г. Алматы 26 апреля 2024 г.

**ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ АЛМАТЫ» ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ РЕГУЛИРУЕМЫХ ВИДОВ УСЛУГ ЗА 2023 ГОД ПЕРЕД ПОТРЕБИТЕЛЯМИ И ИНЫМИ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ**

АО «Международный аэропорт Алматы» предоставляет отчет о деятельности по предоставлению регулируемых услуг в сфере естественных монополий за 2023 год:

1. Услуга по обеспечению взлета-посадки воздушного судна;
2. Услуга по обеспечению авиационной безопасности;
* **Информация об исполнении инвестиционной программы**

Отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Международный аэропорт Алматы» за 2023 года по услуге **Обеспечение взлета и посадки ВС**.

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг | Сумма инвестиционной программы, тыс. тенге |
| Наименование регулируемых услуг | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | План | Факт | отклонение | причины отклонения |
| план | факт |
|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | **Всего на 2023 год:** |   |  |  | **1 329 790,14** | **141 736,62** | **889 518,80** |  |
| ***Обеспечение взлета и посадки ВС*** | Безвоздушное устройство для нанесения дорожной разметки | шт. | 1 |   | 1 489,29 | 6 664,51 | 5 175,22 |   |
| Трактор ХТЗ 150К | шт. | 1 |   | 22 321,43 |   | -22 321,43 |   |
| Шнеко-роторная снегоуборочная машина (Supra, Rolba) | шт. | 1 |   | 183 482,14 |   | -183 482,14 |   |
| Косилка аэродромная McConnel SR 460 | шт. | 1 |   | 20 647,77 | 23 961,00 | 3 313,23 |   |
| Компактная подметательно-продувочная машина SCHMIDT | шт. | 2 |   | 455 357,14 |   | 1 316 670,14 |   |
| Фрезороторная машина (по асфальту) W-100F | шт. | 1 |   | 85 950,00 |   | 219 595,04 |   |
| Аэродромная вакуумная машина с магнитной плитой SCHMIDT | шт. | 1 |   | 130 560,71 |   | -130 560,71 |   |
| Автогрейдер SANY STG210C-8 | шт. | 2 |   | 66 663,14 |   | -66 663,14 |   |
| Капитальный ремонт ИВПП-1 (погашение основного долга, согласно Соглашения об открытии кредитной линии №K 010-2017  |   |   |   | 111 111,11 | 111 111,11 | 0,00 | В 2021 году АО МАА досрочно погасило долг по Соглашению №К 01-2017 |
| Высоковольтные ячейки с вакуумными выключателями | шт. | 1 |   | 2 007,41 |   | -2 007,41 |   |
| Аэродромный пожарный автомобиль AA-11,0 (VOLVO) | шт. | 1 |   | 250 200,00 |   | -250 200,00 |   |

АО «Международный аэропорт Алматы» является провайдером полного спектра аэропортовых услуг, имеет расширенный сегмент неавиационной деятельности. В настоящий момент аэропорт обслуживает на регулярной основе 35 пассажирских и 16 грузовых авиакомпаний.

В целом, наши усилия направлены на обеспечение высокого уровня безопасности полетов и авиационной безопасности, проведение быстрого, качественного и комфортного обслуживания пассажиров, создание привлекательных условий сотрудничества для авиакомпаний.

В дальнейшем аэропорт будет работать по тем же направлениям, укрепляя позиции на рынке аэропортовых услуг и развивая конкурентные преимущества.

* **Информация об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии**

По итогам 2023 г. АО «Международный аэропорт Алматы» отработал со следующими производственными и финансовыми показателями, характеризующими основную операционную деятельность компании

**Общее количество рейсов – 79,2 тыс. из них:**

* + на прилет – 39,6 тыс. рейсов,
	+ на вылет – 39,6 тыс. рейсов;

или

* + внутренних рейсов – 39,1 тыс.
	+ международных рейсов – 40,1 тыс.

**Общее количество обслуженных пассажиров – 9,5 млн. человек, из них:**

* + на внутренних рейсах – 5,4 млн. человек,
	+ на международных рейсах – 4,1 млн. человек

**Общее количество обработанного груза – 78,2 тыс. тонн, из них:**

* + на внутренних рейсах – 9,1 тыс. тонн,
	+ на международных рейсах – 69,1 тыс. тонны.

