

Ежегодный отчет о деятельности АО «Аэропорт Шымкент» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 1-е полугодие 2019 год.

В течение 1-го полугодия 2019 года АО «Аэропорт Шымкент» работал в условиях, характеризующихся следующими особенностями:

1. Уменьшение пассажиропотока внутри РК за счет снижения регулярных рейсов авиакомпаниями АО «SCAT», «QAZAQ AIR», «Бек Эйр».
2. Отсутствием стабильности объемов услуг, 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.

Основными клиентами услуг АО «Аэропорт Шымкент» в настоящее время являются авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы. Из отечественных авиаперевозчиков – АО «Эйр Астана», АО «SCAT», АО «QAZAQ AIR», АО «Бек Эйр».

Таблица 1

Анализ финансовых показателей по внутренним услугам взлета и посадки и по обеспечению авиабезопасности АО «Аэропорт Шымкент» за 1-е полугодие 2019 года

№ п/п	Наименование	Единица измерения	1-е полугодие 2018 год	1-е полугодие 2019 год	Отклонение в %
	Объем оказанных услуг (ВП, АБ)	1т макс.массы	114 245	102 533	90
1	Доход по обеспечению взлета и посадки ВС	тыс. тенге	151 684	143 272,3	95
1.1	Расход по обеспечению взлета и посадки ВС	тыс. тенге	140 943	152 637,5	108
1.2	ФЭР	тыс. тенге	10 741,0	- 9 365,2	-87
2	Доход по обеспечению авиационной безопасности	тыс. тенге	62 252	59 074,4	95
2.1	Расход по обеспечению авиационной безопасности	тыс. тенге	110 406,8	111 056,6	101
2.2	ФЭР	тыс. тенге	-48 154,8	- 51 982,3	108

Результатом превышения расходов над доходами основной причиной является акт приема-передачи в оплату размещаемых простых акций АО «Аэропорт Шымкент» 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 АО «Аэропорт Шымкент» от 11 декабря 2018 года, а также приобретение основных средств согласно инвестиционной программы, увеличение объемов и повышение цен на рынке.

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.

Предельный уровень тарифов и тарифной сметы на услуги обеспечения взлета и посадки воздушного судна и обеспечения авиационной безопасности акционерного общества «Аэропорт Шымкент» на 2017-2021 годы был утвержден приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области 365-НҚ 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 Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях был утвержден приказом Республиканского государственного учреждения «Комитета гражданской авиации министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» от 8.06.2018 г. № 309 действует с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года..

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 01.01.2019 г по 30.06.2019 г.		1327,62	1327,62
	с 01.07.2019 по 31.07.2019 г.		1422,04	1422,04

	с 01.08.2019 по 31.12.2019 г.		1412,98	1412,98
1.2	Обеспечение авиационной безопасности	одна тонна максимальной взлетной массы ВС		
	с 01.01.2019 г по 30.06.2019 г.		576,15	576,15
	с 01.07.2019 по 31.07.2019 г.		583,24	583,24
	с 01.08.2019 по 31.12.2019 г.		580,11	580,11
1.3.	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%

**Отчет об исполнении тарифной сметы по обеспечению взлет-посадки
за 1-е полугодие 2019 год по АО "Аэропорт Шымкент" на внутренних линиях**

Таблица 3

№ п/п	Наименование показателей	измерения	Базовая тарифная смета	Фактически израсходовано за 1-е полугодие 2019 год	Отклонения в %	Отклонения	
						(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	94 196,8	125 199,3	132,9	34 211	3 211
1.	Материальные затраты ,всего <i>в том числе:</i>	тыс.тенге	11 534,8	9 286,3	80,5	300,9	2 550
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	5 624,9	3 824,3	68		1 801
1.2.	ГСМ	"	1 850,9	2 151,8	116,3	300,9	
1.3.	Топливо	"	138,1	119,1	86,2		19

