

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 (услуги 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 аэродрома, 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 флайт 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.

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2018 год
наименование субъекта: РПП "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 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 (товаров, работ) 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	Амортизация	Прибыль			
				план	факт														
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 аэродрома, 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 повысит 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 и 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 инфокоммуникаций				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		

Прилагается

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 аэродрома, 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 в 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)				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 (если предусмотрено в утвержденной инвестиционной программе (проекте));																						
**- данная информация 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 субъектов регулируемого рынка о вводе в эксплуатацию и принятии на баланс).																						

Генеральный директор

А. Бектуров

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/01	0	
5.4.6.	документы аэронавигационной информации		0	0	#ДЕЛ/01	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 АО "Авиакомпания Астана"

Телефон: 773-560

Адрес электронной почты: office@ans.kz

Фамилия и телефон исполнителя: Кенебаева М.К.

Дата "___" 2019 года

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 инвестивции 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.	медобследование		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 персонала, 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.	Привыль	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. Бекетуров

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;