



АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АҚТАУ»

ОТЧЕТ

**об исполнении тарифных смет и инвестиционных программ
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
по итогам 1 полугодия 2022 года**

Перечень регулируемых услуг

АО «Международный аэропорт Актау» оказывает следующие регулируемые услуги в сфере аэропортов, 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:

- по обеспечению взлета и посадки воздушного судна;
- по обеспечению авиационной безопасности;
- по предоставлению 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;
- по предоставлению места стоянки воздушного судна на базовом аэродроме.

Исполнение утвержденных инвестиционных программ

Инвестиционная программа утверждена в рамках тарифа по услуге «Обеспечение авиационной безопасности» на период с 2020 - по 2024 годы

сумма утвержденной инвестиционной программы на 2020-2024 года составляет 470 228 тыс. тенге, и включает:

- установку системы видеонаблюдения на сумму 37 440 тыс. тенге;
- приобретение 5 единиц оборудования для досмотра багажа и ручной клади – 155 940 тыс. тенге;
- приобретение 4 единицы оборудования для досмотра негабаритного багажа и небольших грузов – 147 424 тыс. тенге;
- приобретение оборудования для досмотра крупногабаритных грузов – 129 424 тыс. тенге.

В том числе исполнение за 1 полугодие 2022 года:

№	Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)	Кем утвержден (дата, номер приказа)	Годы реализации и мероприятий	Сумма инвест. программы, тыс. тенге	Отчет о прибылях и убытках *	Информация о плановых и фактических объемах предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)		Источник инвестиционной (фактические условия)	Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия, объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом) **			Отклонение	Причины отклонения
						План	Факт		Количество в натуральном показателе	Сумма инвестиций	источник инвестиций		
п/п													
1	Рентгено-телевизионная установка для досмотра багажа и ручной клади - 3 единицы, в т.ч.	утвержден приказом Комитета гражданской авиации МИИР РК №434 от 21.10.2019 г.	2022 год	93 564		197 255	206 579	собственные средства	2	65 179	собственные средства	-30%	Отчетный период не завершен. Полное исполнение планируется к концу года.
	<i>ВВЛ</i>			46 782		133 663	143 549			32 590			
	<i>МВЛ</i>			46 782		63 592	63 030			32 590			
				93 564		197 255	206 579		2	65 179			

Информация АО "Международный аэропорт Актау" об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу "Обеспечение Взлета-посадки ВС" 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 за 1 полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказу №85 от 30.11.2020г. (расчет на 1 полугодие 2022 года)	Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2022г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	191 995	223 923	17%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	10 431	16 203	55%	
1.1	материалы	тыс. тенге	7 118	8 066	13%	
1.2	топливо	тыс. тенге	1 655	1 583	-4%	
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	1 659	6 555	295%	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	64 369	87 630	36%	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	63 172	79 588	26%	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	596	5 101	756%	
2.3	социальное отчисление	тыс. тенге	602	2 942	389%	
3	Амортизация основных средств	тыс. тенге	113 107	76 979	-32%	Уменьшение суммы связано с увеличением объектов со 100% износом
4	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4 088	43 110	955%	
4.1	услуги связи	тыс. тенге	40	75	87%	
4.2	командировочные расходы	тыс. тенге	231	228	-2%	
4.3	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	633	2 076	228%	

Продолжение таблицы

4.4	страхование	тыс. тенге	273	783	187%	
4.5	метеообеспечение	тыс. тенге	189	142	-25%	В связи с производственной необходимостью
4.6	платежи в фонд охраны природы	тыс. тенге	17	133	681%	
4.7	Техническое обслуживание электрооборудования	тыс. тенге	1 967	0	-100%	Расходы запланированы на второе полугодие
4.8	Содержание помещений	тыс. тенге	142	1 213	754%	
4.9	Прочие затраты	тыс. тенге	597	38 460	6347%	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	41 547	52 234	26%	
5	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	13 910	10 928	-21%	
	в том числе:					
5.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	5 658	6 580	16%	Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 171. Затраты по расходам периода распределены пропорционально доле производственных затрат по услуге.
5.2	социальный налог	тыс. тенге	53	472	790%	
5.3	социальные отчисления	тыс. тенге	54	176	226%	
5.4	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	4 318	1 149	-73%	
5.5	командировочные расходы	тыс. тенге	864	354	-59%	
5.6	налоги	тыс. тенге	2 963	2 198	-26%	
6	вознаграждение по кредиту	тыс. тенге	27 637	41 305	49%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	233 542	276 157	18%	
IV	Прибыль	тыс. тенге	0	46 449		
V	Всего доходов	тыс. тенге	233 542	322 605	38%	
VI	Объем оказанных услуг	тонн МВМ	103 982	143 636	38%	
VII	Тариф без НДС	тенге	2 246	2 246	0%	

