

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

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг								Сумма инвестиционной программы (проекта)			
№ п/п	Наименование регулируемых услуг (и обслуживаемая территория)	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках*	План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обеспечение авиационная безопасность, г. Атырау	Рентгеновское досмотровое оборудование (двухпроекционное)	ед	1	1	2023г.	прилагается	40 625	40 620	99,90%	-

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)**								Рациональные причины отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	
собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Нерегулируемая деятельность	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
26 760,01				13 859,99		4,37%	7,57%	6,92%					исполнен

Бухгалтерский баланс
за отчетный период 2023 год

в тысячах тенге

Наименование статьи	Код строки	На конец отчетного периода	На начало отчетного периода
Активы			
I. Краткосрочные активы:			
Денежные средства и их эквиваленты	10	25 947	58 217
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	16	238 281	49 770

Текущий подоходный налог	19	36 583	21 063
Запасы	20	428 002	488 767
Прочие краткосрочные активы	22	4 641	66 861
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)	100	733 454	684 678
II. Долгосрочные активы			
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность	117	7 471	7 727
Основные средства	121	4 153 567	4 019 715
Актив в форме права пользования	122	6 409	6 939
Нематериальные активы	125	364	633
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)	200	4 167 811	4 035 014
Баланс (строка 100+строка 101+ строка 200)		4 901 265	4 719 692
III. Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости	210	142 877	122 000
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	214	37 636	25 371
Краткосрочные оценочные обязательства	215	59 539	49 787
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу	216	98 407	102 237
Вознаграждения работникам	217	88 819	64 252
Краткосрочные обязательства по договорам с покупателями	219	69 900	76 523
Дивиденды к оплате	221		30 292
Прочие краткосрочные обязательства	222	2 810	4 107
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)	300	499 988	474 569
IV. Долгосрочные обязательства			
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность	314	7 471	7 727
Отложенные налоговые обязательства	316	578 370	565 654
Долгосрочная задолженность по аренде	318	6 410	6 941
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)	400	592 251	580 322
V. Капитал			
Уставный (акционерный) капитал	410	857 698	857 698
Компоненты прочего совокупного дохода	413	83 693	141 576
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	414	2 867 635	2 665 527
Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)	420	3 809 026	3 664 801
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)	500	3 809 026	3 664 801
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)		4 901 265	4 719 692

Приложению 13
к Правилам осуществления
деятельности субъектами
естественных монополий
форма

**Об исполнении утвержденных тарифных смет
АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова»
по итогу 2023 года:**

по услуге «Обеспечение взлета и посадки ВС»

№	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете всего	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы всего	Отклонение, в %
1	2	3	4	5	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	260 767,00	547 627,42	210,01
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	23 114,00	69 320,62	299,91
1.1.	Авиа ГСМ	"	300,00	725,06	241,69
1.2.	Авто ГСМ	"	5 241,00	11 388,85	217,30
1.3.	Материалы	"	17 573,00	57 206,71	325,54
2.	Расходы на оплату труда, всего, в т.ч.	"	137 045,00	233 378,56	170,29
2.1.	Расходы на оплату труда производственного персонала	"	124 700,00	211 926,77	169,95
2.2.	Социальные отчисления	"	12 345,00	21 451,79	173,77
3.	Амортизация	"	81 102,00	144 384,53	178,03
4.	Прочие затраты	"	19 506,00	100 543,70	515,45
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	19 486,50	97 753,75	501,65
4.2.	Командировочные расходы	"	19,50	2 789,95	14 307,45
II	Расходы периода - всего	"	69 573,39	113 420,52	163,02
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе	"	69 573,39	113 420,52	163,02
5.1.	Расходы на оплату труда персонала	"	34 818,00	70 795,06	203,33
5.2.	Социальные отчисления	"	3 446,50	6 743,22	195,65
5.3.	Амортизация	"	1 262,00	4 075,51	322,94
5.4.	Услуги сторонних организаций	"	8 684,89	8 336,71	95,99
5.5.	Командировочные расходы	"	450,00	1 228,41	272,98
5.6.	Налоговые платежи	"	15 022,00	16 104,42	107,21
5.7.	Подписка и литература	"	393,00	813,35	206,96
5.8.	Канц. товары (материалы)	"	1 321,00	1 270,80	96,20
5.9.	Топливо	"	1 003,00	954,00	95,11
5.10.	Сервисное обслуживание	"	2 500,44	2 411,17	96,43
5.11.	За техосмотр автомашин	"	0,56	23,40	4 179,07

