

Ежегодный отчет о деятельности АО «Аэропорт Шымкент» по предоставлению регулируемых услуг, исполнению инвестиционной программы перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1-е полугодие 2020 год.

В течение 1-го полугодия 2020 года АО «Аэропорт Шымкент» (далее Аэропорт) работал в условиях, характеризующихся следующими особенностями:

1. В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения коронавируса COVID-2019 пандемией Указом Президента Республики Казахстан от 15 марта 2020 года № 285 введено чрезвычайное положение и режим карантина. С 28 марта 2020 года по 10 мая 2020 года было приостановлено деятельность Аэропорта, что привело к уменьшению объемов услуг.
2. Прогнозы развития аэропорта не подкрепляются прогнозами развития авиакомпаний, так как последние не представляют такие данные аэропорту, и в договорах на обслуживание воздушных судов не оговаривается расписание с частотой полетов.
3. Основными клиентами услуг Аэропорта в настоящее время являются авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы. Из отечественных авиаперевозчиков – АО «Эйр Астана», АО «SCAT», АО «QAZAQ AIR», структурное подразделение «Fly Arystan акционерного общества «Эйр Астана». Авиакомпания «Бек Эйр» с 27 декабря 2019 года прекратила выполнение полетов..

Анализ финансовых показателей по внутренним услугам взлета и посадки и по обеспечению авиабезопасности АО «Аэропорт Шымкент» за 1-е полугодие 2020 года

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	1-е полугодие 2019 год	1-е полугодие 2020 год	Отклонение в %
	Объем оказанных услуг (ВП, АБ)	1т макс.массы	102 533	88110	86
1	Доход по обеспечению взлета и посадки ВС	тыс. тенге	143 272,3	124497,7	87
1.1	Расход по обеспечению взлета и посадки ВС	тыс. тенге	152 637,5	169087,7	111
1.2	ФЭР	тыс. тенге	- 9 365,2	-44590	476
2	Доход по обеспечению авиационной безопасности	тыс. тенге	59 074,4	51113,5	87
2.1	Расход по обеспечению авиационной безопасности	тыс. тенге	111 056,6	121729,9	110
2.2	ФЭР	тыс. тенге	- 51 982,3	-70616,39	136

Результатом превышения расходов над доходами основной причиной является акт приема-передачи в оплату размещаемых простых акций Аэропорта незавершенного строительства искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта города Шымкент по утверждению Руководителя Южно-Казахстанского департамента государственного имущества и приватизации М.Сабденова от 02 мая 2018 года, согласно договора без номера о передаче имущества, образованного в результате реализации проекта «Реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы аэропорта города Шымкент» на ответственное хранение Аэропорта от 11 декабря 2018 года, приобретение основных средств согласно инвестиционной программы и повышение цен на рынке, а также следует отметить, что затраты связанные с оказанием регулируемых услуг являются постоянными.

Цены и тарифы

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года № 204-VI ЗРК "О естественных монополиях и регулируемых рынках" услуги аэропортов отнесены к сфере естественных монополий.

Действующие ставки аэропортовых сборов и тарифы за наземное обслуживание утверждены приказом Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области от 24.10.2016 года 365-НК;

Таблица 2

№	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТАВКА НА ЕДИНИЦУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, В ТЕНГЕ (БЕЗ НДС)	
			ВВЛ	
			Регулярные	Нерегулярные
1	2	3	4	5
1	Аэропортовые сборы			
1.1	Обеспечение взлёта и посадки ВС (на 1 тонну максимальной взлетной массы ВС)	одна тонна максимальной взлетной массы ВС		
	с 01.01.2020 г по 31.07.2020 г.		1412,98	1412,98
	с 01.08.2020 по 31.11.2020 г.		1425,04	1425,04
	с 01.12.2020 по 31.12.2020 г.		1417,88	1417,88
1.2	Обеспечение авиационной безопасности	одна тонна максимальной взлетной массы ВС		
	с 01.01.2020 г по 31.07.2020 г.		580,11	580,11

