

## Ежегодный отчет о деятельности АО «Аэропорт Шымкент» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2017 год.

В течение 2017 года АО «Аэропорт Шымкент» работал в условиях, характеризующихся следующими особенностями:

1. Повышение пассажиропотока внутри РК за счет регулярных рейсов авиакомпаниями АО «SCAT» АО «Эйр Астана», «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».

Доли основных авиакомпаний в общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров из аэропорта г. Шымкент

Таблица № 1

Авиакомпания	Обслужено рейсов, %	
	2016 г.	2017 г.
АО «Эйр Астана»	25	19,5
АО SKAT	24,5	27
АО «QAZAQ AIR»	12,5	10,3
АО «Бек Эйр»	9	15,1
Прочие АК	29	28,1
Всего	100	100

Основную долю в общем объеме обслуженных рейсов из аэропорта города Шымкент в 2017 году занимает АО Авиакомпания «SCAT» 27 %, выполняющая полеты на внутренних и международных маршрутах, и АО Авиакомпания «Эйр Астана» 19,5 %.

Среднесуточные данные по указанным показателям составили в 2016 году-12 взлет-посадок воздушных судов и 857 обслуженных пассажиров, в 2017 году- 16 и 1143 соответственно.

В общем объеме обслуженных рейсов и пассажиров в аэропорту г. Шымкент в 2016-2017 годы основную долю составляют внутренние авиаперевозки, обусловленные расширением сети внутренних воздушных линий для обеспечения связи крупных городов Казахстана с Шымкентом.

Производственная деятельность аэропорта рассмотрена на основе двух основных показателей объемов движения через аэропорт: количество обслуженных рейсов и количество обслуженных пассажиров.

Таблица 2

Наименование показателей	2015 год	2016 год	2017 год
Обслужено рейсов, кол-во	3794	4573	5825
в % к предыдущему году	113	121	127
Обслужено пассажиров,	279789	312759	417350
в % к предыдущему году	124	112	133

Увеличение количество рейсов в 2017 году связаны с проведением «EXPO-2017» в Астане .

**Анализ финансовых показателей по услугам взлета и посадки и по обеспечению авиабезопасности АО «Аэропорт Шымкент» за 2017 год**

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Единица измерения	2016 год	2017 год	Отклонение в %
1	Доход по обеспечению взлета и посадки ВС	тыс. тенге	278505,8	386427,0	139
1.1	Расход по обеспечению взлета и посадки ВС	тыс. тенге	225012,3	328115,1	146
1.2	ФЭР	тыс. тенге	53443,5	58311,9	109
2	Доход по обеспечению авиационной безопасности	тыс. тенге	56243,7	158106,1	281
2.1	Расход по обеспечению авиационной безопасности	тыс. тенге	160949,2	210640,6	131
2.2	ФЭР	тыс. тенге	-104705,5	-52534,5	50

Доходы за 2017 год по сравнению с 2016 годом увеличились на 60 % или на 1167334 тыс. тенге за счет увеличения объема работы по обслуживанию и заправке воздушных судов. Фактические расходы за 2017 год увеличились против 2016 года на 62 % или на 1155634 тыс.тенге.

В результате превышения доходов над расходами получена прибыль в сумме 83644 тыс.тенге в целом по предприятию.

## Цены и тарифы

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 9 июля 1998 года "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 ноября 2016 года № 365-НҚ

**Таблица 4**

№	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	СТАВКА НА ЕДИНИЦУ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ, В ТЕНГЕ (БЕЗ НДС)	
			ВВЛ	
			Регулярные	Нерегулярные
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Аэропортовые сборы</b>			
1.1	Обеспечение взлёта и посадки ВС (на 1 тонну максимальной взлетной массы ВС)	одна тонна максимальной взлетной массы ВС		
	с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г.		1387,13	1387,13
	с 01.07.2017 по 31.12.2017 г.		1327,62	1327,62
1.2	Обеспечение авиационной безопасности	одна тонна максимальной взлетной массы ВС		
	с 01.01.2017 г по 30.06.2017 г.		567,48	567,48
	с 01.07.2017 по 31.12.2017 г.		544,72	544,72
1.3	Сверхнормативная стоянка	за каждые сутки в % от сбора за взлёт-посадку	10 %	10 %
1.4	Базировка	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 «Аэропорт Шымкент» на 2016-2021 годы был утвержден согласно приказа 365-НҚ от 24.10.2016 года.

