслуживание воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты; аэронавигационное обслуживание воздушных судов в районе аэрордома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты. | Оборудование ОВЧ включая монтажные, пусконаладочные работы | | | | 2018 | | 632 183,20 | 632 183,20 | 0,00 | | 165 948,09 | 466 235,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | | Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов |
| a | | Приобретение комплекта оборудования ОВЧ Атырауский филиал, включая установку и пусконаладочные работы | Комплект | 1 | 1 | 2018 | | 632 183,20 | 632 183,20 | 0,00 | | 165 948,09 | 466 235,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | | |
| 2 | | Система голосовой диспетчерской связи и документирования речевой информации (основной и резервный комплексы), включая установку и пусконаладочные работы для Атырауского филиала | Комплект | 1 | 1 | 2018 | | 452 715,05 | 452 715,05 | 0,00 | | 118 837,70 | 333 877,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | | |
| a | | Приобретение системы голосовой диспетчерской связи и документирования речевой информации (основной и резервный комплексы), включая установку и пусконаладочные работы для Атырауского филиала | Комплект | 1 | 1 | 2018 | | 452 715,05 | 452 715,05 | 0,00 | | 118 837,70 | 333 877,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | | |

* - отчет о прибылях и убытках представляется согласно приложению 3 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 20 августа 2010 года № 422 «Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)»;

** - информация заполняется, в том числе, по иным показателям с учетом специфики отрасли, предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте);

*** - данных информации представляется с приложением подтверждающих документов по реализации инвестиционной программы (копии соответствующих договоров, контрактов, акты о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счет-фактуры, акты-приемки в эксплуатацию государственных приемочных комиссий, внутренние накладные, внутренние приказы ЕББА, акты приемки-передачи объекта инфраструктуры о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).

Генеральный директор



Бектуров

23.04.2019

2019 год

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты
за 2018 год

Отчетный период: 2018 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: РПП "Казаэронавигация"