1. 3.	с 01.08.2020 по 31.11.2020 г.		585	585
	с 01.12.2020 по 31.12.2020 г.		582,42	582,42
	Предоставление места стоянки ВС сверх 3-х часов после посадки для пассажиров 6-ти часов для груза	за каждые сутки в % от сбора за взлёт- посадку	10 %	10 %
1.4	Предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме	за каждые сутки в % от сбора за взлёт- посадку	5%	5%

Предельный уровень тарифов и тарифной сметы на услуги обеспечения взлета и посадки воздушного судна и обеспечения авиационной безопасности акционерного общества Аэропорта на 2017-2021 годы был утвержден согласно приказа 365-НК от 24.10.2016 года.

Временный компенсирующий тариф на регулируемые услуги по обеспечению взлета и посадки воздушного судна и по обеспечению авиационной безопасности, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республика Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республика Казахстан в некоммерческих целях был утвержден согласно приказа № 322 от 10.2019 года с 1 августа 2019 года и действует по 31 июля 2020 года.

Отчет об исполнении тарифной сметы по обеспечению взлета и посадки воздушного судна за 1-е полугодие 2020 года по АО "Аэропорт Шымкент" на внутренних воздушных линиях

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателей	измерения	Базовая тарифная смета	Фактически израсходовано за 1-е полугодие 2020 год	Отклонения в %	Отклонения	
						(+)	(-)
1	2	3	4		6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	112732,0	137461,9	121,9	24729,9	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	13888,4	14124,8	101,7	236,5	
	в том числе:						

1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	6772,9	6817,4	100,7	44,5	
1.2.	ГСМ	"	2228,4	3030,5	136,0	802,1	
1.3.	Топливо	"	166,3	142,5	85,7		-23,8
1.4.	Энергия	"	4720,8	4134,4	87,6		-586,4
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	60719,7	72113,4	118,8	11393,7	
	<i>в том числе:</i>						
2.1.	заработная плата	"	55250,1	66372,1	120,1	11121,9	
2.2.	социальный налог	"	5469,7	5741,4	105,0	271,8	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	22673,8	42181,6	186,0	19507,8	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	1457,2	1683,5	115,5	226,4	
	<i>в том числе:</i>						
4.1.	Текущий ремонт ОФ	"	1457,2	1683,5	115,5	226,4	
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	13992,8	7358,5	47,6		
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	20577,3	32446,4	157,1	11869,1	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	20577,3	32446,4	157,1	11869,1	
	<i>в том числе :</i>						
5.1.	заработная плата административного персонала	"	6651,5	7826,4	117,7	1174,9	
5.2.	социальный налог	"	651,0	685,3	105,3	34,3	
5.3.	услуги банка	"	351,7	167,9	47,7		-183,8
5.4.	Прочие расходы, связь, печать	"	12953,1	23766,8	182,8		
III	Всего затрат	"	133309,3	169908,3	127,5	36598,9	
IV	Доход (РБА*СП)	"	14481,0	-45410,6	-313,6		-59891,6
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)						
VI	Всего доходов	"	147790,3	124497,7	84,2		-23292,6
	Объем оказанных услуг	Тонн МВМ	103709,6	88110,0	85,0		-15599,6
	Утвержденный тариф с 01.12.2018 г. по 01.12.2019 г.	тенге	1425,04				
VII	Компенсирующий тариф с 01.08.19г. по 31.07.20 г	тенге		1412,98			

**Отчет об исполнении тарифной сметы по обеспечению авиационной безопасности
за 1-е полугодие 2020 года по АО "Аэропорт Шымкент" на внутренних воздушных линиях**

