

**Ежегодный отчет о деятельности АО «Международный аэропорт Атырау»  
по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и  
иными заинтересованными лицами за 2019 год**

Приложению 12  
к Правилам осуществления  
деятельности субъектами  
естественных монополий  
форма

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2017-2021 годы по итогам 2019 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 мероприятия	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	Проходной многозонный аэрозольный металлодетектор Rapiskan Meteor GM	шт	2	2	2019	прилагается	6 000	6000	-	-

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
Амортизация	Прибыль	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)			
				факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
												исполнено	

Приложению 13  
к Правилам осуществления  
деятельности субъектами  
естественных монополий  
форма

**Отчет  
об исполнении тарифной сметы на услугу  
"Обеспечение взлета и посадки ВС"**

Отчетный период 2019 год

Периодичность: годовая

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	отклонение	Пояснение
1	2	3	4	5	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	248 177	327 829,10	132,09	
I.	Материальные затраты:	тыс.тенге	23 114	42 339,77	183,18	
1.1.	Авиа ГСМ	"	300	563,18	187,73	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на авиа ГСМ
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241	7 721,62	147,33	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на ГСМ.
1.3.	Материалы	"	17 573	34 054,97	193,79	Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с ростом цен на материалы; 2) с закупом материалов, необходимых для ремонтных работ ИВПП; 3) с приобретением СИЗ ( спецодежда летняя и зимняя)
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	124 455	144 744,81	116,30	
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	133 343,91	117,75	Повышение заработной платы по сравнению с утвержденной суммой
2.2.	Социальные отчисления	"	11 211	11 400,90	101,69	Исполнено
3.	Амортизация	"	81 102	90 589,09	111,70	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением основных средств
4.	Прочие затраты	"	19 506	50 155,42	257,13	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 487	49 810,46	255,62	Увеличение расходов по данной статье связано с закупом работ по проведению работ по взлетно-посадочной полосе согласно договора ТОО "КаспийАминаСтрой" №309555/2019/1(1-283) от 12.07.2019г., за сбор сертификации аэродрома, услуг по химической обработке полей, пустырей против сорной растительности вдоль ИВПП, РД согласно договора ТОО "Эмилия" №285212/2019/1 от 05.06.2019г., услуг по облету светосигнального оборудования согласно договора АО "Air Control" №330432/2019/1 от 17.09.2019г., услуг по обслуживанию двух дизель-генераторов с заменой запасных частей согласно договора ТОО "Вильсон Казахстан" №319014/2019/1 от 23.08.2019г., работ по проведению комплектной вневедомственной экспертизы по рабочему

						проекту "Аварийно-спасательная станция в АО "Международный аэропорт Атырау" с РГП "Госэкспертиза".
4.2.	Командировочные расходы	"	20	344,96	1 769,02	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной.
<b>II</b>	<b>Расходы периода - всего</b>	"	<b>82 163</b>	<b>89 569,22</b>	<b>109,01</b>	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	70 562	71 250,22	100,97	исполнено
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818	35 863,00	103,00	исполнено
5.2.	Социальные отчисления	"	3 447	3 550,44	103,02	исполнено
5.3.	Амортизация	"	1 262	1 312,48	104,00	исполнено
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 685	8 555,27	98,51	исполнено
5.5.	Командировочные расходы	"	1 439	1 453,39	101,00	исполнено
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022	14 721,65	98,00	исполнено
5.7.	Подписка и литература	"	393	400,64	101,94	исполнено
5.8.	Канц. товары (материалы)	"	1 321	1 387,00	105,00	исполнено
5.9.	Топливо	"	1 003	985,62	98,27	исполнено
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500	2 375,47	95,00	исполнено
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0,56	0,58	103,57	исполнено
5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	62,79	104,65	исполнено
5.13.	Инспекционный аудит	"	612	581,89	95,08	исполнено
6.	Расходы на выплату процентов	"	11 601	18 319,00	157,91	Увеличение расходов по процентам связано с привлечением займа по АО "Самрук-Казына" для погашения ранее полученного займа ЕБРР в иностранной валюте.
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	"	<b>330 340</b>	<b>417 398,31</b>	<b>126,35</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль (+), убыток (-)</b>	"	<b>383 804</b>	<b>431 581,27</b>	<b>112,45</b>	
<b>V</b>	<b>Доход</b>	"	<b>714 144</b>	<b>848 979,58</b>	<b>118,88</b>	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг.
<b>VI</b>	<b>Объем оказанных услуг</b>	тонн	<b>297 344</b>	<b>349 274,46</b>	<b>117,46</b>	Увеличение объема напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн.
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге	<b>2 402</b>	<b>2 402,00</b>	<b>100,00</b>	исполнено

