

Ежегодный отчет о деятельности АО «Международный аэропорт Атырау» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2015 год

**Основные финансово-экономические показатели деятельности
АО «Международный аэропорт Атырау» за 2015 год**

№	Показатели	Ед.изм.	2014 год	2015 год			В % 2015г. к 2014г.
				План	факт	%	
1	Доходы, всего:	тыс.тенге	2 019 079	2 419 616	1 994 503	82	99
	от основной	тыс.тенге	1 979 373	2 388 468	1 953 976	82	99
	от неосновной	тыс.тенге	39 706	31 148	40 527	130	102
2	Расходы	тыс.тенге	2 090 504	2 242 659	2 115 917	94	101
3	Финансовый расход	тыс.тенге	- 80 204	141 566	-90 535		

В 2015 году в связи с уменьшением самолето-вылетов и изменением курса доллара США повысились расходы по обязательствам займа Европейского банка реконструкции и развития, что существенно отразилось на затратной части Общества по основной деятельности и отрицательно повлияло на финансовое положение Общества.

Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за 2015 год:

№	Наименование услуги	Ед.изм.	утвержденный	Факт за 2015 год	Пояснение
1	По обеспечению взлета и посадки ВС	тонн	383 804	278 758	Уменьшение объема напрямую связано с уменьшением самолетовылетов и МВМ ВС.
2	Обеспечение авиационной безопасности	тонн	344 753	286 472	
3	предоставление места стоянки ВС	тонн	34 050	29 250	
4	По передаче и (или) распределению электрической энергии	тыс. кВт/ч	2 898,1	2 418,8	Уменьшение объемов обусловлено уменьшением потребления электрической энергии.

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 оказываются потребителям качественно и в полном объеме.

"Обеспечение взлета и посадки ВС"
АО "Международный аэропорт Атырау"

2015 год

№	Наименование показателя тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2015 год	Отклонение, %	Пояснение
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тг	248 177	300 715	121	
1.	Материальные затраты:	тыс.тг	23 114	27 134	117	
1.1.	Авиа ГСМ	"	300	287	96	исполнено
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241	6 399	122	Увеличение объема ГСМ в связи с производственной необходимостью.
1.3.	Материалы	"	17 573	20 447	116	Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с ростом цен на материалы; 2) с заменой галогенных ламп на взлетно-посадочной полосе в связи с производственной необходимостью; 3) с производением закупа материалов, необходимых для ремонтных работ.
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	124 455	153 164	123	
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	139 692	123	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
2.2.	Социальные отчисления	"	11 211	13 472	120	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
3.	Амортизация	"	81 102	89 814	111	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением основных средств по данной услуге. В 2015 году были приобретены машина для уничтожения растительности "КСП-2.1", 1-С Рейтинг: Комплексное управление финансами и бюджетирование для КЗ, сенсорный моноблок.
4.	Прочие затраты	"	19 506	30 604	157	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 487	30 585	157	Для обеспечения безопасности полетов выполнены работы по проведению ямочного ремонта перрона, рулежных дорожек ТОО "Тас жол" согласно договору №1-194 от 23.09.2015 г.
4.2.	Командировочные расходы	"	20	19	98	Исполнено

II	Расходы периода - всего	"	82 163	91 465	111	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	70 562	79 248	112	
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818	36 247	104	Исполнено
5.2.	Социальные отчисления	"	3 447	3 588	104	Исполнено
5.3.	Амортизация	"	1 262	1 313	104	Исполнено
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 685	15 137	174	По заданию АО "Самрук-Казына" был заключен договор №212 от 02.07.2013 г. с ТОО "Turkuaz Invest" на подготовку технико-экономического обоснования на строительство грузового и пассажирского терминалов. В полном объеме технико-экономическое обоснование было закончено и передано Обществу поставщиком в отчетном периоде.
5.5.	Командировочные расходы	"	1 439	1 367	95	Исполнено
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022	15 753	105	Исполнено
5.7.	Подписка и литература	"	393	373	95	Исполнено
5.8.	Канц товары (материалы)	"	1 321	1 254	95	Исполнено
5.9.	Топливо	"	1 003	955	95	Исполнено
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500	2 608	104	Исполнено
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0.56	0.58	103	Исполнено
5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	57.58	96	Исполнено
5.13.	Инспекционный аудит	"	612	594	97	Исполнено
6.	Расходы на выплату процентов	"	11 601	12 217	105	Исполнено
III	Всего затрат	"	330 340	392 180	119	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 804	280 476	73	По услуге по итогам 2015 года увеличение производственных затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау по аэроузлу, а также уменьшение дохода привели к уменьшению прибыли.
V	Доход	"	714 144	672 656	94	Уменьшение дохода связано с уменьшением объема услуг, а также с действующим до 1 августа компенсирующего тарифа на услугу.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344	284 210	96	Уменьшение объема напрямую связано с уменьшением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн.
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 402	2 340.92 / 2 402		

