2023 жылға арналған "Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында жыл сайынғы бекітілген тарифтік сметалардың, инвестициялық бағдарламалардың орындалуы туралы есеп

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ табиғи монополиялар субъектісі туралы жалпы ақпарат

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ (бұдан әрі - Қоғам) табиғи монополия субъектісі болып табылады. Әуежай қызметтері мемлекет реттейтін қызметтерге, қоғамдық маңызы бар нарық қызметтеріне, реттелетін қызметтермен технологиялық байланысты өзге де қызмет бойынша қызметтерге бөлінеді.

Қоғам табиғи монополия субъектілері Мемлекеттік тіркелімінің республикалық бөліміне келесі қызмет түрлері бойынша кіреді:

1) Коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша Қазақстан Республикасының әуежайларында техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, әуе кемесінің ұшып және қонуын қамтамасыз ету;

2) Коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша Қазақстан Республикасының әуежайларында техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, әуе кемесінің авиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету;

3) Әуе кемесі қонғаннан кейін жолаушылар әуе кемесі үшін үш сағат және сертификатталған жүк пен жүк жолаушы әуе кемелерінің түрлері үшін алты сағаттан нормативтен тыс әуежайында өңдеуге (тиеуге немесе түсіруге) жататын жүк (пошта) болған кезде әуеайлақта тұрақ орнын беру

4) Әуежайдың базалық әуеайлағында әуе кемесіне тұрақ орнын беру.

Қоғам табиғи монополия субъектілерінің мемлекеттік тіркелімінің жергілікті бөліміне келесі қызмет бойынша кіреді:

1) Электр энергиясын беру және тарату.

Табиғи монополиялар туралы Заңғының 4-бабының 10-тармағына сәйкес мынадай реттелетін қызметтер төмен қуатқа жатады, өйткені бұл қызметтерден түсетін табыс 2023 жылғы барлық реттелетін қызметтердің 5% аспайды:

1. Әуежайда өңдеуге (тиеуге немесе түсіруге) жататын жүктер (пошта) болған кезде әуе кемелерінің сертификатталған жүк пен жүк-жолаушы үлгілері үшін 6 сағат және жолаушылар үшін қонғаннан кейін 3 сағаттан артық әуе кемесіне тұрақ орнын беру;

2. Әуежайдың базалық әуеайлағында әуе кемесіне тұрақ беру;

3. Электр энергиясын беру және тарату.

Кәсіпкерлік кодекске сәйкес әуежай бойынша ішкі рейстерде қызмет көрсету қоғамдық маңызы бар қызметтерге жатады, атап айтқанда:

- Жолаушыларды отырғызу - түсіру (телескопиялық трап арқылы);
- Жүк пен почтаны өңдеу бойынша қызметтер;
- Әуе кемелерін қарсы алу-шығару бойынша қызметтер;
- Әуе кемелерін жанар-жағармай материалдарымен қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер;
- Тасымалдау процесін қамтамасыз ету мақсатында пайдаланылатын әуежай үй-жайларын жалға беру жөніндегі қызметтер.

2023 жылғы инвестициялық бағдарламаны орындау

2023 жылға бекітілген инвестициялық бағдарламаның барлық іс-шаралары толық көлемде орындалды (қосымша 1-кесте, 2-кесте).

Уәкілетті орган бекіткен 2023 жылға арналған тарифтік сметалардың баптар бойынша орындалуы туралы ақпарат

(Қосымша 1-кесте, 2-кесте, 3-кесте, 4-кесте, 5-кесте)

Тарифтік саясат

Қоғамға 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап ҚР ИДМ ААК 17.11.2022 жылғы № 66 бұйрығына сәйкес екі реттелетін қызметке шекті тарифтерді бекітті:

- Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуежайларында коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, әуе кемелерінің ұшып және қонуын қамтамасыз ету - ЕЖҰС-ң 1 тоннасына ҚҚС-сыз 1 727,33 теңге;
- Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуежайларында коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, әуе кемелерінің авиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету - ЕЖҰС-ң 1 тоннасына ҚҚС-сыз 609,70 теңге.

