

Ежегодный отчет о деятельности АО «Аэропорт Шымкент» по итогам первого полугодия 2022 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

В соответствии с пунктом 6 статьи 25 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях» субъект естественной монополии не позднее 1 августа текущего календарного года и 1 мая следующего календарного года проводит отчеты по итогам полугодия и года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий перед потребителями и иными заинтересованными лицами.

Порядок проведения субъектами естественных монополий ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами регламентирован Правилами проведения ежегодного отчета о деятельности субъекта естественной монополии по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) перед потребителями и иными заинтересованными лицами, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 150.

В течение 1-го полугодия 2022 года АО «Аэропорт Шымкент» (далее Аэропорт) работал в условиях, характеризующихся следующими особенностями:

1. Основными клиентами услуг Аэропорта в настоящее время являются авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы. Из отечественных авиаперевозчиков – АО «Эйр Астана», структурное подразделение «Fly Arystan акционерного общества «Эйр Астана», АО «SCAT», АО «QAZAQ AIR».
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.

Анализ финансовых показателей по внутренним услугам взлета и посадки и по обеспечению авиабезопасности АО «Аэропорт Шымкент» за 1-е полугодие 2022 года

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Единица измерения	1-е полугодие 2021 год	1-е полугодие 2022 год	Отклонение в %
	Объем оказанных услуг (ВП, АБ)	1т макс.массы	200167	169 487	84,7
1	Доход по обеспечению взлета и посадки ВС	тыс. тенге	213 531,6	157 593,5	73,8
1.1	Расход по обеспечению взлета и посадки ВС	тыс. тенге	197 888,9	179166,7	90,5
1.2	ФЭР	тыс. тенге	15 643	-21 573	-137,9
2	Доход по обеспечению авиационной безопасности	тыс. тенге	95 982,5	63 508,3	66,2
2.1	Расход по обеспечению авиационной безопасности	тыс. тенге	171 771	166 639,7	97
2.2	ФЭР	тыс. тенге	-75 788	-103 131,4	136,1

Результатом снижения объема на 15,3 % явилась причиной с отменой рейсов по маршруту Актобе, Павлодар, Караганда, Уральск структурным подразделением «Fly Arystan акционерного общества «Эйр Астана» в регионы Казахстана.

По услуге обеспечению взлета и посадки ВС финансовый экономический результат составляет -21 573 тыс. тенге.

По услуге обеспечению авиационной безопасности финансовый экономический результат составляет -103 131,4 тыс. тенге. Основной причиной явилось увеличение штатных единиц по службе авиационной безопасности в целях усиления мероприятий по авиационной безопасности. Что привело к значительному увеличению фонда заработной платы.

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 министерства индустрии инфраструктурного развития Республики Казахстан комитетом гражданской авиации от 24.11.2021 года № 79;

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			
	Обеспечение взлёта и посадки ВС (на 1 тонну максимальной взлетной	одна тонна.		

1.1	массы ВС)	максимальной взлетной массы ВС		
	с 01.12.2021 г		1060,12	1060,12
1.2	с 01.02.2022 г. по 31.01.2023 г.		908,29	908,29
2	Обеспечение авиационной безопасности	одна тонна максимальной взлетной массы ВС		
	с 01.12.2021 г		453,11	453,11
2.1	с 01.02.2022 г. по		361,75	361,75
2.2	31.01.2023 г.			
3	Предоставление места стоянки ВС сверх 3-х часов после посадки для пассажиров 6-ти часов для груза	за каждый час в тенге от тонны МВМ	3,84	3,84
4	Предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме	за каждые сутки в тенге от тонны МВМ	93,48	93,48

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 приказом № 6 от 1 февраля 2022 года и действует по 31 января 2023 года.

В соответствии с требованиями пункта 280 Правил формирования тарифов, утвержденных приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 171, с 15 мая 2021 года аэропорт изменил тарифы на регулируемые услуги на величину, не превышающую уровень индексации тарифа по услугам предоставление места стоянки ВС сверх 3-х часов после посадки для пассажиров 6-ти часов для груза и предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме.

