

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 2019 год.

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 31 декабря 2019 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 2019 год составляла 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 осуществляется в пределах своей компетенции Комитет гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

1.Об исполнении утвержденной инвестиционной программы

Сумма инвестиций в 2019 году составила 16 586,99 млн. тенге (оперативные данные), которая была направлена на следующие мероприятия:

- совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД) на общую сумму 1 170,29 млн. тенге;
- создание сети опорных навигационных пунктов (ОНП) на сумму 10,43 млн. тенге
 - развитие систем навигации и наблюдения на сумму 5437,58 млн. тенге;
 - развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций на сумму 5 158,12 млн. тенге;
 - реализация целевой программы развития службы управления аэронавигационной информацией на сумму 92,93 млн. тенге;
 - развитие средств метеорологического назначения на 2 180,19 млн. тенге;

- строительство и капитальный ремонт зданий, сооружений и объектов РТО на сумму 2 119,71 млн. тенге;
- приобретение основных средств на сумму 417,74 млн. тенге.

В соответствии с приказом Председателя Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 декабря 2019 года №455 «О корректировке на 2019 год инвестиционной программы республиканского государственного предприятия «Казаэронавигация» по регулируемым услугам в сфере аeronавигации на 2016-2020 годы, утвержденной совместным приказом Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года №493 и Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан от 10 ноября 2015 года №434-ОД на 2019 год запланирована сумма инвестиций в объеме 3 059,52 млн. тенге.

Исполнение инвестиционной программы составило 100% или 3 059,52 млн. тенге (приложение 1).

В рамках инвестиционной программы были выполнены следующие мероприятия:

- модернизация автоматизированной системы управления воздушным движением СИНТЕЗ-КСА УВД в Шымкентском филиале РГП "Казаэронавигация" на сумму 907,76 млн. тенге;
- приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора, оснащенного режимом S и дополненного оборудованием ADS-B включая монтажные и пусконаладочные работы в г. Актобе на сумму 506,56 млн. тенге;
- приобретение оборудования РМП-200 для БПРМ с ВПП-33, монтажные, пусконаладочные работы в г. Костанай на сумму 66,50 млн. тенге;
- приобретение оборудования РМП-200, монтажные, пусконаладочные работы в н.п. Баянаул на сумму 66,50 млн. тенге;
- приобретение оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы оборудования АЗН-В в н.п. Урджар на сумму 73,95 млн. тенге;
- приобретение оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы оборудования АЗН-В в н.п. Зайсан на сумму 73,95 млн. тенге;
- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Усть-Каменогорск на сумму 121,86млн. тенге;
- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Уральск на сумму 121,86млн. тенге;
- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Павлодар на сумму 121,86млн. тенге;
- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Тараз на сумму 121,86млн. тенге;

- приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Жезказган на сумму 121,86млн. тенге;
- приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Усть-Каменогорск на сумму 61,52 млн. тенге;
- приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Уральск на сумму 61,52 млн. тенге;
- приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Павлодар на сумму 61,52 млн. тенге;
- приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Тараз на сумму 61,52 млн. тенге;
- приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Жезказган на сумму 61,52 млн. тенге;
- приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования г. Актобе на сумму 131,76 млн. тенге;
- приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования г. Актау на сумму 113,02 млн. тенге;
- приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической метеорологической станции с комплектом датчиков г. Боролдай на сумму 111,77млн. тенге;
- приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической метеорологической станции с комплектом датчиков г. Урджар на сумму 90,84 млн. тенге.

Источник инвестиций - собственные средства.

2. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

Фактические доходы от регулируемых услуг аэронавигации в 2019 году составили 2 961 млн. тенге, в том числе по доходам от услуг аэронавигации в ВП – 1 889 млн. тенге и в РА – 1 072 млн. тенге (приложение 2).

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

По итогам 2019 года тарифные сметы на регулируемые услуги аэронавигации сложились с убытком:

- в ВП (-3 176) млн. тенге;
- в РА (-882) млн. тенге.