Временный компенсационный тариф на регулируемые услуги по обеспечению взлета и посадки воздушного судна и по обеспечению 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 был утвержден согласно приказа 319 от 19.06.2017 года с 1 июля 2017 года и действует по 30 июня 2018 года.

**Отчет об исполнении тарифной сметы по обеспечению взлет-посадки  
за 2017 год по АО "Аэропорт Шымкент"**

**Таблица 5**

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Базовая тарифная смета	Фактически израсходовано за 2017 год	Отклонения  в %	Отклонения	
						(+)	(-)
1	2	3	4		6	7	8
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>		<b>237477,1</b>	283546,7	<b>19,4</b>	<b>46069,5</b>	
	в том числе:						
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты , всего</b>	тыс.тенге	<b>28471,8</b>	<b>30800,2</b>	<b>8,2</b>	<b>2328,4</b>	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	13844,6	14695,8	6,1	851,2	
1.2.	ГСМ	"	4580,9	6180,3	34,9	1599,4	
1.3.	Топливо	"	341,8	342,5	0,2	0,7	
1.4.	Энергия	"	9704,5	9581,6	-1,3	-122,9	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>124820,0</b>	<b>145518,9</b>	<b>16,6</b>	<b>20698,9</b>	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	"	113576,2	131714,5	16,0	18138,3	
2.2.	социальный налог	"	11243,8	13804,4	22,8	2560,6	
<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>	тыс.тенге	52425,0	<b>52876,8</b>	0,9	451,8	
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	<b>2995,5</b>	<b>14983,4</b>	<b>400,2</b>	<b>11987,8</b>	
	в том числе:						
4.1.	Текущий ремонт ОФ	"	2995,5	14983,4	400,2	11987,8	
<b>5.</b>	<b>Прочие затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>28764,8</b>	<b>39367,4</b>	<b>36,9</b>	<b>10602,6</b>	
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>42477,2</b>	<b>44568,4</b>	<b>4,8</b>	<b>2054,9</b>	
<b>6.</b>	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>42477,2</b>	<b>44568,4</b>	<b>4,8</b>	<b>2054,9</b>	
	в том числе :						
6.1.	заработная плата административного	"	13673,4	14903,9	9,0	1230,5	

	персонала						
6.2.	социальный налог	"	1338,2	1584,1	10,9	145,9	
6.3.	услуги банка	"	1548,1	1473,5	-4,9	-75,3	
6.4.	Прочие расходы, связь, печать	"	25917,5	26606,9	2,9	753,8	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	"	<b>279954,3</b>	<b>328115,1</b>	<b>17,2</b>	<b>48124,5</b>	
IV	Доход (РБА*СП)	"	<b>33482,0</b>	58311,9	74,0	24766,2	
V	Регулируемая база задействованных активов (РБА)		<b>283984,0</b>	317127,0	11,7	33143	
VI	<b>Всего доходов</b>	"	<b>313436,3</b>	386427,0	23,3	72990,7	
	Объем оказанных услуг	<u>тонн</u>	225960,0	287444,8	27,2	61484,8	
		<u>MBM</u>					
VII	Утвержденный тариф с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.	тенге	1387,1	1387,1			
	Компенсирующий тариф с 01.07.17г. по 31.12.17 г.	тенге		1327,6			

Таблица 6

**Отчет об исполнении тарифной сметы по обеспечению авиационной безопасности за 2017 год по АО "Аэропорт Шымкент"**

№ п.п.	Наименование показателей	Единица измерения	Базовая тарифная смета	Фактически израсходовано за 2017 год	Отклонения в %	Отклонения	
						(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего</b>	тыс.тенге	<b>102992,3</b>	<b>191717,9</b>	<b>86,1</b>	88725,6	
	в том числе:						
<b>1.</b>	<b>Материальные затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>3893,5</b>	<b>4946,2</b>	<b>27,0</b>	1052,7	
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	546,3	1531,2	180,3	984,9	
1.2.	ГСМ	"	415,5	584,0	40,6	168,5	
1.3.	Топливо	"	165,5	199,1	20,3	33,6	
1.4.	Энергия	"	2766,2	2631,9	-4,9	-134,3	
<b>2.</b>	<b>Затраты на оплату труда, всего</b>	тыс.тенге	<b>75104,12</b>	<b>139967,2</b>	<b>86,4</b>	<b>64863,08</b>	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	"	68338,6	126556,0	85,2	58217,4	
2.2.	социальный налог	"	6765,52	13411,2	98,2	6645,68	

