

**Отчет АО «Международный аэропорт Атырау»
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
за 1 полугодие 2019 года**

АО «Международный аэропорт Атырау» представляет на Ваше рассмотрение отчет по итогам 1 полугодия 2019 года 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 в соответствии с пунктом 6) статьи 25 Закона РК «О естественных монополиях» №204-VI от 27.12.2018г. и с пунктом 223 приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 апреля 2019 года № 256 «Об утверждении Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий».

АО «Международный аэропорт Атырау» (далее Общество) в соответствии с Приказом Агентства РК по регулированию естественных монополий № 87-ОД от 4 апреля 2007 г. включено в Республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по регулируемым услугам:

- Обеспечение взлета и посадки воздушного судна;
- Обеспечение авиационной безопасности;
- 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;
- Предоставление места стоянки воздушного судна на базовом аэродроме.

В 2016 году совместным Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Атырауской области от 28 июля 2016 года № 95-ОД и Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 18 августа 2016 года №406 утверждена Инвестиционная программа Общества на 2017-2021 годы.

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2019 год по услуге «обеспечение авиационной безопасности» АО «Международный аэропорт Атырау» за 1 полугодие 2019 года

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта),тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуги обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставл ения услуги в рамках инвестицио нной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечение авиационной безопасности	Проходной многозонный арочный металлодетектор Rapiskan Meteor GM	шт	2	-	2019		6000	-		

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 утвержденной инвестиционной программы (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг
собственные 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						
Заемные средства						от в	
Бюджетные средства							

				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
												бюджетом предусмотрено приобретение во 2-полугодие 2019г.	

«Обеспечение взлета и посадки ВС»
АО «Международный аэропорт Атырау»

1 полугодие 2019 года

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрен о в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2019 года	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	248 177	155 086	62	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	23 114	8 870	38	
1.1.	Авиа ГСМ	"	300	178	59	
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241	3 757	72	
1.3.	Материалы	"	17 573	4 935	28	
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	124 455	73 300	59	
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	67 527	60	
2.2.	Социальные отчисления	"	11 211	5 774	51	
3.	Амортизация	"	81 102	56 146	69	
4.	Прочие затраты	"	19 506	16 769	86	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 487	16769	86	
4.2.	Командировочные расходы	"	20	0		
II	Расходы периода - всего	"	82 163	49 443	60	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	70 562	35 664	51	
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818	21 355	61	
5.2.	Социальные отчисления	"	3 447	1 826	53	
5.3.	Амортизация	"	1 262	706	56	
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 685	4 807	55	
5.5.	Командировочные расходы	"	1 439	865	60	
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022	4 004	27	
5.7.	Подписка и литература	"	393	264	67	
5.8.	Канц. товары (материалы)	"	1 321	381	29	
5.9.	Топливо	"	1 003	316	31	
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500	1 123	45	
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0,56			
5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	17	28	
5.13.	Инспекционный аудит	"	612			
6.	Расходы на выплату процентов	"	11 601	13 779	119	Увеличение расходов по процентам связано с привлечением займа по АО "Самрук-Казына" для погашения ранее полученного займа в иностранной

						валюты перед ЕБРР.
III	Всего затрат	"	330 340	204 529	62	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 804	195 552	51	
V	Доход	"	714 144	400 081	56	
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344	164 593	55	
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 402	2 402	100	

«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

АО «Международный аэропорт Атырау»

I полугодие 2019 года

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2019 года	Откл., в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе	тыс.тенге	7 974,31	4 401,37	55	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	329,86	260,02	79	
1.1.	сырье и материалы	"	265,86	211,21	79	
1.2.	авиа топливо	"	0,00	0,00		
1.3.	ГСМ	"	55,24	42,08	76	
1.4.	энергия	"	8,76	6,73	77	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	"	597,20	445,24	75	
2.1.	заработная плата	"	538,02	410,17	76	
2.2.	социальный налог	"	59,18	35,07	59	
3.	Амортизация	"	6 940,21	3 607,87	52	
4.	Прочие затраты, всего в том числе	"	107,04	88,24	82	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	106,09	88,24	83	
4.2.	командировочные расходы	"	0,95	0,00	0	
II	Расходы периода - всего	"	1 413,25	742,95	53	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	732,50	445,4	61	
5.1.	заработная плата административного персонала	"	578,15	384,9	67	
5.2.	социальные отчисления	"	114,64	32,9	29	
5.3.	амортизация	"	22,10	12,4	56	
5.4.	материалы	"	17,62	15,3	87	
5.5.	Услуги сторонних организаций	"	680,75	297,6	44	
5.5.1.	консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги	"	32,48	16,8	52	
5.5.2.	услуги банка	"	30,20	9	31	
5.5.3.	коммунальные услуги	"	7,91	5,0	63	
5.5.4.	командировочные расходы	"	18,43	14,6	79	
5.5.5.	налоговые сборы и платежи	"	465,56	160,3	34	
5.5.6.	услуги связи	"	15,21	11,8	78	
5.5.7.	страхование	"	2,50	1,5	58	
5.5.8.	обучение работников	"	4,98	4,3	86	
5.5.9.	подписка и литература	"	7,32	4,6	63	
5.5.11.	поддержание ценных бумаг	"	0,33	0,2	55	
5.5.12.	реклама (объявление в газете)	"	0,71	0,5	75	
5.5.13.	аренда общехозяйственного назначения	"	18,26	0,0	0	
5.5.14.	топливо	"	13,03	12,6	97	
5.5.15.	сервисное обслуживание	"	56,85	55,4	97	
5.5.16.	за техосмотр автомашин	"	0,02		0	
5.5.17.	инспекционный аудит	"	6,11		0	
5.5.18.	тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	0,86	0,7	78	
III	Всего затрат	"	9 387,56	5 144	55	
IV	Прибыль	"	10,24	4 266,30	41 663	
V	Всего доходов	"	9 397,80	9 410,62	100	

