**Отчет о деятельности АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова»**

**по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и**

**иными заинтересованными лицами за 1 полугодие 2023 года**

**Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2023-2027 годы за 1 полугодие 2023 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 мероприятий | 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 | Рентгеновское досмотровое оборудование (двухпроекционное) | шт | 1 | - | 2023 | прилагается | 40 625 | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| собственные средства | | Нерегулируемая (иная) деятельность | 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) | |
| Амортизация | Прибыль |
| 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 |
| 35 244,46 |  | 5 380,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджетом предусмотрено приобретение во 2-полугодие 2023г. |  |

**Об исполнении утвержденных тарифных смет**

**АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова»**

**по итогу 1 полугодие 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** | **222 658** | **85,39** |  |
| **1.** | **Материальные затраты:** | **тыс.тенге** | **23 114** | **15 242** | **65,94** |  |
| 1.1. | Авиа ГСМ | " | 300 | 307 | 102,43 |  |
| 1.2. | Авто ГСМ | " | 5 241 | 3 639 | 69,44 |  |
| 1.3. | Материалы | " | 17 573 | 11 296 | 64,28 |  |
| **2.** | **Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.** | " | **137 045** | **108 849** | **79,43** |  |
| 2.1. | Расходы на оплату труда производственного персонала | " | 124 700 | 100 284 | 80,42 |  |
| 2.2. | Социальные отчисления | " | 12 345 | 8 565 | 69,38 |  |
| **3.** | **Амортизация** | " | **81 102** | **69 952** | **86,25** |  |
| **4.** | **Прочие затраты** | " | **19 506** | **28 614** | **146,69** |  |
| 4.1. | Услуги сторонних организаций | " | 19 487 | 27 955 | 143,46 |  |
| 4.2. | Командировочные расходы | " | 20 | 659 | 3 281,63 |  |
| **II** | **Расходы периода - всего** | " | **69 573** | **40 914** | **58,81** |  |
| 5. | Общие и административные расходы, всего в том числе | " | 69 573 | 40 914 | 58,81 |  |
| 5.1. | Расходы на оплату труда персонала | " | 34 818 | 21 093 | 60,58 |  |
| 5.2. | Социальные отчисления | " | 3 447 | 2 077 | 60,26 |  |
| 5.3. | Амортизация | " | 1 262 | 653 | 51,78 |  |
| 5.4. | Услуги сторонних организаций | " | 8 685 | 4 642 | 53,45 |  |
| 5.5. | Командировочные расходы | " | 450 | 135 | 30,00 |  |
| 5.6. | Налоговые платежи | " | 15 022 | 9 434 | 62,80 |  |
| 5.7. | Подписка и литература | " | 393 | 189 | 48,00 |  |
| 5.8. | Канц товары (материалы) | " | 1 321 | 725 | 54,86 |  |
| 5.9. | Топливо | " | 1 003 | 464 | 46,24 |  |
| 5.10. | Сервисное обслуживание | " | 2 500 | 1 482 | 59,26 |  |
| 5.11. | За техосмотр автомашин | " | 1 |  | 0,00 |  |
| 5.12. | За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 60 | 21 | 35,00 |  |
| 5.13. | Инспекционный аудит | " | 612 |  | 0,00 |  |
| **III** | **Всего затрат** | **"** | **330 340** | **263 572** | **79,79** |  |
| **IV** | **Прибыль (+), убыток (-)** | **"** | **383 804** | **222 152** | **57,88** |  |
| **V** | **Доход** | **"** | **714 144** | **485 724** | **68,01** |  |
| **VI** | **Объем оказанных услуг** | **тонн** | **297 344** | **201 597** | **67,80** |  |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге** | **2 402** | **2 398,46** | **99,85** |  |

