**«Хиуаз Доспанов халықаралық әуежайы» АҚ**

**тұтынушылар және өзге де мүдделі тұлғалар алдында 2023 жылғы 1 жартыжылдықта реттеліп**

**көрсетілетін қызметтерді ұсыну бойынша қызметі туралы есеп**

**«Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» қызметі бойынша**

**2023 жылдың 1 жартыжылдығында 2023-2027 жылдарға арналған бекітілген инвестициялық бағдарламаның**

**орындалуы туралы ақпарат**

**»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемі туралы ақпарат | | | | | | Пайда мен залал туралы есеп\* | Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге | | | |
| Реттелетін қызметтердің атауы (және қызмет көрсетілетін аумақ | Іс-шаралардың атауы | Өлшем бірлігі | Табиғи көрсеткіштердегі саны | | Инвестициялық бағдарлама (жоба) шеңберінде қызмет көрсету кезеңі | жоспар | нақты | ауытқу | ауытқу себептері |
| жоспар | нақты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | Рентгендік тексеру жабдығы (екі проекциялық) | дана | 1 | - | 2023 | Жалғанды | 40 625 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) қаржыландырудың нақты шарттары мен мөлшері туралы ақпарат, мың теңге | | | | | Инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада (жобада)бекітілген көрсеткіштермен салыстыру туралы ақпарат\*\* | | | | | | | | Бекітілген инвестициялық бағдарламада (жобада)қол жеткізілген нақты көрсеткіштердің көрсеткіштерден ауытқу себептерін түсіндіру | Көрсетілетін реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігін арттыруды бағалау |
| меншікті қаражат | | Реттелмейтін (өзге) қызмет | Қарыз қаражаты | Бюджеттік қаржы | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты өндірістік көрсеткіштерді,%, іске асыру жылдары бойынша жақсарту | | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға) байланысты іске асыру жылдары бойынша негізгі қорлардың (активтердің) тозуын (физикалық)төмендету, % | | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша шығындарды азайту, % | | Бекітілген инвестициялық бағдарламаға (жобаға)байланысты іске асыру жылдары бойынша авариялылықты төмендету | |
| Амортизация | Пайда |
| Былтырғы жылғы дерек | ағымдағы жылғы дерек | Былтырғы жылғы дерек | ағымдағы жылғы дерек | жоспар | нақты | Былтырғы жылғы дерек | ағымдағы жылғы дерек |
| 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 35 244,46 |  | 5 380,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетте 2023 жылдың 2-жартыжылдығында сатып алу көзделген. |  |

