

Протокол № 10
Проведения отчета о деятельности АО «Аэропорт Шымкент» за 2015 год
по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными
заинтересованными лицами

Юридический адрес АО «Аэропорт Шымкент», г. Шымкент
Дата проведения 05.04.2016 г.; с 11 ч-00 мин (время местное)

Присутствовали:

Председатель Правления АО «Аэропорт Шымкент»	Кошикбаев К.Ж.
Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «Аэропорт Шымкент»	Шинибаев М.М.
Главный бухгалтер АО «Аэропорт Шымкент»	Сырымбетов А.М.
Президент АО «Авиакомпания «SCAT»	Денисов В.И.
Представитель АО «Авиакомпания «Эйр Астана»	Аманова И.А.
Директор КФ АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»	Ажмолдаев Г.А.
Директор ШФ РГП «Казаэронавигация»	Аякешов Д.К.
Секретарь	Копбосынова Б.С.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

Отчет заместителя Председателя Правления АО «Аэропорт Шымкент» о деятельности по предоставлению регулируемых услуг (взлет-посадка, обеспечение авиационной безопасности и коммунальных услуг) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2015 год.

1. Был заслушан отчет заместителя председателя правления по экономике и финансам АО «Аэропорт Шымкент» Шинибаева М.М. о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг (обеспечение взлета и посадки, обеспечение авиационной безопасности, водохозяйственной и канализационной системы, по передаче и распределению электрической энергии, передачу и распределение тепловой энергии) перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2015 год (отчет прилагается).

2. Выступил: Ажмолдаев Г.А. Директор Кызылординского филиала АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр», который предложил принять отчет к сведению.

Данное предложение поддержали:

Аякешов Д.К. – Директор ШФ РГП «Казаэронавигация».

Аманжолова И.А. - Представитель АО «Авиакомпания «Эйр Астана».

Денисов В.И. - Президент АО «Авиакомпания «SCAT»

Постановили: Отчет заместителя председателя по экономике и финансам АО «Аэропорт Шымкент» Шинибаев М.М. о деятельности предприятия по предоставлению регулируемых услуг за 2015 год принять к сведению.

Председатель Правления АО «Аэропорт Шымкент»



Кошикбаев К.Ж.

Заместитель Председателя Правления по экономике и финансам АО «Аэропорт Шымкент»




Шинибаев М.М.

Главный бухгалтер АО «Аэропорт Шымкент»



Сырымбетов А.М.

Президент АО «Авиакомпания «SCAT»



Денисов В.И.

Представитель АО «Авиакомпания «Эйр Астана»



Аманова И.А.

Директор КФ АО «Авиакомпания «Евро-Азия Эйр»



Ажмолдаев Г.А.

Директор ШФ РГП «Казаэронавигация»



Аякешов Д.К.

Секретарь



Копбосынова Б.С.

Ежегодный отчет о деятельности АО «Аэропорт Шымкент» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и иными заинтересованными лицами за 2015 год.

Анализ финансовых показателей АО «Аэропорт Шымкент» за 2015 год

№ п.	Показатели	Единица измерен.	2014год	2015 год			В % 2015г. К 2014г.
				План	Оценка	%	
1	Доходы-всего	тыс.тенге	1879882	2258785	1659548	73	12
	в том числе:						
1.1.	Регулярный	тыс.тенге	984196	1241865	1046930	84	6
1.2.	Нерегулярный	тыс.тенге	712872	899281	460330	51	35
1.3.	прочие		182813	117639	116517	99	36
2	Расходы-всего	тыс.тенге	1821997	2007265	1425135	71	22
3	ФЭР:	тыс.тенге	38073	56002	56956	102	50

В результате превышения доходов над расходами получена прибыль в сумме 56956 тыс.тенге в целом по предприятию.

Цены и тарифы (проведение работы с потребителями регулируемых услуг)

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 Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по южно-Казахстанской области от 28 ноября 2012 года № 335-НК. Следует отметить, что несмотря на рост производственных затрат за анализируемый период АО «Аэропорт Шымкент» не повышало тарифы.

