2023

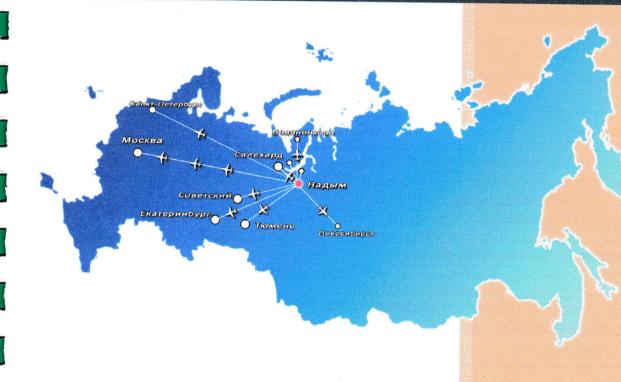
УТВЕРЖДЕНО:

РЕШЕНИЕМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

**АО «НАДЫМСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ»** 

Протокол № 8/2023 от 26 июня 2023г.

### Стратегия развития АО «Надымское авиапредприятие»



2023

### Оглавление

Оглавление	2
1. Ретроспективный анализ деятельности Общества	
1.1. Общее описание деятельности предприятия	3
1.2. Значение аэропорта Надым	4
1.3. Аэропорт Надым как объект управления	5
1.4. Производственные показатели	5
1.5. Интегральные финансовые показатели	6
1.6. Анализ операционной деятельности	7
1.7. Состояние основных производственных фондов	11
1.8. Субсидирование деятельности.	14
2. Оценка отрасли, сравнение с конкурентами	16
2.1. Основные тенденции отрасли	16
2.2. Анализ конкурентов	18
3. SWOT-анализ	19
4. Стратегия развития предприятия	20
4.1. Цели и задачи стратегии	20
4.2. Измеримые целевые показатели	22
4.3. Мероприятия для выполнения задач	23
4.3.1. Производственные мероприятия	23
4.3.2. Управленческие мероприятия	25
4.3.3. Кадровые мероприятия	26
Приложение 1. Виды деятельности предприятия в соответствии с Уставом	и28
Приложение 2. Организационная структура АО "Надымское авиапредпр	иятия" 30
Приложение 3. Прогноз ключевых показателей эффективности	31
Приложение 4. План мероприятий АО «Надымское авиапредприятие» по	О
развитию материально-технической базы, млн. руб.	36
Приложение 5. Структура имущества АО «Надымское авиапредприятие»	И
источники его формирования	40
Приложение 6. Результаты деятельности организации	41
Приложение 7. Аналитические показатели деятельности организации	42
Приложение 8. Прогноз финансового результата предприятия, в тыс. руб	5 47
Приложение 9. Прогноз бюджета предприятия	49
Приложение 10. Прогноз баланса предприятия	51
Приложение 11. Дополнительные показатели	52

### 1. Ретроспективный анализ деятельности Общества

### 1.1. Общее описание деятельности предприятия

АО «Надымское авиапредприятие» осуществляет аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов на основании имеющихся сертификатов и лицензий. Территория предоставления услуг — аэропорт Надым (не имеет филиалов, представительств, а также дочерних и зависимых обществ). Аэропорт принимает все виды самолётов, включая тяжёлые авиалайнеры.

Общество находится в статусе подконтрольной организации гражданской авиации Тюменского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта.

Авиапредприятие было основано в 1970 году в качестве приписного аэропорта Салехардского ОАО (создан в 1963 году). В 1980 году в процессе реорганизации аэропорта Надым предприятие становится самостоятельным и именуется как «Надымский объединенный авиаотряд» (с 1991 по 1992 годы входил в состав авиакомпании «Тюменьавиатранс»). С 01 февраля 2006 года на базе ФГУП «Надымское авиапредприятие» было создано Открытое акционерное общество «Надымское авиапредприятие», а с 21 апреля 2016 года преобразовано в акционерное общество «Надымское авиапредприятие».

Юридический адрес общества: Российская Федерация, 629730, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, городок Аэропорт.

Уставный капитал Общества на 01.01.2023г. составлял 114 768 тыс. руб. и состоял из 114 768 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. 100% акций АО «Надымское авиапредприятие» находятся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа.

Общество осуществляет следующие виды деятельности:

- аэродромное обеспечение полетов;
- обеспечение авиационной безопасности;
- обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов при внутренних перевозках;
- наземное обслуживание авиационной техники;
- авиатопливообеспечение воздушных перевозок;
- продажа перевозок;
- штурманское обеспечение полетов
- и другие.

Виды деятельности предприятия согласно Уставу представлены в приложении 1.

Основные покупатели услуг предприятия: АО «АТК «Ямал», ООО Авиапредприятие «Газпромавиа», Югорский филиал ООО Авиапредприятие «Газпромавиа», АО «Авиакомпания «Сибирь», ООО «Авиационная компания «Ямал».

Основной целью деятельности предприятия, согласно Уставу, является **получение при- были.** Однако,

- территориальная ограниченность ареала предоставления услуг Надымский район,
- высокая стоимость авиационного сообщения.
- малая плотность и численность населения региона

в рассматриваемой стратегической перспективе не позволяют значительно расширить спектр услуг предприятия и увеличить поток потребителей для получения столь существенной суммы прибыли. Следует отметить, что с самого начала своей деятельности предприятие не столько извлекает прибыль, сколько выполняет социально-значимую функцию по обеспечению жизнедеятельности Надымского района.

Производственно-организационная структура предприятия включает ряд служб:

Служба организации	Служба авиационной	Инженерно-	Аэродромная служба
перевозок	безопасности	авиационная служба	
Служба спецтранс-	Служба электро-	Транспортное агент-	Другие наземные
порта	светотехнического	ство	службы
	обеспечения полетов		

Организационная структура предприятия по состоянию на 01.01.2023 г. представлена в Приложении 2. Штатная численность работников на 2023 г. -508,8 единиц (среднесписочная численность за 2022 год -430 чел.).

Бухгалтерский учет (в том числе учет имущества), налоговый учет, а также документооборот по договорной работе ведутся в КИС «Флагман»; учет производственных показателей, продажи авиа – и железнодорожных билетов – в программе СОФИ «Аэропорт» СОФИ «Продажи»; регистрация пассажиров – в программе авиакомпаний Астра, ТАИС.

### 1.2. Значение аэропорта Надым

Особенности Надымского района:

- высокий уровень урбанизации: 89,46% сосредоточенно в г. Надыме (46,0 тыс. чел.), пгт. Пангоды (11,1 тыс. чел.) и пгт. Заполярный (1,0 тыс. чел.); при этом 6,85 тыс. чел. остального населения распределено по 6 сельским поселениям;
- на территории района расположены национальные населенные пункты, жителями которых являются представителями коренных малочисленных народов Севера, со своим укладом жизни, исторически сложившейся культурой: село Ныда (1792 чел., в т.ч. 44% ненцы), село Нори (361 чел., в т.ч. 66% ненцы), село Кутопьюган (824 чел., в т.ч. 80% ненцы). Население коренной национальности составляет более 2 тысяч человек. В суровых климатических условиях и при отсутствии в ближайшем будущем устойчивой альтернативной транспортной схемы, единственным способом сообщения национальных сел с центром района остается авиационный транспорт. Рейсы на местных воздушных линиях осуществляет авиакомпания «Ямал»;
- остальные населенные пункты с населением более 5,5 тыс. чел. (пгт.Заполярный, поселки Лонгъюган, Правохеттинский, Приозерный, Ягельный, Ямбург) социально-экономически связаны с развитием и эксплуатацией нефтегазового сектора экономики;
- в связи с отсутствием железнодорожного сообщения (ближайшая железнодорожная станция г. Новый Уренгой, 248км.) и действием природно-климатических факторов, затрудняющих регулярное автомобильное сообщение, единственным круглогодичным

транспортным коридором, соединяющим район с «большой землей» для жителей и предприятий района является авиация.

Таким образом, аэропорт Надым — это один из важнейших транспортных узлов Ямало-Ненецкого автономного округа. В частности, он:

- обеспечивает воздушное сообщение района с городами России Москва, Тюмень, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Новосибирск, Уфа, Сочи, Минеральные воды;
- обеспечивает воздушное сообщение районного центра с национальными селами;
- осуществляет обслуживание чартерных рейсов предприятий топливно-энергетического комплекса, базирующихся на территории Надымского района.

В силу своего географического положения, аэродром Надым является также основным запасным аэродромом для городов Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск, Норильск.

### 1.3. Аэропорт Надым как объект управления

Аэропорт Надым, расположенный в 10км. к юго-востоку от города Надым, относится к аэропортам регионального значения, имеет взлётно-посадочную полосу класса В (2655м х 46м) с покрытием из железобетонных плит ПАГ-14 и осуществляет приём воздушных судов I-IV классов: Ил-76, Ту-154, Ту-134, Ан-12, Ан-24, Як-40, Як-42, Ил-18, Ан-74, Ан-72, Боинг-737, А-319, ATR-42, CRJ, RRJ, вертолёты всех типов.

Аэропорт города Надым связан воздушными линиями с городами Тюменской области и России: Москва, Санкт-Петербург, Уфа, Екатеринбург, Тюмень.

Перевозки пассажиров на местных воздушных линиях осуществляются вертолетами **ООО** «Авиационная компания «Ямал» в села Надымского района по маршрутам:

- Надым Ныда Нори Кутопьюган Надым (регулярные перевозки);
- Надым Кутопьюган Нори Ныда Надым (регулярные перевозки).

Управление воздушным движением и обслуживание радиотехнического оборудования в аэропорту Надым осуществляются филиалом «Аэронавигация Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Функции по охране объектов аэропорта и его инфраструктуры осуществляет **Уральский** филиал ФГУП «УВО Минтранса России».

Доля АО «Надымское авиапредприятие» на локальном рынке составляет 100%, предприятие является субъектом естественной монополии на транспорте, осуществляющее деятельность по регулируемым тарифам.

### 1.4. Производственные показатели

Снятие ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, положительно отразилось на мобильности населения, что способствовало увеличению спроса на авиационные перевозки и увеличению полетной активности авиакомпаний. Таким образом, за 2022 год наблюдается рост практически по всем производственным показателям к уровню 2021 года кроме отправки и приемки грузов, почты (здесь зафиксировано снижение показателя на 0,2% и 22,3 % и 12,8% и 20,5% соответственно).

Наиболее высокий рост за этот же период зафиксирован по отправке пассажиров (16,8%), приемке пассажиров (12%), количества часов по техническому обслуживанию воздушных судов (21,3%). Однако, уровень объемов работ 2019 (до пандемийного) года не достигнут. Наиболь-

шее снижение объемов работ к уровню 2019 года наблюдается по следующим показателям: приемка почты (77,6%), отправка грузов (44,5%), приемка грузов (31,3%).

Таблица 1. Основные производственные показатели предприятия в ретроспективе.