Информация АО "Международный аэропорт Актау" об исполнении тарифной сметы 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 за 1 полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согласно приказу №35 от 13.07.2020г. (расчет на 1 полугодие 2022 года)	Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2022г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	70 093	161 182	130%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	942	2 412	156%	
1.1	материалы	тыс. тенге	309	453	47%	
1.2	топливо	тыс. тенге	419	334	-20%	Снижение объема в связи с пребыванием автотранспорта на ремонте
1.3	энергия	тыс. тенге	214	1 624	661%	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	56 384	143 582	155%	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	51 096	128 988	152%	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	2 759	6 584	139%	
2.3	социальные отчисления	тыс. тенге	1 610	3 991	148%	
2.4	отчисления ОСМС	тыс. тенге	920	4 019	337%	
3	Амортизация основных средств	тыс. тенге	8 368	4 154	-50%	Новое досмотровое оборудование приобретено в мае месяце т.г., соответственно увеличение амортизационных отчислений рассчитанное на новые активы сложилось только за один месяц.
4	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	4 400	11 034	151%	
4.1	командировочные расходы	тыс. тенге	211	1 524	622%	
4.2	подготовка кадров	тыс. тенге	229	967	322%	
4.3	техническая безопасность, в том числе	тыс. тенге	1 713	1 405	-18%	см.ниже
4.3.1	обмундирование	тыс. тенге	1 480	1 405	-5%	
4.3.2	профосмотр	тыс. тенге	233	0	-100%	Плановый профосмотр работников проводится во втором полугодии

Продолжение таблицы

4.4	страхование	тыс. тенге	104	100	-3%	
4.5	расходы на проезд работников	тыс. тенге	1 939	6 449	233%	
4.6	прочие услуги сторонних организаций	тыс. тенге	205	589	187%	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	2 295	9 672	322%	
5	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	2 295	9 672	322%	
	в том числе:					
5.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	1 035	4 733	358%	Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 171. Затраты по расходам периода распределены пропорционально доле производственных затрат по услуге.
5.2	социальный налог	тыс. тенге	56	339	506%	
5.3	социальное отчисление	тыс. тенге	33	127	289%	
5.4	отчисления ОСМС	тыс. тенге	19	109	488%	
5.5	амортизация	тыс. тенге	94	1 508	1504%	
5.6	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	299	827	176%	
5.7	командировочные расходы	тыс. тенге	398	254	-36%	
5.8	материалы	тыс. тенге	31	34	9%	
5.9	налоги	тыс. тенге	244	1 581	548%	
5.10	страхование	тыс. тенге	25	22	-12%	
5.11	подготовка кадров	тыс. тенге	25	58	139%	
5.12	прочие	тыс. тенге	39	80	108%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	72 387	170 854	136%	
IV	Прибыль	тыс. тенге	9 967	-82 284	-926%	
V	Всего доходов	тыс. тенге	82 449	88 569	7%	
VI	Объем оказанных услуг	тонн МВМ	133 663	143 549	7%	
VII	Тариф без НДС	тенге	617	617	0%	

Информация АО "Международный аэропорт Актау" об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу "Предоставление места стоянки воздушному судну сверх трех часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и грузопассажирских 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 и по международным направлениям за 1 полугодие 2022 года