1.4.	Энергия	"	3 921	3 191,1	81,4		730
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	50 432,3	64 575,9	128,0	14 144	
	<i>в том числе:</i>						
2.1.	заработная плата	"	45 889,3	58 260,5	127,0	12 371	
2.2.	социальный налог	"	4 542,9	6 315,4	139,0	1772,5	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	19 397,3	39 023,7	201,2	19 624	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	1 210,3	1 352,0	111,7	141,7	
	<i>в том числе:</i>						
4.1.	Текущий ремонт ОФ	"	1 210,3	1 352,0	111,7	141,7	
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	11 622,2	10 961,5	94,3		661
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	17 108,2	27 438,2	160,4	10 331	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	17 108,2	27 438,2	160,4	10331	
	<i>в том числе :</i>						
5.1.	заработная плата административного персонала	"	5 524,6	7 184,5	130	1 661	
5.2.	социальный налог	"	540,7	781,0	144,4	240	
5.3.	услуги банка	"	292,1	292,4	100,1	0,3	
5.4.	Прочие расходы, связь, печать	"	10 750,9	19 180,4	76,8	8 430	
III	Всего затрат	"	111 305,0	152 637,5	137,1	44 541,6	3211
IV	Доход (РБА*СП)	"					
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)						
VI	Всего доходов	"	123 693,3	143 272,30	118,0	22 271	
	Объем оказанных услуг	<u>Тонн</u> <u>МВМ</u>	86 983,3	102 533	118,4	16 006	
	Утвержденный тариф с 01.12.2018 г. по 01.12.2019 г.	тенге	1422,04				
VII	Компенсирующий тариф с 01.01.19г. по 30.06.19 г	тенге	1397,33				

Таблица 4

Отчет об исполнении тарифной сметы по обеспечению авиационной безопасности
за 1-е полугодие 2019 год по АО "Аэропорт Шымкент" на внутренних линиях

№ п.п.	Наименование показателей	Единица измерения	Базовая тарифная смета	Фактически израсходовано за 1-е полугодие 2019 год	Отклонения в %	Отклонения	
						(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	40 957,2	91 191,2	222,6	50 2	
	в том числе:						
1.	Материальные затраты ,всего	тыс.тенге	1 573,2	1 670,4	106,2	97,2	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	220,7	350,9	350,9	130,2	
1.2.	ГСМ	"	167,9	325,4	193,8	157,5	
1.3.	Топливо	"	66,9	135,1	201,9	68,2	
1.4.	Энергия	"	1117,7	859,1	76,9		259
2.	Затраты на оплату труда,всего	тыс.тенге	30 345,1	65 301,7	215,2	34957	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	"	27 611,5	58 832,4	213,1	31220,9	
2.2.	социальный налог	"	2 733,6	6 469,3	236,7	3 735,7	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	7 128,4	17 981,0	252,2	10852,6	