**«Хиуаз Доспанов халықаралық әуежайы» АҚ**

**2023 жылдың 1 жартыжылдығының қорытындысы бойынша бекітілген тарифтік**

**сметалардың орындалуы туралы:**

***«ӘК ұшуын және қонуын қамтамасыз ету» қызметі бойынша***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | Бекітілген тарифтік сметада көзделген | Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу, % | ауытқу себептері |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **7** | **8** |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы** | **Мың теңге** | **260 767** | **222 658** | **85,39** |  |
| **1.** | **Материалдық шығындар:** | **Мың тенге** | **23 114** | **15 242** | **65,94** |  |
| 1.1. | АвиаЖЖМ | " | 300 | 307 | 102,43 |  |
| 1.2. | Авто ЖЖМ | " | 5 241 | 3 639 | 69,44 |  |
| 1.3. | Материалы | " | 17 573 | 11 296 | 64,28 |  |
| **2.** | **Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде** | " | **137 045** | **108 849** | **79,43** |  |
| 2.1. | Өндірістік персоналдың еңбегіне ақы төлеуге арналған шығыстар | " | 124 700 | 100 284 | 80,42 |  |
| 2.2. | Әлеуметтік аударымдар | " | 12 345 | 8 565 | 69,38 |  |
| **3.** | **Амортизация** | " | **81 102** | **69 952** | **86,25** |  |
| **4.** | **Басқа шығындар** | " | **19 506** | **28 614** | **146,69** |  |
| 4.1. | Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері | " | 19 487 | 27 955 | 143,46 |  |
| 4.2. | Іссапар шығындары | " | 20 | 659 | 3 281,63 |  |
| **II** | **Кезең шығындары - барлығы** | " | **69 573** | **40 914** | **58,81** |  |
| 5. | Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы соның ішінде | " | 69 573 | 40 914 | 58,81 |  |
| 5.1. | Персоналдың еңбегіне ақы төлеуге арналған шығыстар | " | 34 818 | 21 093 | 60,58 |  |
| 5.2. | Әлеуметтік аударымдар | " | 3 447 | 2 077 | 60,26 |  |
| 5.3. | Амортизация | " | 1 262 | 653 | 51,78 |  |
| 5.4. | Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері | " | 8 685 | 4 642 | 53,45 |  |
| 5.5. | Іссапар шығындары | " | 450 | 135 | 30,00 |  |
| 5.6. | Салық төлемдері | " | 15 022 | 9 434 | 62,80 |  |
| 5.7. | Жазылым және әдебиет | " | 393 | 189 | 48,00 |  |
| 5.8. | Кеңсе тауарлары (материалдар) | " | 1 321 | 725 | 54,86 |  |
| 5.9. | Отын | " | 1 003 | 464 | 46,24 |  |
| 5.10. | Сервистік қызметтер | " | 2 500 | 1 482 | 59,26 |  |
| 5.11. | Автомашиналарды тексергені үшін | " | 1 |  | 0,00 |  |
| 5.12. | Күзет-өрт дабылына техникалық қызмет көрсеткені үшін | " | 60 | 21 | 35,00 |  |
| 5.13. | Инспекциялық аудит | " | 612 |  | 0,00 |  |
| **III** | **Барлық шығындар** | **"** | **330 340** | **263 572** | **79,79** |  |
| **IV** | **Пайда (+), шығын (-)** | **"** | **383 804** | **222 152** | **57,88** |  |
| **V** | **Табыс** | **"** | **714 144** | **485 724** | **68,01** |  |
| **VI** | **Көрсетілген қызметтер көлемі** | **тонна** | **297 344** | **201 597** | **67,80** |  |
| **VII** | **Тариф (ҚҚС-сыз)** | **теңге** | **2 402** | **2 398,46** | **99,85** |  |