Сонымен қатар, 2023 жылғы 1 наурыздан бастап ҚР ИДМ ААК-ның 18.01.2023 жылғы №2 бұйрығына сәйкес екі реттелетін қызметке өтемдік тарифтер бекітілді.:

- Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуежайларында коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, әуе

кемелерінің ұшып және қонуын қамтамасыз ету - ЕЖҰС-ң 1 тоннасына ҚҚС-сыз 1487,50 теңге

- Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын, ҚР әуежайларында коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша техникалық қонуды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, әуе кемелерінің авиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету - ЕЖҰС-ң 1 тоннасына ҚҚС-сыз 594,42 теңге.

2023 жылғы 1 қарашадан бастап ҚР КМ ААК-ның 13.10.2023 жылғы № 57 бұйрығына сәйкес екі реттеліп көрсетілетін қызметке шекті тарифтер бекітілді:

- Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуежайларында коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, әуе кемелерінің ұшып және қонуын қамтамасыз ету - ЕЖҰС-ң 1 тоннасына ҚҚС-сыз 2 144,77 теңге;
- Қазақстан Республикасының әуе кеңістігі арқылы транзиттік ұшуларды жүзеге асыратын авиатасымалдарға қызмет көрсетуді қоспағанда, Қазақстан Республикасының әуежайларында коммерциялық емес мақсаттарда және халықаралық бағыттар бойынша техникалық қонуды жүзеге асыра отырып, әуе кемелерінің авиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету – ЕЖҰС-ң 1 тоннасына ҚҚС-сыз 906,72 теңге.

2023 жылдың басынан бастап Қоғам шағын қуатқа жататын реттеліп көрсетілетін қызметтерге индекстеу әдісін қолдана отырып ұлғайтылған тарифтерді қолданады.

- әуе кемесіне нормативтен тыс тұрақ бергені үшін тариф сағатына 1 тонна ЕЖҰС үшін -5,82 теңгені құрады;
- базалық әуеайлақта ӘК тұрақ орнын ұсынуға арналған тариф-тәулігіне 1 тонна ЕЖҰС үшін 61,17 теңгені құрады;
- электр энергиясын беру және бөлу бойынша тариф 1 кВт үшін -0,43 теңгені құрады.

2023 жылы әуе кемелерін пайдаланушылардың өтінімдері бойынша Ақтөбе әуежайында қызмет көрсету кезінде қоғамдық маңызы бар қызметтерге және техникалық құралдарды ұсыну бойынша тарифтерді көтеру жүргізілген жоқ.

Реттеліп көрсетілетін қызметтердің сапа және сенімділік көрсеткіштерін сақтау туралы

Қоғамға 2023 жылға арналған инвестициялық бағдарламаны бекіту кезінде сапа және сенімділік көрсеткіштері бекітілмеген, өйткені бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары негізгі құралдарды сатып алуды ғана қамтиды.

Табиғи монополия субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы

Қоғамға 2023 жылға арналған Инвестициялық бағдарламаны бекіту кезінде табиғи монополиялар субъектісі қызметінің тиімділік көрсеткіштері бекітілмеген, өйткені бекітілген инвестициялық бағдарламаның іс-шаралары негізгі құралдарды сатып алуды ғана қамтиды.

Негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері

2023 жылдың қорытындысы бойынша **кірістер 2 838 млн. теңге** сомасында, жоспармен салыстырғанда **31% - ға** немесе **1 262 млн.** теңгеге төмендеді, өтемдік тарифті енгізу және қызметтер көлемін азайту есебінен, өткен жылға қатысты **5%** немесе **144 млн.** теңгеге ұлғайды.

2023 жылдың қорытындысы бойынша **шығыстар 2 914 млн. теңге** сомасында орындалды, жоспардан **23%** немесе **886 млн.** теңге төмендеді, бұл әуежайдың 2023 жылдың наурыз-сәуір айларында ЖҰҚЖ жөндеуге жабылуына, өтемдік тарифтерді енгізу және көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуіне, сондай-ақ НҚ пайдалану мерзімін қайта есептеуге байланысты, өткен жылға қатысты **8%** немесе **218 млн.** теңге өсті.