Наименование показате-	Ед. изме-		Фа	кт		Измен	ение, %
ля	рения	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2022/	2022/
		9				2019	2021
Отправки пассажиров	чел	112 668	73 196	95 789	111881	-0, 7	16,8
в т.ч.: - регулярные	чел	76292	57 388	75609	73152	<b>-</b> 4,1	-3,2
- нерегулярные	чел	36376	15 808	20 180	38729	6,5	91,9
Отправки грузов	тонн	69,948	54,175	38,928	38,831	-44,5	-0,2
в т.ч.: - регулярные	тонн	39,582	44,065	35,709	25,875	-34,6	-27,5
- нерегулярные	тонн	30,366	10,110	3,219	12,956	-57,3	302,5
Отправки почты	тонн	38,363	27,606	29,947	26,118	-31,9	-12,8
Принято пассажиров	чел	109314	71 015	91 787	102792	-6,0	12,0
в т.ч.: - регулярные	чел	74910	54 557	68 748	72639	-3,0	5,7
- нерегулярные	чел	34404	16 458	23 039	30153	-12,4	30,9
Принято грузов	тонн	274,011	267,964	242,31	188,159	-31,3	-22,3
в т.ч.: - регулярные	тонн	235,77	229,245	186,847	148,141	-37,2	-20,7
- нерегулярные	тонн	38,241	38,719	55,463	40,018	4,6	-27,8
Принято почты	тонн	30,416	18,509	8,548	6,799	-77,6	-20,5
Самолето-вылеты	с-в	3276	2299	2931	3072	-6,2	4,8
в т.ч.: - регулярные	с-в	1589	1184	1582	1237	-22,2	-21,8
- нерегулярные	с-в	1687	1115	1349	1835	8,8	36,0
Суммарная взлетная	тыс.т.	91,11	71,15	84,81	91,05	-0,07	7,4
масса							
Количество нормо- часов по ТО	тыс.	9,93	6,19	7,46	9,05	-8,9	21,3

Происходят изменения в структуре – растет доля нерегулярных операций. В частности, именно ростом показателей по нерегулярным объемам обеспечено:

- прирост объемов по отправке пассажиров (+91,9% 2022 год к 2021 году на фоне снижения отправок на регулярной основе (-3,2%));
- прирост объемов по отправке грузов (+302,5 % на фоне -27,5% по регулярной отправке);
- прирост объемов приемки пассажиров (+30,9% на фоне +5,7% по регулярной приемке);
- прирост самолетовылетов (+36,0% на фоне -21,8% по регулярным самолетовылетам).

Таким образом, предприятие все в большей степени сконцентрировано на обслуживании потребностей предприятий нефтегазового комплекса — значение социальной функции аэропорта для Надымского района в чистом виде несколько снижается на фоне существенного роста стратегической социально-экономической функции для всего округа.

### 1.5. Интегральные финансовые показатели

Расчетные показатели, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия, представлены в Приложениях 3,5-7.

Показатели, динамика и значения которых **исключительно положительно характери- зуют финансовое положение** предприятия:

- высокая доля собственного капитала (73%) высокий коэффициент автономии капитала и минимальный риск финансового левериджа;
- чистые активы более чем в 4 раза превышают уставный капитал, при этом за рассматриваемый период наблюдалось рост чистых активов (с 241,8 до 491,0 млн. руб.);
- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами в течение периода в 4 раза превышает рекомендуемый уровень, на 31.12.2022 равен 0,42;
- полностью соответствует нормальному значению коэффициент быстрой ликвидности;
- коэффициент абсолютной ликвидности в 2,9-4,9 раза превышает норму;
- коэффициент текущей (общей) ликвидности на 31.12.2022 г. соответствует нормальному значению;
- коэффициент покрытия инвестиций выше нормы (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств составляет только 76% от общего капитала организации);
- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год составила 22256 тыс. руб. (-29309 тыс. руб. по сравнению с 2021 годом);
- рост, в сравнении с предыдущими периодами, прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВІТ) и прибыли до процентов, налогов и амортизации (ЕВІТDA), в том числе в расчете на рубль выручки;
- за 2022год получена прибыль от продаж (+ 1 596 тыс. руб.), наблюдается положительная динамика по сравнению с 2021 годом (- 42 788 тыс. руб.).
- наблюдается положительная динамика по показателю рентабельности продаж (2021 год: -5,3 % 2019 год: + 0,2%), но нормальное значение (4%) не достигнуто.

Следующие показатели финансового положения и результатов деятельности организации имеют отрицательные изменения показателя:

- недостаточная рентабельности активов (с 12,3 % в 2021 году до 4,14% за 2022 году). Нормальное значение показателя для данной отрасли 6 %;
- снижение рентабельности собственного капитала (с 21,1 % в 2021 году до 5,84% за 2022 году). Нормальное значение показателя для данной отрасли 18 %;

В целом, финансовые показатели предприятия отражают специфику его функционирования — выполнение социально и экономически значимых задач в условиях ограниченного рынка, государственного регулирования доходной базы и бюджетной поддержки, в т.ч. в части инвестиционной деятельности.

### 1.6. Анализ операционной деятельности

В след за ростом натуральных показателей деятельности предприятия в 2022 году относительно 2021 года наблюдается рост финансовых показателей, в том числе, по направлениям: аэропортовое обслуживание, оперативное техническое обслуживание воздушных судов, прочие работы, услуги. Отрицательная динамика выручки наблюдается по направлению агентского обслуживания авиаперевозок.

Таблица 2. Выручка от реализации по видам деятельности, тыс. руб.

Вид деятельности	2019	2020	2021	2022	Доля в структуре, %	Рента- бельность, %**
1.Аэропортовое обслуживание	611 536	448 128	660 255	859 493	83,7	-0.05
1.1 Взлет-посадка*	219 335	159 885	211 744	243 266	23,7	-18,76

					Доля в	Рента-
Вид деятельности	2019	2020	2021	2022	структуре,	бельность,
			and the second s		%	%**
1.2 Авиационная безопасность*	67 455	52 723	71 282	82 323	8,0	-7,88
1.3 Пользование аэровокзалом*	21 589	12 868	19 625	25 212	2,5	-26,22
1.4 Обслуживание пассажиров*	38 060	23 747	35 239	43 070	4,2	-16,63
1.5 Обработка грузов	12 661	10 842	10 020	8 622	0,8	-22,10
1.6 Проч. авиационная деятель- ность, из них	251 239	186 517	310 746	455 621	44,4	22,13
обеспечение заправки топливом ВС	29 126	18 753	32 414	45 021	4,4	14,78
хранение авиационного топлива	7 648	4 395	8 006	10 790	1,1	-43,72
посадка или высадка (трап)	9 544	8 984	10 891	12 759	1,2	8,86
доставка пассажиров (автобус)	13 501	8 878	11 634	14 821	1,4	-6,23
реализация авиаГСМ	123 765	89 734	182 824	291 798	28,4	14,11
1.7 Проч. неавиационная дея- тельность	1 197	1 546	1 599	1 379	0,1	23,26
2.Оперативное ТО ВС	79 184	53 722	71 903	93 938	9,1	-15,13
3. Агентское обслуж-е авиаперевозок	7 741	5 469	8 682	7 642	0,8	-63,84
4. Прочие работы, услуги	61 806	62 802	64 677	65 624	6,4	96,51
ВСЕГО	760 267	570 121	805 517	1 026 697	100	0.15

<sup>\* -</sup> субсидируемая деятельность

Более 90% выручки предприятия приходится по 5 видам деятельности.

Таблица 3. Характеристика наиболее доходных видов деятельности.

Вид деятельности	Доля в выручке,	Доходность, в % по	Субсидирование
	за 2022 г., %	данным за 2022 г.	J, , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Обеспечение взлета-посадки	23,7	-18,8	+
Обеспечение авиационной безопасности	8,0	-7.9	+
Оперативное ТО воздушных судов	9,1	-15,1	_
Прочая авиационная деятельность	44,4	22,1	
Прочие работы и услуги	6,4	96,5	Amend
Итого	91,6	76,8	

Показатель рентабельности по сумме указанных видов деятельности составляет 76,8 %. По всем видам деятельности предприятия 0,15%. Такой уровень операционной эффективности не позволяет предприятию самостоятельно (без поддержки бюджета округа) регулярно вести работу по обновлению материально-технической базы. Необходимо изыскивать резервы повышения рентабельности.

Динамика рентабельности в разрезе по видам деятельности представлена в таблице 4. По таким видам услуг как: обеспечение взлета-посадки, обработка грузов и почты, агентское обслуживание авиаперевозок, прочая неавиационная и прочая деятельности наблюдается отрицательная динамика — показатели рентабельности относительно 2021 года ухудшились. В тоже время по обеспечению заправки топливом воздушных судов, посадке-высадке пассажиров, прочей авиационной деятельности обеспечен выход в положительные значения рентабельности.

<sup>\*\* -</sup> расчет по фактическим данным за 2022 год

Таблица 4. Рентабельность по видам деятельности (без учета расходов на авиаГСМ).

Виды деятельности	2019 г., %	2020 г., %	2021 г., %	2022г., %
Обеспечение взлета-посадки	-12,98	-47,80	-22,73	-23,09
Обеспечение авиационной безопасности	-9,95	-32,75	-17,22	-8,56
Предоставление аэровокзального комплекса	-37,12	-249,88	-69,15	-35,55
Обслуживание пассажиров	-22,20	-137,47	-41,50	-19,95
Хранение авиационного топлива	-147,13	-293,24	-139,62	-77,70
Обеспечение заправки топливом ВС	-21,09	-73,22	-20,27	12,87
Обработка грузов и почты	19,66	14,63	0,59	-28,37
Посадка или высадка пассажиров (трап)	16,92	6,79	2,92	8,14
Доставка пассажиров (автобус)	5,33	-48,16	-30,14	-6,65
Оперативное техническое обслуживание	-28,67	-90,41	-40,49	-17,82
Агентское обслуживание авиаперевозок	-118,10	-158,85	-80,65	-176,55
Прочая авнационная деятельность	61,43	54,93	57,08	55,91
Прочая неавиационная деятельность	9,29	35,07	36,93	18,87
Прочая деятельность	52,09	54,06	52,76	49,11

Сдерживающим фактором роста рентабельности операционной деятельности является:

- отраслевое регулирование тарифов: рост тарифов отстает от **реальных инфляционных** процессов, в том числе и по субсидируемым видам деятельности;
- снижение объемов работ по агентскому обслуживанию авиаперевозок: за последние годы наблюдается устойчивая тенденция приобретения авиабилетов через сайты авиакомпаний и онлайн-агрегаторы (aviasales и т.д.).

Таблица 5. Ретроспективный анализ тарифов предприятия.