***«Қону әуежайында өңдеуге (тиеуге және/немесе түсіруге) жататын жүктер (пошта) болған кезде әуе кемелерінің сертификатталған жүк және жүк-жолаушы типтері үшін жолаушылар және жүк-жолаушы типтері үшін қонғаннан кейін 3 сағаттан артық әуе кемесіне тұрақ орнын беру» қызметі бойынша***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № р/с | Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы | Өлшем бірлігі | Бекітілген тарифтік сметада көзделген | Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері | Ауытқу, % | ауытқу себептері |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар - барлығы, оның ішінде** | **Мың теңге** | **7 974,31** | **13 875,99** | **174,01** |  |
| **1.** | **Материалдық шығындар, барлығы** | **Мың теңге** | **329,86** | **7 024,36** | **2 129,50** |  |
| 1.1. | шикізат және материалдар | " | 265,86 | 6 874,41 | 2 585,72 |  |
| 1.2. | авиа отын | " | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | ЖЖМ | " | 55,24 | 145,30 | 263,03 |  |
| 1.4. | энергия | " | 8,76 | 4,66 | 53,24 |  |
| **2.** | **Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде** | **"** | **597,20** | **1 453,17** | **243,33** |  |
| 2.1. | жалақы | " | 538,02 | 1 336,45 | 248,40 |  |
| 2.2. | Әлеуметтік салық | " | 59,18 | 116,73 | 197,24 |  |
| **3.** | **Амортизация** | **"** | **6 940,21** | **4 339,42** | **62,53** |  |
| **4.** | **Басқа шығындар, барлығы соның ішінде** | **"** | **107,04** | **1 059,03** | **989,38** |  |
| 4.1. | Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері |  | 106,09 | 1 044,12 | 984,18 |  |
| 4.2. | Іссапар шығындары | " | 0,95 | 14,91 | 1 569,59 |  |
| **II** | **Кезең шығындары - барлығы** | **"** | **1 413,25** | **808,00** | **57,17** |  |
| 5. | Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде: | Мың теңге | 732,50 | 447,44 | 61,08 |  |
| 5.1. | әкімшілік қызметкерлердің жалақысы | " | 578,15 | 361,34 | 62,50 |  |
| 5.2. | Әлеуметтік салық | " | 114,64 | 71,65 | 62,50 |  |
| 5.3. | амортизация | " | 22,10 | 9,63 | 43,56 |  |
| 5.4. | материалдар | " | 17,62 | 4,82 | 27,36 |  |
| 5.5. | Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері | " | 680,75 | 360,56 | 52,97 |  |
| 5.5.1. | консалтингтік, аудиторлық, маркетингтік қызметтер | " | 32,48 | 31,00 | 95,45 |  |
| 5.5.2. | банк қызметі | " | 30,20 | 10,98 | 36,35 |  |
| 5.5.3. | Коммуналдық қызмет | " | 7,91 | 6,00 | 75,82 |  |
| 5.5.4. | Іссапар шығындары | " | 18,43 | 11,49 | 62,36 |  |
| 5.5.5. | салық төлемдері мен төлемдері | " | 465,56 | 243,39 | 52,28 |  |
| 5.5.6. | Байланыс қыметі | " | 15,21 | 8,31 | 54,62 |  |
| 5.5.7. | сақтандыру | " | 2,50 | 1,45 | 58,00 |  |
| 5.5.8. | қызметкерлерді оқыту | " | 4,98 | 2,91 | 58,36 |  |
| 5.5.9. | Жазылым және әдебиет | " | 7,32 | 4,36 | 59,56 |  |
| 5.5.11. | бағалы қағаздарды ұстау | " | 0,33 | 0,28 | 85,00 |  |
| 5.5.12. | Жарнама (газетке хабарландыру) | " | 0,71 | 0,89 | 125,30 |  |
| 5.5.13. | жалпы шаруашылық мақсаттағы жалдау | " | 18,26 | 8,69 | 47,58 |  |
| 5.5.14. | отын | " | 13,03 | 5,51 | 42,30 |  |
| 5.5.15. | Сервистік қызмет | " | 56,85 | 24,37 | 42,86 |  |
| 5.5.16. | Автомашиналарды тексергені үшін | " | 0,02 |  | 0,00 |  |
| 5.5.17. | Инспекциялық аудит | " | 6,11 |  | 0,00 |  |
| 5.5.18. | күзет-өрт дабылына техникалық қызмет көрсету | " | 0,86 | 0,94 | 108,96 |  |
| III | **Барлық шығындар** | " | **9 387,56** | **14 684** | **156,42** |  |
| IV | **Пайда** | " | **10,24** | **-3 450,84** | **-33 699,59** |  |
| V | **Барлық табыстар** | " | **9 397,80** | **11 233,15** | **119,53** |  |
| VI | **Көрсетлген қызмет көлемі** | **тонна** | **34 050,00** | **47 063,23** | **138,22** |  |
| VII | **Тариф (ҚҚС-сыз)** | **теңге/тонна** | **276,00** | **58,90/276** |  |  |