Согласно соглашения о Займе от 15.12.2001г., заключенного между АО «Международный Аэропорт Атырау» и Европейским Банком Реконструкции и Развития (ЕБРР) сумма кредита составила 25 000 000 дол. США.

Погашение процентов по займу и основному долгу выплачиваются согласно графика, который является неотъемлемой частью кредитного соглашения. Процентные платежи выплачиваются 2 раза в год 11.06. и 11.12.

Фактический расход на выплату процентов за 2015 год составил 12 217 тыс. тенге.

"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"

2015 год

№ 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.тг	7 974.31	8 097.25	102	Исполнено
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тг	329.86	319.02	97	Исполнено
1.1.	сырье и материалы	"	265.86	252.57	95	Исполнено
1.2.	авиа топливо	"	0.00	0.0		
1.3.	ГСМ	"	55.24	57.45	104	Исполнено
1.4.	Энергия	"	8.76	9.00	103	Исполнено
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	"	597.20	1 049.18	176	
2.1.	заработная плата	"	538.02	958.9	178	Увеличение по данной статье обусловлено с увеличением оклада производственного персонала: с 1 апреля 2013 году на 17%; с 1 января 2014 году на уровень инфляции 7%; с 1 апреля 2014 года по поручению Президента РК на 7%.
2.2.	социальный налог	"	59.18	90.2	152	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
3.	Амортизация	"	6 940.21	6 577.0	95	Исполнено
4.	Прочие затраты, всего в том числе	"	107.04	152.10	142	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	106.09	151.20	143	Для обеспечения безопасности полетов выполнены работы по проведению ямочного ремонта перрона, рулежных дорожек ТОО "Тас жол" согласно договору №1-194 от 23.09.2015 г.
4.2.	командировочные расходы	"	0.95	0.90	95	Исполнено
II	Расходы периода - всего	"	1 413.25	1 443.236	102	Исполнено

5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс. тенге	732.50	698.0	95	Исполнено
5.1.	заработная плата административного персонала	"	578.15	598.8	104	Исполнено
5.2.	социальные отчисления	"	114.64	59.3	52	При утверждении тарифной сметы по услуге размер социальных отчислений составил 20% от заработной платы. Согласно ст.358 Налогового Кодекса РК социальный налог для юридических лиц-резидентов, для юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность через постоянное учреждение - 11 %.
5.3.	амортизация	"	22.10	22.8	103	Исполнено
5.4.	материалы	"	17.62	17.0	97	Исполнено
5.5.	Услуги сторонних организаций	"	680.75	745.3	109	
5.5.1.	консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги	"	32.48	31.0	95	Исполнено
5.5.2.	услуги банка	"	30.20	29.1	96	Исполнено
5.5.3.	коммунальные услуги	"	7.91	8.1	103	Исполнено
5.5.4.	командировочные расходы	"	18.43	17.9	97	Исполнено
5.5.5.	налоговые сборы и платежи	"	465.56	442.8	95	Исполнено
5.5.6.	услуги связи	"	15.21	14.5	95	Исполнено
5.5.7.	страхование	"	2.50	2.4	97	Исполнено
5.5.8.	обучение работников	"	4.98	4.8	96	Исполнено
5.5.9.	подписка и литература	"	7.32	7.1	98	Исполнено
5.5.11.	поддержание ценных бумаг	"	0.33		0	Согласно поручений Заместителя Премьер-Министра РК и Руководителя Администрации Президента РК, телефонограмме Министерства экономики и бюджетного планирования РК была проведена работа по оптимизации административных расходов. Данные расходы по статье были оптимизированы и направлены на другие статьи расходов.
5.5.12.	реклама (объявление в газете)	"	0.71	0.7	98	Исполнено