Таблица 4

№ п.п.	Наименование показателей	Единица измерения	Базовая тарифная смета	Фактически израсходовано за 1-е полугодие 2020 год	Отклонения в %	Отклонения	
						(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	49062,0	98420,0	200,6	49358,0	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1894,0	2753,7	145,4	859,7	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	265,8	1463,0	550,5	1197,2	
1.2.	ГСМ	"	202,1	273,0	135,1	70,9	
1.3.	Топливо	"	80,5	157,9	196,1	77,4	
1.4.	Энергия	"	1345,6	859,9	63,9		-485,7
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	36535,0	74109,7	202,8	37574,7	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	"	33243,9	68055,3	204,7	34811,4	
2.2.	социальный налог	"	3291,2	6054,4	184,0	2763,2	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	8332,5	20880,9	250,6	12548,4	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	261,7	117,6	44,9		
	в том числе:						
4.1.	Текущий ремонт ОФ	"	261,7	117,6	44,9		-144,2
5.	Прочие	тыс.тенге	2038,6	558,1	27,4		

	затраты, всего						
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	6516,3	23232,5	356,5	16716,2	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	6516,3	23232,5	356,5	16716,2	
	в том числе :						
6.1.	заработная плата административного персонала	"	2870,5	5614,6	195,6	2744,1	
6.2.	социальный налог	"	284,2	491,7	173,0	207,5	
6.9.	Налоги	тыс.тенге	243,8	3630,3	1489,1	3386,5	
6.10.	другие расходы	тыс.тенге	3117,8	13495,9	432,86		
III	Всего затрат	"	55578,4	121652,6	218,9	66074,2	
IV	Доход (РБА*СП)	"	5092,2	-70539,06	-1385,2		-75631,2
V	Регулируемая база за действующих активов (РБА)						
VI	Всего доходов	"	60670,5	51113,5	84,2		-9557,0
VII	Объем оказанных услуг	натуральн.	103709,6	88110,0	85,0		-15599,6
	Утвержденный тариф с 01.12.2018 г. по 01.12.2019 г.	тенге	585,00				
VIII	Компенсирующий тариф с 01.08.19г. по 31.07.20 г.	тенге		580,11			

Сведения об оказанных услугах относящихся к сфере естественных монополий в разрезе основных покупателей за 1-е полугодие 2020 года по АО "Аэропорт Шымкент"

Таблица 5

№ п/п	Потребители услуг	Виды услуг	Ед.изм.	Объем оказываемых услуг, в натуральных показателях	Стоимость услуг, тыс тенге
1	АО "Авиакомпания "SCAT"	Обеспечение взлета и посадки	тонн MBM	29235	41309
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн MBM	29235	16960
		Предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме (в %	сутки	2947	7004

		от взлет-посадки)			
2	АО "Эйр Астана"	Обеспечение взлета и посадки	тонн MBM	23663	33435
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн MBM	23663	13727
		Предоставление места стоянки ВС сверх 3-х часов после посадки для пассажиров 6-ти часов для груза(в % от взлет-посадки)	сутки	4.209	35
3	АО «QAZAQ AIR»	Обеспечение взлета и посадки	тонн MBM	8400	11869
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн MBM	8400	4873
		Предоставление места стоянки ВС сверх 3-х часов после посадки для пассажиров 6-ти часов для груза(в % от взлет-посадки)	сутки	29,34	124
4	«Fly Arystan»	Обеспечение взлета и посадки	тонн MBM	20655	29185
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн MBM	20655	11982
		Предоставление места стоянки ВС сверх 3-х часов после посадки для пассажиров 6-ти часов для груза(в % от взлет-посадки)	сутки	1,5	16
5	АО «ЕвроАзия Эйр	Обеспечение взлета и посадки	тонн MBM	24	34
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн MBM	24	14
		Предоставление места стоянки ВС сверх 3-х часов после посадки для пассажиров 6-ти часов для груза(в % от взлет-посадки)	сутки	1,333	5

Планы изменения тарифов на услуги.

1. По аэропортовым услугам:

Согласно Приказа Департамента комитета по регулированию естественных монополий и экономике и защите конкуренций Министерства национальной экономики республики Казахстан по Южно-Казахстанской области 24.10.2016г. №365-НК был утвержден уровень предельных тарифов на 2016-2021 годы по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, обеспечению авиационной безопасности.