**Отчет об исполнении тарифной сметы по обеспечению взлета и посадки
воздушного судна
за 1-е полугодие 2022 года по АО "Аэропорт Шымкент" на внутренних
воздушных линиях**

Таблица 3

№			Принято в	Фактически	Отклонения	Отклонения
			действующей смете за 1 полугодие 2022 года по ВВЛ	израсходовано за 1-е полугодие 2022 год по ВВЛ		

п/п	Наименование показателей	измерения			в %	(+)	(-)
1	2	3	4		6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего в том числе:	тыс.тенге	82459,0	143283,2	173,8	70208,8	-9384,7
1.	Материальные затраты ,всего	тыс.тенге	12716,1	18064,9	142,1	5421,8	-73,1
	<i>в том числе:</i>						
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	6201,0	10361,5	167,1	4160,5	
1.2.	ГСМ	"	2040,4	2718,3	133,2	677,9	
1.3.	Топливо	"	152,2	79,1	52,0		-73,1
1.4.	Энергия	"	4322,5	4906,0	113,5	583,5	
2.	Затраты на оплату труда,всего	тыс.тенге	55596,4	105145,3	189,1	49548,9	55596,4
	<i>в том числе:</i>						
2.1.	заработная плата	"	50588,3	94615,1	187,0	44026,9	50588,3
2.2.	социальный налог	"	5008,1	10530,1	210,3	5522,0	
3.	Ремонт, всего	тыс.тенге	1334,2	3679,1	275,7	2344,9	
	<i>в том числе:</i>						
3.1.	Текущий ремонт ОФ	"	1334,2	3679,1	275,7	2344,9	
4.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	12812,3	16393,9	128,0	12893,2	-9311,6
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	18209,1	35883,5	197,1	24446,4	-6771,7
5.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	18209,1	35883,5	197,1	24446,4	-6771,7
	<i>в том числе :</i>						
5.1.	заработная плата административного персонала	"	6090,3	12185,2	200,1	6094,9	
5.2.	социальный налог	"	596,1	1361,2	228,4	765,1	
5.3.	услуги банка	"	322,0	900,6	279,7	578,6	
5.4.	Прочие расходы, связь, печать	"	11 199,7	22 797,7	203,6	11 598	
III	Всего затрат	"	100668,0	179166,7	178,0	94655,2	-16156,4
IV	Доход (РБА*СП)	"	0				
VI	Всего доходов	"	100668,0	157593,5	156,5	56925,5	
	Объем оказанных услуг	<u>1 тонна МВМ</u>	94958,8	169487,0	178,5	74528,2	
	Утвержденный тариф	тенге					
VII	Компенсирующий тариф с 01.02.2022г. по 31.01.2023 г.	тенге	1060,2	908,29			

**Отчет об исполнении тарифной сметы по обеспечению авиационной безопасности
за 1-е полугодие 2022 года по АО "Аэропорт Шымкент" на внутренних воздушных линиях**

Таблица 4

№ п.п.	Наименование показателей	Единица измерения	Принято в действующей смете за 1 полугодие 2022 года по ВВЛ	Фактически израсходовано за 1-е полугодие 2022 год по ВВЛ	Соотношения в %	Отклонения	
						(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	37291,3	137346,3	368,3	100350,7	-295,7
	<i>в том числе:</i>						
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1732,9	5132,6	296,2	3399,7	0,0
	<i>в том числе:</i>						
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	243,3	3114,8	1280,2	2871,5	
1.2.	ГСМ	"	185,1	494,0	266,9	308,9	
1.3.	Топливо	"	72,5	153,7	212,0	81,2	
1.4.	Энергия	"	1232,1	1370,2	111,2	138,1	0
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	33452,3	125589,5	375,4	92137,2	33452,3
	<i>в том числе:</i>						
2.1.	заработная плата	"	30438,9	112882,4	370,8	82443,5	
2.2.	социальный налог	"	3013,5	12707,1	421,7	9693,7	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	239,6	1777,6	741,9	1538,0	
	<i>в том числе:</i>						
4.1.	Текущий ремонт ОФ	"	239,6	1777,6	741,9	1538,0	
5.	Прочие	тыс.тенге	1866,5	4846,5	259,7	3275,7	-295,7