		1 1 1	1		
Наименование тарифа	Единица изм.	2020 г.	2021г.	2022 г.	Прирост,
Сбор за взлет-посадку (в/п)	руб./	2646	2846	3113	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	T.	c 03.07.18	c 27.02	c 01.06	17,65
Сбор за сверхнормативную сто-					
янку	% от в/п	5%	5%	5%	
Сбор за обеспечение виациион-	руб./	735	846	922	
ной безопасности	T.	c 03.07.18	c 27.02	c 01.06	25,44
Сбор за предоставление аэрово-	руб./	112	129	147	23,11
кзального комплекса	пасс.	c 03.07.18	c 27.02	c 01.06	31,25
Тариф за обслуживание пассажи-	руб./	432	486	532	31,23
ров	пасс.	c 03.07.18	c 27.02	c 01.06	23,15
Тариф за хранение авиационного	руб./	1654	2301	2393	23,13
топлива	T.	c 03.07.18	c 27.02	c 01.06	44,68
Тариф за обеспечение заправки	руб./	4410	5073	5784	44,00
топливом ВС	T.	c 03.07.18	c 27.02	c 01.06	31,16
Тариф за обработку грузов и поч-	руб./	33	34	36	31,10
ТЫ	КГ.	c 01.01	c 01.01	c 01.01	8,3
Тариф за оперативное техниче-	руб./	7087	7923	8715	0,5
ское обслуживание	н.час.	c 01.01	c 01.01	c 01.01	22,97
Тариф за посадку или высадку	руб./	3746	3877	3877	22,71
пассажиров (трап)	трап	c 01.01	c 01.01	c 01.01	3,5
Тариф за доставку пассажиров	руб./	2370	2489	2788	3,3
(автобус)	ед.	c 01.01	c 01.01	c 01.01	17,64

В целом за анализируемый период с 2019 по 2022 год:

- рост доходов составил 35,04%
- рост расходов составил 35,05%.

Рост доходов практически соответствует росту расходов, что положительно сказывается на динамике рентабельности.

Сопоставимые со средними темпы роста за анализируемый период зафиксированы по статьям расходов на персонал. Существенное превышение относительно среднего значения прироста расходов наблюдается по следующим статьям: ремонт наземных основных производственных фондов, страхование, содержание наземных ОПФ.

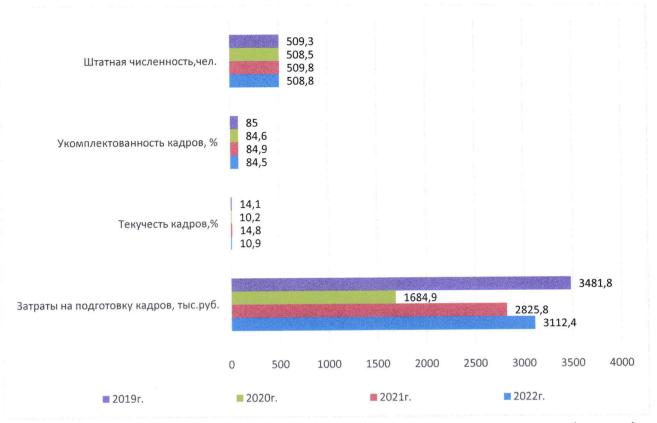
Таблица 6. Структура затрат в разрезе статей калькуляции, тыс. руб.

					Прирост,	Структура,
Показатель	2019	2020	2021	2022	2022/2021	%, по
					%	2022г.
Расходы, всего	658 709	659 71	696 478	769376	10,47	100,00
В Т.Ч.:						
Оплата труда	376 986	364 250	393 971	429 212	8,95	55,79
Социальные выплаты	6 937	5 929	6 765	7 593	12,24	0,98
Отчисления на социальные нужды	109 843	108 633	117 459	127 711	8,73	16,59
Содержание наземных ОПФ	70 665	57 252	53 282	66 612	25,02	8,65
Аренда и услуги сторонних организаций	34 580	34 704	57 282	55 313	-3,44	7,18
Амортизация	25 733	24 702	25 655	34 276	33,60	4,45
Общехозяйственные расходы	12 212	11 666	11 188	10 877	-2,78	1,41
Ремонт наземных ОПФ	9 278	41 031	15 877	21 310	34,22	2,77
Прочие производственные расходы	8 281	9 161	11 050	11 948	8,13	1,55
Подготовка и переподготовка кадров	3 482	1 685	2 826	3 112	10,12	0,40
Страхование	712	688	1 123	1 412	25,73	0,18
Затраты на реализованные ГСМ	100 297	73 462	151 827	255725		0,10
Итого	759 006	733 163	848 305	1 025 101		

При сопоставимой динамике расходов на персонал обеспечен рост производительности (выручки на 1 работника): за 2022 год показатель составил 2438,71 тыс. руб./чел., что на 534,41 тыс. руб./чел., или на 28,1% превышает значение за 2021 год. Расходы на персонал в целом составляют 56,77% затрат предприятия.

Дополнительным фактором, который окажет положительное влияние на повышение производительности труда, является повышение качества персонала. В частности:

- сокращение текучести персонала с одновременным увеличением затрат на подготовку;
- повышение степени укомплектованности штата (снижение практики совмещения и замещения должностей).



Основной фактор, оказывающий негативное влияние на показатель текучести (его рост) и укомплектованности штата — неконкурентоспособность оплаты труда<sup>1</sup>. В результате квалифицированные специалисты переходят в коммерческие структуры ТЭК.

Негативная (опережающая темпы инфляции и темпы роста выручки) динамика затрат наблюдается по ремонту наземных основных производственных фондов. Данный рост обеспечен следующими факторами:

- рост цен на стройматериалы. При этом показатель роста цен объективен обеспечение производственной деятельности предприятия товарно-материальными ценностями, по-купными услугами осуществлялось в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг общества, утвержденном Советом директоров Общества;
- рост расходов на поддержание зданий и сооружений в рабочем состоянии (высокий процент износа, а также необходимость замены плит в большем количестве, что вызвано существенным их износом в результате температурных деформаций, химических и физических воздействий на них (реконструкция ИВПП проведена более 20 лет назад, предприятие ежегодно, собственными силами, производит замену плит (по мере финансовой возможности)).

### 1.7. Состояние основных производственных фондов

Надымский аэропорт был построен в 1973 году и с тех пор из-за отсутствия денежных средств модернизация производственного комплекса практически не осуществлялась.

<sup>1</sup> Наиболее высокая текучесть кадров зафиксирована по службам авиационной безопасности, организации перевозок.

Взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием (ИВПП) в аэропорту города Надыма была построена более 45 лет назад. Её реконструкция проведена более 20 лет назад, что обусловливает высокий уровень её физического и морального износа. Учитывая, что эксплуатация осуществляется в сложных климатических условиях, фактическое состояние ИВПП негативно влияет на безопасность полетов. В связи с развитием авиационной техники, появлением новых современных типов воздушных судов (узко- и широкофюзеляжных с низко расположенными двигателями) аэродромы с искусственными покрытиями требуют проведения реконструкции.

Таблица 7. Характеристика основных производственных фондов.

	ристика основных производственных фондов.
Функциональные зоны	Характеристика состояния
Аэродром	• существенный износ плит покрытия, разрушение укреплённых обочин ИВПП, МРД, РД, перрона;
	• непригодность МРД-М для руления самолетов всех типов;
	• отсутствие достаточного количества современной, экономичной
	в эксплуатации спецтехники и оборудования для содержания аэро-
	дрома в состоянии, удовлетворяющем сертификационным требо-
	ваниям;
	• необходимость выполнения планировки и отсыпки спланированной части ИВПП;
	• недостаточное количество мест стоянок перрона для самолетов.
Обеспечение обслуживания пассажиров, багажа,	• недостаточная площадь зала регистрации пассажиров (для пи-
почты и грузов	ковых интервалов работы аэропорта);
по пы и грузов	• отсутствие достаточного количества единиц спецтехники для
	обслуживания пассажиров, доставки багажа к самолету и от него (в
	соответствии с действующими нормами). Эксплуатируемая в на-
	стоящее время спецтехника 1987-1997гг. выпуска физически и мо-
Инуканарно арионизмича	рально устарела.
Инженерно-авиационное обеспечение	• отсутствие достаточного количества единиц спецтехники и
oocenc tenne	средств наземного оборудования для обслуживания ВС;
060000000000000000000000000000000000000	• недостаток оснащения для буксировки и эвакуации ВС.
Обеспечение авиацион-	• необходимость расширения привокзальной площади с целью
ной и транспортной безо-	организации зоны безопасности шириной 30м.;
пасности	• необходимость обустройства дороги с искусственным покрыти-
	ем вдоль ограждения периметра территории аэропорта;
	• отсутствие достаточного количества досмотровой техники.
	• необходимость обустройства системой видеонаблюдения пери-
	метрового ограждения аэродрома.
Поисковое и аварийно-	• отсутствие в необходимом количестве спецтехники (аэродром-
спасательное обеспече-	ные пожарные автомобили, автомобиль повышенной проходимо-
ние	сти – износ данной техники составляет 80%);
	• отсутствие достаточного объёма противопожарных ёмкостей;
	• отсутствие мобильной универсальной установки для техниче-
	ского обслуживания пожарных рукавов.
Авиатопливообеспечение	• значительный физический износ резервуарного парка ГСМ

Функциональные зоны	Характеристика состояния
воздушных перевозок	(требуется капитальный ремонт 3 ед. резервуаров РВС-2000);
	• необходимость строительства новой АЗС, отвечающей дейст-
	вующим нормам, модернизации пункта налива ТЗ;
0	• отсутствие пункта АЗС на территории СТТ;
	• высокий износ автомобильных дорог на территории склада
	ГСМ;
	• необходимость ремонта обваловки РВС-2000.
Электросветообеспечение	• наличие полностью морально и физически устаревшей системы
аэропорта	централизованного электроснабжения, включая ЛЭП, ТП;
	• резервные источники электропитания выработали свой ресурс;
	• отсутствие специализированной электротехнической автомо-
	бильной лаборатории,
	• необходимость укомплектования ЗИП для ССО.
	• отсутствие специализированного автомобиля вышка СПО-22
	(6*6)
Инженерное обеспечение	• наличие физически изношенной и морально устаревшей блоч-
аэропорта	ной котельной, эксплуатируемой с 1976 года (выработала тройной
	ресурс и не соответствует требованиям энергоэффективнсти);
	• отсутствие системы химводоподготовки;
	• наличие физически изношенных инженерных сетей, связанных
	с жизнеобеспечением аэродрома и инфраструктуры аэропорта, а
	также иных объектов, влияющих на безопасность полетов.

Финансирование обновления основных производственных фондов осуществляется из 2-х источников: собственные средства предприятия и целевое финансирование.

За 2019-2022гг. из собственных средств предприятия в развитие материальнотехнической базы (с учетом замены плит на аэродроме) инвестировано 144,6 млн. руб., (24,1% от первоначальной стоимости основных производственных фондов — 601,3 млн. руб.). Ежегодный объем вложений стабильно возрастает.

Целевое финансирование инвестиций из средств окружного бюджета за аналогичный период составило 157583 тыс. руб. (передача имущества в уставный капитал общества).