						Согласно поручений Заместителя Премьер-Министра РК и Руководителя Администрации Президента РК, телефонограмме Министерства экономики и бюджетного планирования РК была проведена работа по оптимизации административных расходов. Данные расходы по статье были оптимизированы и направлены на другие статьи расходов.
5.5. 13.	аренда общехозяйственного назначения	"	18.26		0	
5.5. 14.	Топливо	"	13.03	12.6	97	Исполнено
5.5. 15.	сервисное обслуживание	"	56.85	167.5	295	По заданию АО "Самрук-Казына" был заключен договор №212 от 02.07.2013 г. с ТОО "Turkuaz Invest" на подготовку технико-экономического обоснования на строительство грузового и пассажирского терминалов. В полном объеме технико-экономическое обоснование было закончено и передано Обществу поставщиком в отчетном периоде.
5.5. 16.	за техосмотр автомашин	"	0.02	0.02	100	Исполнено
5.5. 17.	инспекционный аудит	"	6.11	5.91	97	Исполнено
5.5. 18.	тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	0.86	0.89	103	Исполнено
III	Всего затрат	"	9 387.56	9 540	102	Исполнено
IV	Прибыль	"	10.24	-1 467	-14 326	По услуге по итогам 2015 года увеличение производственных затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау по аэроузлу, а также уменьшение дохода привели к отрицательному результату.
V	Всего доходов	"	9 397.80	8 073	86	Уменьшение дохода связано с уменьшением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	34 050.00	29 250	86	Уменьшение объема услуг напрямую связано с уменьшением времени стоянок
VII	Тариф (без НДС)	тенге/ тонну	276.00	276.00	100	

Отчет
об исполнении тарифной сметы на услуги
"Обеспечение авиационной безопасности"
АО "Международный аэропорт Атырау"
за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2015 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тг	144 650	172 630	119	
1.	Материальные затраты:	тыс. тг	998	1 477	148	
1.1.	материалы	"	998	1 477	148	Увеличение по данной статье обусловлено с увеличением рыночных цен на материалы.
2.	Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.	"	121 480	148 105	122	
2.1.	расходы на оплату труда производственного персонала	"	110 537	134 764	122	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
2.2.	социальные отчисления	"	10 943	13 342	122	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
3.	Амортизация	"	11 655	11 712	100	Исполнено
4.	Прочие затраты	"	10 517	11 336	108	Увеличение по данной статье связано с тем, что с поломкой камеры для видеонаблюдения на территории аэропорта был осуществлен внеплановый закуп работ по диагностике и ремонту радиомодема
4.1.	услуги сторонних организаций	"	9 728	10 275	106	
4.2.	командировочные расходы		94	149	159	Увеличение расходов по статье связано с увеличением расходов на проживание и проезд в связи с большим количеством командировочных дней по сравнению плановых.
4.3.	охрана труда	"	695	911	131	Расходы на форменную одежду для САБ в связи с текучестью кадров.
II	Расходы периода - всего	"	13 891	19 348	139	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	"	13 891	19 348	139	
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	8 326	8 742	105	Исполнено
5.2.	социальные отчисления	"	830	865	104	Исполнено
5.3.	Амортизация	"	203	211	104	Исполнено