В отчетном периоде наблюдается перевыполнение утвержденных статей затрат по ВП более чем в 2,6 раза и по РА почти в 2 раза. Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат по утвержденной тарифной смете, явились дополнительно понесенные затраты в связи с присоединением АО "Казаэросервис". Согласно постановления Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «Казаэросервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2016 года Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. За указанный период увеличена численность персонала. С учетом увеличенной численности персонала Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, услуги сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифных сметах.

Также, на увеличение фактически понесенных затрат повлиял рост выполненных в 2019 году производственных показателей по регулируемым услугам аэронавигации, что повлекло за собой соразмерное увеличение расходов по каждой статье себестоимости предоставленных услуг и расходов периода.

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 в 2019 году составили 78 899 млн. тенге, что выше уровня доходов, полученных в 2018 году на 16% или на 10 901 млн. тенге.

Доходы от основной деятельности в 2019 году получены в размере 76 126 млн. тенге. По отношению к 2018 году доходы возросли на 18% или на 11 562 млн. тенге. На рост доходов от основной деятельности повлияло увеличение доходов от аэронавигационного обслуживания.

Доходы от аэронавигационного обслуживания в 2019 году составили 75 905 млн. тенге. Доходы от АНО в общих доходах предприятия составляют 98%. К 2018 году доходы от АНО возросли на 18% или на 11 593 млн. тенге. Увеличение доходов связано с ростом производственных показателей.

Расходы (включая корпоративный подоходный налог) Предприятия за 2019 год составили в сумме 68 760 млн. тенге.

Сумма чистого дохода в 2019 году составила 10 139 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 аэророма, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

В общих доходах от аэронавигационного 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 2019 году составила порядка 90 %.

Объемы регулируемых услуг аэронавигации

Наименование	Ед. изм.	2019г.	2018г.	Отклонения
Самолето - километры	тыс. км	65 356	62 198	3 158
Тоннаж самолето - вылетов	тыс. тонн	3 491	3 304	187
Доходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	2 961	2 819	142
- АНО ВП	млн. тенге	1 889	1 804	85
- АНО РА	млн. тенге	1 072	1 014	58
Расходы АНО всего, в том числе	млн. тенге	7 018	6 312	706
- АНО ВП	млн. тенге	5 065	4 713	352
- АНО РА	млн. тенге	1 953	1 599	354
Прибыль (до налогообложения)	млн. тенге	-4 057	-3 493	-564

Объем регулируемых услуг, оказанных потребителям в 2019 году увеличился на 5% к факту 2018 года.

Доход по регулируемой услуге аэронавигационного обслуживания воздушных судов в Республике Казахстан в 2019 году по отношению к 2018 году также вырос на 5%, в связи с соответствующим увеличением объема оказанных регулируемых услуг.

7. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Всего в 2019 году регулируемые услуги аэронавигации были предоставлены 96 авиакомпаниям Республики Казахстан.

В течение года были заключены и перезаключены 22 договора с авиакомпаниями Республики Казахстан на оказание услуг по аэронавигационному обслуживанию воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан и в районе аэропорта, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты.

За 2019 год основными потребителями регулируемых услуг аэронавигации являлись следующие авиакомпании:

- АО "Эйр Астана"
- АО "Авиакомпания "SCAT"
- АО "БЕК ЭЙР"
- АО "Qazaq Air"
- ТОО "Авиакомпания "Comlux-KZ"
- РГП на ПХВ "Государственная авиакомпания "Беркут"
- АО "Авиакомпания "Южное небо"
- ТОО "Fly Jet.kz"
- Акционерное общество "KAZ AIR JET"
- АО "Prime Aviation"
- ТОО "B&K AERO KZ"
- АО "East Wing"
- АО "JET Airlines"
- ТОО "Авиакомпания "Jupiter Jet"
- АО "Авиакомпания "Евро-Азия Эйр".

Обслуживание воздушных судов в верхнем воздушном пространстве и в районах аэропортов 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 начать 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 аэропортах страны. В этот же период будет реализован проект модернизации АТН 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 аэропортах Нур-Султан и Алматы и других аэропортов 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, планируется меры по совершенствованию законодательства в сфере гражданской авиации.