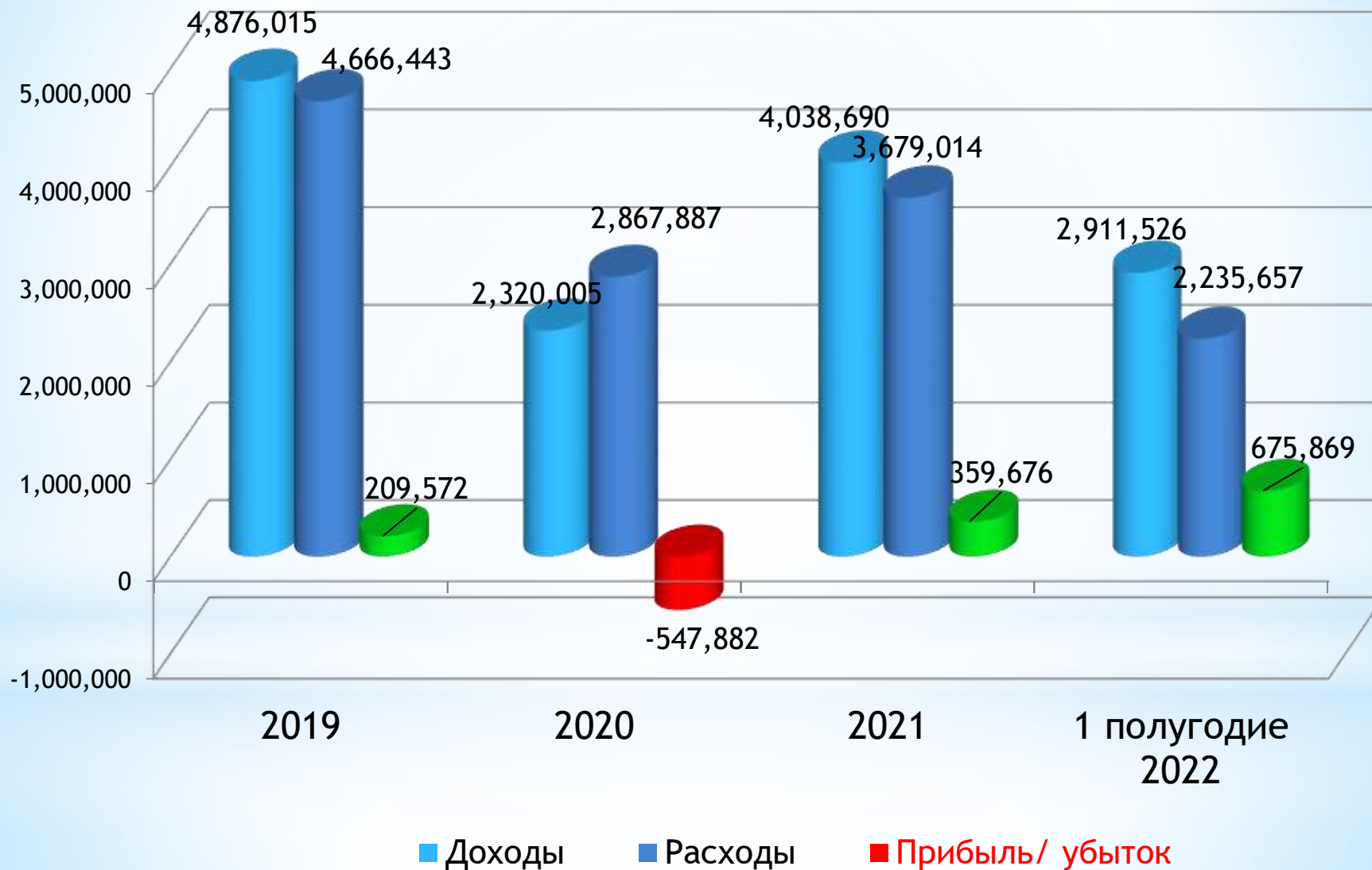
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согл. приказу №445 от 26.11.19г. (расчет на 1 полугодие 2022 года)	Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2022г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	6 050	10 768	78%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	2 298	3 520	53%	
1.1	материалы	тыс. тенге	974	1 131	16%	
1.2	топливо	тыс. тенге	142	175	24%	
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	1 182	2 213	87%	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	1 321	3 854	192%	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	1 195	3 406	185%	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	65	229	254%	
2.3	социальное отчисление	тыс. тенге	38	116	208%	
2.4	отчисление ОСМС	тыс. тенге	24	103	332%	
3	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	2 432	3 394	40%	
3.1	налог на имущество	тыс. тенге	2 282	2 950	29%	
3.2	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	62	235	279%	
3.3	страхование имущества	тыс. тенге	88	209	138%	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	676	615	-9%	
4	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	676	615	-9%	
	в том числе:					
4.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	389	364	-6%	Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 171. Затраты по расходам периода распределены пропорционально доле производственных затрат по услуге.
4.2	социальный налог	тыс. тенге	21	26	24%	
4.3	социальные отчисления	тыс. тенге	12	10	-19%	
4.4	отчисление ОСМС	тыс. тенге	8	8	5%	
4.5	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	65	64	-2%	
4.6	командировочные расходы	тыс. тенге	49	20	-60%	
4.7	налоги	тыс. тенге	128	122	-5%	
4.8	материалы	тыс. тенге	5	3	-42%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	6 726	11 383	69%	
IV	Прибыль	тыс. тенге		-5 584	#ДЕЛ/0!	
V	Всего доходов	тыс. тенге	6 726	5 798	-14%	
VI	Объем оказанных услуг	тонна /час	248 233	214 753	-13%	
VII	Тариф без НДС	тенге / тонна МВМ /час	27	27		

