**Ежегодный отчет о деятельности АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова»**

**по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и**

**иными заинтересованными лицами за 2023 год**

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2023- 2027 год

по итогам 2023 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»





**Об исполнении утвержденных тарифных смет**

**АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова»**

**по итогу 2023 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 |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**  | **тыс.тенге** | **260 767,00** | **547 627,42** | **210,01** | Рост производственно - необходимых затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау. |
| **1.** | **Материальные затраты:** | **тыс.тенге** | **23 114,00** | **71 365,48** | **308,75** |  |
| 1.1. | Авиа ГСМ | " | 300,00 | 725,06 | 241,69 | Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на авиаГСМ по сравнению с утвержденной суммой. |
| 1.2. | Авто ГСМ | " | 5 241,00 | 11 388,85 | 217,30 | Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на ГСМ по сравнению с утвержденной суммой. |
| 1.3. | Материалы | " | 17 573,00 | 59 251,57 | 337,17 | Увеличение расходов по данной статье связано: с закупом материалов, необходимых для ремонтных работ . |
| **2.** | **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** | " | **137 045,00** | **233 378,56** | **170,29** |   |
| 2.1. | Расходы на оплату труда производственного персонала | " | 124 700,00 | 211 926,77 | 169,95 | В связи с повышением заработной платы производственного персонала по сравнению с утвержденной суммой в тарифной смете.  |
| 2.2. | Социальные отчисления | " | 12 345,00 | 21 451,79 | 173,77 | Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы. |
| **3.** | **Амортизация** | " | **81 102,00** | **144 384,53** | **178,03** | Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением основных средств с момента утверждения. |
| **4.** | **Прочие затраты** | " | **19 506,00** | **98 498,84** | **504,97** |   |
| 4.1. | Услуги сторонних организаций | " | 19 486,50 | 95 708,89 | 491,15 | Увеличение расходов по данной статье связано с закупом по услуг авиационно-орнитологический аудит на предмет соответствия требования ИКАО  |
| 4.2. | Командировочные расходы | " | 19,50 | 2 789,95 | 14 307,45 | Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и с производственной необходимостью  |
| **II** | **Расходы периода - всего** | " | **69 573,39** | **113 420,52** | **163,02** |   |
| 5. | Общие и административные расходы, всего в том числе | " | 69 573,39 | 113 420,52 | 163,02 |   |
| 5.1. | Расходы на оплату труда персонала | " | 34 818,00 | 70 795,06 | 203,33 | В связи с увеличением заработной платы административного персонала в сравнении с утвержденной суммой |
| 5.2. | Социальные отчисления | " | 3 446,50 | 6 743,22 | 195,65 | Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы. |
| 5.3. | Амортизация  | " | 1 262,00 | 4 075,51 | 322,94 | Обновление материально-технической базы |
| 5.4. | Услуги сторонних организаций | " | 8 684,89 | 8 336,71 | 95,99 | Исполнено |
| 5.5. | Командировочные расходы | " | 450,00 | 1 228,41 | 272,98 | Увеличение расходов связано с производственной необходимостью  |
| 5.6. | Налоговые платежи | " | 15 022,00 | 16 104,42 | 107,21 | Увеличение по данной статье связано с увеличением суммы по налогу на транспортные средства, на имущество, НДС |
| 5.7. | Подписка и литература | " | 393,00 | 813,35 | 206,96 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 5.8. | Канц товары (материалы) | " | 1 321,00 | 1 270,80 | 96,20 | Исполнено |
| 5.9. | Топливо | " | 1 003,00 | 954,00 | 95,11 | Исполнено |
| 5.10. | Сервисное обслуживание | " | 2 500,44 | 2 411,17 | 96,43 | Исполнено |
| 5.11. | За техосмотр автомашин | " | 0,56 | 23,40 | 4 179,07 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 5.12. | За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 60,00 | 65,46 | 109,10 | Увеличение связано с увеличением суммы по услуге техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации |
| 5.13. | Инспекционный аудит | " | 612,00 | 599,00 | 97,88 | Исполнено |
| **III** | **Всего затрат** | **"** | **330 340,39** | **661 047,94** | **200,11** |   |
| **IV** | **Прибыль (+), убыток (-)** | **"** | **383 803,61** | **415 827,88** | **108,34** |   |
| **V** | **Доход** | **"** | **714 144,00** | **1 076 875,82** | **150,79** | Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг. |
| **VI** | **Объем оказанных услуг** | **тонн** | **297 344,00** | **438 354,89** | **147,42** | Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн  |