Таблица 8. Динамика инвестиций в материально-техническую базу, тыс. руб. (из собственных средств предприятия с учетом замены плит на аэродроме)

Направление инвестиций	2019г.	2020г.	2021г.	2022г.	Всего
Инвестиции всего, в т.ч.:	23774,8	25807,5	35446,6	59535,9	144564,8
Безопасность	4254,8	5879,4	6926,9	13155,0	30216,1
Поддержание материально-технической базы, в т.ч.:	19520,0	19928,1	28519,7	46380,9	114348,7
Спецоборудование	16993,0	6599,4	5599,3	7273,7	36465,4
Спецтехника	1998,0	11107,3	6150,0	31369,60	50624,9
Реконструкции, модернизация и строительство	529,0	2221,4	16770,4	7737,6	27258,4

Таблица 9. Динамика инвестиций в материально-техническую базу, тыс. руб. (из средств окружного бюджета)

Направление инвестиций	2019г.	2020г.	2021г.	2022 г.	Всего
Инвестиции всего, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	157583,0	157583,0
Безопасность	0,0	0,0	0,0	13868,1	13868,1
Поддержание материально-технической базы, в т.ч.:	0,0	0,0	0,0	143714,9	143714,9
Спецоборудование	0,0	0,0	0,0	26494,7	26494,7
Спецтехника	0,0	0,0	0,0	117220,2	117220,2
Реконструкции и строительство	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Следует отметить, что указанных объемов инвестиций за счет собственных средств предприятия недостаточно для качественного обновления материально-технической базы в связи, с чем ежегодно в бюджет округа (на основании заявок предприятия) закладываются средства для приобретения спецтехники и оборудования, которые в последствии передаются в аренду а в дальнейшем в Уставный капитал Общества.

Таблица 10. Оценка качества обновления материально-технической базы.

	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Первоначальная стоимость ОПФ, тыс. руб.	395733	405269	417604	601279*
Износ ОПФ, %	62,3	65,6	68,9	42,7
Поступило ОПФ, тыс. руб всего, в т.ч.	19602	17 482	27 495	204295
За счет собственных источников	19602	17482	27495	55749
Отношение инвестиций к первоначальной стоимости ОПФ, %	7,5	4,3	6,6	34,0
Отношение инвестиций за счет собственных средств к перво-				
начальной стоимости ОПФ, %	7,5	4,3	6,6	9,3

<sup>\*</sup> включена стоимость имущества переданного в уставный капитал Общества (157583 тыс.руб.)

### 1.8. Субсидирование деятельности

Рентабельность операционной деятельности не может быть радикально повышена за счет ценовых факторов. К примеру, увеличение ставки сбора по взлету-посадке отрицательно сказывается на полетной активности авиакомпаний (т.е. происходит снижение количества выполняемых рейсов). Для привлечения новых авиакомпаний, расширения географии полетов за счет открытия новых авиалиний в аэропорту Надым предоставляются скидки на обслуживание, в том числе и по данному виду услуг.

Субсидирование — механизм компенсации высоких расходов и выравнивания доходов предприятия, функционирующего в сложных природно-климатических условиях и географических ограничениях. Получение субсидии из бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляется в рамках договора по предоставлению из окружного бюджета субсидии организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам (заключено между Департаментом транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО и АО «Надымское авиапредприятие»).

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.11.2015 № 1081-П (с изменениями) для расчета субсидии принимаются экономически обоснованные расходы, которые не могут превышать размера расходов, подтвержденных департаментом тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Экономически обоснованные расходы определяются департаментом один раз в год до составления окружного бюджета.

Фактические данные предприятия за 2019-2022 гг. показывают, что субсидии не в полном объеме компенсируют отрицательный финансовый результат по субсидируемым видам деятельности. При этом доля расходов, не компенсируемых посредством механизма субсидирования, существенна.

Таблица 11. Значение субсид	дий в деятельности предприятия, тыс. руб.
-----------------------------	---

			1 0	
Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Результат по несубсидируемым видам деятельности	52919	-4554	45810	83253
Результат по субсидируемым видам деятельности	-51658	-158488	-88598	-80761
Субсидия из окружного бюджета	12497,2	137827,04	11403.0	39282,8
Субсидия из федерального бюджета	0	6719,8	0	0
Операционный результат	13758,2	-18495,16	-31385	41774,8
Отношение субсидии к результату по субсидируемым				
видам деятельности, %	24,19	91,2	12,9	48,6

Рассчитанные Департаментом тарифной политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса ЯНАО экономически обоснованные расходы не в полной мере учитывают влияние следующих факторов:

1) Не учитывается возможность увеличения фактического объема работ по сравнению с плановым объемом, принятым для расчета субсидии. Это влечет рост материальных затрат (горюче-смазочных материалов, используемых при техническом обслуживании и эксплуатации спецтранспорта, износ резины; расходных материалов, ГСМ и других материалов при техническом обслуживании и эксплуатации оборудования; расходных материалов при обслуживании пассажиров), а также затрат на оплату труду и отчислений на социальные нужды, отрицательный финансовый результат по которым остается некомпенсированным. Механизм корректировки величины субсидии предусмотрен только в обратную сторону — в случае недополучения доходов (т.е. при снижении объемов работ).

В качестве основы для соответствующего решения могут быть приняты Методические указания по вопросу государственного регулирования сборов и тарифов на услуги субъектов естественных монополий в аэропортах (утв. приказом Федеральной службы по тарифам от 31.10.2014 г. № 238-т/2). Согласно этому документу расчет затрат для определения ставок сборов на очередной период регулирования осуществляется с учетом изменения объемов услуг, в том числе их увеличения.

- 2) Действующая методика расчета субсидий не обеспечивает предприятию возможность для полноценной модернизации и поддержания материально-технической базы в полном соответствии с отраслевыми требованиями по безопасности и уровню сервиса. Соответствующие характеристики состояния фондов предприятия представлены в Таблице 7.
- 3) Не учитывается влияние масштабных климатических изменений. Резкие перепады температуры и обильные снегопады, наблюдаемые в последние годы ведут к существенному незапланированному увеличению расходов на содержание ИВПП. Так, в январе 2022 г. расходы на содержание ИВПП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились в 4 раза и составили 6113,3тыс. руб.

Таким образом, с учетом стратегического социально-экономического значения аэропорта города Надым для Ямало-Ненецкого автономного округа и Надымского района, фактического состояния основных производственных фондов предприятия и объективной

ограниченности рынка сбыта, необходим комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение эффективности АО «Надымское авиапредприятие»:

- 1. В части использования резервов эффективности:
  - разработка и реализация мер, направленных на повышение энергоэффективности (зданий и сооружений, оборудования, спецтехники);
  - сокращение расходов на содержание основных производственных фондов за счет их ускоренного обновления и модернизации, а также за счет повышения качества закупаемых запчастей, комплектующих, техники;
  - наращивание объемов деятельности по прочим видам, имеющим положительную рентабельность. В данной части планируется реконструкция здания транспортного агентства для дальнейшей сдачи в аренду части площадей;
  - активное использование неценовых факторов привлечения авиакомпаний для увеличения объемов перевозки грузов и пассажиров;
- 2. В части обновления и модернизации материально-технической базы:
  - получение финансирования и реализация программы модернизации с учетом принципов энергоэффективности и максимальной автоматизации процессов.

### 2. Оценка отрасли, сравнение с конкурентами

### 2.1. Основные тенденции отрасли

Авиационная отрасль является стратегически важной отраслью, которая обеспечивает создание большого числа рабочих мест, определяет обороноспособность страны и ее экономическое развитие. В производстве и создании авиационно-космической техники задействованы более 1500 предприятий: машиностроения, металлургии, радиотехнической и других смежных отраслей промышленности.

По данным Минтранса РФ в 2022 году российские авиакомпании перевезли 94,5 млн. человек, что на 14 % меньше, чем годом ранее и на 26,2 % меньше, чем в 2019 году. Снижение количества авиаперевозок в 2022 году связано с введением недружественными государствами санкций, оказавших значительное негативное влияние на авиационную отрасль, а также временной приостановкой работы аэропортов южного направления. Для устойчивого развития авиатранспортной отрасли Российской Федерации разработана комплексная программа развития отрасли до 2030 года. Программа разработана в соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 22.04.2022 г. № Пр-712, Транспортной стратегией РФ до 2030 г. с прогнозом до 2035 г., (утв. распоряжением Правительства РФ от 27.11.2021 г. № 3363-р), Стратегией пространственного развития РФ на период до 2025 г. (утв. распоряжением Правительства от 13.02.2019 г.), Стратегией национальной безопасности РФ (утв. Указом Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. № 400).

Программа предполагает сохранение конкурентного рынка авиационных перевозок в Российской Федерации, в рамках которого осуществляется рыночное и техническое регулирование в целях обеспечения устойчивого развития экономики и защиты национальных интересов Российской Федерации. Основные цели реализации программы:

- обеспечение авиатранспортной связанности регионов РФ и мобильности населения:
- поддержание необходимого уровня безопасности;
- обеспечение технологического суверенитета в авиастроительной отрасли РФ.

С учетом динамики парка воздушных судов российских авиакомпаний и интенсивности их эксплуатации в рамках сценария ожидаемый объем пассажирских авиаперевозок составит по базовому сценарию - 101,2 млн. пассажиров в 2023 году (рост к 2022 г. 7,1 %) и около 116,1млн. пассажиров в 2030 году (рост 22,9 % к 2022 г).

Воздушный транспорт является важнейшим компонентом транспортного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, в составе которого он участвует в решении следующих задач:

- формирование единого связанного транспортного пространства на территории округа;
- гарантированное обеспечение необходимых объёмов вывоза производимой продукции с учётом прогнозируемого роста и ввоза материалов, оборудования и др.;
- обеспечение необходимого уровня мобильности населения и транспортной доступности регионов и населенных пунктов для всех категорий граждан;
- интеграция транспортного комплекса ЯНАО в составе транспортного комплекса России в мировую транспортную систему.

Пути развития авиационной отрасли округа определены Государственной программой ЯНАО «Развитие транспортной инфраструктуры». Согласно Постановлению Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08.09.2022 г. № 876-П «О внесении изменения в структуру государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры» целью государственной программы является формирование единого экономического пространства Ямало-Ненецкого автономного округа на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры. Согласно данной программе объем пассажирских перевозок через аэропорты ЯНАО в 2023 году должен составить 1818 тыс.чел.

Согласно «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Надымский район до 2030 г.» одним из стратегических приоритетов социально-экономического развития Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа на долгосрочную перспективу является создание в городе Надыме мощного промышленного кластера на базе добычи, переработки и утилизации низконапорного газа. Планируемое создание новых производственных мощностей создаст потребность в росте пассажирских перевозок и грузопотока.

В соответствии со Стратегией, одной из стратегических целей в развитии транспортной инфраструктуры Надымского района является:

• развитие воздушного сообщения для обеспечения необходимого уровня мобильности населения и транспортной доступности района, его населенных пунктов для всех категорий граждан и субъектов экономической деятельности.

Для достижения цели необходимо обеспечить доступность и качество транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, субъектов экономической деятельности — в соответствии со спросом, определяемым масштабами и темпами развития.

На динамике авиаперевозок отразится развитие всей транспортной инфраструктуры района и округа. В частности, Стратегией предусмотрен ряд мероприятий, направленных на развитие сети автомобильных и железных дорог района. В 2018 году начата реализация проекта «Строительство Северного широтного хода (Обская — Салехард — Надым — Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево)». В результате реализации этого беспрецедентного проекта город Надым станет важнейшим логистическим узлом, что, в свою очередь, увеличит нагрузку на аэропорт города Надыма.