Информация АО "Международный аэропорт Актау" об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу "Предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме" 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 за 1 полугодие 2022 года

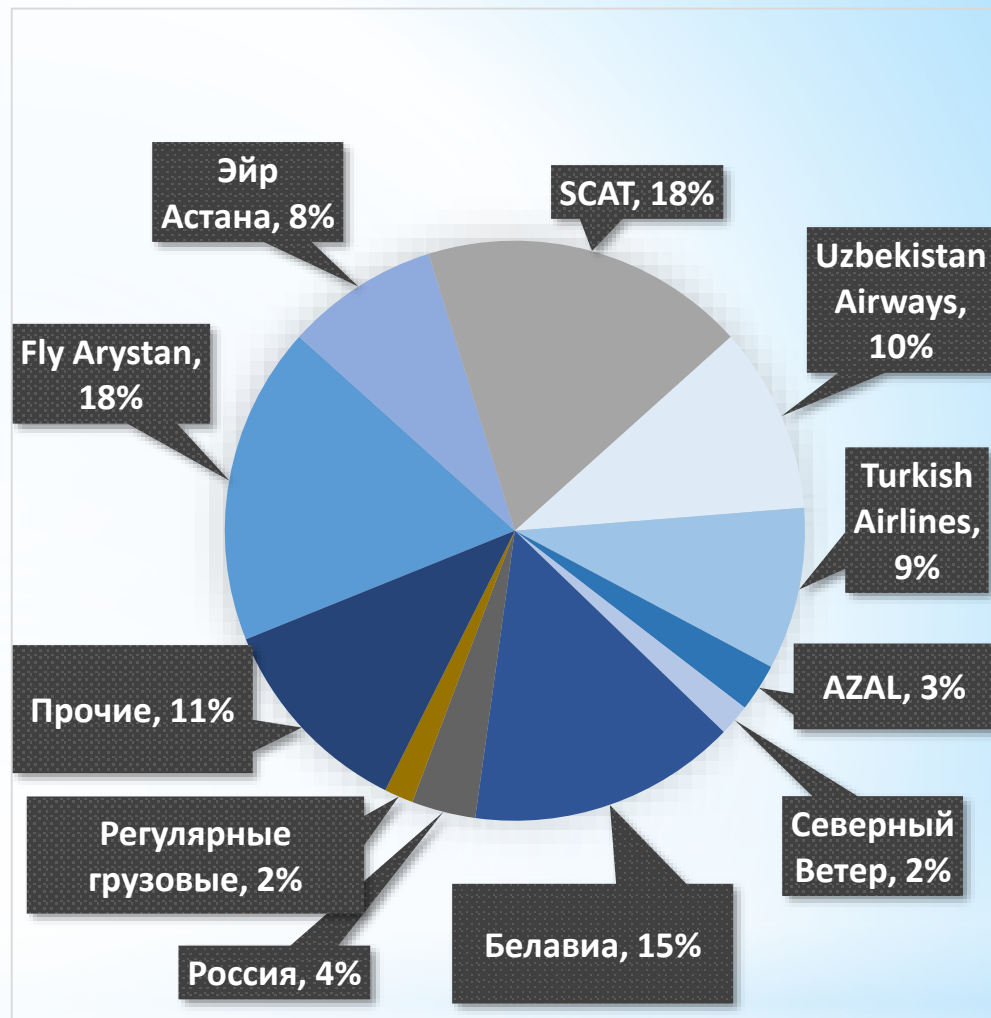
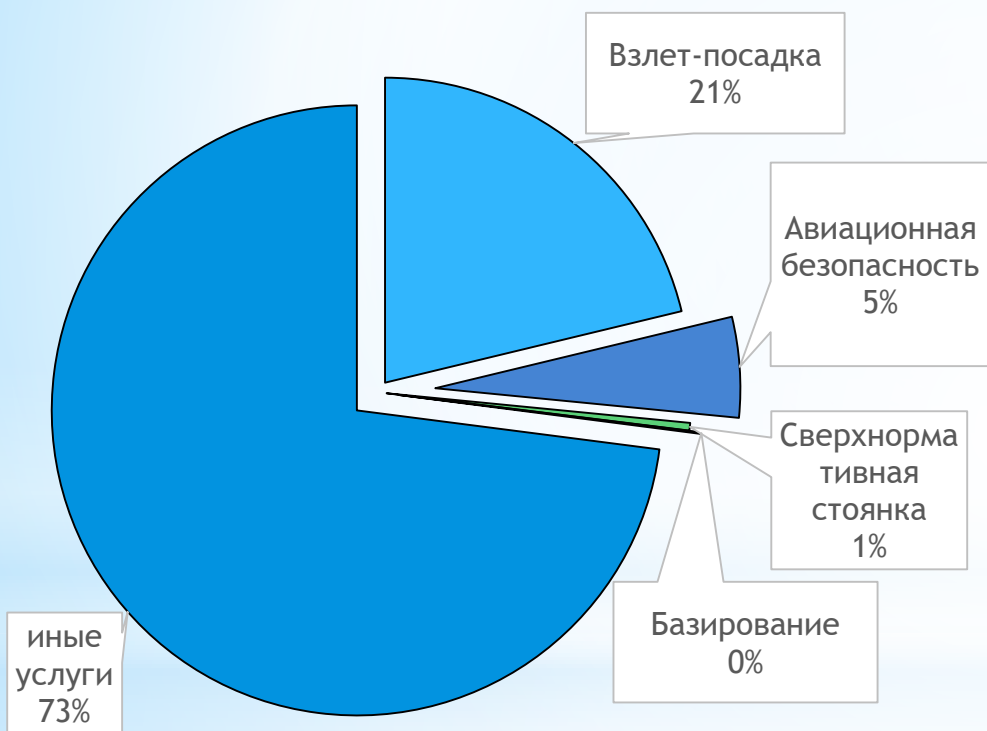
№ п/п	Наименование показателей тарифной сметы	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете согл. приказу №445 от 26.11.19г. (расчет на 1 полугодие 2022 года)	Фактически сложившиеся показатели за 1 полугодие 2022г.	Отклонение, в %	Причины отклонения
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс. тенге	9 809	5 619	-43%	
	в том числе:					
1	Материальные затраты, всего	тыс. тенге	3 703	1 847	-50%	
1.1	материалы	тыс. тенге	1 572	596	-62%	Стоянки аэродрома Актау являются общими как для услуги Предоставление стоянки для ВС сверх установленного времени, так и для услуги Предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме, доля распределения затрат зависит от фактического использования стоянок. На фоне снижения количества авиакомпаний базирующихся на аэродроме, снизились объемы по использованию стоянок при базировании, соответственно по независящим от аэропорта причинам. В результате чего, по всем статьям тарифной сметы сложились не исполнения.
1.2	топливо	тыс. тенге	229	91	-60%	
1.3	электроэнергия	тыс. тенге	1 902	1 159	-39%	
2	Затраты на оплату труда, всего	тыс. тенге	2 193	1 991	-9%	
2.1	заработная плата	тыс. тенге	1 984	1 760	-11%	