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** | **25 013,25** | **313,67** | Рост производственно - необходимых затрат для бесперебойного функционирования стратегического объекта аэропорта Атырау. |
| **1.** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **329,86** | **10 220,63** | **3 098,48** |   |
| 1.1. | сырье и материалы | " | 265,86 | 9 823,12 | 3 694,85 | Увеличение расходов по данной статье связано с закупом материалов, необходимых для ремонтных работ. |
| 1.2. | авиа топливо | " | 0,00 | 0,00 |   | В утвержденной тарифной смете расходы по данной статье не были предусмотрены.  |
| 1.3. | ГСМ | " | 55,24 | 387,54 | 701,56 | Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на ГСМ по сравнению с утвержденной суммой. |
| 1.4. | энергия | " | 8,76 | 9,97 | 113,77 | Увеличение расходов по данной статье связано с повышением тарифа и потребления электроэнергии. |
| **2.** | **Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.** | **"** | **597,20** | **2 937,82** | **491,93** |   |
| 2.1. | заработная плата | " | 538,02 | 2 673,38 | 496,89 | В связи с повышением заработной платы производственного персонала по сравнению с утвержденной суммой в тарифной смете.  |
| 2.2. | социальный налог | " | 59,18 | 264,44 | 446,84 | Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы. |
| **3.** | **Амортизация**  | **"** | **6 940,21** | **9 555,59** | **137,68** | Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением основных средств с момента утверждения. |
| **4.** | **Прочие затраты, всего в том числе** | **"** | **107,04** | **2 299,21** | **2 147,99** |   |
| 4.1. | Услуги сторонних организаций |   | 106,09 | 2 232,99 | 2 104,81 | Увеличение расходов по данной статье связано с закупом по услуг авиационно-орнитологический аудит на предмет соответствия требования ИКАО |
| 4.2. | командировочные расходы | " | 0,95 | 66,22 | 6 970,86 | Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и с производственной необходимостью  |
| **II** | **Расходы периода - всего** | **"** | **1 413,25** | **4 034,35** | **285,47** |   |
| 5. | Общие и административные расходы, всего в том числе: | тыс.тенге | 732,50 | 2 951,88 | 402,99 |   |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | " | 578,15 | 2 523,02 | 436,40 | В связи с увеличением заработной платы административного персонала в сравнении с утвержденной суммой |
| 5.2. | социальные отчисления | " | 114,64 | 240,32 | 209,63 | Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы. |
| 5.3. | амортизация | " | 22,10 | 145,24 | 657,22 | Обновление материально-технической базы |
| 5.4. | материалы | " | 17,62 | 43,30 | 245,74 | Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на материалы |
| 5.5. | Услуги сторонних организаций | " | 680,75 | 1 082,46 | 159,01 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 5.5.1. | консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги | " | 32,48 | 31,73 | 97,69 | Исполнено |
| 5.5.2. | услуги банка | " | 30,20 | 29,39 | 97,33 | Исполнено |
| 5.5.3. | коммунальные услуги | " | 7,91 | 29,60 | 374,15 | Затраты по расходам периода распределены пропорционально производственным затратам. |
| 5.5.4. | командировочные расходы | " | 18,43 | 43,78 | 237,54 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 5.5.5. | налоговые сборы и платежи | " | 465,56 | 573,94 | 123,28 | Увеличение по данной статье связано с увеличением суммы по налогу на транспортные средства, на имущество, НДС |
| 5.5.6. | услуги связи | " | 15,21 | 32,15 | 211,40 | Методикой расчета тарифов на регулируемые услуги аэропортов Затраты по расходам периода распределены пропорционально производственным затратам. |
| 5.5.7. | страхование | " | 2,50 | 26,73 | 1 069,13 | Методикой расчета тарифов на регулируемые услуги аэропортов Затраты по расходам периода распределены пропорционально производственным затратам. |
| 5.5.8. | обучение работников | " | 4,98 | 10,65 | 213,91 | В связи с увеличением суммы по обучению сотрудников . |
| 5.5.9. | подписка и литература | " | 7,32 | 28,99 | 395,99 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 5.5.11. | поддержание ценных бумаг | " | 0,33 | 2,18 | 660,57 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 5.5.12. | реклама (объявление в газете) | " | 0,71 | 1,92 | 270,15 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 5.5.13. | аренда общехозяйственного назначения | " | 18,26 | 17,50 | 95,84 | Исполнено |
| 5.5.14. | топливо | " | 13,03 | 26,63 | 204,36 | Методикой расчета тарифов на регулируемые услуги аэропортов Затраты по расходам периода распределены пропорционально производственным затратам. |
| 5.5.15. | сервисное обслуживание | " | 56,85 | 208,67 | 367,05 | Методикой расчета тарифов на регулируемые услуги аэропортов Затраты по расходам периода распределены пропорционально производственным затратам. |
| 5.5.16. | за техосмотр автомашин | " | 0,02 | 0,83 | 4 170,20 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 5.5.17. | инспекционный аудит | " | 6,11 | 15,45 | 252,90 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 5.5.18. | тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 0,86 | 2,33 | 271,27 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| III | **Всего затрат** | " | **9 387,56** | **29 047,60** | **309,43** |   |
| IV | **Прибыль** | " | **10,24** | **-3 104,37** | **-30 316,13** |   |
| V | **Всего доходов** | " | **9 397,80** | **25 943,23** | **276,06** | Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг. |
| VI | **Объем оказанных услуг** | **тонн** | **34 050,00** | **96 949,62** | **284,73** | Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок |
| VII | **Тариф (без НДС)** | **тенге/тонну** | **276,00** | **58,9/276** | **100,00** | Исполнено |