VI	Объем оказанных услуг	тонн	34 050,00	33 116	97	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	276,00	273,84	99	

«Обеспечение авиационной безопасности»

АО «Международный аэропорт Атырау»

I полугодие 2019 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодие 2019 год	Откл, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	196 006	109 161	56	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	1 809	817	45	
1.1.	сырье и материалы	"	1 809	817	45	
2.	Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.	"	160 991	92 214	57	
2.1.	заработная плата производственного персонала	"	146 489	84 951	58	
2.2.	социальный налог	"	14 502	7 263	50	
3.	Амортизация	"	14 092	7 878	56	
4.	Прочие затраты	"	19 113	8 252	43	
4.1.	услуги сторонних организаций	"	12 751	6 571	52	
4.2.	командировочные расходы	"	167	112	67	
4.3.	охрана труда	"	6 195	1 569	25	
5.	Расходы периода - всего	"	16 172	9 322	58	
II	Общие и административные расходы, всего в том числе:	"	16 172	9 322	58	
5.	заработная плата административного персонала	"	8 594	5 015	58	
5.1.	социальный налог	"	851	429	50	
5.2.	амортизация	"	365	219	60	
5.3.	услуги сторонних организаций	"	1 591	1 001	63	
5.4.	командировочные расходы	"	123	92	75	
5.5.	налоговые платежи	"	2 596	1 622	62	
5.6.	топливо	"	181	106	58	
5.7.	материалы	"	605	345	57	
5.8.	страхование	"	142	103	73	
5.9.	сервисное обслуживание	"	901	227	25	
5.10.	обучение работников	"	128	84	66	
5.11.	инспекционный аудит	"	89	76	85	
5.12.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	6	4	69	
III	Всего затрат	"	212 178	118 483	56	
IV	Прибыль	"	0	2		
V	Всего доходов	"	202 987	118 486	58	
VI	Объем оказываемых услуг	тонн	299 132	164 785	55	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	710,67	710,67	100	

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности субъектами естественных монополий по итогам I полугодие 2019 года не имеется, так как уполномоченным органом Обществу эти показатели не утверждались.

Основные финансово – экономические показатели

АО «Международный аэропорт Атырау» за I полугодие 2019 год

Наименование показателя	Ед.изм.	I полугодия 2019 год		Исполнение, %
		План	Факт	
Доходы – всего, в т.ч.:	тыс. тенге	1 501 729	1 449 234	96,5
Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	1 479 665	1 429 496	96,6
Доходы от неосновной деятельности	тыс. тенге	22 064	19 738	89,5

Расходы	тыс. тенге	1 407 845	1 090 960	77,5
Итоговая прибыль (убыток)	тыс. тенге	75 107	312 736	416,4

Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за I полугодие 2019 года:

№ п/п	Наименование услуги	Ед. изм.	Утвержденный	Факт за I полугодия 2019 год
1	Обеспечение авиационной безопасности	тонн	299 132	164 785
2	Обеспечение взлета и посадки ВС	тонн	297 344	164 593
3	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	33 116

Аэропортовые услуги производились на основании типовых договоров утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 266.

В отчетном периоде не были нарушены права потребителей, Общество обеспечило прозрачность своей деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами. В течении 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 8.2.1 ежеквартально проводится анализ удовлетворенности потребителей. По результатам аудитов авиакомпаний составляется план устранения замечаний по количеству обоснованных несоответствий.

Для установления обратной связи с потребителями, имеются журналы регистрации претензий от потребителей в службах ЦДА, АПП, МП, СОППП, 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 с канцелярии, интернет сайт компании, также фиксируемые в ходе личных контактов. Проводится анализ претензии и причин ее возникновения. В процессе проведения анализа выясняются возможные причины несоответствия, разрабатывается план корректирующих или предупреждающих действий.

В целях улучшения качества предоставляемых услуг открыта рубрика «Обратная связь» на сайте аэропорта www.iaa-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, достижения новых высот производительности и эффективности деятельности.

В текущем 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.

Общество не планирует повышения тарифов по регулируемым услугам.

И.о. председателя Правления



А. Кукатов