***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** | **13 875,99** | **174,01** |  |
| **1.** | **Материальные затраты, всего** | **тыс.тенге** | **329,86** | **7 024,36** | **2 129,50** |  |
| 1.1. | сырье и материалы | " | 265,86 | 6 874,41 | 2 585,72 |  |
| 1.2. | авиа топливо | " | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | ГСМ | " | 55,24 | 145,30 | 263,03 |  |
| 1.4. | энергия | " | 8,76 | 4,66 | 53,24 |  |
| **2.** | **Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.** | **"** | **597,20** | **1 453,17** | **243,33** |  |
| 2.1. | заработная плата | " | 538,02 | 1 336,45 | 248,40 |  |
| 2.2. | социальный налог | " | 59,18 | 116,73 | 197,24 |  |
| **3.** | **Амортизация** | **"** | **6 940,21** | **4 339,42** | **62,53** |  |
| **4.** | **Прочие затраты, всего в том числе** | **"** | **107,04** | **1 059,03** | **989,38** |  |
| 4.1. | Услуги сторонних организаций |  | 106,09 | 1 044,12 | 984,18 |  |
| 4.2. | командировочные расходы | " | 0,95 | 14,91 | 1 569,59 |  |
| **II** | **Расходы периода - всего** | **"** | **1 413,25** | **808,00** | **57,17** |  |
| 5. | Общие и административные расходы, всего в том числе: | тыс.тенге | 732,50 | 447,44 | 61,08 |  |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | " | 578,15 | 361,34 | 62,50 |  |
| 5.2. | социальные отчисления | " | 114,64 | 71,65 | 62,50 |  |
| 5.3. | амортизация | " | 22,10 | 9,63 | 43,56 |  |
| 5.4. | материалы | " | 17,62 | 4,82 | 27,36 |  |
| 5.5. | Услуги сторонних организаций | " | 680,75 | 360,56 | 52,97 |  |
| 5.5.1. | консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги | " | 32,48 | 31,00 | 95,45 |  |
| 5.5.2. | услуги банка | " | 30,20 | 10,98 | 36,35 |  |
| 5.5.3. | коммунальные услуги | " | 7,91 | 6,00 | 75,82 |  |
| 5.5.4. | командировочные расходы | " | 18,43 | 11,49 | 62,36 |  |
| 5.5.5. | налоговые сборы и платежи | " | 465,56 | 243,39 | 52,28 |  |
| 5.5.6. | услуги связи | " | 15,21 | 8,31 | 54,62 |  |
| 5.5.7. | страхование | " | 2,50 | 1,45 | 58,00 |  |
| 5.5.8. | обучение работников | " | 4,98 | 2,91 | 58,36 |  |
| 5.5.9. | подписка и литература | " | 7,32 | 4,36 | 59,56 |  |
| 5.5.11. | поддержание ценных бумаг | " | 0,33 | 0,28 | 85,00 |  |
| 5.5.12. | реклама (объявление в газете) | " | 0,71 | 0,89 | 125,30 |  |
| 5.5.13. | аренда общехозяйственного назначения | " | 18,26 | 8,69 | 47,58 |  |
| 5.5.14. | топливо | " | 13,03 | 5,51 | 42,30 |  |
| 5.5.15. | сервисное обслуживание | " | 56,85 | 24,37 | 42,86 |  |
| 5.5.16. | за техосмотр автомашин | " | 0,02 |  | 0,00 |  |
| 5.5.17. | инспекционный аудит | " | 6,11 |  | 0,00 |  |
| 5.5.18. | тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 0,86 | 0,94 | 108,96 |  |
| III | **Всего затрат** | " | **9 387,56** | **14 684** | **156,42** |  |
| IV | **Прибыль** | " | **10,24** | **-3 450,84** | **-33 699,59** |  |
| V | **Всего доходов** | " | **9 397,80** | **11 233,15** | **119,53** |  |
| VI | **Объем оказанных услуг** | **тонн** | **34 050,00** | **47 063,23** | **138,22** |  |
| VII | **Тариф (без НДС)** | **тенге/тонну** | **276,00** | **58,90/276** |  |  |