Предельный уровень тарифов и тарифной сметы на 2016-2021 годы на услуги по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, обеспечению авиационной безопасности

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято уполномоченным органом предельный уровень тарифов и тарифная смета на 2016-2021 годы					
			4	5	6	7	8	9
1	2	3	2016-2021 гг	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
	Тариф (без НДС) по обеспечению взлета и посадки ВВЛР, ВВЛНР, МВЛР и МВЛНР	тенге/тонн на МВМ	1412,58	1387,13	1409,3	1422,04	1425,04	1417,88
	Тариф (без НДС) по обеспечению авиационной безопасности ВВЛР, ВВЛНР, МВЛР и МВЛНР	тенге/тонн на МВМ	579,09	567,48	577,30	583,24	585	582,42

Исполнение инвестиционной программы

Приказом Департамента КРЕМЗК МНЭ РК от 1 августа 2016 года № 254-ОД утверждена Инвестиционная программа Аэропорта на 2017-2021 годы на общую сумму 557 562 тыс тенге, в том числе на 2020 год 78 495 тыс тенге на услуги ВП (75 399 тыс.) и АБ (3 096 тыс.).

Из них по внутренним воздушным линиям 61 859 тыс. тенге на услуги ВП (59 419 тыс.) и АБ (2 440 тыс.)

В связи с приостановлением деятельности из-за введенного ЧП вследствие пандемии коронавируса Аэропорт планирует реализацию инвестиционной программы во-второй половине 2020 года.

Таким образом, о дальнейшей деятельности Аэропорта об исполнении инвестиционной программы будут оглашены в установленном порядке.

План развития АО «Аэропорт Шымкент» на 2020-2021 годы

Исходя из технических потребностей и дальнейшего развития Аэропорт планирует обновление своего оборудования в качестве абсолютного минимума, которое необходимо закупить в 2020-2021 годы для обеспечения оперативного, качественного и безопасного обслуживания воздушных судов, которые позволят Аэропорт Шымкент увеличить сервис и привлечь авиакомпаний, заинтересованные осуществлять рейсы на самолетах большой

грузоподъемности (таких как Airbus, Boeing 747 и серии самолетов Антонов-124).

Целью Аэропорта на 2020-2021годы является повышение качества обеспечения образцового, безопасного и регулярного обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа, почты а также улучшение качественных и количественных показателей деятельности, эффективное использование введенных в эксплуатацию производственных мощностей для достижения безубыточной деятельности.

Задачами Аэропорта являются:

- 1) использование транзитного потенциала;
- 2) улучшение инфраструктуры аэропорта и повышение технической оснащенности аэропорта в соответствии с требованиями международных стандартов;
- 3) достижение высоких стандартов качества в предоставлении услуг по обслуживанию воздушных судов и пассажиров;
- 4) совершенствование финансово-экономических показателей деятельности Общества.

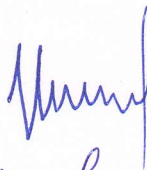
Работа с потребителями.

В числе основных качественных показателей следует отметить совершенствования качества оказываемых услуг за счет, проведения обучающих семинаров с персоналом, применения новых методов рекламы, постоянного обновления действующего сайта аэропорта.

Также проводится постоянная работа по привлечению авиаперевозчиков: проведение постоянных переговоров с представителями авиакомпаний, организация качественных рекламных компаний, проведение дополнительных маркетинговых разработок.

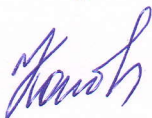
Проделана значительная работа по выявлению сильных и слабых сторон в процессе оказания аэропортовых услуг.

**Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам**



С.Е. Мамырбеков

**Начальник отдела экономики и
анализа**



Б.С.Копбосынова

исп.: Турекова Л.К.
тел.: 45-50-30+(1117)