<b>3.</b>	<b>Амортизация основных средств и нематериальных активов</b>						
		тыс.тенге	<b>19266</b>	<b>33513,1</b>	<b>73,9</b>	<b>14247,1</b>	
<b>4.</b>	<b>Ремонт, всего</b>	тыс.тенге	<b>538</b>	<b>2544,5</b>	<b>373,0</b>	<b>2006,5</b>	
	<i>в том числе:</i>						
4.1.	Текущий ремонт ОФ	"	538	2544,5	373,0	2006,5	
	<i>Прочие</i>					<b>6556,2</b>	
<b>5.</b>	<b>затраты, всего</b>	тыс.тенге	<b>4190,7</b>	<b>10746,9</b>	<b>156,4</b>		
<b>II</b>	<b>Расходы периода, всего</b>	тыс.тенге	<b>13460,6</b>	<b>18922,7</b>	<b>40,8</b>	<b>5493,6</b>	
	<b>Общие и административные расходы, всего</b>	тыс.тенге	<b>13460,6</b>	<b>18922,7</b>	<b>40,8</b>	<b>5493,6</b>	
<b>6.</b>	<i>в том числе :</i>						
	заработная плата административного персонала	"	5900,9	10104,3	71,2	4203,4	
6.1.		"	5900,9	10104,3	71,2		
6.2.	социальный налог	"	584,2	1074,0	83,8	489,8	
6.9.	Налоги	тыс.тенге	501,2	509,2	1,6	8	
6.10.	<i>другие расходы</i>	тыс.тенге	<i>6474,3</i>	<i>7234,7</i>	<i>12,2</i>	<i>792,4</i>	
<b>III</b>	<b>Всего затрат</b>	"	<b>116452,9</b>	<b>210640,6</b>	<b>80,9</b>	<b>94219,2</b>	
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	"	<b>11774,0</b>	<b>-52534,5</b>	<b>-546,5</b>	<b>-64340</b>	
	Регулируемая база задействованных активов (РБА)		99867,0	288033,0	188,4	188166	
<b>V</b>			99867,0	288033,0	188,4		
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	"	<b>128226,9</b>	<b>158106,1</b>	<b>23,3</b>	<b>29879,2</b>	
	Объем оказанных услуг	натуральн.	225960,3	287444,8	27,2	61484,5	
<b>VII</b>		тыс.тенге					
	Утвержденный тариф с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г.	тенге	567,5	567,5			
<b>VIII</b>	Компенсирующий тариф с 01.07.17г. по 31.12.17 г.	тенге		544,7			

**Сведения об оказанных услугах относящихся к сфере естественных монополий в разрезе основных покупателей за 2017 год по АО "Аэропорт Шымкент"**

**Таблица 7**

№ 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 МВМ	99984	135153
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн МВМ	99984	55385
		Сверхнормативная стоянка (в % от взлет-посадки)	сутки	-	-
		Базирование ВС( в % от взлет посадки)	сутки	1397	6473
2	АО "Эйр Астана"	Обеспечение взлета и посадки	тонн МВМ	74492,82	100978
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн МВМ	74492,82	41372
		Сверхнормативная стоянка (в % от взлет-посадки)	сутки	1,499	11
3	АО «QAZAQ AIR»	Обеспечение взлета и посадки	тонн МВМ	18030	24435
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн МВМ	18030	10010
		Сверхнормативная стоянка (в % от взлет-посадки)	сутки	1,291	5
4	«БЕК ЭЙР»	Обеспечение взлета и посадки	тонн МВМ	40030	54156
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн МВМ	40030	22189
		Сверхнормативная стоянка (в % от взлет-посадки)	сутки	-	-
5	АО «ЕвроАзия Эйр	Обеспечение взлета и посадки	тонн МВМ	932	1270
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн МВМ	932	520

	Сверхнормативная стоянка (в % от взлет-посадки)	сутки	313,373	518
	Базирование ВС( в % от взлет посадки)	сутки	-	-

### 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 2018-2021годы 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 2018-2021 годы на услуги по обеспечению взлета и посадки воздушного судна, обеспечению авиационной безопасности

Таблица 10

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Принято уполномоченным органом предельный уровень тарифов и тарифная смета на 2016-2021 годы					
			2016-2021 гг	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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