Қаржылық нәтиже (-)76 млн. теңгені құрады, көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуі есебінен, сондай-ақ шығыстардың болашақ кезеңдерге ауысуына байланысты, өткен жылға қатысты **76 млн.** теңгеге төмендеді:

- Өтемдік тарифтерді енгізу;
- Ресейлік авиакомпаниялардың рейстерін тоқтату;
- 2023 жылғы наурыз – сәуір айларында ЖҰҚЖ жөндеуге әуежайдың жабылуы.

Кірістер

2023 жылдың қорытындысы бойынша кірістер **2 838 млн.** теңге сомасында болды, өткен жылға қарағанда **5%** немесе **142 млн.** теңгеге ұлғайды.

2023 жылғы факті бойынша ***қызметтер көрсетуден және өнім өткізуден түскен кірістер 2 723 млн.*** теңгені құрады, өткен жылмен салыстырғанда **9% -ға** немесе **226 млн.** теңгеге ұлғайды, жоспармен салыстырғанда **32% -ға** немесе **1 259 млн.** теңгеге төмендеді, оның ішінде:

Әуежайлық қызмет көрсетуден түскен кірістер мынадай қызмет түрлерімен ұсынылады:

- ӘК ұшуы мен қонуын қамтамасыз ету - талданатын кезеңдегі кірістер **516 млн.** теңге, өткен жылмен салыстырғанда **8%** -ға немесе **36 млн.** теңгеге ұлғайды;

- авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету - талданатын кезеңдегі кірістер **194 млн.** теңге, өткен жылмен салыстырғанда **13%** -ға немесе **22 млн**. теңгеге ұлғайды

- жолаушыларға қызмет көрсету, кіріс сомасы **405 млн**. теңгені құрайды, өткен жылмен салыстырғанда **10%** -ға немесе **36 млн**. теңгеге өсті;

- жүктерді, поштаны, ақылы багажды өңдеу, кіріс сомасы **248 млн**. теңгені құрайды, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда **23%** -ға немесе **47 млн.**өсті.

- авиакеросинді сату **178 млн.** теңгені құрайды, өткен жылмен салыстырғанда **54% -ға** немесе **211 млн**. теңгеге төмендеді.

2023 жылғы факті бойынша *өзге де (авиациялық емес) қызметтен түскен кірістер* **1 183 млн**. теңгені құрады, өткен жылмен салыстырғанда **30%** -ға немесе **99 млн.** теңгеге ұлғайды (объектіден тыс режимді (рұқсатнама) қамтамасыз ету, ЖЖМ сақтау, бизнес зал және билеттерді сату және т.б.).

Өзге кірістер **115 млн**. теңгені құрады, өткен жылмен салыстырғанда теңгеге қатысты валюта бағамының ауытқуы есебінен **84 млн**. теңге төмендеді.

2023 жылдың қорытындылары бойынша **шығыстар 2 914 млн**. теңге сомасында орындалды, өткен жылмен салыстырғанда **8%** немесе **218 млн**. теңге өсті, бұл НҚ пайдалану мерзімін қайта есептеуге байланысты, сондай-ақ көрсетілетін қызметтер көлемінің төмендеуімен, оның ішінде өндірістік өзіндік құн **2 557 млн**. теңгені құрады, өткен жылмен салыстырғанда өсім **11%** -ды немесе **256 млн**. теңгені құрайды, жалпы әкімшілік шығыстар **286 млн**. сомасында болды, өткен жылмен салыстырғанда **8%** -ға немесе **20 млн**. теңгеге ұлғайды.

2 557 млн. теңгенің *өндірістік өзіндік құны* өткен жылмен салыстырғанда сатып алынатын қызметтер мен тауарлар құнының ұлғаюы есебінен **11%** -ға немесе **256 млн.** теңгеге ұлғайды.