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

Предприятие в 2020 году планирует подать в уполномоченный орган заявку 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 аэропорта, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП «Казаэронавигация» утверждены на период с 2016-2020 годы.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы за 2019 года
 наименование субъекта: РГП "Казаэронавигация", вид деятельности: Регулирование использования воздушного пространства

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг							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		
	Наименование регулируемых услуг и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства						
				план	факт						Амортизация	Прибыль								
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	ВСЕГО 2019 год						3 059 520,93	3 059 520,93	0,00	0,00	810 952,00	2 248 568,93	0,00	0,00	0,00	2,96				
1		Развитие аэронавигационной системы				2019	3 059 520,93	3 059 520,93	0,00	0,00	810 952,00	2 248 568,93	0,00	0,00	0,00	2,96				
1.1.		Совершенствование Центров автоматизированных систем управления воздушным движением (АС УВД)				2019	907 759,71	907 759,71	0,00	0,00	344 293,44	563 466,27	0,00	0,00	0,00	0,88				
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.	Модернизация автоматизированной системы управления воздушным движением СИНТЕЗ-КСА УВД в Шымкентском филиале РГП "Казаэронавигация"	Комплект	1	1	2019	907 759,71	907 759,71	0,00		344 293,44	563 466,27	0,00	0,00	0,00	0,88				
1.2.		Развитие систем навигации и наблюдения				2019	787 452,53	787 452,53	0,00	0,00	206 392,26	581 060,27	0,00	0,00	0,00	0,76				
1.2.1.		Актобе - развитие аэродромного комплекса				2019	506 559,79	506 559,79	0,00	0,00	152 806,95	353 752,84	0,00	0,00	0,00	0,49				
1.		Приобретение моноимпульсного вторичного радиолокатора оснащенного режимом S и дополненным оборудованием ADS-B включая монтажные и пусконаладочные работы				2019	506 559,79	506 559,79	0,00		152 806,95	353 752,84	0,00	0,00	0,00	0,49				

a		Приобретение оборудования	Комплект	1	1	2019	506 559,79	506 559,79	0,00		152 806,95	353 752,84	0,00	0,00	0,00	0,49		
1.2.2.		Костанай - развитие аэродромного комплекса				2019	66 497,37	66 497,37	0,00	0,00	12 685,56	53 811,81	0,00	0,00	0,00	0,06		
1.		Приобретение оборудования РМП-200 для БПРМ с ВПП-33, монтажные, пусконаладочные работы	Комплект	1	1	2019	66 497,37	66 497,37	0,00		12 685,56	53 811,81	0,00	0,00	0,00	0,06		
1.2.3.		Баянаул - развитие аэродромного комплекса				2019	66 497,37	66 497,37	0,00	0,00	12 685,56	53 811,81	0,00	0,00	0,00	0,06		
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.	Приобретение оборудования РМП-200, монтажные, пусконаладочные работы	Комплект	1	1	2019	66 497,37	66 497,37	0,00		12 685,56	53 811,81	0,00	0,00	0,00	0,06		
1.2.4.		Урлжар - развитие аэродромного комплекса				2019	73 949,00	73 949,00	0,00	0,00	14 107,10	59 841,90	0,00	0,00	0,00	0,07		
1		Приобретение оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы оборудования АЗН-В	Комплект	1	1	2019	73 949,00	73 949,00	0,00		14 107,10	59 841,90	0,00	0,00	0,00	0,07		
1.2.5.		Зайсан - развитие аэродромного комплекса				2019	73 949,00	73 949,00	0,00	0,00	14 107,10	59 841,90	0,00	0,00	0,00	0,07		Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов
1.		Приобретение оборудования, включая монтажные и пусконаладочные работы оборудования АЗН-В	Комплект	1	1	2019	73 949,00	73 949,00	0,00		14 107,10	59 841,90	0,00	0,00	0,00	0,07		
1.3.		Развитие авиационной электросвязи и инфокоммуникаций				2019	916 920,00	916 920,00	0,00	0,00	174 918,90	742 001,10	0,00	0,00	0,00	0,89		
1.3.1.		Аэронавигационная сеть телекоммуникаций, электросвязи				2019	916 920,00	916 920,00	0,00	0,00	174 918,90	742 001,10	0,00	0,00	0,00	0,89		
a		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Усть-Каменогорск	Комплект	1	1	2019	121 860,00	121 860,00			23 246,98	98 613,02	0,00	0,00	0,00	0,12		
б		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Уральск	Комплект	1	1	2019	121 860,00	121 860,00			23 246,98	98 613,02	0,00	0,00	0,00	0,12		
в		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Павлодар	Комплект	1	1	2019	121 860,00	121 860,00			23 246,98	98 613,02	0,00	0,00	0,00	0,12		
г		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Тараз	Комплект	1	1	2019	121 860,00	121 860,00			23 246,98	98 613,02	0,00	0,00	0,00	0,12		
д		Приобретение оборудования ОВЧ для эфирного вещания АТИС, включая установку и пусконаладочные работы в а/п Жезказган	Комплект	1	1	2019	121 860,00	121 860,00			23 246,98	98 613,02	0,00	0,00	0,00	0,12		