#### Отчет

#### об исполнении тарифной сметы на услугу

**"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"**

Отчетный период 2019 год

Периодичность: годовая

№ 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	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе</b>	тыс.тенге	<b>7 974,31</b>	<b>13 710,26</b>	<b>172</b>	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	329,86	872,10	264,38	
1.1.	сырье и материалы	"	265,86	774,48	291,31	Увеличение расходов по данной статье связано: 1) с ростом цен на материалы; 2) с закупом материалов, необходимых для ремонтных работ ИВПИ; 3) 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	89,27	161,60	Увеличение расходов по статье связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной и с ростом цен на ГСМ
1.4.	энергия	"	8,76	8,34	95,26	Исполнено
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	"	597,20	2 043,50	342,18	
2.1.	заработная плата	"	538,02	1 882,54	349,90	Повышение заработной платы по сравнению с утвержденной суммой.
2.2.	социальный налог	"	59,18	160,96	271,98	Увеличение по данной статье связано с ростом заработной платы.
3	Амортизация	"	6 940,21	9 751,47	140,51	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением основных средств
4.	Прочие затраты, всего в том числе	"	107,04	1 043,19	974,58	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	106,09	1 042,27	982,44	Увеличение расходов по данной статье связано с закупом работ по проведению работ по взлетно-посадочной полосе согласно договора ТОО "Кастий.АминаСтрой" №309555/2019/1(1-283) от 12.07.2019г., за сбор сертификации аэродрома, услуг по химической обработке полей, пустырей против сорной растительности вдоль ИВПИ, РД согласно договора ТОО "Эмilia" №285212/2019/1 от 05.06.2019г.
4.2.	командировочные расходы	"	0,95	0,92	96,84	Исполнено
II	<b>Расходы периода - всего</b>	"	<b>1 413,25</b>	<b>1 420,491</b>	<b>100,51</b>	исполнено
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	732,50	750,00	102,39	исполнено
5.1.	заработная плата административного персонала	"	578,15	600,00	103,78	исполнено
5.2.	социальные отчисления	"	114,64	109,00	95,08	исполнено
5.3.	амортизация	"	22,10	23,00	104,07	исполнено
5.4.	материалы	"	17,62	18,00	102,16	исполнено
5.5.	Услуги сторонних организаций	"	680,75	670,49	98,49	исполнено
5.5.1.	консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги	"	32,48	31,50	96,98	исполнено
5.5.2.	услуги банка	"	30,20	29,80	98,68	исполнено
5.5.3.	коммунальные услуги	"	7,91	7,60	96,08	исполнено
5.5.4.	командировочные расходы	"	18,43	19,30	104,72	исполнено
5.5.5.	налоговые сборы и платежи	"	465,56	458,00	98,38	исполнено
5.5.6.	услуги связи	"	15,21	15,50	101,91	исполнено
5.5.7.	страхование	"	2,50	3,00	120,00	исполнено
5.5.8.	обучение работников	"	4,98	4,80	96,39	исполнено
5.5.9.	подписка и литература	"	7,32	7,65	104,51	исполнено
5.5.11.	поддержание ценных бумаг	"	0,33	0,32	96,97	исполнено

5.5.12.	реклама (объявление в газете)	"	0,71	0,68	95,77	исполнено
5.5.13.	аренда общехозяйственного назначения	"	18,26	17,53	96,00	исполнено
5.5.14.	топливо	"	13,03	13,50	103,61	исполнено
5.5.15.	сервисное обслуживание	"	56,85	54,01	95,00	исполнено
5.5.16.	за техосмотр автомашин	"	0,02	0,02	105,00	исполнено
5.5.17.	инспекционный аудит	"	6,11	6,38	104,42	исполнено
5.5.18.	тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	0,86	0,90	104,65	исполнено
III	<b>Всего затрат</b>	"	<b>9 387,56</b>	<b>15 131</b>	<b>161</b>	исполнено
IV	<b>Прибыль</b>	"	<b>10,24</b>	<b>4 144,39</b>	<b>40 473</b>	
V	<b>Всего доходов</b>	"	<b>9 397,80</b>	<b>19 275,14</b>	<b>205</b>	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг.
VI	<b>Объем оказанных услуг</b>	<b>тонн</b>	<b>34 050,00</b>	<b>67 922</b>	<b>199</b>	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок
VII	<b>Тариф (без НДС)</b>	<b>тенге/тону</b>	<b>276,00</b>	<b>276,00</b>		

**Отчет**

об исполнении тарифной сметы на услуги  
**"Обеспечение авиационной безопасности"**