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) | Отклонение, в % | Причины отклонения  |
| №80 от 24.11.2021г. | №5 от 27.01.2023г.  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **I** | **Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего**  | **тыс. тенге** | **151 181,2** | **242 275,99** |  **323 504,55**  | **133,53** |  |
| **1.** |  **Материальные затраты:** | **тыс.тенге** | **1 519,7** | **2 544,13** |  **4 434,68**  | **174,31** |   |
| 1.1. | сырье и материалы | " | 1 519,7 | 2 544,13 |  4 434,68  | 174,31 | Увеличение по данной статье обусловлено с увеличением цен на ТМЗ |
| **2.** | **Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.** | **"** | **133 579,7** | **191 787,56** |  **261 082,49**  | **136,13** |  |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | " | 121 546,5 | 172 954,53 |  230 674,30  | 133,37 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и увеличением заработной платы |
| 2.2. | социальный налог | " | 12 033,2 | 14 787,61 |  22 799,79  | 154,18 | В связи с увеличением заработной платы производственного персонала |
| 2.3. | ОСМС |   |   | 4 045,41 |  7 608,40  | 188,07 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.  |
| **3.** | **Амортизация** | **"** |  | **28 058,50** |  **26 760,01**  | **95,37** | Исполнено |
| **4.** | **Прочие затраты** | **"** | **16 081,8** | **19 885,81** |  **31 227,37**  | **157,03** |   |
| 4.1. | услуги сторонних организаций  | " | 10 710,2 | 13 188,95 |  23 729,58  | 179,92 | Увеличение по данной статье связано с увеличением цен на оказываемой услуги поставщика. |
| 4.2. | командировочные расходы | " | 139,3 | 425,10 |  657,47  | 154,66 | Увеличение количества командировок в связи с прохождением обучения сотрудников САБ |
| 4.3. | охрана труда | " | 5 232,3 | 6 271,75 |  6 840,32  | 109,07 | В связи с увеличением цен на СИЗ. |
| **II** | **Расходы периода - всего** | " | **13 247,0** | **21 877,39** |  **54 419,36**  | **248,75** |   |
| **5.** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **"** | **13 247,0** | **21 877,39** |  **54 419,36**  | **248,75** |   |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | " | 7 202,5 | 9 699,70 |  34 117,01  | 351,73 | Увеличение расходов по статье связано с увеличением заработной платы |
| 5.2. | социальный налог | " | 713,0 | 829,32 |  3 249,64  | 391,84 | В связи с увеличением заработной платы . |
| 5.3. | ОСМС |   |   | 290,99 |  1 057,27  | 363,33 | Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной. |
| 5.4. | амортизация | " |   | 2 655,59 |  2 589,40  | 97,51 | Обновление материально-технической базы |
| 5.5. | услуги сторонних организаций  | " | 1 332,5 | 2 227,02 |  2 400,54  | 107,79 | Сумма была значительно снижена заявленной. |
| 5.6. | командировочные расходы | " | 103,3 | 287,48 |  591,99  | 205,92 | Увеличение количества командировок в связи с прохождением обучения сотрудников АУП |