17

Кроме того, в едином ключе с развитием молодежной политики Надымского района предполагается развитие туристической отрасли Надымского района. Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на экономику, в частности, выдвигает новые требования к аэропорту по пассажиропотоку, безопасности и комфорту перевозок.

### 2.2. Анализ конкурентов

Пассажиропоток крупнейших аэропортов Тюменской области стабильно растет: по основным аэропортам региона за 2019-2022гг. показатель вырос на 8,4%, по всем аэропортам ЯНАО 12,4%. Темпы прироста аэропорта Надыма (+1%) отстают от средних как по аэропортам ЯНАО, так и по всем аэропортам.

Таблица 14. Коммерческий пассажиропоток конкурирующих аэропортов, чел.

No	Наименование	2019	2020	2021	2022	Прирост, %
1	Тюмень	2 039 007	1 374 620	2 242 326	2 330 090	14,3
2	Сургут	1 866 416	1 297 578	1 843 224	1 928 366	3,3
3	Новый Уренгой	973 705	698 876	954 718	1 031 640	5,9
4	Нижневартовск	749 520	460 400	638 925	665 996	-11,1
5	Салехард	360 138	276 663	389 346	411 554	14,3
6	Сабетта	200 163	175 533	306 837	348 766	74,2
7	Ханты-Мансийск	406 445	253 682	389 281	430 660	6,0
8	Ноябрьск	228 365	165 930	229 998	233 011	2,0
9	Надым	212 451	141 348	182 572	214673	1,0
10	Когалым	135 978	69 627	94 076	110 819	-18,5
11	Бованенково	111 210	75 429	120 315	209 987	88,8
***************************************	Итого по аэропортам ЯНАО	2 191 116	1 533 779	2 183 786	2 462 169	12,4
and the second second	Итого по всем аэропортам	7 298 398	4 989 686	7 391 618	7 911 699	8,4

Территориально ближайшими конкурентами аэропорта Надым являются аэропорты городов Новый Уренгой и Салехард, частота полетов и пассажиропоток из которых намного превышает параметры аэропорта Надым.

Аэропорт Новый Уренгой – один из наиболее интенсивно развивающихся аэропортов, крупнейший в ЯНАО. Эксплуатантом аэропорта является ООО «Уренгойаэроинвест», входящее в холдинг «Аэропорты регионов». Аэропорт сотрудничает с более 40 авиаперевозчиками, в том числе с 10 на постоянной основе, которые осуществляют регулярные пассажирские рейсы: ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», АО «ЮВТ АЭРО», АО АК «РусЛайн», АО «АТК «Ямал», ПАО «Авиакомпания «Сибирь», ПАО «Аэрофлот» и др. Факторы привлечения компаний: высокий уровень жизни населения (первый по величине город округа – производственный центр крупнейшего газоносного района), растущее количество пассажиров (население 118,033 тыс. чел. на 01.11.2022 года, при 89,2 тыс. чел в 2000 году).

**Аэропорт Салехард** – аэропорт федерального значения, обслуживающий пассажирские воздушные суда среднего размера, используется также как запасной аэродром для лайнеров, выполняющих коммерческие рейсы.

В настоящее время основным перевозчиком аэропорта Салехард являются: АО «АТК «Ямал».

Таблица 15. Сравнительный анализ аэропортов по итогам 2022 года.

			Новый Урен-
Показатель	Салехард	Надым	<b>гой</b>
Выручка, тыс. руб.	977 223	1 026 697	Нет данных

Показатель	Салехард	Надым	Новый Урен- гой
Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб.	-132 408	1 596	Нет данных
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	22 280	22 256	Нет данных
Пассажирооборот, пасс	411 000	214 673	1 031 640
Грузооборот, тыс. тонн	0,99	0,26	4,9

На основании вышеприведенного анализа аэропортов за 2022 год можно сделать вывод, что частота полетов и пассажирооборот конкурирующих аэропортов намного превышает аналогичные показатели аэропорта Надым.

### 3. SWOТ-анализ

Сильные стороны

3. SWOI-anamis	
Таблица 16. Результаты анализа, представленные в фо	ормате матрицы SWOT.
Возможности	Угрозы
• Прогнозируемый рост населения.	• Недостаточный спрос на транс-
• Прогнозируемый рост промышленности.	портные услуги авиации со
• Создание в Надыме транспортного хаба-реализация	стороны населения и предпри-
проекта «Строительство Северного широтного хода».	ятий Надымского района, в том
• Реализация на федеральном уровне мер, направленных	числе, в части перевозки при-
на обеспечение устойчивого круглогодичного транс-	езжего персонала промышлен-
портного сообщения территорий Арктической зоны с	ных предприятий и транспор-
центрами субъектов РФ и другими субъектами РФ, в	тировки грузов.
том числе за счет реконструкции и строительства аэро-	• Риск сокращения средств феде-
дромов и аэропортов местного значения.	ральных и окружных программ,
• Работа по совершенствованию системы субсидирования	направленных на развитие
организаций воздушного транспорта в целях обеспече-	авиации, в связи с ухудшением
ния доступности воздушных перевозок пассажирам,	экономической ситуации в
проживающим в Арктической зоне РФ.	стране (введение недружест-
• Увеличение масштабов субсидирования пассажирских	венными странами санкций в
перевозок на региональном уровне.	отношении ряда отраслей эко-
• Рост доли государственной поддержки организаций	номики).
воздушного транспорта ЯНАО.	• Рост эксплуатационных расхо-
• Включение реконструкции ИВПП аэропорта Надыма в	дов в связи с дальнейшими
государственную программу ЯНАО «Развитие транс-	климатическими изменениями.
портной инфраструктуры».	• Риск дальнейшего повышения
• Приобретение спецавтотранспорта и спецоборудования	уровня оплаты труда и обост-
по программе ЯНАО.	рения проблемы укомплекто-
	ванности штата предприятия
	квалифицированным персона-
	лом.

Слабые стороны

- Стабильный рост объемов перевозок.
- Положительная рентабельность с учетом мер государственной поддержки.
- Монопольное положение на территории Надымского района.
- Отлаженные технологические процессы и наличие квалифицированного персонала.

- Состояние аэропорта подходит к критическому уровню, что влечет высокие затраты на энергообеспечение, содержание, ремонт.
- Материально-техническая база неконкурентоспособна и не отвечает требованиям организации качественного сервиса и безопасности. Темпы обновления материально-технической базы отстают от темпов ее устаревания.
- Низкий пассажирооборот и грузооборот негативно влияют на себестоимость услуг и ведут установлению высоких, не выгодных для авиапредприятий тарифов.
- Неконкурентоспособность предприятия на рынке труда и высокая текучесть кадров.
- Ярко выраженная сезонность объемов перевозок.
- Применение регулируемых тарифов, не покрывающих фактических затрат.

Основной вывод. Без срочных, существенно опережающих темпы износа, инвестиций в модернизацию и развитие аэропорта Надым, предприятие уже в ближайшее время не сможет соответствовать высоким целям, установленным в «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года», Государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры" и «Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Надымский район до 2030 года».

Самыми неотложными мероприятиями, осуществление которых критически важно и для работоспособности предприятия и для обеспечения безопасности полетов, являются следующие:

- приобретение современной энергоэффективной и высокопроизводительной спецтехники и оборудования для обслуживания воздушных перевозок;
- капитальный ремонт искусственных покрытий взлетно-посадочный полосы;
- выполнение работ капитального характера с целью обеспечения нормальной деятельности аэропорта, повышения его энергоэффективности и пропускной способности в периоды пиковых нагрузок.

### 4. Стратегия развития предприятия

### 4.1. Цели и задачи стратегии

Таблица 17. План-график выполнения задач стратегии развития.

Цели	Задачи	СРОК ВЫПОЛНЕ- НИЯ	ОТВЕТСТВЫННЫЕ ЛИЦА
• Обеспечение роста пассажирооборота на 0,5% в год.	• Привлечение авиакомпаний и расширение географии полетов.	Постоянно	Начальник СОП Начальник ПДСП
	<ul> <li>Снижение себестоимости услуг с целью оптимизации тарифов и повышения ценовой конкурентоспособности аэропорта.</li> </ul>	Постоянно с изменением законодательных и инфляционных процессов.	Начальник ПЭО

	<ul> <li>Повышение уровня удовлетворенности клиентов аэропорта.</li> </ul>	Постоянно	Начальник СОГ Начальник САБ
• Обеспечение безо- пасности аэропор- товой деятельности в соответствии с требованиями от- расли.	• Капитальный ремонт ИВПП, РД, элементов аэродрома, мест стоянок ВС и обочин.	Ежегодно на основании дефектной ведомости при подготовке в весенне-летний период. Приложение 4	Начальник АС Начальник ОКС Начальник ССТ Юр. Отдел
	• Закупка оборудования для обеспечения безопасности пассажиров и улучшения качества их обслуживания.	На основании годового плана закупок	Юр. Отдел Начальник ОМТО
<ul><li>Поддержание про- изводственного</li></ul>	• Строительство привокзальной площади.	По итогам торгов	ДТ и ДХ ЯНАО
комплекса в со- стоянии, позво- ляющем обеспечи- вать запланирован-	• Строительство теплого склада для лакокрасочных материалов.	При наличии финансирования Приложение 4	Начальник ОКС Начальник АС Начальник ОМТО
ный пассажиропоток и грузопоток в соответствии с отраслевыми требо-	• Закупка спецтехники и оборудования для обслуживания воздушных перевозок.	При наличии финансирования Приложение 4	Начальник ССТ Юр. Отдел
ваниями и норма-ми.	<ul> <li>Модернизация сооружений и оборудования топливообес- печения.</li> </ul>	При наличии финансирования Приложение 4	Начальник ГСМ Юр. Отдел
	• Капитальный ремонт высоковольтной линии электропередач «Голубика-Аэропорт-2».	При наличии финансирования Приложение 4	Начальник ОКС Начальник ЭС- ТОП Юр. Отдел
y	<ul> <li>Модернизация сооружений и оборудования для содержания и ремонта спецтехники.</li> </ul>	При наличии финансирования Приложение 4	Начальник ОКС Начальник ССТ Юр. Отдел
	• Модернизация сооружений и оборудования электросвето- обеспечения аэропорта	При наличии финансирования Приложение 4	Начальник ОКС Начальник ЭС- ТОП Юр. Отдел
	• Ремонт и модернизация зданий и сооружений предприятия.	При наличии финансирования Приложение 4	Начальник ОКС Юр. Отдел

• Повышение эконо- мической эффек- тивности деятель- ности предприятия.	• Строительство "временной блочной теплой стоянки ССТ" для спецтранспорта, предназначенного для коммерческого обслуживания воздушных судов.	При наличии финансирования Приложение 4	Начальник ОКС Начальник ССТ Юр. Отдел
	• Строительство " блочной теплой стоянки аэродромных средств механизации» " предназначенного для своевременного и текущего ремонта и содержания ИВПП.	При наличии финансирования Приложение 4	Начальник ОКС Начальник ССТ Юр. Отдел
	• Строительство склада для хранения лакокрасочных материалов.	При наличии финансирования Приложение 4	Начальник ОКС Начальник АС Начальник ОМТС
	• Совершенствование системы управления предприятием.	При наличии финансирования Приложение 4	Начальник ЗГД Начальник СИ- ТИС Начальник ОМТС
	• Внедрение системы электронного документооборота.	При наличии финансирования Приложение 4	Начальник ЗГД Начальник СИ- ТИС Начальник ОМТС
	• Повышение квалификации персонала в соответствии с сертификационными и иными требованиями.	При наличии финансирования Приложение 4	Зам.гл. инженера Начальник ОК
	• Повышение энергоэффектив- ности объектов, техники и оборудования.	При наличии финансирования Приложение 4	Зам.гл. инженера Начальник ЭС- ТОП Начальник ПЭО
7	• Оптимизация производственных процессов за счет повышения уровня автоматизации и использования IT.	При наличии финансирования Приложение 4	Зам.гл. инженера Начальник СИ- ТИС

### 4.2. Измеримые целевые показатели

Показатели деятельности, которые предприятие планирует достичь в результате решения поставленных задач, представлены в Приложение 3.