5.12.	За техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	60,00	65,46	109,10
5.13.	Инспекционный аудит	"	612,00	599,00	97,88
III	Всего затрат	"	330 340,39	661 047,94	200,11
IV	Прибыль (+), убыток (-)	"	383 803,61	415 827,88	108,34
V	Доход	"	714 144,00	1 076 875,82	150,79
VI	Объем оказанных услуг	тонн	297 344,00	438 354,89	147,42
VII	Тариф (без НДС)	тенге	2 402,00	2 402/2 398,46	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 измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
			4	5		
1	2	3	4	5	6	6
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг - всего, в том числе	тыс.тенге	7 974,31	25 013,25	313,67	
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	329,86	10 220,63	3 098,48	
1.1.	сырье и материалы	"	265,86	9 823,12	3 694,85	
1.2.	авиа топливо	"	0,00	0,00		
1.3.	ГСМ	"	55,24	387,54	701,56	
1.4.	энергия	"	8,76	9,97	113,77	
2.	Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.	"	597,20	2 937,82	491,93	
2.1.	заработная плата	"	538,02	2 673,38	496,89	
2.2.	социальный налог	"	59,18	264,44	446,84	
3.	Амортизация	"	6 940,21	9 555,59	137,68	
4.	Прочие затраты, всего в том числе	"	107,04	2 299,21	2 147,99	
4.1.	Услуги сторонних организаций	"	106,09	2 232,99	2 104,81	
4.2.	командировочные расходы	"	0,95	66,22	6 970,86	
II	Расходы периода - всего	"	1 413,25	4 034,35	285,47	
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	тыс.тенге	732,50	2 951,88	402,99	
5.1.	заработная плата административного персонала	"	578,15	2 523,02	436,40	
5.2.	социальные отчисления	"	114,64	240,32	209,63	
5.3.	амортизация	"	22,10	145,24	657,22	
5.4.	материалы	"	17,62	43,30	245,74	
5.5.	Услуги сторонних организаций	"	680,75	1 082,46	159,01	
5.5.1.	консалтинговые, аудиторские, маркетинговые услуги	"	32,48	31,73	97,69	
5.5.2.	услуги банка	"	30,20	29,39	97,33	
5.5.3.	коммунальные услуги	"	7,91	29,60	374,15	
5.5.4.	командировочные расходы	"	18,43	43,78	237,54	
5.5.5.	налоговые сборы и платежи	"	465,56	573,94	123,28	
5.5.6.	услуги связи	"	15,21	32,15	211,40	
5.5.7.	страхование	"	2,50	26,73	1 069,13	
5.5.8.	обучение работников	"	4,98	10,65	213,91	
5.5.9.	подписка и литература	"	7,32	28,99	395,99	
5.5.11.	поддержание ценных бумаг	"	0,33	2,18	660,57	
5.5.12.	реклама (объявление в газете)	"	0,71	1,92	270,15	
5.5.13.	аренда общехозяйственного назначения	"	18,26	17,50	95,84	
5.5.14.	топливо	"	13,03	26,63	204,36	
5.5.15.	сервисное обслуживание	"	56,85	208,67	367,05	
5.5.16.	за техосмотр автомашин	"	0,02	0,83	4 170,20	
5.5.17.	инспекционный аудит	"	6,11	15,45	252,90	
5.5.18.	тех. обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	0,86	2,33	271,27	
III	Всего затрат	"	9 387,56	29 047,60	309,43	
IV	Прибыль	"	10,24	-3 104,37	-30 316,13	
V	Всего доходов	"	9 397,80	25 943,23	276,06	
VI	Объем оказанных услуг	тонн	34 050,00	96 949,62	284,73	
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	276,00	58,9/276	100,00	