e		Приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Усть-Каменогорск	Комплект	1	1	2019	61 524,00	61 524,00			11 736,80	49 787,20	0,00	0,00	0,00	0,06	
ж	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.	Приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Уральск	Комплект	1	1	2019	61 524,00	61 524,00			11 736,80	49 787,20	0,00	0,00	0,00	0,06	
з		Приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Павлодар	Комплект	1	1	2019	61 524,00	61 524,00			11 736,80	49 787,20	0,00	0,00	0,00	0,06	
и		Приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Тараз	Комплект	1	1	2019	61 524,00	61 524,00			11 736,80	49 787,20	0,00	0,00	0,00	0,06	
к		Приобретение комплекса средств информационного вещания "Автоматизированная метеорологическая информационная система", включая установку и пусконаладочные работы в а/п Жезказган	Комплект	1	1	2019	61 524,00	61 524,00			11 736,80	49 787,20	0,00	0,00	0,00	0,06	
1.4.		Развитие средств метеорологического назначения				2019	447 388,69	447 388,69	0,00	0,00	85 347,40	362 041,29	0,00	0,00	0,00	0,43	
		Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования г. Актобе	Комплект	1	1	2019	131 760,09	131 760,09			25 135,60	106 624,49	0,00	0,00	0,00	0,13	
		Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы комплекта резервного метеорологического оборудования г. Актау	Комплект	1	1	2019	113 021,75	113 021,75			21 560,92	91 460,83	0,00	0,00	0,00	0,11	
		Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической метеорологической станции с комплектом датчиков г. Боролдай	Комплект	1	1	2019	111 766,48	111 766,48			21 321,46	90 445,02	0,00	0,00	0,00	0,11	
		Приобретение, монтажные и пусконаладочные работы автоматической метеорологической станции с комплектом датчиков г. Урджар	Комплект	1	1	2019	90 840,37	90 840,37			17 329,43	73 510,94	0,00	0,00	0,00	0,09	

Реализация данной программы повысит качество и надежность аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, что отразится на повышении безопасности полетов

**Отчет об исполнении тарифной сметы
на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в воздушном пространстве Республики Казахстан, за исключением аэронавигационного обслуживания
воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казаэронавигация" за 2019 год**

Индекс: ОИТС
Периодичность: годовая
Представляет: РГП "Казаэронавигация"

