

				инвестиционной программы (проекта)				план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	25	26
				факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года						
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
												бюджетом предусмотрено приобретение во 2-полугодие 2020г.	

Приложению 13
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма

"Обеспечение авиационной безопасности"

Отчетный период I полугодия 2019 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодия 2020 год	Отклонение, в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	204 509	116 227	57
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	1 936	1 007	52
1.1	сырье и материалы	"	1 936	1 007	52
2.	Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.	"	167 431	97 200	58
2.1	заработная плата производственного персонала	"	152 348	89 343	59
2.2	социальный налог	"	15 082	7 857	52
3.	Амортизация	"	14 977	8 737	58
4.	Прочие затраты	"	20 166	9 283	46
4.1	услуги сторонних организаций	"	13 644	9 011	66
4.2	командировочные расходы	"	172	1	0,5
4.3	охрана труда	"	6 350	271	4
4.4	Расходы периода - всего	"	16 968	9 065	53
II	Общие и административные расходы, всего в том числе:	"	16 968	9 065	53
5.	заработная плата административного персонала	"	9 024	4 963	55
5.1.	социальный налог	"	893	491	55
5.2.	амортизация	"	383	188	49
5.3.	услуги сторонних организаций	"	1 658	1 045	63
5.4.	командировочные расходы	"	130	46	35

5.5.	налоговые платежи	"	2 726	1 308	48
5.6.	топливо	"	190	103	54
5.7.	материалы	"	636	356	56
5.8.	страхование	"	149	86	58
5.9.	сервисное обслуживание	"	946	397	42
5.10.	обучение работников	"	134	79	59
5.11.	инспекционный аудит	"	94	0	0
5.12.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	7	3	42
III	Всего затрат	"	221 478	125 292	57
IV	Прибыль	"	6 515	-47 386	
V	Всего доходов	"	227 993	77 906	34
VI	Объем оказываемых услуг	тонн	308 106	107 640	35
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	710,67	710,67	100,00

Отчет
о ходе исполнения тарифной сметы на услугу
"Обеспечение взлета и посадки ВС"

Отчетный период I полугодия 2020 год

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за I полугодия 2020 год	Отклонение, в %
1	2	3	4	5	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	248 177	167 685,80	67,57
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	23 114	6 801,70	29,43
1.1.	Авиа ГСМ	"	300	16,23	5,41
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241	2 581,56	49,26
1.3.	Материалы	"	17 573	4 203,91	23,92
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	124 455	92 462,53	74,29
	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	113 244	84 971,20	75,03
2.2.	Социальные отчисления	"	11 211	7 491,33	66,82
3.	Амортизация	"	81 102	58 086,07	71,62
4.	Прочие затраты	"	19 506	10 335,50	52,99
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 487	10 327,57	53,00
4.2.	Командировочные расходы	"	20	7,94	40,70
II	Расходы периода - всего	"	82 163	38 587,17	46,96
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	70 562	38 587,17	54,69

5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818	20 890,80	60,00
5.2.	Социальные отчисления	"	3 447	2 068,19	60,01
5.3.	Амортизация	"	1 262	605,76	48,00
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 685	4 516,14	52,00
5.5.	Командировочные расходы	"	1 439	575,60	40,00
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022	6 910,12	46,00
5.7.	Подписка и литература	"	393	200,43	51,00
5.8.	Канц. товары (материалы)	"	1 321	805,81	61,00
5.9.	Топливо	"	1 003	581,74	58,00
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500	1 400,25	56,00
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0,56	0,53	94,64
5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	31,80	53,00
5.13.	Инспекционный аудит	"	612	0,00	0,00
6.	Расходы на выплату процентов	"	11 601	0,00	0,00
III	Всего затрат	"	330 340	206 272,97	62,44
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 804	57 644,88	15,02
V	Доход	"	714 144	263 917,85	36,96
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344	107 869,55	36,28
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 402	2 402,00	100,00

Отчет

о ходе исполнения 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 1 полугодия 2020 год