**Общее количество заправленного авиатоплива – 231,8 тыс. тонны, из них:**

* + на внутренних рейсах – 2,1 тыс. тонн,
	+ на международных рейсах – 229,7 тыс. тонн.

Всего в 2023 году доходы составили 189,3 млрд. тенге, из них порядка 3,4 % составили доходы по регулируемым видам услуг, а именно 6,5 млрд. тенге.

* **Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг (товаров, работ) за отчетный период;**

**Анализ объемов регулируемых услуг за 2022 г. – 2023 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Период | Направление, тыс. тн. МВМ | Всего: |
| ВВЛ-рег | ВВЛ-нерег | МВЛ |
| 2022 г. | 1 200,16 | 50,85 | 2 262,37 | 3 513,38 |
| 2023 г. | 1 379,95 | 45,56 | 1 799,90 | 3 225,41 |
| Рост/ падение  | 14,98% | -10,41% | -20,44% | -8,20% |

* **Информация о постатейном исполнении утвержденным ведомством уполномоченного органа тарифной сметы за отчетный период;**

Регулируемая услуга по **обеспечению взлета и посадки ВС**, тариф был утвержден приказом АРЕМ №130-ОД в 2004 году. Затраты за 2023 г. от предоставления услуги по обеспечению взлета и посадки составили 6 812,58 млн. тенге. В сравнении с затратами, утвержденными уполномоченным органом, в тарифной смете за 2023 г. по данной услуге выполнение плана составило 299,83 %.

Доходы от услуги по обеспечению взлета-посадки составили 6 327,59 млн. тенге. В сравнении с утвержденными в тарифной смете доходами по данной услуге перевыполнение плана составило 219,69%.

Объемы за 2023 год составили 3 225,41 тыс. тонн МВМ, что на 215,78 % больше объемов, утвержденных в тарифной смете.

**Обеспечение авиационной безопасности по направлению ВВЛ**.

Тариф был утвержден приказом Комитетом Гражданской Авиации с учетом корректировки пр. №602-ОД от 15.12.2018 года. Затраты за 2023 г. от предоставления услуги по обеспечению авиационной безопасности по направлению ВВЛ составили 2 917,03 млн. тенге. В сравнении с предусмотренными в тарифной смете затратами за 2023 г. выполнение составило 1 447,65 %. Доход за 2023г. от предоставления данной услуги составил порядка 179,15 тыс. тенге. В сравнении с предусмотренными в тарифной смете доходами выполнение составило 88,91 %.

Объемы по направлению ВВЛ за 2023 год составили 1 425,51 тыс. тонн МВМ, что составило 131,74 % от утвержденных в тарифной смете.

Убыток по услуге обеспечения авиационной безопасности за 2023 год сложился в размере 2 737,88 млн. тенге. Фактическая себестоимость услуги по обеспечению авиационной безопасности превышает себестоимость, утвержденную Уполномоченным органом в тарифной смете.

* **Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов на регулируемые услуги (товары работы).**

В начале 2021 года АО «Международный аэропорт Алматы» подал заявку на утверждение инвестиционного проекта по регулируемой услуге «Обеспечение взлета и посадки ВС на 2021-2026 гг.», которая была утверждена приказом Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан № 34 от 25 июня 2021 года. На сегодняшний день МАА продолжат исполнять утвержденную инвестиционную программу.

В АО «МАА» интегрирована система менеджмента, сертифицированная на соответствие международным стандартам. По итогу ре-сертификационного аудита за 2018 год были подтверждены следующие сертификаты:

МС ISO 9001:2015 – Системы менеджмента качества.

МС ISO 14001:2015 – Системы экологического менеджмента.

OHSAS 18001:2007 – Системы менеджмента производственной безопасности и здоровья.

Сертификация по данным видам системы менеджмента действует до 2023 года и распространяется на следующие виды деятельности АО «МАА»:

* Обеспечение безопасности и регулярности полетов;
* Авиационной безопасности;
* Обслуживание авиакомпаний и грузовой клиентуры.

В 2023 году были выделены средства на проведение:

* модернизации, технического перевооружения и реконструкции основных средств по регулируемым услугам;
* модернизации современной и высокотехнологичной спецтехники в целях обновления существующего парка и улучшения качества обслуживания.