2.2	социальный налог	тыс. тенге	107	118	11%	
2.3	социальное отчисление	тыс. тенге	63	60	-4%	
2.4	отчисление ОСМС	тыс. тенге	40	53	35%	
3	Прочие затраты, всего	тыс. тенге	3 913	1 781	-54%	
3.1	налог на имущество	тыс. тенге	3 670	1 547	-58%	
3.2	охрана труда и техника безопасности	тыс. тенге	102	124	22%	
3.3	страхование имущества	тыс. тенге	142	110	-23%	
II	Расходы периода, всего	тыс. тенге	1 092	254	-77%	
4	Общие и административные расходы, всего	тыс. тенге	1 092	254	-77%	
	в том числе:					
4.1	заработная плата административного персонала	тыс. тенге	628	150	-76%	Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии с Правилами формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 171. Затраты по расходам периода распределены пропорционально доле производственных затрат по услуге.
4.2	социальный налог	тыс. тенге	34	11	-68%	
4.3	социальные отчисления	тыс. тенге	20	4	-80%	
4.4	отчисление ОСМС	тыс. тенге	13	3	-72%	
4.5	услуги сторонних организаций	тыс. тенге	105	26	-75%	
4.6	командировочные расходы	тыс. тенге	80	8	-90%	
4.7	налоги	тыс. тенге	207	50	-76%	
4.8	материалы	тыс. тенге	7	1	-85%	
III	Всего затрат	тыс. тенге	10 901	5 873	-46%	
IV	Прибыль	тыс. тенге		-4 480		
V	Всего доходов	тыс. тенге	10 901	1 394	-87%	План по доходам не выполнен в связи со снижением объемов по независящим от аэропорта причинам
VI	Объем оказанных услуг	тонна /сутки	86 088	10 973	-87%	Неисполнение планируемых показателей сложилось по независящим от аэропорта причинам.
VII	Тариф без НДС	тенге / тонна МВМ /час	127	127		

