Приложение 12

к Правилам осуществления

деятельности субъектами

естественных монополий

 форма

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2023- 2027 год**

**по итогам 1 полугодие 2024 года**

**\_АО «Международный аэропорт Атырау» имени Хиуаз Доспановой»**

**на регулируемую услугу «Обеспечение авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Отчет о прибылях и убытках\* | Сумма инвестиционной программы (проекта) |
| Наименование регулируемых услу(и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной 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, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям | Рентгеновское досмотровое оборудование (двухпроекционное) | ед. | 1 |  - | 2024 год |   | 40 625 |  - |   | бюджетом предусмотрено приобретение в 4 квартале 2024г. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 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 | Заемные средства | Бюджетные средства | Нерегулируемая деятельность | 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 го да | факт текущего го да |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | бюджетом предусмотрено приобретение в 4 квартале 2024г. |   |

|  |
| --- |
| Отчет о прибылях и убытках |
| отчетный период на "30" июня 2024г. (предварительные данные) в тысячах тенге

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Код строки | За отчетный период | За предыдущий период  |
| Выручка | 10 | 1 876 931 | 855 285 |
| Себестоимость реализованных товаров и услуг | 11 | 1 639 237 | 734 686 |
| Валовая прибыль (строка 010 – строка 011) | 12 | 237 694 | 120 599 |
| Административные расходы | 14 | 124 592 | 53 570 |
| Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014) | 20 | 113 102 | 67 029 |
| Финансовые доходы | 21 | 3 595 | 2 968 |
| Финансовые расходы  | 22 | 2 051 | 10 578 |
| Прочие доходы | 24 | 97 075 | 8 545 |
| Прочие расходы | 25 | 35 926 | 14 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025) | 100 | 175 795 | 53 757 |
| Расходы по подоходному налогу | 101 | 539 | 20 884 |
| Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101) | 200 | 175 256 | 32 873 |
| Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: | 300 | 175 256 | 32 873 |
| 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 | 175 256 | 32 873 |
| Прибыль на акцию: | 600 |   |   |
| в том числе: |
| Базовая прибыль на акцию: |   | 204,33 | 38,33 |

