

**Ежегодный отчет о деятельности АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова»
по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и
иными заинтересованными лицами за 2020 год**

Приложению 12
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2017-2021 годы по итогам 2020 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	отклонен ие	причин ы отклон ения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечение авиационной безопасности	Детектор обнаружения частиц взрывчатых веществ IONSCAN 600	шт	1	1	2020	прилагается	21 850	21 850	0	-
2		Монитор	шт	1	1			194,3	194,3	0	-

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)	Оцен повыш качест надежн и предос яем регулиру емых ус.
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 текуше го года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлог о года	факт текущего года		
13	14		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
21850													Исполнено	
25		169,3											Исполнено	

Приложению 13
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма

**Об исполнении утвержденных тарифных смет
АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова»
по итогу 2020 года:**

по услуге «Обеспечение взлета и посадки ВС»

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	248 177	326 236	131,5	Рост производственно - необходимых затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау.
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	23 114	31 400	135,8	
1.1.	Авиа ГСМ	"	300	289	96,2	Исполнено
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241	6 831	130,3	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на ГСМ по сравнению с утвержденной суммой.
1.3.	Материалы	"	17 573	24 281	138,2	Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с увеличением затрат на антигололедный реагент в связи с погодными условиями; 2) с ростом цен на материалы; 3) с закупом материалов, необходимых для ремонтных работ ИВПП; 4) с приобретением СИЗ (спецодежда летняя и зимняя)
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	124 455	140 731	113,1	
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	128 944	113,9	В связи с повышением заработной платы производственного персонала по сравнению с утвержденной суммой в тарифной смете.
2.2.	Социальные отчисления	"	11 211	11 786	105,1	Исполнено
3.	Амортизация	"	81 102	118 476	146,1	Увеличение расходов по данной статье связано с переоценкой основных средств, а также приобретением основных средств с момента утверждения.
4.	Прочие затраты	"	19 506	35 629	182,7	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 487	35 507	82,2	Увеличение расходов по данной статье связано с закупом по проведению работ по замене аэродромных плит и проведению ямочного ремонта согласно договора ТОО "ДОС-7" №1-317 от 18.11.2020г., услуг по облету светосигнального оборудования согласно договора ТОО "Tsanami" №1-287 от 10.08.2020г., услуг по обслуживанию двух дизель-генераторов с заменой запасных частей согласно договора ТОО "Genstart" №1-50 от 13.02.2020г., эколого-орнитологического обследования аэродрома согласно договора ТОО "Центр авиационной орнитологии" №1-71 от 02.03.2020г., облета светосигнального оборудования согласно договора ТОО "AEROPRAKT.KZ" №1-214 от 10.08.2020г.
4.2.	Командировочные расходы	"	20	122	524,2	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и с производственной необходимостью
II	Расходы периода - всего	"	82 163	73 361	89,3	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	70 562	73 361	104,0	
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818	39 119	112,4	В связи с повышением заработной платы производственного персонала по сравнению с утвержденной суммой
5.2.	Социальные отчисления	"	3 447	3 468	100,6	Исполнено
5.3.	Амортизация	"	1 262	1 312	104,0	Исполнено
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 685	8 251	95,0	Исполнено

5.5.	Командировочные расходы	"	1 439	986	68,5	Неисполнение по данной статье из-за введенного режима ЧП в РК и последующих карантинных мер в Республики Казахстан
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022	14 421	96,0	Исполнено
5.7.	Подписка и литература	"	393	409	104,0	Исполнено
5.8.	Канц товары (материалы)	"	1 321	1 184	89,7	Уменьшение расходов за счет сокращения объема по причинам, не зависящим от субъекта естественной монополии в соответствии пункта 3) статьи 26) глава 4 Закона " О естественных монополиях"
5.9.	Топливо	"	1 003	953	95,0	Исполнено
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500	2 598	103,9	Исполнено
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0,56	1	104,0	Исполнено
5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	60	100,0	Исполнено
5.13.	Инспекционный аудит	"	612	600	98,0	Исполнено
6.	Расходы на выплату процентов	"	11 601		0,0	Неисполнение расходов по процентам связано с полным погашением займа перед АО «Самрук-Казына».
III	Всего затрат	"	330 340	399 596	121,0	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 804	205 018	53,4	По услуге по итогам 2020 года в связи с увеличением производственных затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау по аэроузелу, а также с уменьшением дохода привели к неисполнению на 46,6 % по статье.
V	Доход	"	714 144	604 614	84,7	Уменьшение дохода связано с уменьшением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344	248 410	83,5	Уменьшение объема услуг напрямую связано с уменьшением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судов в связи с введением ограничительных мер, согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечению безопасности населения Атырауской области»
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 402	2 402	100,0	Исполнено

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 %	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	21 920,43	275	Рост производственно - необходимых затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау.
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	329,86	10 402,53	3 154	
1.1.	сырье и материалы	"	265,86	10 231,14	3 848	Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с увеличением затрат на антигололедный реагент в связи с погодными условиями; 2) с ростом цен на материалы; 3) с закупом материалов, необходимых для ремонтных работ ИВП; 4) с приобретением СИЗ (спецодежда летняя и зимняя)

1.2.	авиа топливо	"	0,00	0,00		В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены.
1.3.	ГСМ	"	55,24	162,98	295	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на ГСМ по сравнению с утвержденной суммой.
1.4.	энергия	"	8,76	8,41	96	Исполнено
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	"	597,20	1 980,00	332	
2.1.	заработная плата	"	538,02	1 815,54	337	В связи с повышением заработной платы производственного персонала по сравнению с утвержденной суммой в тарифной смете.
2.2.	социальный налог	"	59,18	164,46	278	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
3.	Амортизация	"	6 940,21	7 591,38	109	Увеличение расходов по данной статье связано с переоценкой основных средств, а также приобретением основных средств с момента утверждение.
4.	Прочие затраты, всего в том числе	"	107,04	1 946,51	1 818	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	106,09	1 940,65	1 829	Увеличение расходов по данной статье связано с закупом по проведению работ по замене аэродромных плит и проведению ямочного ремонта согласно договора ТОО "ДОС-7" №1-317 от 18.11.2020г., эколого-орнитологического обследования аэродрома согласно договора ТОО "Центр авиационной орнитологии" №1-71 от 02.03.2020г.
4.2.	командировочные расходы	"	0,95	5,86	617	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и с производственной необходимостью
II	Расходы периода - всего	"	1 413,25	2 119,89	150	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	732,50	1 457,96	199	
5.1.	заработная плата административного персонала	"	578,15	1 300,00	225	В связи с повышением заработной платы заработной платы по сравнению с утвержденной суммой
5.2.	социальные отчисления	"	114,64	117,00	102	Исполнено
5.3.	амортизация	"	22,10	22,98	104	Исполнено
5.4.	материалы	"	17,62	17,97	102	Исполнено
5.5.	Услуги сторонних организаций	"	680,75	661,94	97	Исполнено
5.5.1.	консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги	"	32,48	31,18	96	Исполнено
5.5.2.	услуги банка	"	30,20	29,29	97	Исполнено
5.5.3.	коммунальные услуги	"	7,91	7,99	101	Исполнено
5.5.4.	командировочные расходы	"	18,43	18,25	99	Исполнено
5.5.5.	налоговые сборы и платежи	"	465,56	446,94	96	Исполнено
5.5.6.	услуги связи	"	15,21	15,36	101	Исполнено
5.5.7.	страхование	"	2,50	2,57	103	Исполнено
5.5.8.	обучение работников	"	4,98	4,73	95	Исполнено
5.5.9.	подписка и литература	"	7,32	7,39	101	Исполнено
5.5.11.	поддержание ценных бумаг	"	0,33	0,34	102	Исполнено
5.5.12.	реклама (объявление в газете)	"	0,71	0,74	104	Исполнено
5.5.13.	аренда общехозяйственного назначения	"	18,26	17,35	95	Исполнено

5.5.14.	топливо	"	13,03	13,55	104	Исполнено
5.5.15.	сервисное обслуживание	"	56,85	59,30	104	Исполнено
5.5.16.	за техосмотр автомашин	"	0,02	0,02	105	Исполнено
5.5.17.	инспекционный аудит	"	6,11	6,05	99	Исполнено
5.5.18.	тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	0,86	0,89	103	Исполнено
III	Всего затрат	"	9 387,56	24 040	256	
IV	Прибыль	"	10,24	-8 813,26	-86 067	По итогам 2020 года по услуге в связи с увеличением производственных затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау по аэроуслугам привели к отрицательному результату.
V	Всего доходов	"	9 397,80	15 227,06	162	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	34 050,00	53 994	159	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	276,00	276,00	100	Исполнено

по услуге «Обеспечение авиационной безопасности»

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	204 509	266 521	130	
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	1 936	2 836	146	
1.1.	сырье и материалы	"	1 936	2 836	146	Увеличение по данной статье обусловлено с закупом витаминов, корма для собак, а также с ростом цен на ГСМ
2.	Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.	"	167 431	200 823	120	
2.1.	заработная плата производственного персонала	"	152 348	185 448	122	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
2.2.	социальный налог	"	15 082	15 374	102	исполнено
3.	Амортизация	"	14 977	33 069	221	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением рентгено-телевизионного оборудования, детектора обнаружения частиц взрывчатых веществ.
4.	Прочие затраты	"	20 166	29 793	148	
4.1.	услуги сторонних организаций	"	13 644	21 692	159	Увеличение по данной статье связано с увеличением суммы по обучению сотрудников САБ, техническому обслуживанию интроскопов, медицинским услугам и услугам по содержанию и уходу служебных собак
4.2.	командировочные расходы	"	172	226	132	Увеличение количества командировок в связи с прохождением обучения начальника САБ
4.3.	охрана труда	"	6 350	7 875	124	В связи с ростом цен на СИЗ, молоко, формуемую одежду для САБ
II	Расходы периода - всего	"	16 968	17 542	103	исполнено

5.	Общие административные расходы, всего в том числе:	"	16 968	17 542	103	исполнено
5.1.	заработная плата административного персонала	"	9 024	9 630	107	В связи с увеличением заработной платы административного персонала в сравнении с утвержденной суммой
5.2.	социальный налог	"	893	953	107	В связи с увеличением заработной платы административного персонала
5.3.	амортизация	"	383	397	104	исполнено
5.4.	услуги сторонних организаций	"	1 658	1 713	103	исполнено
5.5.	командировочные расходы	"	130	125	96	исполнено
5.6.	налоговые платежи	"	2 726	2 601	95	исполнено
5.7.	топливо	"	190	186	98	исполнено
5.8.	материалы	"	636	608	96	исполнено
5.9.	страхование	"	149	143	96	исполнено
5.10.	подписка	"	0	0		В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены
5.11.	сервисное обслуживание	"	946	961	102	исполнено
5.12.	обучение работников	"	134	129	96	исполнено
5.13.	инспекционный аудит	"	94	90	96	исполнено
5.14.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации		7	7	97	исполнено
III	Всего затрат	"	221 478	284 063	128	
IV	Прибыль	"	6 515	-105 577		
V	Всего доходов	"	227 993	178 486	78	Уменьшение дохода связано с уменьшением объема услуг
VI	Объем оказываемых услуг	тонн	308 106	248 191	81	Уменьшение объема услуг напрямую связано с уменьшением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судов в связи с введением ограничительных мер, согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечению безопасности населения Атырауской области»
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	710,67	710,67/700,88		

Уполномоченным органом Обществу не утверждались показатели качества и надежности регулируемых услуг, показатели эффективности деятельности.

**Основные финансово-экономические показатели деятельности
АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова» за 2020 год**

Наименование показателя	Ед.изм.	2020 год		Исполнение, %
		План	Факт	
Доходы – всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 232 069	1 857 293	83,21
Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	3 181 621	1 817 863	57,14
Доходы от неосновной деятельности, в том числе	тыс. тенге	50 448	39 430	78,16
Расходы	тыс. тенге	2 915 800	1 866 690	64,00
Расходы по подоходному налогу	тыс. тенге	63 254	21 889	34,62
Итоговая прибыль (убыток)	тыс. тенге	253 015	(-31 286)	

По итогам деятельности за 2021 год Обществом получен отрицательный финансовый результат 31 286 тыс. тенге. Основным фактором в получении отрицательного финансового результата Общества в связи с введением ограничительных мер, согласно

Постановлению, главного государственного санитарного врача Атырауской области «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечению безопасности населения Атырауской области» авиакомпаниями были отменены и сокращены самолеты, что привело к уменьшению доходов от основной и неосновной деятельности Общества.

Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за 2020 год

	Наименование услуги	Ед.изм.	Утвержденный	Факт за 2020 год	Пояснение
1	Обеспечение авиационной безопасности	тонн	308 106	248 191	Уменьшение объема услуг напрямую связано с уменьшением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судов в связи с введением ограничительных мер, согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Атырауской области «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и обеспечению безопасности населения Атырауской области»
2	Обеспечение взлета и посадки ВС	тонн	297 344	248 410	
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	34 050,00	53 994	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок

Обществом произведены работы с потребителями регулируемых услуг, в т.ч., заключены типовые договора 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 8.2.1 Коммуникация с потребителями по итогам года 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 ЦДА, АПП, МП, СОПГП, 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 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 Хиуаз Доспанова» на 2021 год

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	Сумма
1	Общие доходы	тыс. тенге	2 557 527
1.2.	Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	2 550 551
1.3.	Доходы от неосновной деятельности	тыс. тенге	26 976
2	Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	2 571 037
3	Расходы по подоходному налогу	тыс. тенге	1 298
4	Чистый доход (убыток)	тыс. тенге	5 192

Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2020 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период (пересчитано)
Выручка	010	1 817 863	2 963 090
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	1 640 670	2 151 377
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	012	177 193	811 713
Административные расходы	014	174 708	239 683
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	020	2 485	572 030
Финансовые доходы	021	5 293	10 828

Финансовые расходы	022	793	20 133
Прочие доходы	024	34 137	43 293
Прочие расходы	025	50 519	75 622
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	(9 397)	530 396
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу	101	21 889	112 244
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)	200	(31 286)	418 152
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	(31 286)	418 152
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):	400	29 228	26 774
переоценка основных средств и нематериальных активов	431	29 228	26 774
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	29 228	26 774
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	(2 058)	444 926