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели ТС	отклонение , в %	отклонение , (+,-)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	1 670 968	4 356 045	261	2 685 077	
1	Материальные затраты, всего, в т. ч.		71 255	79 076	111	7 821	
1.1.	Сырье и материалы	"	6 704	11 028	164	4 324	
1.2.	топливо		26 316	29 055	110	2 739	
1.3.	Электроэнергия		38 235	38 994	102	759	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	"	904 574	1 584 092	175	679 518	
2.1.	Заработкая плата производственного персонала		823 088	1 422 994	173	599 906	
2.2.	Социальный налог	"	81 486	161 098	198	79 612	
3	Амортизация	"	408 238	820 030	201	411 792	
4	Ремонт, всего, в т. ч.		11 000	12 365	112	1 365	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов		11 000	12 365	112	1 365	
5	Прочие затраты, в т.ч.	"	275 901	1 860 481	674	1 584 580	
5.1.	услуги связи		24 220	87 880	363	63 660	
5.2.	командировочные расходы		43 563	58 951	135	15 388	
5.3.	подготовка кадров		28 858	63 777	221	34 919	
5.4.	другие затраты, в т.ч.		179 260	1 649 873	920	1 470 613	
5.4.1.	техобслуживание оборудования		133 215	916 808	688	783 593	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		5 920	7 858	133	1 938	
5.4.3.	облет РГО		23 728	155 330	655	131 602	
5.4.4.	аренда основных производственных фондов					0	
5.4.5.	услуги АМСГ					0	
5.4.6.	документы аэронавигационной информации					0	
5.4.7.	затраты на ведомственную охрану		1 683	12 116	720	10 433	
5.4.8.	медицинское обследование		3 600	3 752	104	152	
5.4.9.	охрана труда		2 554	7 923	310	5 369	
5.4.10.	Общехозяйственные расходы		8 560	546 084	6 379	537 524	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	"	211 490	709 393	335	497 903	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	"	211 490	709 393	335	497 903	
6.1.	Заработкая плата административного персонала	"	140 544	321 767	229	181 223	
6.2.	Социальный налог	"	13 914	32 550	234	18 636	
6.3.	услуги банка	"	1 600	2 061	129	461	
6.4.	амortизация основных средств и нематериальных активов	"	14 569	86 607	594	72 038	
6.5.	коммунальные услуги	"	1 037	1 682	162	645	
6.6.	услуги сторонних организаций в том числе:	"	1 091	5 196	476	4 105	
6.6.1.	аудиторские услуги	"	800	3 254	407	2 454	
6.6.2.	консалтинговые услуги	"					
6.6.3.	информационные услуги	"	291	1 942	667	1 651	
6.7.	Командировочные расходы	"				0	
6.8.	Представительские расходы	"					
6.9.	Налоги	"	20 841	41 990	201	21 149	
6.10.	Другие расходы	"	17 894	217 540	7 406	199 646	
6.10.1.	запчасти, материалы		705	1 828	259	1 123	
6.10.2.	топливо		516	4 606	893	4 090	
6.10.3.	электроэнергия		700	2 035	291	1 335	
6.10.4.	ремонтный фонд		150	240	160	90	
6.10.5.	техобслуживание оборудования		208	2 492	1 198	2 284	
6.10.6.	подготовка кадров					0	
6.10.7.	охрана труда		125	622	497	497	
6.10.8.	канцелярские расходы		3 014	3 100	103	86	
6.10.9.	услуги связи		3 421	22 617	661	19 196	
6.10.10.	расходы на страхование		5 922	159 792	2 698	153 870	
6.10.11.	общехозяйственные расходы		3 133	20 207	645	17 074	
7.	Расходы на выплату вознаграждения						
III	Всего расходов	"	1 882 458	5 065 438	269	3 182 980	
IV	Всего доходов	"	1 882 458	1 889 162	100	6 704	
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ) самолет о-км		65 664 538	65 355 917	100	-308 621	
VIII	Прибыль (убыток)	%	0	-3 176 277			

Генеральный директор

А.Бектуров

**Отчет об исполнении тарифной сметы
на услуги аэронавигационного обслуживания воздушных судов в районе аэропорта, за исключением аэронавигационного обслуживания воздушных судов, осуществляющих международные полеты РГП "Казаэронавигация" за 2019 год**

Индекс: ОИТС

Периодичность: годовая

Представляет: РГП "Казаэронавигация"

