

**Ежегодный отчет о деятельности АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой»
по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и
иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2021 года**

Приложению 12
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2017-2021 годы по итогам 1 полугодия 2021 года по
услуге «Обеспечение авиационной безопасности»**

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерени я	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонени е	причины отклоне ния
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечение авиационной безопасности	Проходной многозонный арочный металлодетектор Rapiskan Metor GM	шт	1	1	2021	прилагается	3000	2950	50	Исполн ено
2		Противотаранный заградитель препятствий ПЗП 3000 Г	комп.	1				4581		4581	В работе

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
собственные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
Амортизация	Прибыль				факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3000													Исполнено	
4581													В работе	

Приложению 13
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма

**Об исполнении утвержденных тарифных смет
АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой»
по итогам 1 полугодия 2021 года:**

по услуге «Обеспечение взлета и посадки ВС»

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
1	2	3	4	5	6

I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	248 177	222 443	90
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	23 114	15 962	69
1.1.	Авиа ГСМ	"	300		0
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241	4 212	80
1.3.	Материалы	"	17 573	11 750	67
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	124 455	128 919	104
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	118 645	105
2.2.	Социальные отчисления	"	11 211	10 275	92
3.	Амортизация	"	81 102	63 429	78
4.	Прочие затраты	"	19 506	14 132	72
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 487	13 725	70
4.2.	Командировочные расходы	"	20	407	2 087
II	Расходы периода - всего	"	82 163	23 313	28
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	70 562	23 313	33
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818	14 588	42
5.2.	Социальные отчисления	"	3 447	1 262	37
5.3.	Амортизация	"	1 262	627	50
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 685	3 079	35
5.5.	Командировочные расходы	"	1 439	130	9
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022	2 428	16
5.7.	Подписка и литература	"	393	545	139
5.8.	Канц. товары (материалы)	"	1 321	100	8
5.9.	Топливо	"	1 003	174	17
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500	371	15
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0,56	5	813
5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	5	8
5.13.	Инспекционный аудит	"	612		0
6.	Расходы на выплату процентов	"	11 601		0
III	Всего затрат	"	330 340	245 755	74
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 804	139 883	36
V	Доход	"	714 144	385 638	54
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344	158 357	53
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 402	2 402	100

по услуге «Предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки»

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе	тыс.тенге	7 974,31	6 885,72	86
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	329,86	595,26	180
1.1.	сырье и материалы	"	265,86	466,10	175
1.2.	авиа топливо	"	0,00	0,00	
1.3.	ГСМ	"	55,24	124,62	226
1.4.	энергия	"	8,76	4,55	52
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	"	597,20	1 190,46	199
2.1.	заработная плата	"	538,02	1 095,61	204
2.2.	социальный налог	"	59,18	94,85	160
3.	Амортизация	"	6 940,21	4 017,12	58
4.	Прочие затраты, всего в том числе	"	107,04	1 082,88	1 012
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	106,09	1 061,46	1 001
4.2.	командировочные расходы	"	0,95	21,42	2 255
II	Расходы периода - всего	"	1 413,25	720,95	51
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	732,50	512,66	70
5.1.	заработная плата административного персонала	"	578,15	451,15	78

8.2	судовые принадлежности	"	114,64	39,02	34
8.3	амортизация	"	22,10	19,39	88
8.4	материалы	"	17,62	3,10	18
8.5	услуги сторонних организаций	"	680,75	218,24	32
8.5.1	рекламные, информационные, маркетинговые	"	32,48	8,88	27
8.5.2	транспортные расходы	"	30,21	8,80	29
8.5.3	командировочные расходы	"	7,91	1,00	13
8.5.4	иные услуги	"	18,43	4,22	23
8.5.5	аренда помещений	"	465,56	75,08	16
8.5.6	охрана труда	"	15,21	11,30	74
8.5.7	страхование	"	2,50	2,76	111
8.5.8	обучение работников	"	4,98	1,54	31
8.5.9	подписка и литература	"	7,32	16,84	230
8.5.11	поддержание чистоты помещений	"	0,33	0,29	89
8.5.12	рекламная деятельность	"	0,71	2,31	324
8.5.13	адресные листы объявлений/обозначения	"	18,26	0,14	0
8.5.14	судовые принадлежности	"	13,03	8,39	64
8.5.15	сервисное обслуживание	"	56,85	67,10	118
8.5.16	за техосмотр автомобилей	"	0,02	0,14	704
8.5.17	инспекционный аудит	"	6,11		0
8.5.18	тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	0,86	0,15	17
III	Всего затрат	"	9 387,56	7 607	81
IV	Прибыль	"	10,24	5 339,67	
V	Всего доходов	"	9 397,80	12 946,34	138
VI	Объем оказанных услуг	тонн	34 050,00	46 717	137
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тону	276,00	276,00	100

по услуге «Обеспечение авиационной безопасности»