по услуге «Обеспечение авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиоперевозок, 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 измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете		Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы	Отклонение, в %
			№80 от 24.11.2021г.	№5 от 27.01.2023г.		
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	151 181,2	242 275,99	323 504,55	133,53
1.	Материальные затраты:	тыс.тенге	1 519,7	2 544,13	4 434,68	174,31
1.1.	сырье и материалы	"	1 519,7	2 544,13	4 434,68	174,31
2.	Расходы на оплату труда - всего, в т.ч.	"	133 579,7	191 787,56	261 082,49	136,13
2.1.	заработная плата производственного персонала	"	121 546,5	172 954,53	230 674,30	133,37
2.2.	социальный налог	"	12 033,2	14 787,61	22 799,79	154,18
2.3.	ОСМС	"		4 045,41	7 608,40	188,07
3.	Амортизация	"	16 081,8	19 885,81	31 227,37	157,03
4.	Прочие затраты	"	10 710,2	13 188,95	23 950,32	181,59
4.1.	услуги сторонних организаций	"	10 710,2	13 188,95	23 950,32	181,59
4.2.	командировочные расходы	"	139,3	425,10	657,47	154,66

4.3.	охрана труда	"	5 232,3	6 271,75	6 619,58	105,55
II	Расходы периода - всего	"	13 247,0	21 877,39	54 419,36	248,75
5.	Общие и административные расходы, всего в том числе:	"	13 247,0	21 877,39	54 419,36	248,75
5.1.	заработная плата административного персонала	"	7 202,5	9 699,70	34 117,01	351,73
5.2.	социальный налог	"	713,0	829,32	3 249,64	391,84
5.3.	ОСМС	"		290,99	1 057,27	363,33
5.4.	амортизация	"		2 655,59	2 589,40	97,51
5.5.	услуги сторонних организаций	"	1 332,5	2 227,02	2 400,54	107,79
5.6.	командировочные расходы	"	103,3	287,48	591,99	205,92
5.7.	налоговые платежи	"	2 175,5	3 600,72	7 760,92	215,54
5.8.	топливо	"	151,8	191,41	360,07	188,11
5.9.	материалы	"	507,3	603,11	585,51	97,08
5.10.	страхование	"	119,1	200,57	361,43	180,20
5.11.	сервисное обслуживание	"	754,8	895,94	937,58	104,65
5.12.	обучение работников	"	107,0	168,70	167,50	99,29
5.13.	инспекционный аудит	"	74,7	206,81	208,95	101,03
5.14.	техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации	"	5,4	20,02	31,55	157,57
III	Всего затрат	"	164 428,2	264 153,38	377 923,91	143,07
IV	Прибыль	"	0	4 530,38	- 113 330,63	
V	Всего доходов	"	164 428,2	268 683,76	264 593,28	98,48
VI	Объем оказываемых услуг	тонн	250 316,4	337 928,23	342 663,92	101
VII	Тариф (без НДС)	тенге/тонну	656,88	795,09	628,90/795,09	100,00

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 2023 год**

Наименование показателя	Ед.изм.	2023 год		Исполнение, %
		План	Факт	
Доходы – всего, в т.ч.	тыс. тенге	3 530 773	3 623 635	103
Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	3 454 471	3 551 591	103
Доходы от неосновной деятельности, в том числе	тыс. тенге	76 302	72 044	94
Расходы	тыс. тенге	3 377 604	3 380 214	100
Расходы по подоходному налогу	тыс. тенге	30 634	54 448	178
Итоговая прибыль (убыток)	тыс. тенге	122 535	188 973	154

Объемы оказанных услуг по регулируемой деятельности за 2023 год

	Наименование услуги	Ед.изм.	Утвержденный	Факт за 2023год	Пояснение
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	тонн	337 928,23	342 663,92	Исполнено
2	Обеспечение взлета и посадки ВС	тонн	297 344	438 354,89	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением количества самолетовылетов и максимальной массой воздушных судн
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	96 949,62	Увеличение объема услуг напрямую связано с увеличением времени стоянок

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 соответствии с СТ РК ISO 8.2.1 Коммуникация с потребителями по итогам года 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, СОППТ, 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 и эффективности деятельности.

В 2024 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. В 2024 году изменение тарифа на регулируемые услуги не планируется.

О перспективах деятельности АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспанова» на 2024 год

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	Сумма
1	Общие доходы	тыс. тенге	4 889 437
1.2.	Доходы от основной деятельности	тыс. тенге	4 847 434
1.3.	Доходы от неосновной деятельности	тыс. тенге	42 003
2	Общие расходы на текущую деятельность	тыс. тенге	4 873 035
3	Расходы по подоходному налогу	тыс. тенге	3 281
4	Чистый доход (убыток)	тыс. тенге	13 122