**Отчетный период 2019 год**

**Периодичность: годовая**

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2019 год	Отклонение, в %	Причины отклонения
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>196 006</b>	<b>258 116</b>	<b>132</b>	
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты:</b>	<b>тыс.тенге</b>	<b>1 809</b>	<b>2 264</b>	<b>125</b>	
1.1	сырье и материалы	"	1 809	2 264	125	Увеличение по данной статье обусловлено с закупом корма для собак, комплекта учебного пособия, а также с ростом цен на ГСМ
<b>2.</b>	<b>Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.</b>	<b>"</b>	<b>160 991</b>	<b>209 809</b>	<b>130</b>	
2.1	зарплата производственного персонала	"	146 489	193 283	132	Увеличение по данной статье обусловлено с увеличением заработной платы на 10% с 01.06.2019г.
2.2	социальный налог	"	14 502	16 526	114	Увеличение по данной статье обусловлено с увеличением заработной платы.
<b>3.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>"</b>	<b>14 092</b>	<b>23 283</b>	<b>165</b>	Увеличение расходов по данной статье связано с приобретением проходного многозонного арочного металлодетектора Rapiskan Meteor GM, работ по установке, монтажу и пусконаладке системы IP видеонаблюдения, охранного освещения периметра, ручных металлодетекторов, ручных радиостанции, оргтехники.
<b>4.</b>	<b>Прочие затраты</b>	<b>"</b>	<b>19 113</b>	<b>22 760</b>	<b>119</b>	
4.1	услуги сторонних организаций	"	12 751	14 966	117	Увеличение по данной статье связано с увеличением суммы по обучению сотрудников САБ, техническим обслуживанием

4.2	командировочные расходы	"	167	1 011	605	Увеличение расходов связано с тем, что утвержденная сумма была значительно снижена заявленной, а также увилечением количества командировок, в связи с прохождением обучения начальника САБ
4.3	охрана труда	"	6195	6 783	109	Увеличение расходов по данной статье связано с ростом цен на молоко, на услуги по измерению индивидуальной дозы облучения, а также с выдачей специальной одежды согласно Постановления Правительства Республики Казахстан от 27 августа 2011 года № 973 ДСП «Об утверждении Инструкции (программа) по авиационной безопасности гражданской авиации Республики Казахстан»
4.4	<b>Расходы периода - всего</b>	"	<b>16 172</b>	<b>16 738</b>	<b>104</b>	исполнено
<b>II</b>	<b>Общие и административные расходы, всего в том числе:</b>	"	<b>16 172</b>	<b>16 738</b>	<b>104</b>	исполнено
<b>5.</b>	заработная плата административного персонала	"	8 594	9 056	105	исполнено
5.1.	социальный налог	"	851	859	101	исполнено
5.2.	амортизация	"	365	359	98	исполнено
5.3.	услуги сторонних организаций	"	1 591	1 627	102	исполнено
5.4.	командировочные расходы	"	123	118	96	исполнено
5.5.	налоговые платежи	"	2 596	2 632	101	исполнено
5.6.	топливо	"	181	189	104	исполнено
5.7.	материалы	"	605	598	99	исполнено
5.8.	страхование	"	142	152	107	исполнено
5.9.	сервисное обслуживание	"	901	929	103	исполнено
5.10.	обучение работников	"	128	123	96	исполнено
5.11.	инспекционный аудит	"	89	88	99	исполнено
5.12.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	6	7	123	исполнено
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	"	<b>212 178</b>	<b>274 854</b>	<b>130</b>	
<b>IV</b>	<b>Прибыль</b>	"	<b>0</b>	<b>-23 490</b>		
<b>V</b>	<b>Всего доходов</b>	"	<b>212 178</b>	<b>251 364</b>	<b>118</b>	Увеличение дохода связано с увеличением объема услуг
<b>VI</b>	<b>Объем оказываемых услуг</b>	тонн	<b>299 132</b>	<b>349 587</b>	<b>117</b>	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн.
<b>VII</b>	<b>Тариф (без НДС)</b>	тенге/тонну	<b>710,67</b>	<b>710,67</b>	<b>100</b>	исполнено

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

**Основные финансово-экономические показатели деятельности  
АО «Международный аэропорт Атырау» за 2019 год**

Наименование показателя	Ед.изм.	2019 год		Исполнение, %
		План	Факт	
Доходы – всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 036 224	3 017 211	99
Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	2 991 511	2 963 090	99
Доходы от неосновной деятельности, в том числе	тыс. тенге	44 713	43 293	97
Расходы	тыс. тенге	2 787 402	2 486 815	89

Итоговая прибыль (убыток)	тыс. тенге	199 057	418 152	210
---------------------------	------------	---------	---------	-----

По итогам деятельности за 2019 год Обществом получен положительный финансовый результат 418 152 тыс. тенге. Основным фактором в получении положительного финансового результата Общества является уменьшение затрат по себестоимости реализованной продукции/услуг расходов.

**Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за 2019 год**

	Наименование услуги	Ед.изм.	Утвержденный	Факт за 2019 год	Пояснение
1	Обеспечение авиационной безопасности	тонн	299 132	349 587	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и MBM BC
2	Обеспечение взлета и посадки ВС	тонн	297 344	348 274,46	
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	67 922	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок

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 Связь с потребителями ежеквартально 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](http://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 2020 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 Атырау» на 2020 год**

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	Сумма
1	Общие доходы	тыс. тенге	3 127 310
1.2.	Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	3 081 256
1.3.	Доходы от неосновной деятельности	тыс. тенге	46 054
2	Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	2 850 410
3	Расходы по подоходному налогу	тыс. тенге	55 380
4	Чистый доход (убыток)	тыс. тенге	221 520

И.о. председателя Правления

Г. Кабдуалиева

Исп.: ПЭО, Исмагулова А.