Отчет о прибылях убытках АО «Международный аэропорт Актау»
за 2019 - 1 полугодие 2022 г.г.

тыс. тенге



Доля регулируемых услуг в структуре доходов АО «Международный аэропорт Актау» за 1 полугодие 2022 года



Доля авиакомпаний в доходах АО «Международный аэропорт Актау» за 1 полугодие 2022 года

Информация по объемам предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2022 года

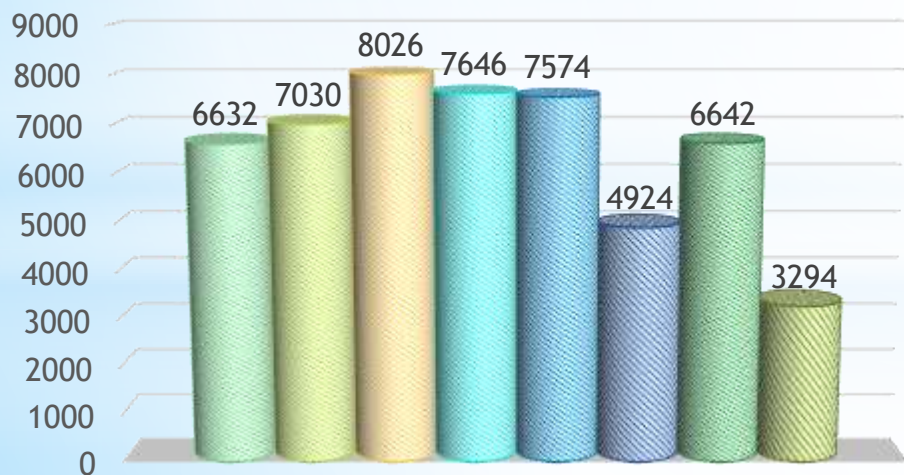
Наименование показателей	ед.изм.	1 полугодие 2022 года	В т.ч. ВВЛ	В т.ч. МВЛ
Обеспечение взлета и посадки ВС	Тонна МВМ	206 579	143 636	62 943
Обеспечение авиационной безопасности	Тонна МВМ	206 579	143 549	63 030
Предоставление места стоянки воздушному судну сверх трех часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов	Тонна МВМ/час	268 670	214 753	53 917
Предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме	Тонна МВМ/сутки	17 331	10 973	6 358

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

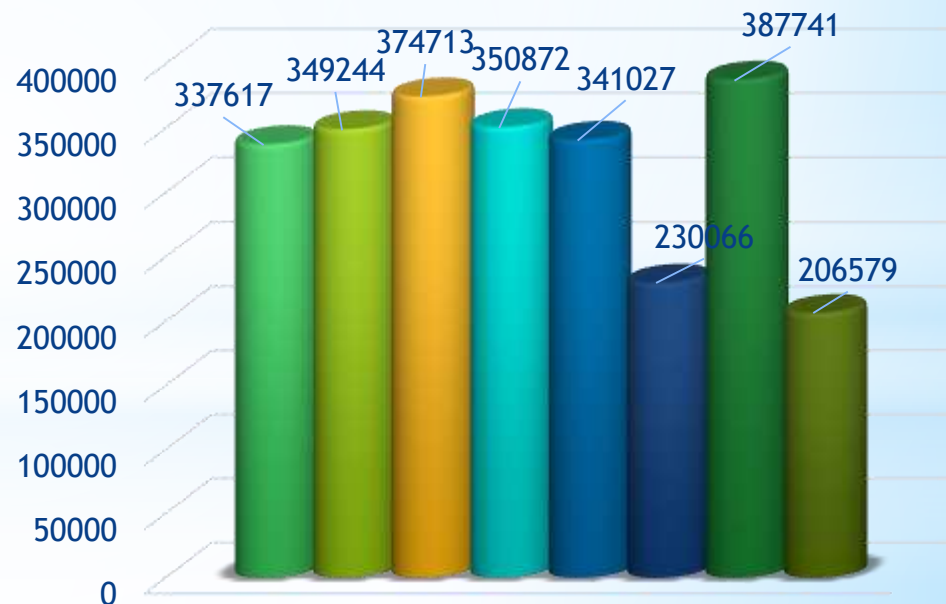
Наименование показателей	ед.изм.	2018	2019	%	2020	%	2021	%	1 полугодие 2022	% (по сравнению с 1 пг 2021)
Обслужено ВС	Самолето-вылеты	7 646	7 574	-0,9%	4 924	-34,9%	6 642	35%	3 294	13,8%
Максимально взлетная масса обслуженных ВС	тонна	350 872	341 027	-2,8%	229 488	-32,7%	387 741	69%	206 579	23,9%
Обслужено пассажиров	чел.	1 023 673	996 291	-2,7%	688 002	-30,9%	1 303 560	89,5%	645 465	17,4%
Обработано груза	тонна	3 715	3 536	-4,8%	2 291	-35,2%	2 454	7,1%	1 256	18,7%