						По заданию АО "Самрук-Казына" был заключен договор №212 от 02.07.2013 г. с ТОО "Turkuaz Invest" на подготовку технико-экономического обоснования на строительство грузового и пассажирского терминалов. В полном объеме технико-экономическое обоснование было закончено и передано Обществу поставщиком в отчетном периоде. А также увеличение по статье связано с ростом тарифов на коммунальные услуги.
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	896	5 406	603	
5.5.	Командировочные расходы	"	0	107		В утвержденной смете расходы по статье не были предусмотрены.
5.6.	Налоговые платежи	"	2 136	2 242	105	исполнено
5.7.	Топливо	"	0	156		В утвержденной смете расходы по статье не были предусмотрены.
5.8.	Материалы	"	550	523	95	исполнено
5.9.	Страхование	"	129	123	95	исполнено
5.10	Подписка	"	0	0		
5.11	Сервисное обслуживание	"	741	778	105	исполнено
5.12	Обучение работников	"	0	110		В утвержденной смете расходы по статье не были предусмотрены.
5.13	Инспекционный аудит	"	74	77	104	исполнено
5.14	Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	6	6	103	исполнено
III	Всего затрат	"	158 541	191 978	121	
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	1 895	-58 782	-3102	По услуге по итогам 2015 года увеличение производственных затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау по аэроузлу, а также уменьшение дохода привели к отрицательному результату.
V	Доход	"	160 436	133 195	83	Уменьшение дохода связано с уменьшением объема услуг.
VI	Объем оказанных услуг	тонн	344 753	286 472	83	Уменьшение объема услуг напрямую связано с уменьшением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	465	465		

Отчет
об исполнении тарифной сметы на услугу
"Передача и (или) распределение электрической энергии"
АО "Международный аэропорт Атырау"

за 2015 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2015 год	Отклонения, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе	тыс.тенге	8 429.4	14 794,0	176	Увеличение расходов обусловлено закупом расходных материалов, затрат на оплаты труда и услугами сторонних организаций, необходимых для бесперебойного и круглосуточного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау.
1.	Материальные затраты, всего	"	643.8	1 102,2	171	
1.1.	Сырье и материалы	"	300.0	774,8	258	Увеличение расходов по статье связано с ростом цен на материалы по сравнению с 2013 годом. Расшифровка материалов прилагается.
1.2.	ГСМ	"	331.1	315,0	95	Исполнено
1.3.	Электроэнергия	"	12.7	12,4	98	Исполнено
2.	Затраты на оплату труда - всего, в т.ч.	"	2 665.3	8 149,2	306	
2.1.	Заработная плата	"	2 425.2	7 415,1	306	Увеличение по данной статье обусловлено с увеличением оклада производственного персонала: с 1 апреля 2013 году на 17%; с 1 января 2014 году на уровень инфляции 7%; с 1 апреля 2014 года по поручению Президента РК на 7%.
2.2.	Социальный налог	"	240.1	734,1	306	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
3.	Амортизация	"	4 417.00	4 689,53	106	Увеличение амортизационных отчислений обусловлено с приобретением основных средств.
4.	Прочие затраты, всего	"	703.3	853,1	121	
4.1.	услуги связи	"	7.2	9,6	133	Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью на основании договоров №1-20 от 28.01.2015 г. АО "KazTransCom", №35/1-41 от 30.01.2015г. Атырауская филиал АО "Казахтелеком"
4.2.	вода и канализация	"	1.2	21,6	1 801	Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью на основании договора №113-14/1-14 от 26.01.2015г. АО "Атма - аэропорт Атырау и перевозки"

4.3.	проведение производственного мониторинга окружающей среды	"	8.3	16,1	194	Для составления ежеквартальных отчетов необходимо проведение анализов атмосферного воздуха, промышленных выбросов. Услуги по проведению производственного мониторинга оказаны ТОО "Республиканский научно-исследовательский центр охраны атмосферного воздуха" на основании договора №1-57 от 16.03.2014г.
4.4.	дезинфекция	"	3.3	4,1	124	Затраты произведены на основании договора №1-74 от 15.04.2015г. с ТОО "Кызылординская дезинфекция" по оказанию услуги дератизации и дезинфекции помещений, услуги по борьбе с вредителями.
4.5.	медосмотр	"	10.1	89,2	883	Данные расходы включают в себя услуги по медицинскому осмотру работников, подвергающих воздействию вредных, опасных и неблагоприятных факторов (согласно постановлению Правительства РК "Об утверждении перечня вредных производственных факторов, профессий, при которых проводятся обязательные медицинские осмотры, Правил проведения обязательных медицинских осмотров" от 25.01.2012 г. №166). Услуги оказываются на основании договоров №1-45/2015-158 от 12.02.2015 г. АО «АК «Евро-Азия Эйр» по проведению медицинского осмотра, №1-08 от 22.01.2015г. КГКП «Областная психоневрологическая больница» по предоставлению заключения врача психиатра.
4.6.	обследование эл. установок	"	600.7	535,7	89	По результатам процедуры закупок экономия затрат. Затраты по данной статье произведены на основании договора №1-91 от 28.04.2015г. ТОО "Батыс Энергоэкспертиза"
4.7.	вывоз мусора	"	2.6	12,1	466	Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью. В соответствии с подпунктами 7,8 пункта 1 статьи 287 Экологического Кодекса РК ртутьсодержащие лампы относятся к опасным отходам, содержащие токсичные вещества, вызывающие затяжные и хронические заболевания. В связи, с чем заключен договор на вывоз мусора