4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	217,4	2 716,4	1 249,4	2 499	
	<i>в том числе:</i>						
4.1.	Текущий ремонт ОФ	"	217,4	2 716,4	1 249,4	2 499	
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	1 693,2	3 521,7	208,0	1 828,5	
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	5 418,7	19865,4	366,6	14 446,7	
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	5 418,7	19865,4	366,6	14 446,7	
	<i>в том числе :</i>						
6.1.	заработная плата административного персонала	"	2 384,2	5 274,1	221,2	2 890,0	
6.2.	социальный налог	"	236,1	573,3	242,9	337,2	
6.9.	Налоги	тыс.тенге	202,5	4 794,1	2 367	4 592,0	
6.10.	<i>другие расходы</i>	тыс.тенге	<i>2 417,8</i>	<i>9 223,9</i>	<i>366,6</i>	<i>6 628</i>	
III	Всего затрат	"	46 375,9	111 056,6	239,5	64 680,7	
IV	Доход (РБА*СП)	"					
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)						
VI	Всего доходов	"	50 732,3	59 074,4	122,4	11370,1	
VII	Объем оказанных услуг	натуральн.	86 983,0	102 533	117,9	15 550	
	Утвержденный тариф с 01.12.2018 г. по 01.12.2019 г.	тенге					
	Компенсирующий тариф с 01.01.19г. по 30.06.19 г.	тенге	576,15				
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 2019 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	42 509	59 399,1
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн MBM	42 509	24 491,6
		Предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме (в % от взлет-посадки)	сутки	2 973	5 858,1
2	АО "Эйр Астана"	Обеспечение взлета и посадки	тонн MBM	32 572	45 519,8
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн MBM	32 572	18 766,4
		Предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме (в % от взлет-посадки)	сутки	1,835	13,7
3	АО «QAZAQ AIR»	Обеспечение взлета и посадки	тонн MBM	5 670	7 922,9
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн MBM	5 670	3 266,8
		Предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме (в % от взлет-посадки)	сутки	0,458	1,9
4	«БЕК ЭЙР»	Обеспечение взлета и посадки	тонн MBM	12,9	17 983,6
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн MBM	12,9	7 415,1
		Предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме (в % от взлет-посадки)	сутки	-	-
5	АО «ЕвроАзия Эйр	Обеспечение взлета и посадки	тонн MBM	468	654,0
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн MBM	468	269,6
		Предоставление места стоянки ВС сверх 3-х часов после посадки для пассажиров 6-ти часов для груза(в % от взлет-посадки)	сутки	172	144,2

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. Увеличение тарифов составляет от 0,2% до 1,6%.

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

Инвестиционной программы АО «Аэропорт Шымкент» по регулируемым услугам в сфере аэропортов на 2017-2021 годы (далее – Инвестиционная программа) утверждена совместным приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области от 1 августа 2016 года № 254-ОД и Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 августа 2016 года № 385.

На развитие обеспечения взлета и посадки воздушного судна, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях было запланировано приобретение транспортной (эвакуационной) тележки эвакуационного трелера в количестве 1 штуки на сумму 125 913 тыс.тенге.

На развитие обеспечения авиационной безопасности воздушных судов, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях были запланированы:

- приобретение малоракурсного досмотрового томографа ТМР 7 в количестве 1 штуки на сумму 20 788 тыс.тенге;
- приобретение противотаранного устройства в количестве 1 штуки на сумму 2 639 тыс.тенге;
- приобретение радиотелефонов в количестве 10 штук на сумму 80 тыс.тенге;
- приобретение ворота металлических в количестве 1 штук на сумму 402 тыс.тенге;
- приобретение ручного досмотрового металлодетектора в количестве 3-х штук на сумму 208 тыс.тенге;
- приобретение металлических шкафов в количестве 20-ти штук на сумму 521 тыс.тенге.

-
Исполнение инвестиционной программы планируется во втором полугодии 2019 года.

Инвестиционная программа на 1-е полугодие 2019 год прилагается.

План развития АО «Аэропорт Шымкент» на 2018-2021 годы

Исходя из технических потребностей и дальнейшего развития АО «Аэропорт Шымкент» планирует обновление своего оборудования в качестве абсолютного минимума, которое необходимо закупить в 2018-2021 годы для обеспечения оперативного, качественного и безопасного обслуживания воздушных судов, которые позволят АО «Аэропорт Шымкент» увеличить сервис и привлечь авиакомпании, заинтересованные осуществлять рейсы на самолетах большой грузоподъемности (таких как Airbus, Boeing 747 и серии самолетов Антонов).

Целью АО «Аэропорт Шымкент» на 2018-2021годы 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 АО «Аэропорт Шымкент» 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.

Преседатель Правления



Кошикбаев К.Ж.

**Заместитель Председателя Правления
по экономике и финанса**



С.Е. Мамырбеков

**Начальник отдела экономике и
анализа**

Б.С.Копбосынова