Өндірістік өзіндік құнның өсуі,

- еңбекақы төлеу туралы ережеге сәйкес жалақыны индекстеу және қосымша төлемдер есебінен өткен жылдың фактісіне қатысты еңбекақы төлеу қоры **19%** - ға немесе **203 млн**. теңгеге, сондай-ақ өткен кезеңдер үшін демалыс төлеуіне;

- отын бойынша **422 млн**. теңге, авиа және авто ЖЖМ бағасының өсуіне байланысты өткен жылмен салыстырғанда **16%** -ға немесе **80 млн**. теңгеге төмендеу, сонымен қатар, ЖҰҚЖ жөндеу жұмыстарының көбеюіне байланысты.

2023 жылдың қорытындысы бойынша *жалпы шаруашылық және әкімшілік шығыстар* **286 млн**. теңге мөлшерінде болды, өткен жылмен салыстырғанда **8%** -ға немесе **20 млн**. теңгеге өсті, өсу кадрларды даярлау, шикізат пен материалдарға және т.б. арналған шығыстардың ұлғаюына байланысты.

2023 жылдың қорытындылары бойынша *өзге де шығыстар* **72 млн**. құрайды, өткен жылдың фактісіне қатысты **58 млн**. теңгеге төмендеді.

Ұсынылған реттеліп көрсетілетін қызметтердің көлемі

1. «Рейстерге қызмет көрсету» - 4 104 рейс;
2. «Өңделген жүк пен пошта» - 11 317 тонна;
3. «Жолаушыларға қызмет көрсету» - 906 669 адам;
4. «Әуе кемесінің ұшуын және қонуын қамтамасыз ету» - 280 203 тонна МҰМ;
5. «Әуе кемесінің авиациялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету» - 280 203 тонна МҰМ;
6. Әуежайда өңдеуге (тиеуге немесе түсіруге) жататын жүктер (пошта) болған кезде әуе кемелерінің сертификатталған жүк пен жүк-жолаушы үлгілері үшін 6 сағат және жолаушылар үшін қонғаннан кейін 3 сағаттан артық әуе кемесіне нормативтен тыс тұрақ орнын беру –200 339 тонна МҰМ / сағатына;
7. «Әуежайдың базалық әуеайлағында әуе кемесіне тұрақ орнын беру» - 8 480 тонна МҰМ/ тәулігіне;
8. «Электр энергиясын беру және тарату» - 2 256 мың кВтс

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді тұтынушылармен жүргізілетін жұмыс туралы ақпарат

Авиациялық қызметтер маусымдық сипатта болады: навигацияның көктемгі-жазғы кезеңінде (КЖК) әуе кемелерінің (ӘК) рейстер саны ұлғаяды. Авиация қызметінің маусымдық сипаты ағымдағы қаржылық нәтижеге және Қоғамның жағдайына әсер етеді.

"Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы" АҚ қосымша көлемдерді тарту бойынша іс - шаралар жүргізілуде - Әлия Молдағұлова әуежайы арқылы рейстерді ұлғайту бойынша әртүрлі авиакомпаниялармен келіссөздер және шарттық хат алмасу жүргізілуде. Авиакомпанияға әуежай қызметтеріне тарифтер мен алымдар, авиаотын құны туралы ақпараттық хаттар үнемі жіберіліп отырады.

Қазақстан Республикасының транзиттік әлеуетінің дамуына, сондай-ақ Ақтөбе әуежайының ыңғайлы орналасуына (Азия-Еуропа әуе трассаларының қиылысы) байланысты авиакомпаниялардың қызмет көрсету сапасына қойылатын талаптарының өзгеруі бойынша үрдістер туындайды. Осы мақсатта қызметкерлерді қызмет көрсетудің қазіргі заманғы әдістеріне қайта оқыту жөніндегі іс-шаралар жүргізіледі, сондай-ақ әуе кемелеріне және жолаушыларға қызмет көрсету үшін қажетті арнайы және автомобиль техникасының, жабдықтарының паркін жаңғырту және жаңарту жүзеге асырылады..