| 5.7. | налоговые платежи | " | 2 175,5 | 3 600,72 |  7 760,92  | 215,54 | Увеличение по данной статье связано с увеличением суммы по налогу на транспортные средства, на имущество, НДС |
| 5.8. | топливо | " | 151,8 | 191,41 |  360,07  | 188,11 | В связи с ростом цен на ГСМ |
| 5.9. | материалы | " | 507,3 | 603,11 |  585,51  | 97,08 | В связи с закупом запасных частей для ремонта служебного автотранспорта |
| 5.10. | страхование | " | 119,1 | 200,57 |  361,43  | 180,20 | В связи с ежегодным увеличением МРП |
| 5.11. | сервисное обслуживание | " | 754,8 | 895,94 |  937,58  | 104,65 | Исполнено |
| 5.12. | обучение работников | " | 107,0 | 168,70 |  167,50  | 99,29 | Исполнено |
| 5.13. | инспекционный аудит | " | 74,7 | 206,81 |  208,95  | 101,03 | Исполнено |
| 5.14. | техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 5,4 | 20,02 |  31,55  | 157,57 | Сумма была значительно снижена заявленной. |
| **III** | **Всего затрат** | **"** | **164 428,2** | **264 153,38** |  **377 923,91**  | **143,07** |   |
| **IV** | **Прибыль** | **"** | **0** | **4 530,38** | **- 113 330,63**  |  |   |
| **V** | **Всего доходов** | **"** | **164 428,2** | **268 683,76** |  **264 593,28**  | **98,48** | Исполнено |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг**  | **тонн** | **250 316,4** | **337 928,23** |  **342 663,92**  | **101,40** | Исполнено |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/тонну** | **656,88** | **795,09** |  **628,90/795,09**  | **100,00** | Исполнено |

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 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **2023 год** | **Исполнение, %** |
| **План**  | **Факт** |
| **Доходы – всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **3 530 773** | **3 623 635** | **103** |
| Доходы от основной деятельности | тыс. тенге | 3 454 471 | 3 551 591 | 103 |
| Доходы от неосновной деятельности, в том числе | тыс. тенге | 76 302 | 72 044 | 94 |
| **Расходы** | **тыс. тенге** | **3 377 604** | **3 380 214** | **100** |
| **Расходы по подоходному налогу** | **тыс. тенге** | **30 634** | **54 448** | **178** |
| **Итоговая прибыль (убыток)** | **тыс. тенге** | **122 535** | **188 973** | **154** |

**Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование услуги** | **Ед.изм.** | **Утвержденный** | **Факт за 2023год** | **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 | 337 928,23 | 342 663,92  | Исполнено |
| 2 | Обеспечение взлета и посадки ВС | тонн | 297 344 | 438 354,89 | Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн |
| 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 | 96 949,62 | 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 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.

**О перспективах деятельности АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова» 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 |