						с КПП "Спецавтобаза " №1-21 от 28.01.2015 г
4.8.	поверка приборов лаборатории	"	2.5		0	Согласно договора №1-167 от 14.08.2015г. Атырауским филиалом АО "Национальный центр экспертизы и сертификации" в сентябре 2015 года оказана услуга по поверке приборов в службе ЭСТО по окончании чего были выданы сертификат и паспорт. Однако работу завершил согласно приложению 2 к вышеназванному договору, что подтверждается счетом-фактурой №81200000113 от 26.01.2016 года.
4.9.	за техосмотр	"	1.0	7,1	714	Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью. Поставщиком услуг "АтырауАвто Центр" произведен обязательный ежегодный технический осмотр транспортных средств на основании договора №1-178 от 07.09.2015г.
4.10	страхование транспорта	"	58.7	77,2	132	Затраты по данной статье произведены в соответствии с Законом РК "Об обязательном страховании гражданской - правовой ответственности владельцев транспортных средств" от 01 июля 2003 года №446-III поставщиком АО "ДСК НБК "Халык-Казахинстрах" по Атырауской области на основании договоров №23-6/OGVTS/14/53 от 29.05.2014 г. и №23-6/OGVTS/15/44 от 27.05.2015г.
4.11	обязательное страхование работника от несчастных случаев	"	1.3	26,3	2 026	Данные расходы включают в себя услуги по страхованию работника от несчастного случая при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей (согласно закона РК от 07.02.2005 года №12-III "Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей", Гражданским Кодексом РК, законом РК №126-III от 18.12.2000 г. "О страховой деятельности"). Услуги оказаны АО "Компания по страхованию жизни "Государственная аннуитетная компания" на основании договора № 41290115322/060115/25 серия 41/1-44 от 03.02.2015г
4.12	объявление в газете	"	0.8	0,8	100	исполнено
4.13	перезарядка огнетушителей	"	2.2	2,1	95	исполнено

4.14	сервисное обслуживание	"	1.2	48,1	4 012	Затраты по данной статье произведены на основании договора ТОО "БизнесАдал Групп" №1-130 от 23.06.2015г.
4.15	услуги по проведению лабораторных замеров на микроклимат	"	2.2	2,9	132	Затраты по данной статье произведены в связи с производственной необходимостью на основании договора ИП "R-center" №1-59 от 16.03.2015г.
III	Всего затрат	"	8 429	14 794	176	
IV	Прибыль (+) убыток (-)	"	610	-7 247	-1 188	Неисполнение статьи по итогам 2015 года по услуге связано с увеличением производственных затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау и уменьшением объемов потребления получателей услуг по аэроузлу, что привело к отрицательному финансовому результату.
V	Всего доходов	"	9 039	7 547	83	Уменьшение пропорционально фактическому объему потребления электрической энергии.
VI	Объем оказываемых услуг	тыс.кВтч	2 898.1	2 418,8	83	Уменьшение объемов по сравнению с планом обусловлено со уменьшением потребления объема электрической энергии.
VII	Тариф (без НДС)	тенге/кВтч	3.12	3,12	100	

О перспективах деятельности, в том числе о возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги Общество в текущем году планирует подать заявки на утверждение предельного уровня тарифа по услуге обеспечение авиационной безопасности и по услуге по передаче и распределению электрической энергии по упрощенному порядку.

Председатель Правления



E. Kerai

Е.Керей

И.о. главного бухгалтера

L. Baymirza

Л.Баямирова

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]