В 2017 году АО «Аэропорт» оказывал коммунальные услуги организациям, находящимся на территории аэропорта – ШФ РГП «КазАНО», а/к АО «SCAT», а также отдельным арендаторам помещений. Доля коммунальных услуг, реализуемых сторонним организациям составила:

-Водоснабжение – 12%

-Канализация – 34%

-Пр-во по передаче и распределению теплоэнергии –26 %

- Пр-во по передаче и распределению теплоэнергии - 37%

Перечень коммунальных услуг и размер действовавших тарифов приведен в таблице 8:

Таблица 8

№ n/n	Наименование	Тариф	Действует
1	Водоснабжение, Тенге / Куб.м	95	с 08.11.2017г Приказ Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области № 161-ОД от 08.11.2017 год.
2	Канализация, Тенге / куб.м	216	с 08.11.2017г Приказ Департамента комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области № 161-ОД от 08.11.2017 год.
3	Производство по передаче и распределению тепловой энергии	2725,88	с 01.01.2006г Приказ Управления Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий по ЮКО от 23.12.2005г. №11-Т
4	Передача и распределение электроэнергии	3,72	с 01.12.2015г Приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства Национальной экономики Республики Казахстан по ЮКО от 17.09.2015г. №248-НҚ

По итогам работы за 2017 год получены убытки по всем видам коммунальных услуг. В Таблице №9 приведены сведения об оказанных коммунальных услугах относящихся к сфере естественных монополий в разрезе основных покупателей за 2016 год по АО "Аэропорт Шымкент"

Таблица 9

№пп	Наименование услуг	Ед.изм.	Утвер. тарифная смета с 01.01.2006 г. (приказ управления агентства РК по регулированию естественных монополии по ЮКО от 23.12.2005 г)	2017г.  факт	В %% к тарифн.  смете
1	Объемы в том числе:				
1.1	Водоснабжение	м3	5000	10000	200
1.2	Канализация	м3	3400	8400	247
1.3	Передача и распределение электроэнергии	Квт	1232190	1239600	101
1.4	По пр-ву по передаче и распределению тепловой энергии	Гкал	0,183	0,232	127
2	Доходы в том числе	тенге			
2.1	Водоснабжение	тенге	59300	118700	200
2.2	Канализация	тенге	48400	121300	251
2.3	Передача и распределение электроэнергии	тыс.тенге	4577,84	4605	101
2.4	По пр-ву по передаче и распределению тепловой энергии	тенге	498800	632400	127
3	Расходы в том числе	тенге			
3.1	Водоснабжение	тенге	110500	1280500	1159
3.2	Канализация	тенге	115600	4180300	3616
3.3	Передача и распределение электроэнергии	тыс.тенге	4577,84	10886	238
3.4	По пр-ву по передаче и распределению тепловой энергии	тенге	613200	8082700	1318
4	ФЭР (Прибыль + ; Убыток - )	тенге			
4.1	Водоснабжение	тенге	-51100	-1161800	2274
4.2	Канализация	тенге	-67200	-4059000	6040

4.3	Передача и распределение электроэнергии	т.тенге		-6281	
4.4	Пр-во по передаче и распределению теплоэнергии	Тенге	-114300	-7450300	6518

2. По услугам водохозяйственной и канализационной системы:

- увеличились тарифы с 2017г, так как тарифы не пересматривались с 2005 года;
- увеличение объемов работы прогнозируется с 2017 года в связи с ростом объемов авиауслуг;
- увеличение всех статей расходов прогнозируем от 10- 20% в связи с инфляцией .

Совместным приказом КГА №385 от 11.08.2016года и ДКРЕМЗК №254-НК от 01.08.2016года была утверждена «Инвестиционная программа на 2017-2021годы» на сумму 558 858тыс.тенге, в том числе 475 670тыс.тенге на услугу обеспечение взлета и посадки, 83 188тыс.тенге на услугу обеспечение авиационной безопасности . Инвестиционная программа направлена на приобретение основных средств таких как аварийно-спасательное оборудование, спецтехника по содержанию аэродрома, оборудование по обеспечению авиационной безопасности. Полученная сумма от прибыли за 2017 год от услуги по взлету и посадки была на-3180Д.

Инвестиционная программа на 2018 год прилагается.

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

Исходя из технических потребностей и дальнейшего развития АО «Аэропорт Шымкент» планирует обновления 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 Аэробусы, Боинги 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 оснащённости 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**