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонено, в %
1	2	3	4	5	6
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	204 509	142 619	70
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	1 936	1 910	99
1.1.	сырье и материалы	"	2 072	1 910	92
2.	Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.	"	167 431	112 366	67
2.1.	заработная плата производственного персонала	"	156 919	103 378	66
2.2.	социальный налог	"	15 535	8 988	58
3.	Амортизация	"	15 724	20 640	131
4.	Прочие затраты	"	20 166	7 704	38
4.1.	услуги сторонних организаций	"	14 599	6 694	46
4.2.	командировочные расходы	"	177	297	168
4.3.	охрана труда	"	7 008	713	10
II	Расходы периода - всего	"	16 968	14 960	88
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	"	16 968	14 960	88
5.1.	заработная плата административного персонала	"	9 475	9 362	99
5.2.	социальный налог	"	938	810	86
5.3.	амортизация	"	402	402	100
5.4.	услуги сторонних организаций	"	1 728	1 889	109
5.5.	командировочные расходы	"	136	83	61
5.6.	налоговые платежи	"	2 862	1 558	54
5.7.	топливо	"	200	112	56
5.8.	материалы	"	667	64	10
5.9.	страхование	"	157	57	37
5.10.	подписка	"	0	0	
5.11.	сервисное обслуживание	"	993	588	59
5.12.	обучение работников	"	141	32	23

8.13	инспекционный аудит	шт.	98	99
8.14	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	шт.	3	43
III	Всего затрат	тг.	229 837	157 579
IV	Прибыль	тг.	0	-44 871
V	Всего доходов	тг.	229 837	112 708
VI	Объем оказываемых услуг	тонн	317 349	158 363
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	710,6	710,6

В отчётном периоде Обществом не утверждались показатели качества и эффективности регулируемых услуг, в связи с чем эффективности деятельности.

Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Международный аэропорт Хыуаз Доспановой» за I полугодие 2021 года

Наименование	Ед.изм.	План на 2021 год	Факт за I полугодие 2021 года
Доходы – всего, в т.ч.	тыс. тенге	2 577 527	1 213 544
Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	2 550 551	1 037 940
Доходы от неосновной деятельности, в том числе	тыс. тенге	26 976	175 604
Расходы	тыс. тенге	2 571 037	986 585
Расходы по подоходному налогу	тыс. тенге	1 298	11 841
Итоговая прибыль (убыток)	тыс. тенге	5 192	215 118

По итогам деятельности за I полугодие 2021 года Обществом получен положительный финансовый результат 215 118 тыс. тенге

Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за I полугодие 2021 года

Наименование услуги	Ед.изм.	Утвержденный	Факт за I полугодие 2021 года
Обеспечение авиационной безопасности	тонн	317 349	158 363
Обеспечение взлета и посадки ВС	тонн	297 344	158 357
Предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки	тонн	34 050	46 717

Обществом произведены работы с потребителями регулируемых услуг, в т.ч. заключены типовые договоры с потребителями регулируемых услуг аэропорта. В отчетном году не были нарушены права потребителей. Общество обеспечило прозрачность своей деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами. В течение отчетного периода претензий в части оказания услуг со стороны потребителей не имелось. Услуги потребителям оказываются качественно и в полном объеме.

В соответствии с СТ РК ISO 82:1 коммуникация с потребителями ежеквартально проводится анализ удовлетворенности потребителей по количеству обоснованных несоответствий по результатам аудитов авиакомпаний и составляется план устранения замечаний.

Для установления обратной связи с потребителями, имеются журналы регистрации претензий от потребителей в службах ИДХ, МИ, СОИПН, САБ. Разработана анкета оценки удовлетворенности потребителей. Основными источниками информации об удовлетворенности потребителей являются: информация по результатам анкетирования потребителей, жалобы, полученные по телефону и претензии потребителей, письма в канцелярию, интернет-сайт компании, также фиксируемые в ходе личных контактов. Проводится анализ претензий и причин ее возникновения. В процессе проведения анализа выявляются возможные причины несоответствия, разрабатывается план корректирующих или предупреждающих действий.

В целях улучшения качества предоставляемых услуг открыта рубрика «Обратная связь» на сайте аэропорта www.kaa-jsc.kz, где производится автоматическая регистрация жалоб и сбор информации, предложений потребителей. Информация с корпоративного сайта передается для дальнейшего анализа.

Основой для дальнейшего развития руководство Общества считает увеличение бизнес - направлений деятельности, удовлетворение запросов авиакомпаний по ассортименту, объему и качеству предоставляемых услуг. Данная задача требует от коллектива Общества высокого качества и надежности оказываемых услуг и эффективности деятельности.

В 2021 году основными целями Общества являются увеличение объема и повышение качества услуг по обслуживанию воздушных судов. Продолжить проведение работы по технической оснащенности подразделений и служб Общества, повышению безопасности и созданию условий для снижения террористических рисков, решению социальных вопросов работников Общества.

О перспективах деятельности АО «Международный аэропорт Хыуаз Доспановой» на 2021 год

Наименование статьи	Ед. изм.	Сумма
Общие доходы	тыс. тенге	2 577 527
Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	2 550 551
Доходы от неосновной деятельности	тыс. тенге	26 976
Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	2 571 037
Расходы по подоходному налогу	тыс. тенге	1 298
Чистый доход (убыток)	тыс. тенге	5 192

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 1 полугодие 2021 года

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	1 037 940	945 143
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	863 517	792 953
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	174 423	152 190
Расходы по реализации	13		
Административные расходы	14	90 899	90 446
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	83 524	61 744
Финансовые доходы	21	5 254	2083
Финансовые расходы	22	5 491	396
Прочие доходы	24	170 350	33 798
Прочие расходы	25	26 678	44 199
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	226 959	53 030
Расходы по подоходному налогу	101	11 841	33 041
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	215 118	19 989
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	215 118	19 989
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 420 по 440):	400	0	0
В том числе:			
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	0	0
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	0	0
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	215 118	19 989
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:		250,81	25,40