 |

 Приложению 13

 к Правилам осуществления

 деятельности субъектами

 естественных монополий

 форма

**Об исполнении утвержденных тарифных смет**

**АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой»**

**по итогу 1 полугодие 2024 года:**

по услуге «Обеспечение взлета и посадки ВС»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателей тарифной сметы   | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодие 2024г. | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**  | **тыс.тенге** | **260 767,00** | **379 814,32** | **145,65** |   |
| **1.** | **Материальные затраты:** | **тыс.тенге** | **23 114,00** | **39 000,83** | **168,73** |  |
| 1.1. | Авиа ГСМ | " | 300,00 | 369,56 | 123,19 |   |
| 1.2. | Авто ГСМ | " | 5 241,00 | 6 937,24 | 132,36 |   |
| 1.3. | Материалы | " | 17 573,00 | 31 694,03 | 180,36 |   |
| **2.** | **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** | " | **137 045,00** | **203 833,84** | **148,73** |   |
| 2.1. | Расходы на оплату труда производственного персонала | " | 124 700,00 | 185 735,78 | 148,95 |   |
| 2.2. | Социальные отчисления | " | 12 345,00 | 18 098,06 | 146,60 |   |
| **3.** | **Амортизация** | " | **81 102,00** | **78 780,71** | **97,14** |   |
| **4.** | **Прочие затраты** | " | **19 506,00** | **58 198,94** | **298,36** |   |
| 4.1. | Услуги сторонних организаций | " | 19 486,50 | 58 019,68 | 297,74 |   |
| 4.2. | Командировочные расходы | " | 19,50 | 179,26 | 919,27 |   |
| **II** | **Расходы периода - всего** | " | **69 573,39** | **35 459,14** | **50,97** |   |
| 5. | Общие и административные расходы, всего в том числе | " | 69 573,39 | 35 459,14 | 50,97 |   |
| 5.1. | Расходы на оплату труда персонала | " | 34 818,00 | 19 578,16 | 56,23 |   |
| 5.2. | Социальные отчисления | " | 3 446,50 | 1 938,17 | 56,24 |   |
| 5.3. | Амортизация  | " | 1 262,00 | 731,96 | 58,00 |   |
| 5.4. | Услуги сторонних организаций | " | 8 684,89 | 4 008,07 | 46,15 |   |
| 5.5. | Командировочные расходы | " | 450,00 | 190,26 | 42,28 |   |
| 5.6. | Налоговые платежи | " | 15 022,00 | 6 332,73 | 42,16 |   |
| 5.7. | Подписка и литература | " | 393,00 | 186,91 | 47,56 |   |
| 5.8. | Канц товары (материалы) | " | 1 321,00 | 843,06 | 63,82 |   |
| 5.9. | Топливо | " | 1 003,00 | 574,62 | 57,29 |   |
| 5.10. | Сервисное обслуживание | " | 2 500,44 | 1 041,56 | 41,66 |   |
| 5.11. | За техосмотр автомашин | " | 0,56 | 0,84 | 150,00 |   |
| 5.12. | За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 60,00 | 32,79 | 54,65 |   |
| 5.13. | Инспекционный аудит | " | 612,00 |   | 0,00 |   |
| **III** | **Всего затрат** | **"** | **330 340,39** | **415 273,47** | **125,71** |   |
| **IV** | **Прибыль (+), убыток (-)** | **"** | **383 803,61** | **109 744,75** | **28,59** |   |
| **V** | **Доход** | **"** | **714 144,00** | **525 018,22** | **73,52** |   |
| **VI** | **Объем оказанных услуг** | **тонн** | **297 344,00** | **213 970,45** | **71,96** |   |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге** | **2 402,00** | **2 402,00** | **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 за 1 полугодие 2024г.  | 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** | **9 987,88** | **125,25** |   |
| **1.** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **329,86** | **2 163,68** | **655,94** |   |
| 1.1. | сырье и материалы | " | 265,86 | 1 949,35 | 733,23 |   |
| 1.2. | авиа топливо | " | 0,00 | 0,00 |   |   |
| 1.3. | ГСМ | " | 55,24 | 210,98 | 381,93 |   |
| 1.4. | энергия | " | 8,76 | 3,36 | 38,30 |   |
| **2.** | **Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.** | **"** | **597,20** | **1 551,50** | **259,80** |   |
| 2.1. | заработная плата | " | 538,02 | 1 413,88 | 262,79 |   |
| 2.2. | социальный налог | " | 59,18 | 137,63 | 232,55 |   |
| **3.** | **Амортизация**  | **"** | **6 940,21** | **4 981,19** | **71,77** |   |
| **4.** | **Прочие затраты, всего в том числе** | **"** | **107,04** | **1 291,50** | **1 206,56** |   |
| 4.1. | Услуги сторонних организаций |   | 106,09 | 1 291,50 | 1 217,37 |   |
| 4.2. | командировочные расходы | " | 0,95 |   | 0,00 |   |
| **II** | **Расходы периода - всего** | **"** | **1 413,25** | **779,04** | **55,12** |   |
| 5. | Общие и административные расходы, всего в том числе: | тыс.тенге | 732,50 | 392,99 | 53,65 |   |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | " | 578,15 | 311,39 | 53,86 |   |
| 5.2. | социальные отчисления | " | 114,64 | 61,75 | 53,86 |   |
| 5.3. | амортизация | " | 22,10 | 10,67 | 48,26 |   |
| 5.4. | материалы | " | 17,62 | 9,19 | 52,14 |   |
| 5.5. | Услуги сторонних организаций | " | 680,75 | 386,05 | 56,71 |   |
| 5.5.1. | консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги | " | 32,48 | 34,43 | 106,00 |   |
| 5.5.2. | услуги банка | " | 30,20 | 14,96 | 49,52 |   |
| 5.5.3. | коммунальные услуги | " | 7,91 | 3,29 | 41,56 |   |
| 5.5.4. | командировочные расходы | " | 18,43 | 7,16 | 38,85 |   |
| 5.5.5. | налоговые сборы и платежи | " | 465,56 | 254,01 | 54,56 |   |
| 5.5.6. | услуги связи | " | 15,21 | 9,47 | 62,26 |   |
| 5.5.7. | страхование | " | 2,50 | 1,45 | 57,94 |   |
| 5.5.8. | обучение работников | " | 4,98 | 2,31 | 46,45 |   |
| 5.5.9. | подписка и литература | " | 7,32 | 2,93 | 39,98 |   |
| 5.5.11. | поддержание ценных бумаг | " | 0,33 | 0,73 | 220,00 |   |
| 5.5.12. | реклама (объявление в газете) | " | 0,71 | 1,32 | 185,28 |   |
| 5.5.13. | аренда общехозяйственного назначения | " | 18,26 | 9,07 | 49,65 |   |
| 5.5.14. | топливо | " | 13,03 | 6,03 | 46,25 |   |
| 5.5.15. | сервисное обслуживание | " | 56,85 | 35,00 | 61,56 |   |
| 5.5.16. | за техосмотр автомашин | " | 0,02 | 2,50 | 12 500,00 |   |
| 5.5.17. | инспекционный аудит | " | 6,11 |   | 0,00 |   |
| 5.5.18. | тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 0,86 | 1,42 | 165,00 |   |
| III | **Всего затрат** | " | **9 387,56** | **10 766,92** | **114,69** |   |
| IV | **Прибыль** | " | **10,24** | **3 840,15** | **37 501,47** |   |
| V | **Всего доходов** | " | **9 397,80** | **14 607,07** | **155,43** |   |
| VI | **Объем оказанных услуг** | **тонн** | **34 050,00** | **51 751,94** | **151,99** |   |
| VII | **Тариф (без НДС)** | **тенге/тонну** | **276,00** | **276,00** | **100,00** |   |