Отчет об исполнении тарифной сметы по обеспечению взлет-посадки

за 2015 год по АО "Аэропорт Шымкент"

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Базовая тарифная смета	Фактически израсходовано за 2015 год	Отклонения в %	Отклонения	
						(+)	(-)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Затраты на производство товаров и						
	<i>предоставление услуг, всего</i>	тыс.тенге	165379,4	168418,3	31,8	3525,1	-486,2
	в том числе:						
1.	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	20945,6	21273,9	1,6	687,8	-359,5
	в том числе:						
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	4397,6	4617,5	5,0	219,9	
1.2.	ГСМ	"	7191,0	6831,5	-5,0		-359,5
1.3.	топливо	"	287,4	301,8	5,0	14,4	
1.4.	энергия	"	9069,6	9523,1	5,0	453,5	
2.	Затраты на оплату труда, всего	тыс.тенге	79269,0	81835,5	3,2	2566,5	
	в том числе:						
2.1.	заработная плата	"	71692,2	73879,9	3,1	2187,7	
2.2.	социальный налог	"	7576,8	7955,6	5,0	378,8	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	42938,9	42958,7		19,8	
4.	Ремонт, всего	тыс.тенге	1160,8	1221,0	5,2	60,2	0,0
	в том числе:						
4.1.	Текущий ремонт ОФ	"	1160,8	1221,0	5,2	60,2	
5.	Прочие затраты, всего	тыс.тенге	21065,1	21129,2	0,3	190,8	-126,7
	в том числе:						
5.1.	услуги связи	"	1017,3	971,6	-4,5		-45,7
5.2.	командировочные расходы	"	1333,7	1399,7	-4,9	66,0	
5.3.	услуги сторонних организаций	"	533,8	668,3	-5,4	34,5	
5.3.	техника безопасности	"	185,1	194,4	5,0	9,3	

5.4.	страхование	"	318,5	327,6	2,9	9,1	
5.5.	дезинфекция	"	53,7	51,6	-3,9		-2,1
5.6.	<i>другие затраты, всего</i>	тыс.тенге	17523,0	17516,0		71,9	-78,9
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	38577,6	38414,5	-0,4	220,7	-383,8
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	38577,6	38414,5	-0,4	220,7	-383,8
	<i>в том числе :</i>						
6.1.	заработная плата административного персонала	"	10810,4	10819,8	0,1	9,4	
6.2.	социальный налог	"	1219,8	1220,8	0,1	1,0	
6.3.	услуги банка	"	603,1	572,9	-5,0		-30,2
6.4.	Амортизация основных средств и НА	"	888,7	890,3	0,2	1,6	
6.5.	коммунальные услуги	"	340,5	357,4	5,0	16,9	
6.5.	услуги сторонних организаций	"	209,0	219,1	4,8	10,1	
6.6.	командировочные услуги	"	759,1	721,0	-5,0		-38,1
6.7.	представительские расходы, связь, печать	"	447,5	458,8	2,5	11,3	
6.8.	Налоги	"	917,4	906,5	-1,2		-10,9
6.9.	<i>другие расходы</i> в том числе :	тыс.тенге	22382,1	2247,9	-0,6	170,4	-304,6
	<i>Материальные затраты :</i>	"	46,0	48,2	4,8	2,2	
	<i>Затраты на ремонтные работы</i>	"	18,0	18,0	0	0	
	<i>Транспортные расходы</i>	"	13087,4	13141,8	0,4	55,1	-0,7
	<i>Общехозяйственные расходы</i>	"	9230,7	9039,9	-2,1	113,1	-303,9
III	Всего затрат	"	203957,0	206832,8	101,4	3745,8	-870,0
IV	Прибыль	"	39137,8	55572,7	42,0	16434,9	
V	Всего доходов	"	243094,8	262405,5	107,9	19310,7	
VI	Объем оказанных услуг	тонн МВМ	208977,6	225960,28	108,1		
VII	Тариф (без НДС)	тенге					
	ВВЛР	тенге	1075				
	ВВЛНР	тенге	1344				
	МВЛР и МВЛНР	тенге	1344				
8.	Справочно :						
8.1.	Среднемесячная численность работников, всего в том числе :	человек	83,41	83,41	100		
8.1.1.	производственного персонала	человек	75,50	75,50	100		
8.1.2.	административного персонала	человек	7,91	7,91	100		
8.2.	Среднемесячная заработная плата, всего в том числе :	тенге	82427	84622	102,7		
8.2.1.	производственного персонала	тенге	79130	81545	103,1		
8.2.2.	административного персонала	тенге	113890	113989	100,1		