***по услуге «Обеспечение авиационной безопасности»***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей тарифной сметы** | **Единица  измерения** | **Предусмотрено в утвержденной тарифной смете** | | | **Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы** | **Отклонение, в %** | **Причины отклонения** |
| **01.01-28.02.2023г** | **с 01.03.2023г.** |  | |  |  |
| **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** | **191 891,02** | |  |  |
| **1.** | **Материальные затраты:** | **тыс.тенге** | **1 519,7** | **2 544,13** | **2 673,26** | |  |  |
| 1.1. | сырье и материалы | " | 1 519,7 | 2 544,13 | 2 673,26 | |  |  |
| **2.** | **Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.** | **"** | **133 579,7** | **191 787,56** | **162 592,59** | |  |  |
| 2.1. | заработная плата производственного персонала | " | 121 546,5 | 172 954,53 | 145 886,20 | |  |  |
| 2.2. | социальный налог | " | 12 033,2 | 14 787,61 | 12 490,85 | |  |  |
| 2.3. | ОСМС | " |  | 4 045,41 | 4 215,54 | |  |  |
| **3.** | **Амортизация** | **"** |  | **28 058,50** | **15 985,42** | |  |  |
| **4.** | **Прочие затраты** | **"** | **16 081,8** | **19 885,81** | **10 639,75** | |  |  |
| 4.1. | услуги сторонних организаций | " | 10 710,2 | 13 188,95 | 10 147,59 | |  |  |
| 4.2. | командировочные расходы | " | 139,3 | 425,1 | 363,13 | |  |  |
| 4.3. | охрана труда | " | 5 232,3 | 6 271,8 | 129,04 | |  |  |
| **II** | **Расходы периода - всего** | " | **13 247,0** | **21 877,39** | **12 632,53** | |  |  |
| **5.** | **Общие и административные расходы, всего в том числе:** | **"** | **13 247,0** | **21 877,39** | **12 632,53** | |  |  |
| 5.1. | заработная плата административного персонала | " | 7 202,5 | 9 699,70 | 6 058,43 | |  |  |
| 5.2. | социальный налог | " | 713,0 | 829,32 | 517,99 | |  |  |
| 5.3. | ОСМС |  |  | 290,99 | 181,75 | |  |  |
| 5.4. | налоги | " | 2 175,5 | 3 600,72 | 1 886,06 | |  |  |
| 5.5. | амортизация | " |  | 2 655,59 | 1 402,68 | |  |  |
| 5.6. | услуги сторонних организаций | " | 1 332,5 | 2 227,02 | 1 263,17 | |  |  |
| 5.7. | командировочные расходы | " | 103,3 | 287,48 | 181,77 | |  |  |
| 5.8. | горюче-смазочные материалы | " | 151,8 | 191,41 | 138,08 | |  |  |
| 5.9. | материалы | " | 507,3 | 603,11 | 253,49 | |  |  |
| 5.10. | страхование | " | 119,1 | 200,57 | 97,20 | |  |  |
| 5.11. | сервисное обслуживание | " | 754,8 | 895,94 | 546,61 | |  |  |
| 5.12. | обучение работников | " | 107,0 | 168,70 | 95,32 | |  |  |
| 5.13. | инспекционный аудит | " | 74,7 | 206,81 |  | |  |  |
| 5.14. | техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации | " | 5,4 | 20,02 | 9,97 | |  |  |
| **III** | **Всего затрат** | **"** | **164 428,2** | **264 153,38** | **204 523,55** | |  |  |
| **IV** | **Прибыль** | **"** | **0** | **4 530,38** | **-42 604,65** | |  |  |
| **V** | **Всего доходов** | **"** | **164 428,2** | **268 683,76** | **161 918,90** | |  |  |
| **VI** | **Объем оказываемых услуг** | **тонн** | **250 316,4** | **337 928,23** | **201 597,55** | |  |  |
| **VII** | **Тариф (без НДС)** | **тенге/тонну** | **656,88** | **795,09** | **628,9/795,09** | |  |  |

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 1 полугодие 2023 года (предварительно)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед.изм.** | **План 2023 год** | **Факт 1 полугодие 2023 год** | **Исполнение, %** |
| **Доходы – всего, в т.ч.** | **тыс. тенге** | **4 461 914** | **1 717 083** |  |
| Доходы от основной деятельности | тыс. тенге | 4 425 858 | 1 692 056 |  |
| Доходы от неосновной деятельности, в том числе | тыс. тенге | 36 057 | 19 640 |  |
| Доходы от финансирования | тыс. тенге |  | 5 387 |  |
| **Расходы** | **тыс. тенге** | **4 446 311** | **1 546 344** |  |
| **Расходы по подоходному налогу** | **тыс. тенге** | **3 121** | **39 205** |  |
| **Итоговая прибыль (убыток)** | **тыс. тенге** | **12 483** | **131 534** |  |

**Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за 1 полугодие 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование услуги** | **Ед.изм.** | **Утвержденный** | **Факт за 1 полугодие 2023 г.** | **Пояснение** |
| 1 | Обеспечение авиационной безопасности | тонн | 337 928,23 | 201 597,55 |  |
| 2 | Обеспечение взлета и посадки ВС | тонн | 297 344 | 201 597 |
| 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 | 47 063,23 |  |

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 2023 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 2023 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование статьи** | **Ед. изм.** | **Сумма** |
| 1 | Общие доходы | тыс. тенге | 4 461 914 |
| 1.2. | Доходы от основной деятельности | тыс. тенге | 4 425 858 |
| 1.3. | Доходы от неосновной деятельности | тыс. тенге | 36 057 |
| 2 | Общие расходы на текущую деятельность | тыс. тенге | 4 446 311 |
| 3 | Расходы по подоходному налогу | тыс. тенге | 3 121 |
| 4 | Чистый доход (убыток) | тыс. тенге | 12 483 |

Уполномоченным органом 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» утвержден тариф с 1 марта 2023 года по 29 февраля 2024 года – 795,09 тенге тенге/тонна максимальной взлетной массы воздушного судна без НДС.