по услуге «Обеспечение авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей тарифной сметы | Единица измерения | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете  | Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ВН) за 1 полугодие 2024г. | Отклонение, в % | Причины отклонения |
| №5 от 27.01.2023г. (01.01-29.02.2024г.) | №1 от 15.01.2024г. (01.03-30.06.24г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**  | **тыс. тенге** | **242 275,99** | **258 548,31** |  **170 085,21**  | **65,78** |  |
| **1.** |  **Материальные затраты:** | **тыс.тенге** | **2 544,13** | **2 645,89** |  **1 356,73**  | **51,28** |   |
| 1.1. | сырье и материалы | " | 2 544,13 | 2 645,89 |  1 356,73  | 51,28 |   |
| **2.** | **Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.** | **"** | **191 787,56** | **206 029,81** |  **144 134,61**  | **69,96** |  |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | " | 172 954,53 | 185 926,12 |  127 686,81  | 68,68 |   |
| 2.2. | социальный налог | " | 14 787,61 | 15 896,68 |  12 347,98  | 77,68 |   |
| 2.3. | ОСМС |   | 4 045,41 | 4 207,00 |  4 099,82  | 97,45 |   |
| **3.** | **Амортизация** | **"** | **28 058,50** | **28 658,00** |  **16 525,41**  | **57,66** |   |
| **4.** | **Прочие затраты** | **"** | **19 885,81** | **21 214,62** |  **8 068,45**  | **38,03** |   |
| 4.1. | услуги сторонних организаций  | " | 13 188,95 | 13 716,51 |  6 960,47  | 50,75 |   |
| 4.2. | командировочные расходы | " | 425,10 | 442,11 |  1 046,74  | 236,76 |   |
| 4.3. | охрана труда | " | 6 271,75 | 7 056,00 |  61,23  | 0,87 |   |
| **II** | **Расходы периода - всего** | " | 21 877,39 | **23 024,96** |  **12 261,55**  | **53,25** |   |
| **5.** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **"** | **21 877,39** | **23 024,96** |  **12 261,55**  | **53,25** |   |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | " | 9 699,70 | 10 427,18 |  5 851,73  | 56,12 |   |
| 5.2. | социальный налог | " | 829,32 | 891,52 |  500,32  | 56,12 |   |
| 5.3. | ОСМС |   | 290,99 | 312,82 |  178,68  | 57,12 |   |
| 5.4. | амортизация | " | 2 655,59 | 3 744,75 |  2 045,38  | 54,62 |   |
| 5.5. | услуги сторонних организаций  | " | 2 227,02 | 2 655,59 |  1 291,41  | 48,63 |   |
| 5.6. | командировочные расходы | " | 287,48 | 2 316,10 |  1 009,59  | 43,59 |   |
| 5.7. | налоговые платежи | " | 3 600,72 | 298,98 |  185,37  | 62,00 |   |
| 5.8. | топливо | " | 191,41 | 199,06 |  108,07  | 54,29 |   |
| 5.9. | материалы | " | 603,11 | 627,24 |  269,59  | 42,98 |   |
| 5.10. | страхование | " | 200,57 | 208,59 |  135,58  | 65,00 |   |
| 5.11. | сервисное обслуживание | " | 895,94 | 931,78 |  589,72  | 63,29 |   |
| 5.12. | обучение работников | " | 168,70 | 175,45 |  80,71  | 46,00 |   |
| 5.13. | инспекционный аудит | " | 206,81 | 215,09 |   | 0,00 |   |
| 5.14. | техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 20,02 | 20,89 |  15,39  | 73,65 |   |
| **III** | **Всего затрат** | **"** | **264 153,38** | **281 573,28** |  **182 346,75**  | **64,76** |   |
| **IV** | **Прибыль** | **"** | **4 530,38** | **3 930,87** | **- 40 719,90**  |  |   |
| **V** | **Необоснованно полученный доход** |  |   | **6 381,40** |  **2 219,65**  | **34,78** |   |
| **VI** | **Всего доходов** | **"** | **268 683,76** | **279 122,75** |  **139 407,21**  | **49,94** |   |
| **VII** | **Объем оказываемых услуг**  | **тонн** | **337 928,23** | **344 686,79** |  **173 110,99**  | **50,22** |   |
| **VIII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/тонну** | **795,09** | **809,79** |  **795,09/809,79**  | **100,00** |   |