Ключевые показатели, характеризующие качество и результативность финансовоэкономической деятельности, приведены в Таблице 18 и в Приложении 3.

Таблица 18. Плановые ключевые финансово-экономические показатели эффективности.

Показатель	2023 год	2025 год	2029 год
Выручка, тыс. руб.	1 100 274	1 151 058	1 341 363
Динамика выручки, %	107,2	103,4	103,8
Чистая прибыль, тыс. руб.	25 608	4 244	133
Рентабельность по ЕВІТОА, %	9,07	6,57	5,48
Рентабельность капитала (ROE), %	5,35	0,88	0,03
Рентабельность инвестированного капитала (ROIC)	5,14	0,85	0,03
Отношение операционных расходов к выручке (CIR),	1,96	1,98	1,99
%			
Износ основных производственных фондов, %	48,1	56,8	69,2

Таблица 19. Отраслевые показатели эффективности.

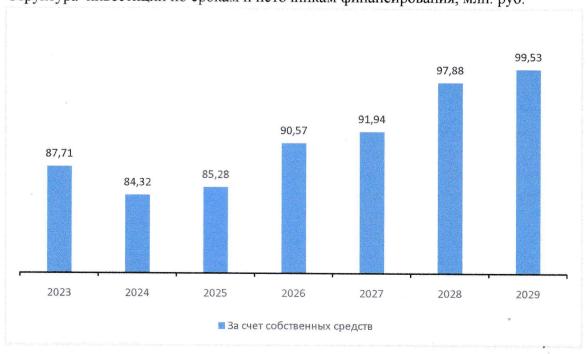
Показатель	2023 год	2025 год	2029 год
Объем услуг взлету-посадке, тыс. тонн взлетной массы	86,95	88,0	87,6
Обслуживание пассажиров (приведенный), тыс. пасс	93 486	94 425	96 331
Производительность труда на одного сотрудника, тыс. руб.	2 594,99	2 714,76	3 163,59

### 4.3. Мероприятия для выполнения задач

### 4.3.1. Производственные мероприятия

Для реализации стратегии необходимо обеспечить финансирование (за счет собственных средств) и реализовать инвестиционную программу в размере 637,23 млн. руб. План мероприятий АО «Надымское авиапредприятие» по поддержанию аэропорта Надым в состоянии, соответствующем требованиям авиационного законодательства, и объемы финансирования представлены в Приложении 4.

Структура инвестиций по срокам и источникам финансирования, млн. руб.



Структура инвестиционной программы в разрезе целей стратегии:

- Безопасность 31,6%;
- Поддержание материально-технической базы 67,7%, в т.ч.:
  - Спецоборудование 16,6%;
  - Спецтехника 43,8%;
  - Реконструкции и строительство 7,3%;
- Повышение эффективности деятельности 0,1%;
- Повышение качества обслуживания 0,6%

Таблица 19. Оценка ожидаемого эффекта наиболее значимых мероприятий программы

Таолица 19. Оценк		аиболее значимых мероприятий программы.
Мероприятие	Результат	Оценка
Ремонт и перепланиров-	Улучшение качества	Соблюдение требований СП 59.13330.2012,
ка входных групп аэро-	предоставляемых ус-	утв. приказом Минрегион России от
вокзала	луг маломобильным	27.12.2011г. № 605 Доступность зданий и
	группам населения	сооружений для маломобильных групп на-
		селения
Приобретение спецтех-		Выполнение норм оснащения аэропортов
ники: аэродромной, для		спецавтотранспортом и техникой для экс-
обслуживания ВС, по-		плуатационного содержания аэродромов,
жарный автомобиль для		технического и коммерческого обслужива-
обеспечения аварийно-		ния воздушных судов утв. Росавиацией
спасательных работ вза-	Приведение в соот-	20.12.2012г.
мен выработавшей ре-	ветствие норматив-	
сурс, морально устарев-	ным требованиям.	
шей и отсутствующей на	Повышение энерго-	
предприятии	эффективности и	
Приобретение оборудо-	производительности.	Выполнение требований «Правил техниче-
вания для топливообес-	Снижение материало-	ской эксплуатации нефтебаз», утвержден-
печения воздушных пе-	емкости.	ных приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003
ревозок взамен отраба-		№232;
тывающей ресурс, а		«Руководства по безопасности нефтебаз и
также морально уста-		складов нефтепродуктов», утвержденного
ревшей, ремонт резерву-		приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 года
арного парка по резуль-		<b>№</b> 777;
татам текущих экспер-		Федеральных норм и правил в области
тиз (обследований)		промышленной безопасности «Правил
		безопасности в нефтяной и газовой про-
		мышленности», утвержденных приказом
		Ростехнадзора от 12.03. 2013 года №101;
		Федеральных норм и правил в области
		промышленной безопасности "Общие пра-
		вила взрывобезопасности для взрывопожа-
		роопасных химических, нефтехимических
		и нефтеперерабатывающих производств»,
		утвержденных приказом Ростехнадзора от

Мероприятие	Результат	Оценка
		11.03.2012 года №96.
		Прямой экономический эффект в части
4	5	снижения себестоимости может быть рас-
		считан при рассмотрении эксплуатацион-
		ных характеристик конкретных моделей
		техники
• Строительство вре-	Снижение себестои-	Расчет прямой экономии топлива на про-
менной блочной теп-	мости за счет повы-	грев ДВС 12 единиц спецтранспорта, пред-
лой стоянки для спец-	шения энергоэффек-	назначенного для обслуживания пассажи-
транспорта, предна-	тивности.	ров, в холодное время года:
значенного для ком-		• расход дизельного топлива на ежесу-
мерческого обслужи-		точный прогрев ДВС 8 единиц спец-
вания воздушных су-		транспорта – 96 литров дизельного
дов.		топлива;
		• расход автобензина на ежесуточный
		прогрев ДВС 4 единицы спецтранс-
*		порта – 57 литров автобензина;
		<ul> <li>холодных дней в году – 243;</li> </ul>
		• стоимость 1 тонны топлива – 60 тыс.
		руб.;
		<ul> <li>расчетная экономия: (96 x 243 x 62 +</li> </ul>
		57*243*36)=1944,94 тыс. руб. в год
Выполнение капиталь-	Поддержание годно-	Выполнение федеральных авиационных
ного ремонта ИВПП,	сти аэродрома.	правил "Требования, предъявляемые к аэ-
РД, МРД		родромам, предназначенным для взлета,
		посадки, руления и стоянки гражданских
		воздушных судов" (утв. приказом Мини-
		стерства транспорта РФ от 25.08.2015 г.
		<u>№</u> 262).
		Заключение о прочности искусственных
		покрытий аэродрома Надым, от 07.05.2019
		г. Выполнено ООО Научно-
		производственная фирма «Сибаэроинж».

### 4.3.2. Управленческие мероприятия

Таблица 20. План мероприятий по совершенствованию системы управления.

Мероприятие	Период проведе-
	ния
Оптимизация бизнес-процессов, включая операционные	2023-2029 годы
Разработка системы стимулирования персонала на основе системы показа- телей с целью повышения исполнительской дисциплины и мотивации	2023 год

Мероприятие	Период проведе-
	кин
Корректировка организационной структуры в соответствии с оптимизиро-	2022 2020
ванными бизнес-процессами (при необходимости)	2023-2029 годы
Выбор, приобретение, настройка и доработка управленческого программно-	
го обеспечения (УПО) для поддержки бизнес-процессов и расчёта фактиче-	2023-2029 годы
ских значений показателей, внедрение ПО (при необходимости)	
Периодическая ревизия, коррекция бизнес-процессов, системы показателей,	По мере необхо-
организационной структуры	димости

### 4.3.3. Кадровые мероприятия

С целью обеспечения качества исполнения функциональных обязанностей, безопасности авиаперевозок и повышения производительности труда на предприятии разработан, выполняется и периодически обновляется график прохождения обучения на курсах повышения квалификации. В 2023 году обучение должны пройти сотрудники служб горюче-смазочных материалов, авиационной безопасности, инженерно-авиационной, службы организации перевозок и многих других.

Разработано и действует (утв. решением Совета директоров, протокол № 1/2023 от 26.01.2023 г.) Положение о системе стратегического планирования деятельности Акционерного общества «Надымское авиапредприятие». В Положении определены перечень показателей КПЭ, их плановые значения, а также показатели депремирования для определения размера вознаграждения руководителя Общества.

### Риски и способы их минимизации

### Группы и Содержание рисков



грузопотока

- Снижение пассажиропотока и
- . Сокращение объемов субсидирования
  - Недостаточное финансирование обновления основных фондов

### Экономические

- Неисправность и неремонтопригодность оборудования и спецтехники
  - Технологические Ошибки на стадиях проектирования



- Рост дебиторской задолженности, в том числе, просроченной
  - Задержка поставок при отпате авансов поставщикам

### Финансовые

• Нарушение ритмичности работы

- Простои техники и оборудования в силу нарушения работоспособности
  - Матер.-технич. Высомие расходы на возврат и обмен

обеспечения



Утрата оборудования вспедствие форс-мажорных обстоятельств

### Организационные



Нарушение требований
 законодательства в области
 экопогической безопасности

### Оценка влияния риска

Выход в зону убытков и неисполнение сертификационных требований: дополнительная нагрузка на окружной бюджет от 40 млн.руб.год

Превышение доли расходов на ремонт основных производственных фондов с 2,0% до 3,5% в структуре затрат

Дефицит оборотного капитала и увеличение доли дебиторской задолженности до 7,2% в структуре активов (2,5%-прогноз 2023г.)