2024 жылғы Қоғам қызметінің перспективалары (даму жоспарлары) және басым бағыттары.

Қоғамның 2024 жылға және одан кейінгі жылдарға арналған міндеті қызмет көрсету сапасын, көрсетілетін қызметтердің толықтығын төмендетпей, қолда бар ресурстар кезінде ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу, білікті персоналды сақтау болып табылады. Операциялық шығыстарды қысқарту, еңбек өнімділігін және Қоғам ресурстарын пайдалану тиімділігін арттыру, ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қызметтерді техникалық қайта жарақтандыру және сертификатталған талаптарды орындау.

Жоспардың орындалуын, қызметтердің іске асырылуын және Қоғамның инвестициялық бағдарламасының орындалуын жүйелі бақылау.

Ақтөбе әуежайы жолаушылар мен жүк рейстерінің санын арттыру бойынша белсенді жұмыс жүргізуде.

2024 жылы Қазан мен Бакуге тұрақты жолаушылар рейстері қайта басталады деп күтілуде. Ташкент пен Үрімшіге тұрақты жолаушылар рейстерін ашу бойынша келіссөздер жүргізілуде. Жүк бағыттары бойынша 2024 жылы қытайлық Shandong Airlines авиакомпаниясы Үрімші - Ақтөбе - Үрімші тұрақты рейстерін орындай бастайды деп күтілуде. Әзірбайжандық Silk Way Airlines және Silk Way West Airlines авиакомпанияларымен жүк рейстерін ашу бойынша келіссөздер жүргізілуде.

Жалпы алғанда, 2020 жылдан бастап Нукус, Тбилиси, Стамбул, Қазан, Баку қалаларына халықаралық тұрақты рейстер, Дубай, Рас-Эль-Хайма, Доха, Пхукет қалаларына чартерлік рейстер ашылды.

«Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы» АҚ ұшу салмағы бойынша барлық әуе кемелерін шектеусіз қабылдауға дайын. Өз тарапынан, әуежайлық қызмет көрсету мәселелерінде «Әлия Молдағұлова халықаралық әуежайы» АҚ алыс шетелді қоса алғанда, барлық бағыттар бойынша авиарейстерді қамтамасыз етуге және техникалық қызмет көрсетуге дайын.

Басқарма Төрағасы **Малиев Д.С.**

ЭжҚТБ бастығы **Игнатенко Т.А.**

Ежегодный отчет об исполнении
утвержденных тарифных смет, утвержденных инвестиционных программ
перед потребителями и иными заинтересованными лицами
АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» за 2023 год

Общая информация о Субъекте естественных монополий АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова»

АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» (далее - Общество) является субъектом естественной монополии. Услуги аэропорта подразделяются на регулируемые услуги государством, услуги общественно-значимого рынка, услуги по иной деятельности, технологически связанные с регулируемыми услугами.

Общество включено:

В республиканский раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии по следующим видам услуг:

1) Обеспечение 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 и по международным направлениям;

2) Обеспечение авиационной безопасности 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 и по международным направлениям;

3) Предоставление сверхнормативной стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке/или выгрузке);

4) Предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме аэропорта.

В местный раздел Государственного регистра субъектов естественной монополии Общество входит по услуге:

1) Передача и распределение электрической энергии.

Согласно Закону о естественных монополиях статья 4 пункт 10 следующие регулируемые услуги относятся к малой мощности, так как доход от этих услуг не превышает 5% от всех регулируемых услуг за 2023 год:

1.Предоставление места стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых грузопассажирских

сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке или выгрузке) в аэропорту;

2.Предоставление стоянки воздушному судну на базовом аэродроме аэропорта;

3.Передача и распределение электрической энергии.