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

**Основные финансово-экономические показатели деятельности**

**АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» за 1 полугодие 2024 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **План 2024 год** | **Факт 1 полугодие 2024г.** | **Исполнение, %** |
| **Доходы – всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **4 889 437** | **1 977 601** | **40,45%** |
| Доходы от основной деятельности | тыс. тенге | 4 847 434 | 1 876 931 | 38,72% |
| Доходы от неосновной деятельности, в том числе | тыс. тенге | 42 003 | 100 670 | 239,67 |
| **Расходы** | **тыс. тенге** | **4 873 035** | 1 801 806 | 36,98 |
| **Расходы по подоходному налогу** | **тыс. тенге** | **3 281** | **539** | **16,43** |
| **Итоговая прибыль (убыток)** | **тыс. тенге** | **13 122** | **175 256** | **1 335,59** |

**Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за 1 полугодие 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование услуги** | **Ед.изм.** | **Утвержденный** | **Факт за 1 полугодие 2024 год** | **Пояснение** |
| 1 | Обеспечение авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям | тонн | 344 686,79 | 173 110,99 | 50,22 |
| 2 | Обеспечение взлета и посадки ВС | тонн | 297 344 | 213 970,45 | 71,96 |
| 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 | 51 751,94 | 151,99 |

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 2024 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. В 2024 году изменение тарифа на регулируемые услуги не планируется.

**О перспективах деятельности АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» на 2024 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** | **Ед. изм.** | **Сумма** |
| 1 | Общие доходы | тыс. тенге | 4 889 437 |
| 1.2. | Доходы от основной деятельности | тыс. тенге | 4 847 434 |
| 1.3. | Доходы от неосновной деятельности | тыс. тенге | 42 003 |
| 2 | Общие расходы на текущую деятельность | тыс. тенге | 4 873 035 |
| 3 | Расходы по подоходному налогу | тыс. тенге | 3 281 |
| 4 | Чистый доход (убыток) | тыс. тенге | 13 122 |