■ 2015г. ■ 2016г. ■ 2017г. ■ 2018г. ■ 2019г. ■ 2020г. ■ 2021 ■ 2022 6 мес

■ 2015г. ■ 2016г. ■ 2017г. ■ 2018г. ■ 2019г. ■ 2020г. ■ 2021г. ■ 6 мес. 2022



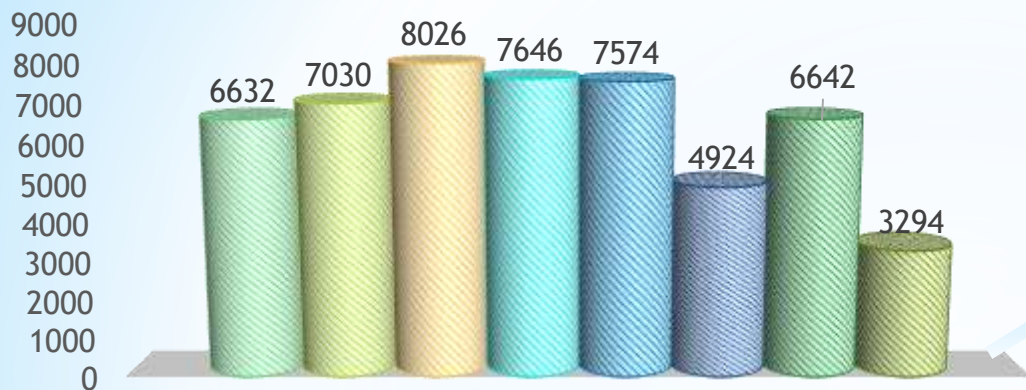
Самолетовылеты



МВМ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022 6 мес.