Оказание услуг на внутренних рейсах, относятся к общественно-значимым услугам по аэропорту согласно Предпринимательскому кодексу, а именно:

- Посадка – высадка пассажиров (посредством телескопического трапа);
- Услуги по обработке груза и почты;
- Услуги по встрече-выпуску воздушных судов;
- Услуги по обеспечению воздушных судов горюче-смазочными материалами;
- Услуги по предоставлению в аренду помещений аэропорта, используемых в целях обеспечения перевозочного процесса.

1. Исполнение инвестиционной программы 2023 год

Все мероприятия утвержденной инвестиционной программы 2023г. выполнены в полном объеме (приложение Таблица 1, Таблица 2).

2. Информация о постатейном исполнении утвержденных уполномоченным органом тарифных смет за 2023 год

(приложение Таблица 1,Таблица 2, Таблица 3, Таблица 4, Таблица 5)

Тарифная политика

Обществу с 1 января 2023 года в соответствии с Приказом КГА МИИР РК №66 от 17.11.2022 года утверждены предельные тарифы на две регулируемые услуги:

- обеспечение взлёта и посадки воздушных судов - 1 727,33 тенге без учета НДС за 1 тонну МВМ, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан, с осуществлением технических посадок в аэропортах РК в некоммерческих целях и по международным направлениям;
- обеспечение авиационной безопасности воздушных судов – 609,70 тенге без учета НДС за 1 тонну МВМ, за исключением при обслуживание авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан, с осуществлением технических посадок в аэропортах РК в некоммерческих целях и по международным направлениям.

Так же с 1 марта 2023 года в соответствии с Приказом КГА МИИР РК №2 от 18.01.2023 года утверждены компенсирующие тарифы на две регулируемые услуги:

- обеспечение взлёта и посадки воздушных судов – 1 487,50 тенге без учета НДС за 1 тонну МВМ, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан, с осуществлением технических посадок в аэропортах РК в некоммерческих целях и по международным направлениям;
- обеспечение авиационной безопасности воздушных судов – 594,42 тенге без учета НДС за 1 тонну МВМ, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан, с осуществлением технических посадок в аэропортах РК в некоммерческих целях и по международным направлениям.

С 1 ноября 2023 года в соответствии с Приказом КГА МТ РК №57 от 13.10.2023 года утверждены предельные тарифы на две регулируемые услуги:
- обеспечение взлёта и посадки воздушных судов – 2 144,77 тенге без учета НДС за 1 тонну МВМ, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан, с осуществлением технических посадок в аэропортах РК в некоммерческих целях и по международным направлениям;
- обеспечение авиационной безопасности воздушных судов – 906,72 тенге без учета НДС за 1 тонну МВМ, за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан, с осуществлением технических посадок в аэропортах РК в некоммерческих целях и по международным направлениям.

С начала 2023 года Общество на регулируемые услуги, относящиеся к малой мощности применяет тарифы, увеличенные с применением метода индексации.
- тариф за предоставление сверхнормативной стоянки воздушному судну составил -5,82 тенге за 1 тонну МВМ/в час;
- тариф на предоставление места стоянки ВС на базовом аэродроме составил-61,17 тенге за 1 тонну МВМ/в сутки;
- тариф по передаче и распределению электрической энергии составил - 0,43 тенге за 1 кВт.

Повышение тарифов на общественно - значимые услуги и на цены по предоставлению технических средств при обслуживании в аэропорту Актобе, по заявкам эксплуатантов воздушных судов в 2023 году не производилось.

3. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг

Обществу при утверждении Инвестиционной программы на 2023 год не утверждались показатели качества и надежности, т.к. мероприятия утвержденной инвестиционной программы содержат только приобретение основных средств.

4. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии

Обществу на 2023 год при утверждении Инвестиционной программы не утверждались показатели эффективности деятельности субъекта естественных монополий, т.к. мероприятия утвержденной инвестиционной программы содержат только приобретение основных средств.

5. Основные финансово-экономические показатели

Доходы по итогам 2023 года состоялись в сумме **2 838 млн**. тенге, снижение по сравнению с планом на **31%** или **1 262 млн.** тенге, за счет введения компенсирующего тарифа и снижения объема услуг, увеличение относительно прошлого года **5%** или **144 млн**. тенге.

