**Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами**

**об исполнении утвержденной тарифной сметы,**

**об исполнении утвержденной инвестиционной программы,**

**о соблюдении показателей качества и надежности**

**регулируемых услуг и достижении показателей эффективности**

**АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» за 1 полугодие 2022 года**

Приложению 12

к Правилам осуществления деятельности

субъектами естественных монополий

форма

Уполномоченным органомОбществу инвестиционная программа по регулируемым услугам не утверждалась.

Приложению 13

к Правилам осуществления деятельности

субъектами естественных монополий

форма

**Об исполнении утвержденных тарифных смет**

**АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова»**

**по итогу 1 полугодие 2022 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 % | Причины отклонения |
| **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** |
| **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс.тенге** | **248 177** | **192 058** | **77,39** |  |
| **Материальные затраты:** | **тыс.тенге** | **23 114** | **16 056** | **69,47** |  |
| Авиа ГСМ | " | 300 | 112 | 37,21 |  |
| Авто ГСМ | " | 5 241 | 3 783 | 72,19 |  |
| Материалы | " | 17 573 | 12 162 | 69,21 |  |
| **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** | " | **124 455** | **89 974** | **72,29** |  |
| Расходы на оплату труда производственного персонала | " | 113 244 | 82 943 | 73,24 |  |
| Социальные отчисления | " | 11 211 | 7 030 | 62,71 |  |
| **Амортизация** | " | **81 102** | **62 394** | **76,93** |  |
| **Прочие затраты** | " | **19 506** | **23 634** | **121,16** |  |
| Услуги сторонних организаций | " | 19 487 | 22 708 | 116,53 |  |
| Командировочные расходы | " | 20 | 926 | 4 648,09 |  |
| **Расходы периода - всего** | " | **82 163** | **42 673** | **51,94** |  |
| Общие и административные расходы, всего в том числе | " | 70 562 | 42 673 | 60,48 |  |
| Расходы на оплату труда персонала | " | 34 818 | 26 534 | 76,21 |  |
| Социальные отчисления | " | 3 447 | 2 276 | 66,04 |  |
| Амортизация | " | 1 262 | 1 676 | 132,84 |  |
| Услуги сторонних организаций | " | 8 685 | 2 615 | 30,10 |  |
| Командировочные расходы | " | 1 439 | 341 | 23,68 |  |
| Налоговые платежи | " | 15 022 | 6 315 | 42,04 |  |
| Подписка и литература | " | 393 | 735 | 187,12 |  |
| Канц товары (материалы) | " | 1 321 | 152 | 11,49 |  |
| Топливо | " | 1 003 | 490 | 48,87 |  |
| Сервисное обслуживание | " | 2 500 | 1 522 | 60,87 |  |
| За техосмотр автомашин | " | 0,56 | 0 | 0,00 |  |
| За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 60 | 16 | 26,83 |  |
| Инспекционный аудит | " | 612 | 0 | 0,00 |  |
| Расходы на выплату процентов | " | 11 601 |  |  |  |
| **Всего затрат** | **"** | **330 340** | **234 731** | **71,06** |  |
| **Прибыль (+), убыток (-)** | **"** | **383 804** | **225 003** | **58,62** |  |
| **Доход** | **"** | **714 144** | **459 734** | **64,38** |  |
| **Объем оказанных услуг** | **тонн** | **297 344** | **188 541** | **63,41** |  |
| **Тариф (без НДС)** | **тенге** | **2 402** | **2 402** | **100,00** |  |

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** | **7 117,23** | **89,25** |  |
| **1.** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **329,86** | **626,68** | **189,98** |  |
| 1.1. | сырье и материалы | " | 265,86 | 477,51 | 179,61 |  |
| 1.2. | авиа топливо | " | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | ГСМ | " | 55,24 | 144,96 | 262,41 |  |
| 1.4. | энергия | " | 8,76 | 4,22 | 48,18 |  |
| **2.** | **Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.** | **"** | **597,20** | **1 191,54** | **199,52** |  |
| 2.1. | заработная плата | " | 538,02 | 1 098,70 | 204,21 |  |
| 2.2. | социальный налог | " | 59,18 | 92,84 | 156,88 |  |
| **3.** | **Амортизация** | **"** | **6 940,21** | **3 977,69** | **57,31** |  |
| **4.** | **Прочие затраты, всего в том числе** | **"** | **107,04** | **1 321,31** | **1 234,41** |  |
| 4.1. | Услуги сторонних организаций |  | 106,09 | 1 321,31 | 1 245,47 |  |
| 4.2. | командировочные расходы | " | 0,95 | 0,00 | 0,00 |  |
| **II** | **Расходы периода - всего** | **"** | **1 413,25** | **1 282,76** | **90,77** |  |
| 5. | Общие и административные расходы, всего в том числе: | тыс.тенге | 732,50 | 914,63 | 124,86 |  |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | " | 578,15 | 792,10 | 137,01 |  |
| 5.2. | социальные отчисления | " | 114,64 | 67,95 | 59,27 |  |
| 5.3. | амортизация | " | 22,10 | 50,04 | 226,44 |  |
| 5.4. | материалы | " | 17,62 | 4,53 | 25,71 |  |
| 5.5. | Услуги сторонних организаций | " | 680,75 | 368,13 | 54,08 |  |
| 5.5.1. | консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги | " | 32,48 | 9,96 | 30,68 |  |
| 5.5.2. | услуги банка | " | 30,20 | 2,74 | 9,08 |  |
| 5.5.3. | коммунальные услуги | " | 7,91 | 12,05 | 152,28 |  |
| 5.5.4. | командировочные расходы | " | 18,43 | 10,17 | 55,19 |  |
| 5.5.5. | налоговые сборы и платежи | " | 465,56 | 188,52 | 40,49 |  |
| 5.5.6. | услуги связи | " | 15,21 | 14,08 | 92,57 |  |
| 5.5.7. | страхование | " | 2,50 | 5,16 | 206,34 |  |
| 5.5.8. | обучение работников | " | 4,98 | 1,75 | 35,11 |  |
| 5.5.9. | подписка и литература | " | 7,32 | 21,95 | 299,90 |  |
| 5.5.11. | поддержание ценных бумаг | " | 0,33 | 0,76 | 231,21 |  |
| 5.5.12. | реклама (объявление в газете) | " | 0,71 |  | 0,00 |  |
| 5.5.13. | аренда общехозяйственного назначения | " | 18,26 | 9,13 | 50,00 |  |
| 5.5.14. | топливо | " | 13,03 | 14,63 | 112,29 |  |
| 5.5.15. | сервисное обслуживание | " | 56,85 | 76,75 | 135,00 |  |
| 5.5.16. | за техосмотр автомашин | " | 0,02 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.5.17. | инспекционный аудит | " | 6,11 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5.5.18. | тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 0,86 | 0,48 | 55,88 |  |
| III | **Всего затрат** | " | **9 387,56** | **8 400** | **89,48** |  |
| IV | **Прибыль** | " | **10,24** | **-1 592,33** | **-15 550,15** |  |
| V | **Всего доходов** | " | **9 397,80** | **6 807,65** | **72,44** |  |
| VI | **Объем оказанных услуг** | **тонн** | **34 050,00** | **45 421,97** | **133,40** |  |
| VII | **Тариф (без НДС)** | **тенге/тонну** | **276,00** | **276/58,90** |  |  |

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 |  |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего** | **тыс. тенге** | **151 181,20** | **169 476** | **112** |  |
| **1.** | **Материальные затраты:** | **тыс.тенге** | **1 519,70** | **1 436** | **94** |  |
| 1.1. | сырье и материалы | " | 1 519,70 | 1 436 | 94 |  |
| **2.** | **Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.** | **"** | **133 579,70** | **137 764** | **103** |  |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | " | 121 546,50 | 126 910 | 104 |  |
| 2.2. | социальный налог | " | 12 033,20 | 10 854 | 90 |  |
| **3.** | **Амортизация** | **"** |  | **17 059** |  |  |
| **4.** | **Прочие затраты** | **"** | **16 081,80** | **13 217** | **82** |  |
| 4.1. | услуги сторонних организаций | " | 10 710,20 | 12 641 | 118 |  |
| 4.2. | командировочные расходы | " | 139,30 | 223 | 160 |  |
| 4.3. | охрана труда | " | 5 232,30 | 354 | 7 |  |
| **II** | **Расходы периода - всего** | " | **13 246,90** | **30 474** | **230** |  |
| **5.** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **"** | **13 246,90** | **30 474** | **230** |  |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | " | 7 202,50 | 18 949 | 263 |  |
| 5.2. | социальный налог | " | 713,00 | 1 626 | 228 |  |
| 5.3. | амортизация | " |  | 1 197 |  |  |
| 5.4. | услуги сторонних организаций | " | 1 332,50 | 3 014 | 226 |  |
| 5.5. | командировочные расходы | " | 103,30 | 243 | 236 |  |
| 5.6. | налоговые платежи | " | 2 175,50 | 4 510 | 207 |  |
| 5.7. | топливо | " | 151,80 | 350 | 231 |  |
| 5.8. | материалы | " | 507,30 | 108 | 21 |  |
| 5.9. | страхование | " | 119,10 | 123 | 104 |  |
| 5.10. | подписка | " |  |  |  |  |
| 5.11. | сервисное обслуживание | " | 754,80 | 300 | 40 |  |
| 5.12. | обучение работников | " | 107,00 | 42 | 39 |  |
| 5.13. | инспекционный аудит | " | 74,70 | 0 | 0 |  |
| 5.14. | техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 5,40 | 11 | 213 |  |
| **III** | **Всего затрат** | **"** | **164 428,20** | **199 950** | **122** |  |
| **IV** | **Прибыль** | **"** |  | **-71 981** |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **"** | **164 428,20** | **127 969** | **78** |  |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тонн** | **250 316,4** | **188 541** | **75** |  |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/тонну** | **656,88** | **656,88** | **100** |  |

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 1 полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **данные** | | **Исполнение, %** |
| **План 2022 год** | **Факт 1 полугодие 2022 год** |
| **Доходы – всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **3 268 281** | **1 552 533** | **47,5** |
| Доходы от основной деятельности | тыс. тенге | 3 236 602 | 1 516 194 | 46,8 |
| Доходы от неосновной деятельности, в том числе | тыс. тенге | 31 679 | 34 678 | 109,5 |
| Доходы от финансирования | тыс. тенге |  | 1 661 |  |
| **Расходы** | **тыс. тенге** | **3 255 878** | **1 327 088** | **40,8** |
| **Расходы по подоходному налогу** | **тыс. тенге** | **2 480** | **37 242** | **1 501,7** |
| **Итоговая прибыль (убыток)** | **тыс. тенге** | **9 922** | **188 203** | **1 896,8** |

**Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование услуги** | **Ед.изм.** | **Утвержденный 2022 г.** | **Факт за 1 полугодие 2022 год** | **Пояснение** |
| 1 | Обеспечение авиационной безопасности | тонн | 344 064 | 188 541,47 |  |
| 2 | Обеспечение взлета и посадки ВС | тонн | 344 064 | 188 541,47 |
| 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 | 94 572 | 45 421,97 |  |

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 итогом 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 2022 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 2022 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** | **Ед. изм.** | **Сумма** |
| 1 | Общие доходы | тыс. тенге | 3 268 281 |
| 1.2. | Доходы от основной деятельности | тыс. тенге | 3 236 602 |
| 1.3. | Доходы от неосновной деятельности | тыс. тенге | 31 679 |
| 2 | Общие расходы на текущую деятельность | тыс. тенге | 3 255 878 |
| 3 | Расходы по подоходному налогу | тыс. тенге | 2 480 |
| 4 | Чистый доход (убыток) | тыс. тенге | 9 922 |

**Отчет о прибылях и убытках**

**отчетный период 1 полугодие 2022 года**

в тысячах тенге

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период |
| Выручка | 10 | 1 516 194 | 1 037 940 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 11 | 1 186 249 | 863 517 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 12 | 329 945 | 174 423 |
| Административные расходы | 14 | 107 086 | 90 928 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 20 | 222 859 | 83 495 |
| Финансовые доходы | 21 | 1 661 | 5254 |
| Финансовые расходы | 22 | 1 862 | 5491 |
| Прочие доходы | 24 | 34 678 | 170 380 |
| Прочие расходы | 25 | 31 891 | 26 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 225 445 | 226 961 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 37 242 | 11 841 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 188 203 | 215 120 |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 188 203 | 215 120 |
| Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 420 по 440): | 400 | 0 | 0 |
| 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 | 188 203 | 215 120 |