Незначительный Разовые потери в объеме не более 0,27 % годового объема выручки

Не более 0,2 % от суммы годового инвестиционного бюджета Не более 0,02 % от годового бюджета операционных расходов

### Меры снижения вероятности и масштаба риска

Активная работа с авиакомпаниями- привлечение новых авиаперевозчиков и расширение сети маршрутов

Работа по включению аэропорта инвестиционные программы федерального и регионального уровной

Закупка с приоритетом на качество, производительность и стоимость эксплуатации Тщательная проработка условий договора Проверка поставщиков на платежеспособность, добросовестность Контроль дебиторской задолженности Договора поставки с оплатой по поступлению договора

Ресстр альтернативных поставщиков Управление запасами Мониторинг эффективности поставок и поставщиков, мониторинг качества Наличие и соблюдение планов реагирования на возникновение ЧС Обучение основам управления проектами

Работа с государственными стандартами и нормативами
Утилизация производственных отходов в соответствии с экологическими стандартами
Договор с профессиональным оператором

# Приложение 1. Виды деятельности предприятия в соответствии с Уставом

- 1.1 Обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов (в том числе опасных) при внутренних воздушных перевозках:
- 1.2. Техническое обслуживание авиационной техники;
- ограничениях, действующих на аэродроме; внесение изменений в 1.3. Аэродромное обеспечение полетов: эксплуатационное содерти летного поля, внутриаэропортовых дорог и привокзальной площади; разработка изменений к схемам руления воздушных судов на перроне и местах стоянок; обеспечение информацией об документы аэронавигационной информации; согласование и контроль за строительством объектов на аэродроме и приаэродромной территории; обеспечение работ по ликвидации последствий гическое обеспечение полетов; обеспечение спецмашинами и жание и текущий ремонт аэродромных покрытий, грунтовой часавиационных происшествий, имеющимися в наличии средствами и техникой, в составе аварийно-спасательной команды аэропорта; родроме; подготовка документации по вводу вертолетных площаобеспечение контроля за работой сторонних организаций на аэдок в эксплуатацию в зоне ответственности аэропорта; орнитолосредствами механизации работ по эксплуатационному содержанию и текущему ремонту летного поля;обеспечение спецмашинами перевозок пассажиров, хозяйственных и иных грузов; обеспечение спецмашинами работ по организации аварийноспасательных работ, медицинскому обеспечению, расследованию авиационных и транспортных происшествий; обеспечение спецмашинами работ по заправке авиаГСМ воздушных судов и сливу

ГСМ из баков воздушных судов; обеспечение подготовки и аттестации водителей и руководителей подъездом (отъездом) к воздушным судам по соблюдению правил движения с выдачей допуска; организация технической эксплуатации и ремонта спецтранспорта согласно требований инструкций предприятий — изготовителей; техническое обслуживание и ремонт спецмашин, средств механизации, технологического оборудования; эксплуатация грузоподъемных машин и механизмов.

- 1.4. Авиатопливообеспечение воздушных перевозок: прием, хранение, подготовка к выдаче на заправку и заправка авиатопливами. Содержание и эксплуатация автозаправочных станций.
- 1.5. Осуществление контроля качества авиаГСМ: проведение лабораторных анализов контроля качества авиаГСМ и спецжидкостей с наземных средств обеспечения; проведение анализа качества авиаГСМ, отобранных при проведении регламентных форм обслуживания воздушных судов и в связи с расследованием авианиюнных происшествий и инцидентов с воздушными судами.
- 1.6. Деятельность по обеспечению авиационной безопасности: организация обеспечения авиационной безопасности; организация и проведение предполетного и послеполетного досмотров воздушного судна, его бортовых запасов, членов экипажей, пассажиров и багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, лиц из числа авиационного персонала гражданской авиации, грузов и почты; организация и обеспечение охраны аэропорта, объектов его инфраструктуры и воздушных судов; организация и обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов.

- 1.7. Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов, противопожарное обеспечение полетов и объектов инфраструктуры, деятельность по тушению пожаров;
- 1.8. Электросветотехническое обеспечение:

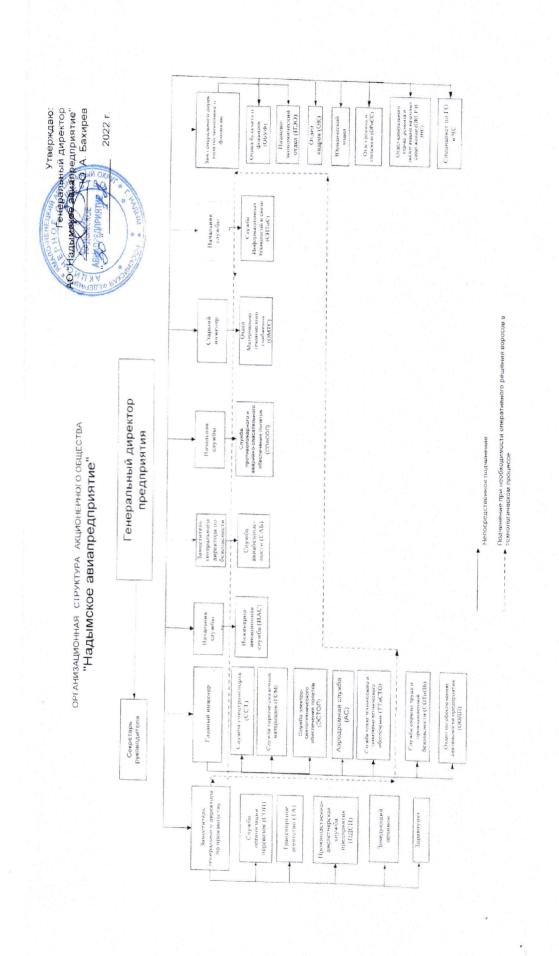
централизованное электроснабжение аэропорта по электрическим сетям 6 кВ; техническая эксплуатация электроустановок, кабельных, воздушных линий электропередач; техническая эксплуатация системы светосигнального оборудования.

- 1.9. Штурманское обеспечение полетов: контроль предполетной подготовки экипажей воздушных судов; формирование из базы данных HOTAM бюллетеней предполетной информации по маршруту полетов; участие в разработке и ведении аэронавитационного паспорта аэродрома Надым; ведение контрольных экземпляров сборников аэронавитационной информации; выполнение предварительных штурманских расчетов по маршруту полетов; сбор, обработка и подготовка материалов для включения в документы аэронавитационной информации по району аэродрома Налым
- 1.10. Осуществление медицинской деятельности: динамичное врачебное наблюдение за авиационным персоналом; проведением предполетных (предсменных) медицинских осмотров авиационному персоналу, работа здравпункта аэровокзала; доврачебная помощь: лечебное дело, сестринское дело; амбулаторнополиклиническая помощь, в том числе в условиях дневного стационара и стационара на дому: терапия; экспертиза медицинской безопасности на воздушном транспорте; предрейсовые медицинской ские осмотры водителей транспортных средств.
- 1.11. Оказание услуг местной телефонной связи, услуг связи по предоставлению каналов связи.

- 1.12. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.
- 1.13. Эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов.
- 1.14. Добыча пресных подземных вод для хозяйственно-бытового и производственного водоснабжения.
- 1.15. Осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну; мероприятия по защите государственной тайны.
- 1.16. Выполнение строительно-монтажных работ, реконструкция, эксплуатация, капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, осуществление функций "Заказчика" и технического надзора за ходом строительства.
- 1.17. Эксплуатация, капитальный и текущий ремонт наружных и внутренних инженерных сетей, водозаборных и очистных сооружений, котельной, отпуск тепловой энергии сторонним потребителям, связанным соответствующими инженерными коммуникациями; эксплуатация инженерных систем и оборудования, объектов газового хозяйства в соответствии с установленными нормами и правилами; эксплуатация тепловых сетей, котлов и сосудов, работающих под давлением, тепловых сетей; потребление газа и природных ресурсов.
  - 1.18. Продажа авиаперевозок (пассажиры, груз, почта); продажа железнодорожных перевозок.

Общество вправе осуществлять иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации.

Приложение 2. Организационная структура АО "Надымское авиапредприятие"



Приложение 3. Прогноз ключевых показателей эффективности (абсолютные показатели в тыс. руб., относительные – в %)

B.3	(2.1				And a final state of the state				
	Факт	Факт							
Наименование показателя						Прогноз			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2	3	4	5	9	7	∞	6	10
Φ	инансово-	Финансово-экономические показатели	неские пол	казатели	And a service with the service of th	A transcription of the second contract of the			
СІR - соотношение операционных расходов по от-	2,10	1,87	1,96	1,97	1,98	1,98	1,98	1,98	1,99
ношению к выручке (управленческие расходы +прочие расходы- доходы связанные с продажей									
(покупкой) валюты — курсовые разницы)/выручка) — отражает эффективность веления бизнеса									
(crp.2220 ф2+crp.2350)/ crp.2110ф2)*100	2,10	1,87	1,96	1,97	1,98	1,98	1,98	1,98	1,99
Управленческие расходы стр.2220 ф.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы стр.2350 ф.2	18891	19176	21583	21894	22770	23681	24628	25613	26637
Выручка 2110 ф.2	805517	1026697	1100274	1113114	1151058	1197655	1241760	1292692	1341363
ROIC – рентабельность инвестированного капита-	20,46	5,43*	5,14	0,29	0,85	0,52	0,28	0,39	0,03
ла (чистая приобыль после вычета нало- гов/стоимость капитала) -определяет доходность									
на капитал, полученный из внешних источников									
Стр.2400/ ((1300нач.г.+ 1300кон.г.+ 1400нач.г.+ 1400кон.г.)/2)*100	20,46	5,43	5,14	0,29	0,85	0,52	0,28	0,39	0,03
Чистая прибыль стр.2400 ф.2	51 565	22256	25608	1436	4244	2593	1372	1849	133
Капитал и резервы стр.1300 ф.1	270 679	491017	478616	481470	483162	476654	469322	458472	440903
Долгосрочные обязательства стр.1400 ф.1	7375	14292	13323	14323	14323	14323	14323	14323	14323

Наименование показатена	Факт	Факт				Прогноз			
LIGINODALINO HONGOGIO	2021	2002	2003	2004	2006	2006	7000	2000	0000
	1707	7707	C707	1707	6707	2070	1707	0707	(707)
•	2	m	4	2	9	7	∞	6	10
ЕВІТDА— прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. Показывает финансовый результат	77918	75147	99828	71566	75656	74180	73840	75041	73506
Общества, исключая влияние эффекта структуры									
капитала (т.е. процентов, уплаченных по заемным									
средствам), налоговых ставок и амортизационной политики Общества				apanda erre gara ya ese					
Стр.2300+ стр.2330+амортизация	77918	75147	99828	71566	75656	74180	73840	75041	73506
Прибыль до налогообложения стр.2300 ф.2	52242	40871	43652	13438	16947	14884	13358	13954	11809
Проценты к уплате стр.2330 ф.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация ф.5	25676	34276	56176	58128	58709	59296	60482	61087	61697
Рентабельность по EBITDA отражает прибыль-	29,67	7,32	9,07	6,43	6,57	6,19	5,95	5,81	5,48
ность организации до уплаты процентов, налогов и									
амортизации – коэффициент показывает удельный								and the second second	
Bec EDITUA B BAIDY 4RE (EDITUA/BAIDY 4RA OF HOU- Haax)									
(стр.2300+стр.2330 + амортизация)/стр.2110*100%	29,6	7,32	9,07	6,43	6,57	6,19	5,95	5,81	5,48
Выручка 2110 ф.2	805517	1026697	1100274	11131114	1151058	1197655	1241760	1292692	1341363
Прибыль до налогообложения стр.2300 ф.2	52242	40871	43652	13438	16947	14884	13358	13954	11809
Проценты к уплате стр.2330 ф.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Амортизация ф.5	25676	34276	56176	58128	58709	59296	60482	61087	61697
Коэффициент рентабельности собственного капи-	21,06	5,62*	5,35	0,30	0,88	0,54	0,29	0,40	0,03
тала ROE –(без учета доходов будущих периодов)									
— показатель чистои приовли в сравнении с соост- венным капиталом Общества (чистая прибыль/							- Liver Above		
собственный капитал)									
Стр.2400 /((стр.1300 нач,г.+ стр.1300 кон.г.)/2)*100	21,06	5,62	5,35	0,30	88,0	0,54	0,29	0,40	0,03
			7		**************************************		+	-	20