Расходы по итогам 2023 года выполнены в сумме **2 914 млн**. тенге, снижение от плана **23%** или **886 млн.** тенге, что обусловлено закрытием аэропорта в марте-апреле 2023 года на ремонт ИВПП, за счет введения компенсирующих тарифов и снижением объемов оказываемых услуг, а также пересчетом срока эксплуатации ОС, увеличение относительно прошлого года **8%** или **218 млн**. тенге..

Финансовый результат составил **(-)76 млн** тенге, за счет снижения объемов оказываемых услуг, а так же в связи с переносом расходов на будущие периоды, снижения относительно прошлого года на **76 млн**. тенге, в связи с:

- Введением компенсирующих тарифов;
- Отменой рейсов российских авиакомпаний;
- Закрытие аэропорта на ремонт ИВПП в марте – апреле 2023 года.

Доходы

Доходы по итогам 2023 года состоялись в сумме **2 838 млн**. тенге, увеличение относительно прошлого года **5%** или **142 млн**. тенге.

Доходы от оказания услуг и реализации продукции по факту 2023 года составили **2 723 млн**. тенге, увеличение относительно прошлого года на **9%** или **226 млн**. тенге, по сравнению с планом снижение на 32**%** или **1 259 млн**. тенге, в том числе:

Доходы от аэропортового обслуживания представлены следующими видами услуг:

- обеспечение взлета и посадки ВС – доходы за анализируемый период **516 млн.** тенге, относительно прошлого года увеличение на **8%** или **36 млн**. тенге;

- обеспечение авиационной безопасности – доходы за анализируемый период **194 млн.** тенге, относительно прошлого года увеличение на 13**%** или **22 млн.** тенге;

- обслуживание пассажиров, сумма доходов составляет **405 млн**. тенге, рост по сравнению с прошлым годом на **10%** или **36 млн**. тенге;

- обработка грузов, почты, платного багажа, сумма доходов составляет **248 млн**. тенге увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на **23%** или **47 млн**.

- реализация авиакеросина составляет **178 млн.** тенге, снижение относительно прошлого года на **54 %** или **211 млн**. тенге.

Доходы от иной (неавиационной) деятельности по факту 2023 года составили **1 183 млн**. тенге, увеличение относительно прошлого года на **30%** или **99 млн**. тенге (обеспечение внуриобъектного режима (пропуска), хранение ГСМ, бизнес зал и реализация билетов и т.д.).

Прочие доходы составили **115 млн**. тенге, снижение относительно прошлого года **84 млн**. тенге, за счет колебания курса валюты в отношении тенге.

Расходы по итогам 2023 года выполнены в сумме **2 914 млн**. тенге, рост относительно прошлого года **8%** или **218 млн**. тенге, что связано с пересчетом срока эксплуатации ОС, а также со снижением объемов оказываемых услуг, в том числе производственная себестоимость составило **2 557 млн**. тенге, рост по сравнению с прошлым годом составляет **11%** или **256 млн**. тенге, общие административные расходы состоялись в сумме **286 млн.** рост относительно прошлого года на **8 %** или **20 млн**. тенге.

Производственная себестоимость **2 557 млн**. тенге увеличена относительно прошлого года на **11%** или **256 млн.** тенге, за счет увеличения стоимости приобретаемых услуг и товаров.

Рост производственной себестоимости связано, с увеличением

- фонда оплаты труда относительно факта прошлого года на **19%** или **203 млн**. тенге, за счет индексирования заработной платы и дополнительными выплатами согласно положения об оплате труда, а также выплата отпусков за предыдущие периоды.

- расходов по топливу **422 млн.**, снижение относительно прошлого года на **16%** или **80 млн**. тенге, в связи с увеличением цены на авиа и авто ГСМ. Стоит отметить, а так же ремонтные работы ИВПП.