***«Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» қызметі бойынша***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Тарифтік смета көрсеткіштерінің атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Бекітілген тарифтік сметада көзделген** | | | **Тарифтік сметаның нақты қалыптасқан көрсеткіштері** | **Ауытқу, %** | **ауытқу себептері** |
| **01.01-28.02.2023ж** | **01.03.2023ж. бастап** |  | |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** |
| **I** | **Тауарларды өндіруге және қызмет көрсетуге арналған шығындар, барлығы** | **мың теңге** | **151 181,2** | **242 275,99** | **191 891,02** | |  |  |
| **1.** | **Материалдық шығындар:** | **Мың теңге** | **1 519,7** | **2 544,13** | **2 673,26** | |  |  |
| 1.1. | шикізат және материалдар | " | 1 519,7 | 2 544,13 | 2 673,26 | |  |  |
| **2.** | **Еңбекақы төлеуге арналған шығыстар, барлығы, оның ішінде** | **"** | **133 579,7** | **191 787,56** | **162 592,59** | |  |  |
| 2.1. | өндірістік персоналдың жалақысы | " | 121 546,5 | 172 954,53 | 145 886,20 | |  |  |
| 2.2. | Әлеуметтік салық | " | 12 033,2 | 14 787,61 | 12 490,85 | |  |  |
| 2.3. | МӘМС | " |  | 4 045,41 | 4 215,54 | |  |  |
| **3.** | **Амортизация** | **"** |  | **28 058,50** | **15 985,42** | |  |  |
| **4.** | **Басқа шығындар** | **"** | **16 081,8** | **19 885,81** | **10 639,75** | |  |  |
| 4.1. | Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері | " | 10 710,2 | 13 188,95 | 10 147,59 | |  |  |
| 4.2. | Іссапар шығындары | " | 139,3 | 425,1 | 363,13 | |  |  |
| 4.3. | еңбекті қорғау | " | 5 232,3 | 6 271,8 | 129,04 | |  |  |
| **II** | **Кезең шығындары - барлығы** | " | **13 247,0** | **21 877,39** | **12 632,53** | |  |  |
| **5.** | **Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы, оның ішінде:** | **"** | **13 247,0** | **21 877,39** | **12 632,53** | |  |  |
| 5.1. | әкімшілік қызметкерлердің жалақысы | " | 7 202,5 | 9 699,70 | 6 058,43 | |  |  |
| 5.2. | Әлеуметтік салық | " | 713,0 | 829,32 | 517,99 | |  |  |
| 5.3. | МӘМС |  |  | 290,99 | 181,75 | |  |  |
| 5.4. | салықтар | " | 2 175,5 | 3 600,72 | 1 886,06 | |  |  |
| 5.5. | амортизация | " |  | 2 655,59 | 1 402,68 | |  |  |
| 5.6. | Үшінші тарап ұйымдарының қызметтері | " | 1 332,5 | 2 227,02 | 1 263,17 | |  |  |
| 5.7. | Іссапар шығындары | " | 103,3 | 287,48 | 181,77 | |  |  |
| 5.8. | жанар-жағармай материалдары | " | 151,8 | 191,41 | 138,08 | |  |  |
| 5.9. | материалдар | " | 507,3 | 603,11 | 253,49 | |  |  |
| 5.10. | сақтандыру | " | 119,1 | 200,57 | 97,20 | |  |  |
| 5.11. | Сервистік қызмет | " | 754,8 | 895,94 | 546,61 | |  |  |
| 5.12. | қызметкерлерді оқыту | " | 107,0 | 168,70 | 95,32 | |  |  |
| 5.13. | Инспекциялық аудит | " | 74,7 | 206,81 |  | |  |  |
| 5.14. | күзет-өрт дабылына техникалық қызмет көрсету | " | 5,4 | 20,02 | 9,97 | |  |  |
| **III** | **Барлық шығындар** | **"** | **164 428,2** | **264 153,38** | **204 523,55** | |  |  |
| **IV** | **Пайда** | **"** | **0** | **4 530,38** | **-42 604,65** | |  |  |
| **V** | **Барлық табыс** | **"** | **164 428,2** | **268 683,76** | **161 918,90** | |  |  |
| **VI** | **Көрсетлген қызмет көлемі** | **тонн** | **250 316,4** | **337 928,23** | **201 597,55** | |  |  |
| **VII** | **Тариф (ҚҚС-сыз)** | **тенге/тонну** | **656,88** | **795,09** | **628,9/795,09** | |  |  |

. Қоғамның уәкілетті органы реттелетін қызметтердің сапасы мен сенімділігінің көрсеткіштерін, қызмет тиімділігінің көрсеткіштерін бекітпеді