Отчет об исполнении тарифной сметы по обеспечению авиационной безопасности

за 2015 год по АО "Аэропорт Шымкент"

№ п.п.	Наименование показателей	Единица измерения	Базовая тарифная смета	Фактически израсходовано за 2015 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	98177,9	102983,8	4,9	4809,9	-4,0
1.	Материальные затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	3881	4074,9	5,0	193,9	
1.1.	сырье и материалы	тыс.тенге	520,3	546,3	5,0	26,0	
1.2.	ГСМ	"	593,8	623,5	5,0	29,7	
1.3.	топливо	"	132,3	138,9	5,0	6,6	
1.4.	энергия	"	2634,6	2766,2	5,0	131,6	
2.	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тыс.тенге	65868,8	69162,2	-5	3293,4	
2.1.	заработная плата	"	59514,0	62489,7	5,0	2975,7	
2.2.	социальный налог	"	6354,8	6672,5	5,0	317,7	
3.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.тенге	24428,1	25650,8	5,0	1222,7	
4.	Ремонт, всего в том числе:	тыс.тенге	62,5	59,6	-4,6		-2,9
4.1.	Текущий ремонт ОФ	"	62,5	59,6	-4,6		-2,9

5.	Прочие затраты, всего в том числе:	тыс.тенге	3937,5	4036,3	2,5	99,9	-1,1
5.1.	услуги связи	"	203,6	205,7	1,0	2,1	
5.3.	услуги сторонних организаций	"	3,0	3,0	0		
5.3.	техника безопасности	"	11,3	10,7	-5,0		-0,6
5.5.	дезинфекция	"	20,6	21,6	4,9	1,0	
5.6.	Командировочные расходы		846,5	846,5			
5.6.	другие затраты, всего	тыс.тенге	2852,5	2948,8	3,4	96,8	-0,5
II	Расходы периода, всего	тыс.тенге	19055,3	19610,3	2,9	574,9	-19,9
6.	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	19055,3	19610,3	2,9	574,9	-19,9
6.1.	заработная плата административного персонала	"	4976,2	5241,3	5,3	265,1	
6.2.	социальный налог	"	534,1	560,8	5,0	26,7	
6.3.	услуги банка	"	337,3	325,7	-3,4		-11,6
6.4.	Амортизация основных средств и НА	"	501,1	502,1	0,2	1,0	
6.5.	коммунальные услуги	"	199,3	209,2	5,0	9,9	
6.6.	услуги сторонних организаций	"	160,8	168,6	4,9	7,8	
6.7.	командировочные услуги	"	346,1	363,2	4,9	17,1	
6.8.	представительские расходы, связь, печать	"	278,5	282,8	1,5	4,3	
6.10.	налоги	тыс.тенге	438,5	460,3	5,0	21,8	
6.11.	другие расходы в том числе :	тыс.тенге	11283,4	11496,3	1,0	221,2	-8,3
	<u>Материальные затраты :</u>	"	36,5	38,2	4,7	1,7	
	<u>Затраты на ремонтные работы</u>	"	60,9	57,9	-4,9		-3
	<u>Транспортные расходы</u>	"	7692,7	7765,2	0,9	72,5	
	<u>Общехозяйственные расходы</u>	"	3493,3	3635,0	4,1	147,0	-5,3
III	Всего затрат	"	117233,2	122594,1	104,6	5384,8	-23,9
IV	Прибыль	"	-68503	-70025,2	102,2		
V	Всего доходов	"	48730,2	52568,9	107,9		
VI	Объем оказанных услуг	натуральн.	208977,6	225960,280	108,1		
VII	Тариф (без НДС)	тенге					
	ВВЛР	тенге	215				
	ВВЛНР	тенге	269				
	МВЛР и МВЛНР	тенге	269				
8.	Справочно :						
8.1.	Среднесписочная численность работников, всего	человек	42,96	42,96	100		
	в том числе :						
8.1.1.	производственного персонала	человек	40,56	40,56	100,0		
8.1.2.	административного персонала	человек	2,4	2,4	100		
8.2.	Среднемесячная заработная плата, всего в т ч :	тенге	125097	131384	105		
8.2.1.	производственного персонала	тенге	122276	128389	105		
8.2.2.	административного персонала	тенге	1172785	181990	105		