Общехозяйственные и административные расходы по итогам 2023 года состоялись в размере **286 млн.,** рост относительно прошлого года на **8 %** или **20 млн**. тенге, рост обусловлено с увеличением расходов по подготовке кадров, на сырье и материалы и т.д.

Прочие расходы по итогам 2023 года составляет в размере **72 млн**. снижено на **58 млн.** тенге к факту прошлого года.

6. Объемы предоставленных регулируемых услуг

1. «Обслуживание самолето - вылетов» – 4 104 рейсов;
2. «Обработано грузов и почты» – 11 317 тонн;
3. «Обслуживание пассажиров» – 906 669 человек;
4. «Обеспечение взлета и посадки воздушного судна» – 280 203 тонна МВМ;
5. «Обеспечение авиационной безопасности воздушного судна» – 280 203 тонна МВМ;
6. «Предоставление сверхнормативной стоянки воздушному судну сверх 3-х часов после посадки для пассажирских и 6-ти часов для грузовых грузопассажирских сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих обработке (погрузке/или выгрузке)» – 200 339 тонн МВМ/в час;
7. «Предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме аэропорта» – 8 480 тонн МВМ/ в сутки;
8. «Передача и распределение электрической энергии» – 2 256 тыс.кВтч.

7. Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Авиационные услуги носят сезонный характер: в весенне-летний период (ВЛП) навигации количество рейсов воздушных судов (ВС) увеличивается. Сезонный характер деятельности авиации сказывается на текущем финансовом результате и положении Общества.

АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» проводятся мероприятия по привлечению дополнительных объемов - ведутся переговоры и преддоговорная переписка с различными авиакомпаниями по увеличению рейсов через аэропорт Алия Молдагулова. Постоянно направляются информационные письма в авиакомпании о тарифах и сборах на аэропортовые услуги, стоимость авиатоплива.

В связи с развитием транзитного потенциала Республики Казахстан, а также с удобным месторасположением аэропорта Актобе (пересечение воздушных трасс Азия-Европа) возникают тенденции по изменению требований авиакомпаний к качеству обслуживания. В этих целях проводятся мероприятия по переучиванию работников на современные методы обслуживания, а также осуществляется модернизация и обновление парка специальной и автомобильной техники, оборудования необходимого для обслуживания воздушных судов и пассажиров.

8. Перспективы деятельности (планы развития) и приоритетные направления Общества в 2024 году.

Задачей Общества на 2024 год и последующие года является достижение наилучших результатов при имеющихся ресурсах, не уменьшив качество обслуживания, полноту предоставляемых услуг, сохранить квалифицированный персонал. Сокращение операционных расходов, повышение производительности труда и эффективности использования ресурсов Общества, техническое перевооружение служб, обеспечивающие безопасность полетов и выполнение сертифицированных требований.

Систематический контроль над выполнением плана, реализацией услуг и выполнением инвестиционной программы Общества.

Аэропорт Актобе ведет активную работу по увеличению количества пассажирских и грузовых рейсов.

В 2024 году ожидается возобновление регулярных пассажирских рейсов в Казань и Баку. Ведутся переговоры по открытию регулярных пассажирских рейсов в Ташкент и Урумчи. По грузовым направлениям, ожидается, что в 2024 году китайская авиакомпания Shandong Airlines начнет выполнять регулярные рейсы Урумчи – Актобе – Урумчи. Ведутся переговоры с азербайджанскими авиакомпаниями Silk Way Airlines и Silk Way West Airlines по открытию грузовых рейсов.

В целом с 2020 года открыты международные регулярные рейсы в Нукус, Тбилиси, Стамбул, Казань, Баку, чартерные рейсы в Дубай, Рас – Эль – Хайма, Доха, Пхукет.

АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» готово принимать все воздушные суда без ограничений по взлетной массе. Со своей стороны, в вопросах аэропортового обслуживания АО «Международный аэропорт Алия Молдагулова» готово к обеспечению и техническому обслуживанию авиарейсов по всем направлениям, включая дальнее зарубежье.

Председатель Правления **Малиев Д.С.**

Начальник ОЭ и ФА **Игнатенко Т.А.**