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

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

| № пп | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измер. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на ВП на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели ТС за 2018 год | Отклонение, в % | Отклонение (+, -) | Причины отклонения |
|----------|---|------------|---|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 1 621 510 | 4 106 097 | 253 | 2 484 588 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1. | Материальные затраты, запасные части, всего | | 65 749 | 100 439 | 153 | 34 690 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | материалы, запчасти | | 6 446 | 16 890 | 262 | 10 444 | |
| 1.2. | топливо | | 25 303 | 39 562 | 156 | 14 259 | |
| 1.3. | электроэнергия | | 34 000 | 43 986 | 129 | 9 986 | |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | | 869 783 | 1 853 693 | 213 | 983 910 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1. | зароботная плата | | 791 431 | 1 671 131 | 211 | 879 700 | |
| 2.2. | социальный налог | | 78 352 | 182 562 | 233 | 104 210 | |
| 3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | 405 995 | 791 028 | 195 | 385 033 | |
| 4. | Ремонт, всего | | 15 555 | 30 677 | 197 | 15 122 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 4.1. | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | | 15 555 | 30 677 | 197 | 15 122 | |
| 5. | Прочие затраты, всего | | 264 428 | 1 330 261 | 503 | 1 065 833 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 5.1. | услуги связи | | 23 288 | 70 567 | 303 | 47 278 | |
| 5.2. | командировочные расходы | | 41 887 | 69 112 | 165 | 27 225 | |
| 5.3. | подготовка кадров | | 27 748 | 75 051 | 270 | 47 303 | |
| 5.4. | другие затраты | | 171 503 | 1 115 531 | 650 | 944 028 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 5.4.1. | техобслуживание оборудования | | 128 091 | 740 257 | 578 | 612 166 | |
| 5.4.2. | содержание зданий, сооружений | | 5 692 | 8 418 | 148 | 2 726 | |
| 5.4.3. | облет РТО | | 22 815 | 101 490 | 445 | 78 675 | |
| 5.4.4. | аренда основных производственных фондов | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.4.5. | услуги АМСГ | | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
| 5.4.6. | документы аэронавигационной информации | | 0 | 0 | #ДЕЛ/0! | 0 | |
| 5.4.7. | затраты на ведомственную охрану | | 1 618 | 11 771 | 728 | 10 153 | |
| 5.4.8. | медицинское обследование | | 2 600 | 3 456 | 133 | 856 | |
| 5.4.9. | охрана труда | | 2 456 | 7 777 | 317 | 5 321 | |
| 5.4.10. | Общехозяйственные расходы | | 8 231 | 242 362 | 2 945 | 234 131 | |
| II. | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 203 684 | 606 942 | 298 | 403 258 | |
| 6. | Общие и административные расходы, всего | | 203 684 | 606 942 | 298 | 403 258 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 6.1. | зароботная плата административного персонала | | 135 138 | 284 384 | 210 | 149 246 | |
| 6.2. | социальный налог | | 13 376 | 28 291 | 212 | 14 915 | |
| 6.4. | услуги банка | | 1 600 | 1 986 | 124 | 386 | |
| 6.5. | амортизация основных средств и нематериальных активов | | 13 207 | 52 130 | 395 | 38 923 | |
| 6.6. | коммунальные услуги | | 997 | 1 216 | 122 | 219 | |
| 6.7. | услуги сторонних организаций | | 1 049 | 3 718 | 354 | 2 669 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 6.7.1. | аудиторские услуги | | 769 | 2 599 | 338 | 1 830 | |
| 6.7.2. | информационные услуги | | 280 | 1 118 | 399 | 838 | |
| 6.8. | налоги | | 20 040 | 53 664 | 268 | 33 624 | |
| 6.9. | командировочные расходы | | | | | | |
| 6.10. | другие расходы | | 18 277 | 181 554 | 993 | 163 277 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 6.10.1. | запчасти, материалы | | 678 | 4 373 | 645 | 3 695 | |
| 6.10.2. | топливо | | 496 | 8 944 | 1 803 | 8 448 | |
| 6.10.3. | электроэнергия | | 1 050 | 1 689 | 161 | 639 | |
| 6.10.4. | ремонтный фонд | | 839 | 1 049 | 125 | 210 | |
| 6.10.5. | техобслуживание оборудования | | 200 | 2 024 | 1 012 | 1 824 | |
| 6.10.6. | подготовка кадров | | 0 | 0 | | | |
| 6.10.7. | охрана труда | | 120 | 578 | 481 | 458 | |
| 6.10.8. | канцелярские расходы | | 2 898 | 7 862 | 271 | 4 964 | |
| 6.10.9. | услуги связи | | 3 289 | 20 528 | 624 | 17 239 | |
| 6.10.10. | расходы на страхование | | 5 695 | 112 188 | 1 970 | 106 493 | |
| 6.10.11. | общехозяйственные расходы | | 3 012 | 22 319 | 741 | 19 307 | |
| III | Всего расходов | тыс. тенге | 1 825 193 | 4 713 039 | 258 | 2 887 846 | |
| IV | Всего доходов, в т.ч. | тыс. тенге | 1 825 193 | 1 804 356 | 99 | -20 837 | |
| V | Объем оказанных услуг | см/км | 61 368 727 | 62 198 496 | 101 | 829 769 | |
| VI | Прибыль | тыс. тенге | | -2 908 683 | | -2 908 683 | |

Наименование организации - РПП "Казаэронавигация"

Адрес : Республика Казахстан, 010014, г. Нур-Султан, район "Есиль", ул. Е 522, здание

Телефон: 773-560

Адрес электронной почты: office@ans.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Кенебаева М.К.

Дата " " 2019 года

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 «Казаэроресурс»» 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;



Генеральный директор

А. Бектуров

Информация о ходе исполнения тарифной сметы на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэродрома, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты
за 2018 год

Отчетный период: 2018 год

Индекс: ОИТС-1

Периодичность: годовая

Представляет: РПП "Казаэронавигация"

Куда представляется форма : Комитет гражданской авиации Министерства по инвестциям и развитию Республики Казахстан