Сведения об оказанных услугах относящихся к сфере естественных монополий в разрезе основных покупателей за 2015 год по АО "Аэропорт Шымкент"

№ п/п	АО «Аэропорт Шымкент»	Виды услуг	Ед. изм.	Объем оказываемых услуг, в натуральных показателях	Стоимость услуг, тыс. тенге
I		Обеспечение взлета и посадки	тонн МВМ	225960	262405,5
		Обеспечение авиационной безопасности	тонн МВМ	225960	52568,9

	Сверхнормативная стоянка (в % от взлет-посадки)	сутки	1055,6	3065,5
	Базирование ВС (в % от взлет посадки)	сутки	2474	10556,7

По итогам работы за 2015 год получены убытки по всем видам коммунальных услуг. В Таблице №2 приведены сведения об оказанных коммунальных услугах относящихся к сфере естественных монополий в разрезе основных покупателей за 2015 год по АО "Аэропорт Шымкент"

Таблица 2

№пп	Наименование услуг	Ед. изм.	Годовая тарифная смета	2015г. факт	В %% к тарифн. смете
1	Объемы в том числе:				
1.1	Водоснабжение	м3	5000	12228,0	124,6
1.2	Канализация	м3	3350	11228	235,0
1.3	Транспортировка электроэнергии	Квт	1232190	1248450,35	101,3
1.4	По пр-ву по передаче и распределению тепловой энергии	Гкал	183	150,670	82,3
2	Доходы в том числе	тенге			
2.1	Водоснабжение	тенге	59350	133276,4	124,6
2.2	Канализация	тенге	48374	162131,16	235,0
2.3	Транспортировка электроэнергии	т.тенге	4583,75	1861,9	40,6
2.4	По пр-ву по передаче и распределению тепловой энергии	тенге	498836	410708,0	82,3
3	Расходы в том числе	тенге			
3.1	Водоснабжение	тенге	110481	1275200	1054,2
3.2	Канализация	тенге	115618	2056663,6	1678,8
3.3	Транспортировка электроэнергии	т.тенге	4577,84	12340,02	169,6
3.4	По пр-ву по передаче и распределению тепловой энергии	тенге	613179	2226197	263,0
4	ФЭР (Прибыль + ; Убыток -)	тенге			
4.1	Водоснабжение	тенге	-51131	-1141923,4	2133,3
4.2	Канализация	тенге	-67244	-1894532,5	2717,0
4.3	Транспортировка электроэнергии	т.тенге	5,91	-10478,2	-176296,1
4.4	Пр-во по передаче и распределению теплоэнергии	Тенге	-114343	-1815489	1487,8

Инвестиционный проект

Для утверждения предельного уровня тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет на регулируемые услуги субъектов естественных монополий в АО ведутся работы по разработке инвестиционного проекта.

План развития АО «Аэропорт Шымкент» на 2016-2017 годы

Исходя из технических потребностей и дальнейшего развития АО «Аэропорт Шымкент» планирует обновления своего оборудования на 3 этапа:

1 этап содержит список оборудования, в качестве абсолютного минимума, которое необходимо закупить в 2016 году для обеспечения оперативного обслуживания воздушных судов и повышения уровня безопасности полетов.

2 этап планируется на 2016 год и содержит список техники и оборудования, 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).

3 этап планируется на 2016-2017г.г и направлен по существенную модернизации аэропорта. Увеличение приемов воздушных судов и возможных судов и возможностей обслуживания пассажиров и грузов приведет к необходимости строительства нового Карго – терминала, укрепления существующих подразделений и наконец строительство современного пассажирского терминала и пропускной способностью не менее 400 пассажиров в час.

Председатель Правления
АО «Аэропорт Шымкент»



[Handwritten signature]

К.Ж.Кошкбаев

Заместитель Председателя Правления по
экономике и финансам

[Handwritten signature]

М.М. Шинибаяв

Начальник отдела экономики и финансов

Б.С.Копбасынова