**«Хиуаз Доспанов халықаралық әуежайы» АҚ 2023 жылғы 1 жартыжылдықтағы (алдын ала) қызметтің**

**негізгі қаржылық-экономикалық көрсеткіштері**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Көрсеткіштің атауы** | **Өлшем бірлігі** | **2023 жылғы жоспар** | **2023ж. 1 жартыжылдыгындағы дерек** | **орындалуы, %** |
| **Табыстар – барлығы, оның ішінде** | **мың тенге** | **4 461 914** | **1 717 083** |  |
| Негізгі қызметтен түсетін кірістер | мың теңге | 4 425 858 | 1 692 056 |  |
| Негізгі емес қызметтен түсетін кірістер, оның ішінде | мың тенге | 36 057 | 19 640 |  |
| Қаржыландырудан түсетін кірістер | мың тенге |  | 5 387 |  |
| **Шығындар** | **мың тенге** | **4 446 311** | **1 546 344** |  |
| **Табыс салығы бойынша шығыстар** | **мың тенге** | **3 121** | **39 205** |  |
| **Қорытынды пайда (шығын)** | **мың тенге** | **12 483** | **131 534** |  |

**2023 жылғы 1 жартыжылдықта реттелетін қызмет бойынша көрсетілген қызметтердің көлемі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Көрсеткіштің атауы** | **Өлшем бірлігі** | **бекіту** | **2023ж. 1 жартыжылдыгындағы дерек** | **Түсіндіру** |
| 1 | Авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету | тонна | 337 928,23 | 201 597,55 |  |
| 2 | ӘК ұшуын және қонуын қамтамасыз ету | тонна | 297 344 | 201 597 |
| 3 | Отырғызу әуежайында өңдеуге (тиеуге және/немесе түсіруге) жататын жүктер (пошта) болған кезде әуе кемелерінің сертификатталған жүк және жүк-жолаушы типтері үшін 6 сағаттан және жолаушылар типтері үшін қонғаннан кейін 3 сағаттан артық әуе кемесіне тұрақ орнын беру | тонна | 34 050,00 | 47 063,23 |  |

Қоғам реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жұмыс жүргізді, оның ішінде әуежайдың реттеліп көрсетілетін қызметтерін тұтынушылармен үлгілік шарттар жасалды. Есепті жылы тұтынушылардың құқықтары бұзылған жоқ. Қоғам тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында өз қызметінің ашықтығын қамтамасыз етті. Есепті кезең ішінде тұтынушылар тарапынан қызметтер көрсету бөлігінде шағымдар болған жоқ. Тұтынушыларға қызметтер сапалы және толық көлемде көрсетіледі.

2023 жылы Қоғамның негізгі мақсаттары әуе кемелеріне қызмет көрсету бойынша қызметтердің көлемін ұлғайту және сапасын арттыру болып табылады. Қоғам бөлімшелері мен қызметтерін техникалық жарақтандыру, қауіпсіздікті арттыру және террористік тәуекелдерді төмендету үшін жағдайлар жасау, Қоғам қызметкерлерінің әлеуметтік мәселелерін шешу жөніндегі жұмыстарды жүргізуді жалғастыру.

**2023 жылға арналған «Хиуаз Доспанов халықаралық әуежайы» АҚ қызметінің перспективалары туралы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Баптар атауы** | **Өлшем бірліг** | **Сомма** |
| 1 | Жалпы табыс | мың тенге | 4 461 914 |
| 1.2. | Негізгі қызметтен түсетін кірістер | мың тенге | 4 425 858 |
| 1.3. | Негізгі емес қызметтен түсетін кірістер | мың тенге | 36 057 |
| 2 | Ағымдағы қызметке арналған жалпы шығыстар | мың тенге | 4 446 311 |
| 3 | Табыс салығы бойынша шығыстар | мың тенге | 3 121 |
| 4 | Таза табыс (шығын) | мың тенге | 12 483 |

Уәкілетті орган «коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша Қазақстан Республикасының әуежайларында техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшып өтуді жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету» реттеліп көрсетілетін қызметке ең жоғары ұшу массасының 795,09 теңге/тонна тарифін әуе кемесінің ҚҚС-сыз 2023 жылғы 1 наурыздан бастап 2024 жылғы 29 ақпанды қоса алғанда бекітті.