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

| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Ед. измер. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на РА на 2018 год | Фактически сложившиеся показатели ТС за 2018 год | Отклонение, в % | Отклонение (+, -) | Причины отклонения |
|---------|---|------------|---|--|-----------------|-------------------|--------------------|
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс. тенге | 953 425 | 1 551 015 | 163 | 597 590 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1. | Материальные затраты, запасные части, всего | | 35 220 | 67 049 | 190 | 31 829 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 1.1. | материалы, запчасти | | 3 235 | 9 823 | 304 | 6 588 | |
| 1.2. | топливо | | 9 985 | 27 234 | 273 | 17 249 | |
| 1.3. | электроэнергия | | 22 000 | 29 992 | 136 | 7 992 | |
| 2. | Затраты на оплату труда, всего | | 418 165 | 718 800 | 172 | 300 635 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 2.1. | зароботная плата | | 380 496 | 646 390 | 170 | 265 894 | |
| 2.2. | социальный налог | | 37 669 | 72 410 | 192 | 34 741 | |
| 3. | Амортизация основных средств и нематериальных активов | | 386 222 | 550 901 | 143 | 164 679 | |
| 4. | Ремонт, всего | | 8 777 | 39 451 | 449 | 30 674 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 4.1. | капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств | | 8 777 | 39 451 | 449 | 30 674 | |
| 5. | Прочие затраты, всего | | 105 042 | 174 814 | 166 | 69 772 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 5.1. | услуги связи | | 2 700 | 4 014 | 149 | 1 314 | |
| 5.2. | командировочные расходы | | 18 740 | 29 991 | 160 | 11 251 | |
| 5.3. | подготовка кадров | | 3 500 | 4 457 | 127 | 957 | |
| 5.4. | другие затраты | | 80 103 | 136 352 | 170 | 56 249 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 5.4.1. | техобслуживание оборудования | | 58 014 | 67 523 | 116 | 9 509 | |
| 5.4.2. | содержание зданий, сооружений | | 1 924 | 2 972 | 154 | 1 048 | |
| 5.4.3. | облет РТО | | 12 000 | 18 000 | 150 | 6 000 | |
| 5.4.4. | аренда основных производственных фондов | | | | | | |
| 5.4.5. | услуги АМСТ | | | | | | |
| 5.4.6. | документы аэронавигационной информации | | | | | | |
| 5.4.7. | затраты на ведомственную охрану | | 180 | 10 721 | 5 956 | 10 541 | |
| 5.4.8. | медицинское обследование | | 3 307 | 4 111 | 124 | 804 | |
| 5.4.9. | охрана труда | | 1 633 | 5 138 | 315 | 3 505 | |
| 5.4.10. | Общехозяйственные расходы | | 3 044 | 27 887 | 916 | 24 843 | |
| II. | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 19 113 | 47 547 | 249 | 28 434 | |
| 6. | Общие и административные расходы, всего | | 19 113 | 47 547 | 249 | 28 434 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 6.1. | зароботная плата административного персонала | | 7 207 | 16 890 | 234 | 9 683 | |
| 6.2. | социальный налог | | 714 | 1 680 | 235 | 966 | |
| 6.3. | услуги банка | | 91 | 116 | 127 | 25 | |
| 6.4. | амортизация основных средств и нематериальных активов | | 3 919 | 4 354 | 111 | 435 | |
| 6.5. | коммунальные услуги | | 65 | 84 | 129 | 19 | |
| 6.6. | услуги сторонних организаций | | 56 | 216 | 386 | 160 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 6.6.1. | аудиторские услуги | | 40 | 151 | 378 | 111 | |
| 6.6.2. | информационные услуги | | 16 | 65 | 406 | 49 | |
| 6.7. | командировочные расходы | | | | | | |
| 6.8. | налоги | | 5 652 | 12 974 | 230 | 7 322 | |
| 6.9. | другие расходы | | 1 411 | 11 233 | 796 | 9 822 | |
| | в том числе: | | | | | | |
| 6.9.1. | запчасти, материалы | | 51 | 254 | 498 | 203 | |
| 6.9.2. | топливо | | 38 | 521 | 1 371 | 483 | |
| 6.9.3. | электроэнергия | | 103 | 183 | 178 | 80 | |
| 6.9.4. | ремонтный фонд | | 47 | 61 | 130 | 14 | |
| 6.9.5. | техобслуживание оборудования | | 10 | 118 | 1 180 | 108 | |
| 6.9.6. | подготовка кадров | | | | | | |
| 6.9.7. | охрана труда | | 6 | 37 | 617 | 31 | |
| 6.9.8. | канцелярские расходы | | 253 | 850 | 336 | 597 | |
| 6.9.9. | услуги связи | | 247 | 1 195 | 484 | 948 | |
| 6.9.10. | расходы на страхование | | 429 | 6 714 | 1 565 | 6 285 | |
| 6.9.11. | общехозяйственные расходы | | 227 | 1 300 | 573 | 1 073 | |
| III. | Всего расходов | тыс. тенге | 972 539 | 1 598 562 | 164 | 626 023 | |
| IV. | Всего доходов, в т.ч. | тыс. тенге | 972 539 | 1 014 210 | 104 | 41 671 | |
| V. | Объем оказанных услуг | тонн | 3 134 691 | 3 303 605 | 105 | 168 914 | |
| VI. | Прибыль | тыс. тенге | | -584 352 | | -584 352 | |

Наименование организации - РПП "Казаэронавигация"
Адрес : Республика Казахстан, 010014, г.Нур-Султан, район "Есиль", ул. Е 522, здание 15
Телефон: 773-560
Адрес электронной почты: office@ans.kz
Фамилия и телефон исполнителя: Кенебаева М.К.
Дата "___" ____ 2019 года

Генеральный директор



А. Бектуров