	<i>затраты, всего</i>						
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	5734,1	29293,4	510,9	24583,3	-1024,0
б.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	5734,1	29293,4	510,9	24583,3	-1024,0
	<i>в том числе :</i>						
6.1.	заработная плата административного персонала	"	2628,3	10273,8	390,9	7645,5	
6.2.	социальный налог	"	260,2	1147,6	441,0	887,4	
6.9.	Услуги банка	тыс.тенге	150,3	759,4	505,4	609,1	
6.10.	другие расходы	тыс.тенге	5734,1	29293,4	510,9	24583,3	-1024,0
III	Всего затрат	"	43026,9	166639,7	387,3	124934,0	-1319,7
IV	Всего доходов	"	43026,9	63508,3	147,6	20481,4	
V	Объем оказанных услуг	1 тонна MBM	94958,8	169487,0	178,5	74528,2	
	Утвержденный тариф	тенге	453,11				
VI	Компенсирующий тариф с 01.02.2022 г. по 31.12.2023 г.	тенге		361,75			

Сведения об оказанных услугах относящихся к сфере естественных монополий в разрезе основных покупателей за 1-е полугодие 2022 года по АО "Аэропорт Шымкент" (ВВЛ)

Таблица 6

№ 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	72 430	67 375
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн MBM	72 430	27 157
		Предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме (в % от взлет-посадки)	сутки	70 783	6 589
2	АО "Эйр Астана"	Обеспечение взлета и посадки	тонн MBM	29 610	27 485
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн MBM	29 610	11 067
		Предоставление места стоянки ВС сверх 3-х часов после посадки для пассажиров 6-ти часов для груза(в % от взлет-посадки)	сутки	9 076	35

3	АО «QAZAQ AIR»	Обеспечение взлета и посадки	тонн МВМ	8 040	7 494
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн МВМ	8 040	3 024
		Предоставление места стоянки ВС сверх 3-х часов после посадки для пассажиров 6-ти часов для груза(в % от взлет-посадки)	сутки	390	1,5
4	«Fly Arystan»	Обеспечение взлета и посадки	тонн МВМ	55 819	51 935
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн МВМ	55 819	20 936
		Предоставление места стоянки ВС сверх 3-х часов после посадки для пассажиров 6-ти часов для груза(в % от взлет-посадки)	сутки	60 820	234

Планы изменения тарифов на услуги.

1. По аэропортовым услугам:

По истечению срока утвержденного уровня предельных тарифов на **2017-2021** годы по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, обеспечению авиационной безопасности в Комитет гражданской авиации МИИР РК были направлены аэропортом заявки по утверждению проектов тарифной сметы и проекта инвестиционной программы на **2022-2026** годы по регулируемым услугам «Обеспечение взлета и посадки воздушного судна», «Обеспечению авиационной безопасности» (исх. письмо № 282, № 283 от 31.03.2022 года). В данный момент проект находится в стадии разработки. Проект заявки по услуге «Обеспечению авиационной безопасности» отозван.

Информация о инвестиционной программе

По истечению срока утвержденной Инвестиционной программы на **2017-2021** годы по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, обеспечению авиационной безопасности в Комитет гражданской авиации МИИР РК был направлен аэропортом проект Инвестиционной программы на **2022-2026** годы по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, обеспечению авиационной безопасности (исх. письмо № 283 от 31.03.2022 года). В данный момент проект находится в стадии разработки.

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

План развития АО «Аэропорт Шымкент» на 2022-2026 годы

Исходя из технических потребностей и дальнейшего развития Аэропорт планирует обновление своего оборудования в качестве абсолютного минимума, которое необходимо закупить в 2022-2026 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 2022-2023 годы 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.

**Начальник отдела экономики
и анализа**



Копбосынова Б.С.