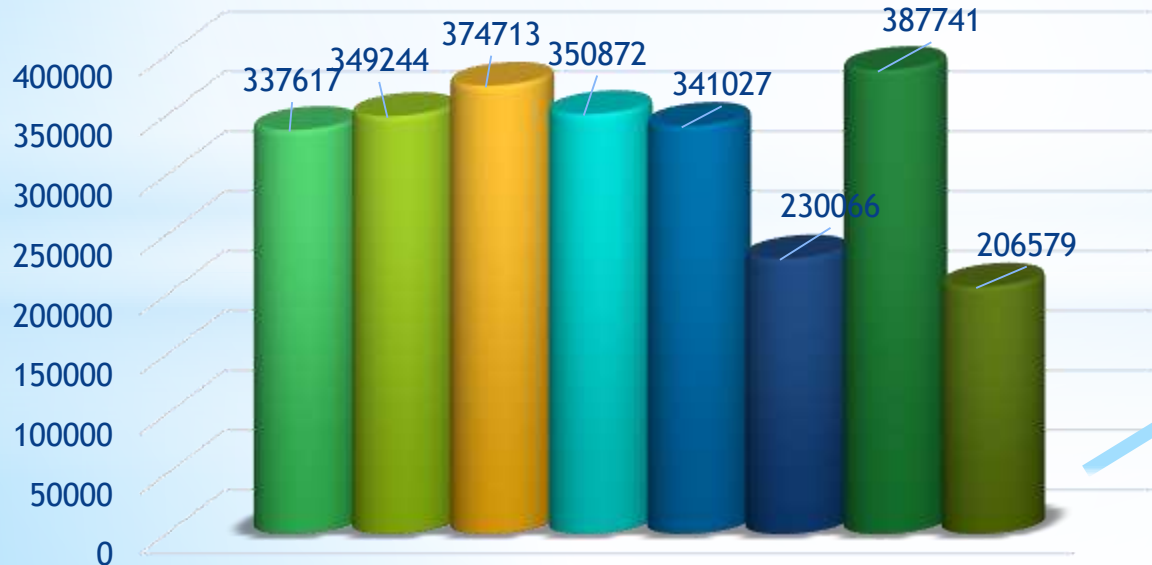


Самолетовылеты

■ внутренние ■ международные

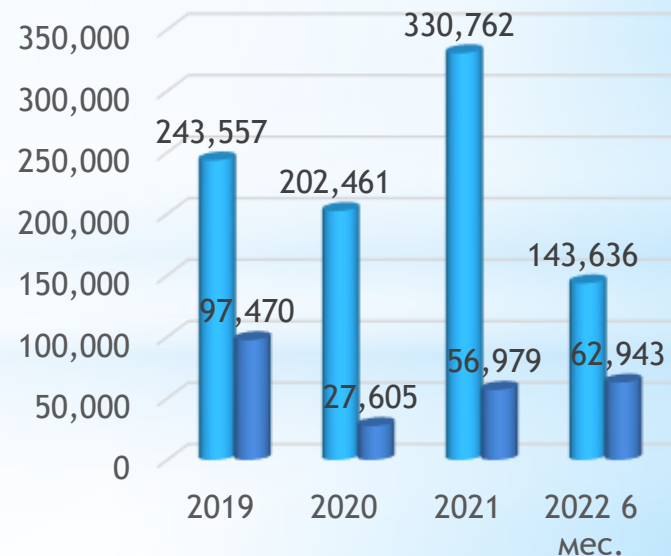


2015г. 2016г. 2017г. 2018г.



Максимально взлетная масса ВС

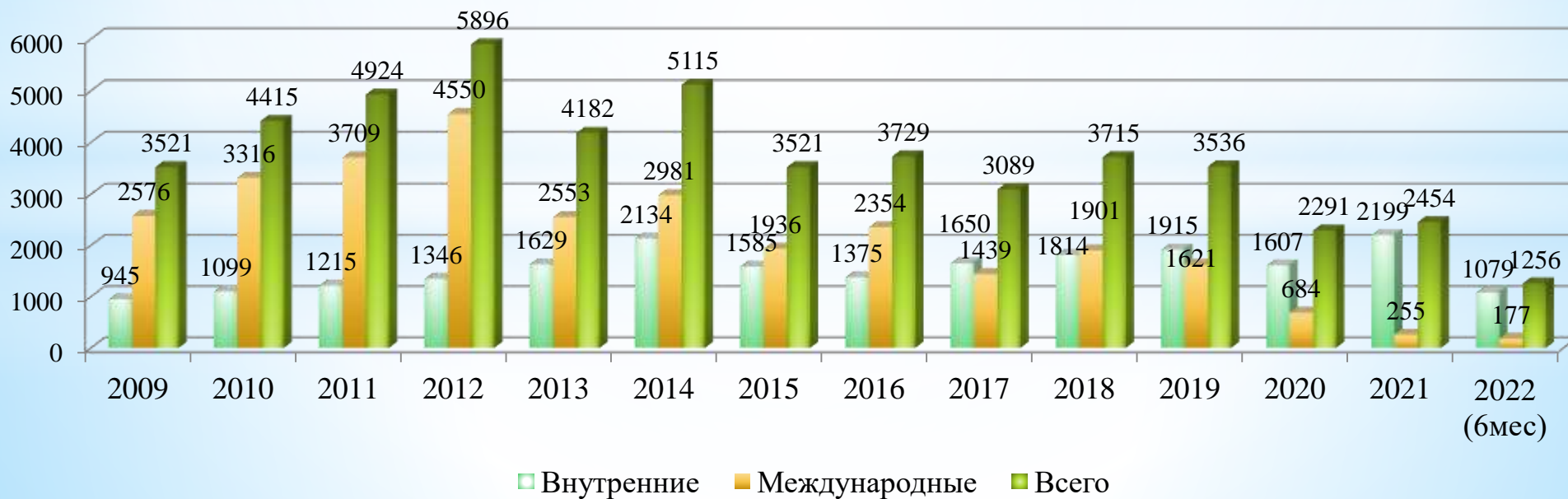
■ внутренние ■ международные



Фактические показатели по объему пассажиров за 2009 – 6 месяцев 2022г.г. (тыс. пассажиров)



Фактические данные по объему груза за 2009 – 6 месяцев 2022 г.г. (тонн)



- * Восстановление международных рейсов до уровня 2018-2019 гг после ограничительных мер во время пандемии
- * Поддержка авиакомпаний, имеющих намерение открыть новые рейсы в аэропорт Актау
- * Повышение уровня качества предоставляемых регулируемых услуг путем обновления инфраструктуры аэропорта, в том числе:
 - * Обновление оборудования досмотра в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
 - * Ремонт и в дальнейшем реконструкция взлетно-посадочной полосы
- * Предоставление наземного обслуживания в соответствии с международными стандартами и требованиями авиакомпании (ответственность за наземное обслуживание согласно международным стандартам несет авиакомпания).
- * Дальнейшее развитие Авиационного Учебного Центра в целях удовлетворения спроса региональных аэропортов в обучении авиационного персонала.
- * Увеличение пассажиропотока и закрепление статуса «Хаб» за аэропортом Актау.

* Планы на 2022-2023 г.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ...