

Отчет перед потребителями и иными заинтересованными лицами об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности
АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова» с обоснованиями, в том числе финансовая отчетность за 1 полугодие 2025 года

Об исполнении утвержденных тарифных смет
АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова»
по итогам 1 полугодия 2025 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 %
1	2	3	4	5	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	260 767,00	445 908,09	171,00
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	23 114,00	62 688,52	271,21
1.1.	Авиа ГСМ	"	300	31,61	10,54
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241,00	5 915,51	112,87
1.3.	Материалы	"	17 573,00	56 741,40	322,89
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	137 045,00	246 620,63	179,96
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	124 700,00	222 786,71	178,66
2.2.	Социальные отчисления	"	12 345,00	23 833,92	193,07
3.	Амортизация	"	81 102,00	79 691,66	98,26
4.	Прочие затраты	"	19 506,00	56 907,28	291,74
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 486,50	56 666,87	290,80
4.2.	Командировочные расходы	"	19,5	240,41	1 232,86
II	Расходы периода - всего	"	69 573,39	65 389,27	93,99
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	69 573,39	65 389,27	93,99
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818,00	35 731,02	102,62
5.2.	Социальные отчисления	"	3 446,50	3 677,79	106,71
5.3.	Амортизация	"	1 262,00	2 779,81	220,27
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 684,89	7 695,06	88,60
5.5.	Командировочные расходы	"	450	514,59	114,35
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022,00	12 054,40	80,24
5.7.	Подписка и литература	"	393	405,42	103,16
5.8.	Канц товары (материалы)	"	1 321,00	443,89	33,60
5.9.	Топливо	"	1 003,00	769,53	76,72
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500,44	1 280,24	51,20
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0,56	8,86	1 581,90
5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60	28,67	47,78
5.13.	Инспекционный аудит	"	612		0,00
III	Всего затрат	"	330 340,39	511 297,36	154,78
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 803,61	13 698,19	3,57
V	Доход	"	714 144,00	524 995,55	73,51
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344,00	213 964,86	71,96
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 402,00	2 402,00	100,00

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	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение , в %
		измерения			
1	2	3	4	5	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе	тыс.тенге	7 974,31	7 545,68	94,62
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	329,86	470,50	142,64
1.1.	сырье и материалы	"	265,86	292,90	110,17
1.2.	авиа топливо	"	0,00	0,00	
1.3.	ГСМ	"	55,24	173,60	314,26
1.4.	энергия	"	8,76	4,00	45,61
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	"	597,20	1 885,31	315,69
2.1.	заработная плата	"	538,02	1 705,09	316,92
2.2.	социальный налог	"	59,18	180,22	304,53
3.	Амортизация	"	6 940,21	4 237,50	61,06
4.	Прочие затраты, всего в том числе	"	107,04	952,37	889,73
4.1.	Услуги сторонних организаций		106,09	940,30	886,32
4.2.	командировочные расходы	"	0,95	12,07	1 270,48
II	Расходы периода - всего	"	1 413,25	1 321,82	93,53
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	732,50	893,07	121,92
5.1.	заработная плата административного персонала	"	578,15	693,78	120,00
5.2.	социальные отчисления	"	114,64	138,19	120,54
5.3.	амортизация	"	22,10	51,50	233,03
5.4.	материалы	"	17,62	9,60	54,48
5.5.	Услуги сторонних организаций	"	680,75	428,76	62,98
5.5.1.	консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги	"	32,48	45,70	140,70
5.5.2.	услуги банка	"	30,20	14,80	49,01
5.5.3.	коммунальные услуги	"	7,91	8,31	105,06
5.5.4.	командировочные расходы	"	18,43	8,55	46,39
5.5.5.	налоговые сборы и платежи	"	465,56	222,60	47,81
5.5.6.	услуги связи	"	15,21	10,12	66,54
5.5.7.	страхование	"	2,50	8,33	333,20
5.5.8.	обучение работников	"	4,98	2,00	40,16
5.5.9.	подписка и литература	"	7,32	8,66	118,31
5.5.11.	поддержание ценных бумаг	"	0,33	1,03	312,12
5.5.12.	реклама (объявление в газете)	"	0,71	2,65	373,24
5.5.13.	аренда общехозяйственного назначения	"	18,26	8,20	44,91
5.5.14.	топливо	"	13,03	11,50	88,26
5.5.15.	сервисное обслуживание	"	56,85	75,60	132,98
5.5.16.	за техосмотр автомашин	"	0,02	0,26	1 300,00
5.5.17.	инспекционный аудит	"	6,11		0,00
5.5.18.	тех.обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	0,86	0,45	51,74
III	Всего затрат	"	9 387,56	8 867,50	94,46

IV	Прибыль	"	10,24	5 739,57	56 050,51
V	Всего доходов	"	9 397,80	14 607,07	155,43
VI	Объем оказанных услуг	тонн	34 050,00	51 751,94	151,99
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонн у	276,00	276,00	100,00

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	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы (ВН)	Отклонение, в %
		измерения	№1 от 15.01.2024г. (ВН)			
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	258 548,31	270 930,64	197 355,61	72,84
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	2 645,89	2 751,73	1 327,22	48,23
1.1.	сырье и материалы	"	2 645,89	2 751,73	1 327,22	48,23
2.	Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.	"	206 029,81	216 881,12	169 285,03	78,05
2.1.	заработная плата производственного персонала	"	185 926,12	193 363,17	149 094,13	77,11
2.2.	социальный налог	"	15 896,68	19 142,95	15 795,78	82,51
2.3.	ОСМС		4 207,00	4 375,00	4 395,12	100,46
3.	Амортизация	"	28 658,00	29 325,00	17 496,73	59,66
4.	Прочие затраты	"	21 214,62	21 972,79	9 246,63	42,08
4.1.	услуги сторонних организаций	"	13 716,51	14 260,00	8 341,51	58,50
4.2.	командировочные расходы	"	442,11	459,79	718,86	156,35
4.3.	охрана труда	"	7 056,00	7 253,00	186,26	2,57
II	Расходы периода - всего	"	23 024,96	23 986,14	34 058,40	141,99
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	"	23 024,96	23 986,14	34 058,40	141,99
5.1.	заработная плата административного персонала	"	10 427,18	10 844,27	18 037,00	166,33
5.2.	социальный налог	"	891,52	1 073,58	1 856,71	172,95
5.3.	ОСМС		312,82	325,33	582,68	179,10
5.4.	амортизация	"	2 655,59	2 655,59	1 449,68	54,59
5.5.	услуги сторонних организаций	"	2 316,10	2 408,74	2 660,75	110,46
5.6.	командировочные расходы	"	298,98	310,94	220	70,75
5.7.	налоговые платежи	"	3 744,75	3 894,54	7 506,35	192,74
5.8.	топливо (ГСМ)	"	199,06	207,02	365,48	176,54
5.9.	материалы	"	627,24	652,33	350,62	53,75
5.10.	страхование	"	208,59	216,93	295,62	136,27
5.11.	сервисное обслуживание	"	931,78	969,05	620,52	64,03
5.12.	обучение работников	"	175,45	182,47	101,5	55,63
5.13.	инспекционный аудит	"	215,09	223,69		0,00
5.14.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	20,83	21,66	11,5	53,09
III	Всего затрат	"	281 573,28	294 916,78	231 414,01	78,47
IV	Прибыль	"	3 930,87	16 432,13	-92 228,94	-561,27
V	Необоснованно полученный доход		6 381,40	0,00		

VI	Всего доходов	"	279 122,75	311 348,91	139 185,07	44,70
VII	Объем оказываемых услуг	тонн	344 686,79	351 580,52	161 499,21	45,94
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	809,79	885,57	809,79/885,57	100,00

Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы на 2023- 2027 год
по итогам 1 полугодие 2025 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»

№ п/ п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)			
	Наименование регулируемых услуг(и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измери я	Количество в натуральны х показателях		Период предоставлени я услуги в рамках инвестиционно й программы (проекта)		План	Факт	откло нение	причин ы отклоне ния
				пла н	фак т						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Оборудование рентгено-телевизионное (двухпроекционное, стационарное)	ед.	1	1	2025 год	прилагает ся	55 803,57	-	-	бюджет ом предус мотрен о приобр етение в 4 квартал е 2025г.

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	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг

собственные средства	Амортизация	Прибыль	Заемные средства	Бюджетные средства	Нерегулируемая деятельность	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в 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)		показатель в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	
						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	27	
48 412,72	-	-	-	7 390,85										-	-

О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

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

О достижении показателей эффективности деятельности

Уполномоченным органом Обществу не утверждались показатели эффективности деятельности.

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период предварительный 2024 год

в тысячах тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	10	4 066 878	3 551 591
Себестоимость реализованных товаров и услуг	11	3 571 566	3 043 663
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)	12	495 312	507 928
Административные расходы	14	276 998	237 367
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)	20	218 314	270 561
Финансовые доходы	21	8 896	12 984
Финансовые расходы	22	14 387	23 683
Прочие доходы	24	77 132	59 060
Прочие расходы	25	103 212	75 501
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)	100	186 743	243 421
Расходы по подоходному налогу	101	18 855	54 448
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)	200	167 888	188 973
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	167 888	188 973
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 420 по 440):	400	52 871	46 805
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)	420	0	0
Переоценка основных средств и нематериальных активов	431	52 871	46 805
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)	440	52 871	46 805
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)	500	220 759	235 778