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

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели ТС	отклонение , в %	отклонение , (+,-)	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, в т. ч.	тыс. тенге	977 906	1 895 305	194	917 399	
1	Материальные затраты, всего, в т.ч.		26 749	88 338	330	61 589	
1.1.	сырец и материалы	"	3 365	11 863	353	8 498	
1.2.	топливо		10 384	35 413	341	25 029	
1.3.	Электроэнергия		13 000	41 062	316	28 062	
2	Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.	"	434 891	843 215	194	408 324	
2.1.	Заработка плата производственного персонала		395 716	753 077	190	357 362	
2.2.	Социальный налог	"	39 176	90 138	230	50 963	
3	Амортизация	"	384 169	682 784	178	298 615	
4	Ремонт, всего, в т. ч.		3 900	9 495	243	5 595	
4.1.	Капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных фондов		3 900	9 495	243	5 595	
5	Прочие затраты, в т.ч.	"	128 197	271 473	212	143 276	
5.1.	услуги связи		7 135	7 200	101	66	
5.2.	командировочные расходы		19 489	38 609	198	19 120	
5.3.	подготовка кадров		8 140	9 000	111	860	
5.4.	другие затраты, в т.ч.		93 434	216 664	232	123 230	
5.4.1.	техобслуживание оборудования		60 334	115 099	191	54 765	
5.4.2.	содержание зданий, сооружений		2 001	4 249	212	2 248	
5.4.3.	облет РТО		24 696	25 000	101	304	
5.4.4.	аренда основных производственных фондов					0	
5.4.5.	услуги АМСГ					0	
5.4.6.	документы аэронавигационной информации					0	
5.4.7.	затраты на ведомственную охрану		188	13 795	7 338	13 607	
5.4.8.	медобследование		1 350	5 464	405	4 114	
5.4.9.	охрана труда		1 699	6 713	395	5 014	
5.4.10.	Общехозяйственные расходы		3 166	46 344	1 464	43 178	
II	Расходы периода всего, в т.ч.	"	19 732	57 988	294	38 256	
6	Общие и административные расходы, всего: в том числе:	"	19 732	57 988	294	38 256	
6.1.	Заработка плата административного персонала	"	7 496	19 492	260	11 996	
6.2.	Социальный налог	"	742	1 972	266	1 230	
6.3.	услуги банка	"	130	140	108	10	
6.4.	амортизация основных средств и нематериальных активов	"	3 976	6 131	154	2 155	
6.5.	коммунальные услуги	"	67	111	165	44	
6.6.	услуги сторонних организаций в том числе:	"	58	314	542	256	
6.6.1.	аудиторские услуги	"	42	197	469	155	
6.6.2.	консалтинговые услуги	"				0	
6.6.3.	информационные услуги	"	16	117	734	101	
6.7.	Командировочные расходы	"				0	
6.8.	Представительские расходы	"					
6.9.	Налоги	"	5 878	12 855	219	6 977	
6.10.	Другие расходы	"	1 385	16 973	1 225	15 588	
6.10.1.	запчасти, материалы		53	110	207	57	
6.10.2.	топливо		39	279	714	240	
6.10.3.	электроэнергия		60	203	339	143	
6.10.4.	ремонтный фонд		12	13	108	1	
6.10.5.	техобслуживание оборудования		11	151	1 370	140	
6.10.6.	подготовка кадров					0	
6.10.7.	охрана труда		7	38	537	31	
6.10.8.	канцелярские расходы		264	619	234	355	
6.10.9.	услуги связи		257	1 368	532	1 111	
6.10.10.	расходы на страхование		446	9 896	2 219	9 450	
6.10.11.	общехозяйственные расходы		236	4 297	1 821	4 061	
7	Расходы на выплату вознаграждения	"					
III	Всего расходов	"	997 638	1 953 293	196	955 655	
IV	Всего доходов	"	997 638	1 071 744	107	74 106	
V	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	"	3 354 119	3 491 045	104	136 926	
VI	Прибыль (убыток)	"	0	-881 549		-881 549	

Генеральный директор

А.Бектуров

Основной причиной увеличения фактически сложившихся затрат, по утвержденной тарифной смете, явились дополнительные понесенные затраты в связи:

1. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан «О ликвидации акционерного общества «КазаэроСервис» от 16 июля 2015 года № 537 с 11 ноября 2016 года

Предприятие осуществляет метеорологическое обеспечение гражданской авиации. За указанный период увеличена численность персонала . С учетом увеличенной численности персонала

Предприятием были понесены дополнительные затраты на оплату труда, командировочные расходы, повышение квалификации персонала, услуги сторонних организаций, материальные затраты и др. расходы, которые также повлекли значительный рост затрат в тарифных сметах;

2. Рост выполненных в 2019 году производственных показателей по регулируемой деятельности