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 1 полугодия 2020 год	Отклонение, в %
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе	тыс.тенге	7 974,31	4 152,73	52,08
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	329,86	187,21	56,75
1.1.	сырье и материалы	"	265,86	147,71	55,56
1.2.	авиа топливо	"	0,00	0,00	
1.3.	ГСМ	"	55,24	36,08	65,32
1.4.	энергия	"	8,76	3,41	38,95
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	"	597,20	360,68	60,40
2.1.	заработная плата	"	538,02	328,19	61,00
2.2.	социальный налог	"	59,18	32,49	54,90
3.	Амортизация	"	6 940,21	3 540,00	51,01
4.	Прочие затраты, всего в том числе	"	107,04	64,84	60,57
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	106,09	64,84	61,12

4.2.	командировочные расходы	"	0,95	0,00	0,00
II	Расходы периода - всего	"	1 413,25	710,027	50,24
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	732,50	374,50	51,13
5.1.	заработная плата административного персонала	"	578,15	294,86	51,00
5.2.	социальные отчисления	"	114,64	58,47	51,00
5.3.	амортизация	"	22,10	9,72	44,00
5.4.	материалы	"	17,62	11,45	65,00
5.5.	Услуги сторонних организаций	"	680,75	335,53	49,29
5.5.1.	консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги	"	32,48	14,29	44,00
5.5.2.	услуги банка	"	30,20	15,40	51,00
5.5.3.	коммунальные услуги	"	7,91	4,90	62,00
5.5.4.	командировочные расходы	"	18,43	7,56	41,00
5.5.5.	налоговые сборы и платежи	"	465,56	232,78	50,00
5.5.6.	услуги связи	"	15,21	7,91	52,00
5.5.7.	страхование	"	2,50	1,20	48,00
5.5.8.	обучение работников	"	4,98	1,49	30,00
5.5.9.	подписка и литература	"	7,32	4,54	62,00
5.5.11.	поддержание ценных бумаг	"	0,33	0,18	56,00
5.5.12.	реклама (объявление в газете)	"	0,71	0,43	61,00
5.5.13.	аренда общехозяйственного назначения	"	18,26	8,40	46,00
5.5.14.	топливо	"	13,03	6,91	53,00
5.5.15.	сервисное обслуживание	"	56,85	28,99	51,00
5.5.16.	за техосмотр автомашин	"	0,02	0,02	95,00
5.5.17.	инспекционный аудит	"	6,11	0,00	0,00
5.5.18.	тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	0,86	0,52	60,00
III	Всего затрат	"	9 387,56	4 863	52
IV	Прибыль	"	10,24	756,81	7 390,77
V	Всего доходов	"	9 397,80	5 619,57	59,80
VI	Объем оказанных услуг	тонн	34 050,00	19 305	57
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	276,00	276,00	100

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

**Основные финансово-экономические показатели деятельности
АО «Международный аэропорт Атырау» за I полугодия 2020 год**

Наименование показателя	Ед.изм.	2020	1 полугодия 2020г.	Исполнение, %
		План	Факт	
Доходы – всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 127 310	981 024	31,37
Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	3 081 256	945 143	30,67
Доходы от неосновной деятельности, в том числе	тыс. тенге	46 054	35 881	77,91

Расходы	тыс. тенге	2 850 410	927 994	32,56
Итоговая прибыль (убыток)	тыс. тенге	221 520	19 989	9,02

По итогам деятельности за I полугодия 2020 год Обществом получен положительный финансовый результат 19 989 тыс. тенге.

Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за I полугодия 2019 год

	Наименование услуги	Ед.изм.	Утвержденный	Факт за I полугодия 2020 год
1	Обеспечение авиационной безопасности	тонн	299 132	107 640
2	Обеспечение взлета и посадки ВС	тонн	297 344	107 870
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	19305

В I полугодие 2020 году не были нарушены права потребителей, Общество обеспечило прозрачность своей деятельности перед потребителями и иными заинтересованными лицами. В течение I полугодия 2020 года 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, СОПП, 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, достижения новых высот производительности 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.

Общество не планирует повышения тарифов по регулируемым услугам.

И.о. председателя Правления



Г. Кабдуалиева

Исп.: ПЭО, Исмагулова А.