Наименование показателя	Факт	Факт				Прогноз			
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2	3	4	5	9	7	8	6	10
Чистая прибыль стр.2400 ф.2	51 565	22 256	25 608	1 436	4 244	2 593	1 372	1 849	133
Капитал и резервы стр.1300 ф.1	270 679	491 017	478 616	481 470	483 162	476 654	469 322	45 8472	440 903
	Отр	слевые п	Отраслевые показатели	1		-			
Объем услуг по взлету-посадке в натуральном вы- ражении (приведен-ный) (отражает массу обслу- женных воздуш-ных судов)	84,8	91,05	86,95	87,6	88,0	87,5	87,7	87,7	87,6
Объем услуг по обслуживанию пассажиров (в натуральном выражении) (приведенный) – отражает объем обслуженных пассажиров	86356	98045	93486	93954	94425	94898	95373	95851	96331
Динамика удельной выручки за год из расчета на одного работника - показывает изменение объема доходов на одного работника (выручка от продаж/среднесписочную численность основного персонада)	140,6	128,1	106,4	101,2	103,4	104,0	103,7	104,1	103,8
Среднесписочная численность персонала, чел	421	423	421	424	424	424	424	424	424
Выручка на одного работника в год	1904,3	2438,71	2594,99	2625,27	2714,76	2824,66	2928,68	3048,8	3163,59
	Показа	тели депр	Показатели депремирования	ня					To the state of th
Наличие задолженности по заработной плате перед работниками	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Отношение объема совокупного долга к прибыли до вычета налогов, амортизации и процентов к уплате (EBITDA)	1,74	2,4	1,7	2,3	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2
(стр. 1500+стр. 1400)/(стр. 2300+стр. 2330+аморт.)	1,74	2,4	1,7	2,3	2,2	2,3	2,2	2,2	2,2
Краткосрочные обязательства стр. 1500 ф.1	128549	162793	154439	152330	151833	152721	150987	150126	150558
Долгосрочные обязательства стр. 1400 ф.1	7375	14292	13323	14323	14323	14323	14323	14323	14323
Прибыль до налогообложения стр.2300 ф.2	52242	40871	43652	13438	16947	14884	13358	13954	11809

ате стр 2330 ф 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Наименование показатепя	Факт	Факт				Прогноз			
2         3         4         5         6         7         8         9           2         0         0         0         0         0         0         0         0           2         2         2         0         0         0         0         0         0         0           3         2         3         4         0	Tariwalogania	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0         0		2	3	4	5	9	7	8	6	10
5         25676         34276         56176         58128         58709         59296         60482         61087           0         0         0         0         0         0         0         0           1         0         0         0         0         0         0         0           1         0         0         0         0         0         0         0           2         0         0         0         0         0         0         0           2         0         0         0         0         0         0         0         0           2         0         0         0         0         0         0         0         0           2         0         0         0         0         0         0         0         0           2         0         0         0         0         0         0         0         0         0           2         0         0         0         0         0         0         0         0         0           2         0         0         0         0         0         0	Проценты к уплате стр. 2330 ф.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0         0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0         0           1         0         0         0         0         0         0           1         0         0         0         0         0         0           2         52242         40871         43652         13438         16947         14884         13358         13954           2         0	Амортизация ф.5	25676	34276	56176	58128	58709	59296	60482	61087	61697
0         0         0         0         0         0           1         0         0         0         0         0         0           1         0         0         0         0         0         0         0           2         0         0         0         0         0         0         0         0           2         52242         40871         43652         13438         16947         14884         13358         13954           2         0         0         0         0         0         0         0         0         0           2         0	Превышение установленного советом директоров от-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зоветинатия изаймы стр.         1410 ф.1         0 <t< td=""><td>ношения долга по кредитам и займам к прибыли до вы-</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	ношения долга по кредитам и займам к прибыли до вы-									
0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0           25676         34276         58128         58709         59296         60482         61087           2506         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           128549         162793         154439         152330         151833         152721	чета (ЕВІТDА)					U		0	0	0
0         0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0         0         0           0         0         0         0         0         0         0         0         0         0           52242         40871         43652         13438         16947         14884         13358         13954           0         0         0         0         0         0         0         0         0           20         0         0         0         0         0         0         0         0           25676         34276         56176         58128         58709         59296         60482         61087           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           128549         162793         154439         152330         151833         152721         15087         15087           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07	(1410+1510)/ (2300 отч.+2330+ амортизация)	0	0	O						
0         0         0         0         0         0           52242         40871         43652         13438         16947         14884         13358         13954           0         0         0         0         0         0         0         0           25676         34276         56176         58128         58709         59296         60482         61087           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           128549         162793         154439         152330         151833         152721         15087         150126           6732         6024         5316         4608         3900         3192         2484         1776           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04		0	0	0	0	0	0	0	0	0
52242         40871         43652         13438         16947         14884         13358         13954           0         0         0         0         0         0         0         0           25676         34276         56176         58128         58709         59296         60482         61087           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94           250925         305003         278521         286169         293773         294282         292281         287240           128549         162793         154439         152330         151833         152721         150987         1706           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04 <td></td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
0         0         0         0         0         0           25676         34276         58128         58709         59296         60482         61087           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,02         1,03         1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,28549         162793         154439         152330		52242	40871	43652	13438	16947	14884	13358	13954	11809
25676         34276         56176         58128         58709         59296         60482         61087           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,97         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           250925         305003         278521         286169         293773         294282         292281         287240           128549         162793         154439         152330         151833         152721         150887         150126           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           152726         190436         163032         160023         163126         159093         150270         140662           128549         162 793         154439         152330         151833         152721         150987         5,42           4,	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94         1,94         1,99         1,97         1,94         1,96         9,94         1,14         1,14         1,14         1,14         1,14         1,14 <th< td=""><td></td><td></td><td>34276</td><td>56176</td><td>58128</td><td>58709</td><td>59296</td><td>60482</td><td>61087</td><td>61697</td></th<>			34276	56176	58128	58709	59296	60482	61087	61697
2,06       1,95       1,87       1,94       1,99       1,97       1,94       1,94         250925       305003       278521       286169       293773       294282       292281       287240         128549       162793       154439       152330       151833       152721       150987       150126         6732       6024       5316       4608       3900       3192       2484       1776         1,19       1,17       1,06       1,05       1,07       1,04       1,00       0,94         1,19       1,17       1,06       1,05       1,07       1,04       1,00       0,94         1,28549       162 793       154439       152330       151833       152721       150987       150126         4,87       5,4       5,64       5,67       5,67       5,55       5,52       5,42         4,87       5,4       5,64       5,67       5,55       5,52       5,42         4,87       5,4       5,64       5,67       5,55       5,52       5,42         4,87       5,4       5,67       5,55       5,52       5,42         4,87       5,4       5,67       5,55       5			1,95	1,87	1,94	1,99	1,97	1,97	1,94	1,85
2,06         1,95         1,87         1,94         1,99         1,97         1,94         1,94           250925         305003         278521         286169         293773         294282         292281         287240         2           128549         162793         154439         152330         151833         152721         150987         150126           128549         16279         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,28549         162.793         154330         151833         152721         150987         150126           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4 <td>активы/текушие обязательства)</td> <td></td> <td></td> <td>enne ei ninne eine d'Andrian à nagres et l'étable en nome.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Annual Control of the Control of the</td>	активы/текушие обязательства)			enne ei ninne eine d'Andrian à nagres et l'étable en nome.						Annual Control of the
250925         305003         278521         286169         293773         294282         292281         287240         287240         29284         287240         286169         293773         152721         150987         150126         287240         286169         293773         152721         150987         150126         286126         29284         1776         <	1200/(1500+1530)	2,06	1,95	1,87	1,94	1,99	1,97	1,97	1,94	1,85
128549         162793         154439         152330         151833         152721         150987         150126           6732         6024         5316         4608         3900         3192         2484         1776           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,28549         162 793         154439         152330         151833         152721         150987         140662           4,87         5,4         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,86         19         0         0 <td>опотные активы ВСЕГО</td> <td>250925</td> <td>305003</td> <td>278521</td> <td>286169</td> <td>293773</td> <td>294282</td> <td>292281</td> <td>287240</td> <td>277096</td>	опотные активы ВСЕГО	250925	305003	278521	286169	293773	294282	292281	287240	277096
6732         6024         5316         4608         3900         3192         2484         1776           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           152726         190436         163032         160023         163126         159093         150270         140662           128549         162 793         154439         152330         151833         152721         150987         150126           4,87         5,4         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,67         5,67         5,55         5,55         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,67         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,6         19         0         0         0	Клаткоспочные обязательства стр1500ф.1	128549	162793	154439	152330	151833	152721	150987	150126	150558
1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,19         1,17         1,06         1,05         1,07         1,04         1,00         0,94           1,28549         162 793         154439         152330         151833         152721         150987         150126           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,55         5,55         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,55         5,52         5,42           4,6         1,9         0         0         0         0         0	Походы будущих периодов 1530 ф.1	6732	6024	5316	4608	3900	3192	2484	1776	1068
1,19       1,17       1,06       1,05       1,07       1,04       1,00       0,94         152726       190436       163032       160023       163126       159093       150270       140662         128549       162 793       154439       152330       151833       152721       150987       150126         4,87       5,4       5,64       5,67       5,55       5,55       5,42         4,87       5,4       5,64       5,67       5,55       5,55       5,42         4,87       5,4       5,67       5,67       5,55       5,52       5,42         4,87       5,4       5,67       5,67       5,55       5,52       5,42         4,6       19       0       0       0       0       0       0	Козффициент абсолютной ликвидности - наиболее	1,19	1,17	1,06	1,05	1,07	1,04	1,00	0,94	0,85
1,19       1,17       1,06       1,05       1,07       1,04       1,00       0,94         152726       190436       163032       160023       163126       159093       150270       140662         128549       162 793       154439       152330       151833       152721       150987       150126         4,87       5,4       5,64       5,67       5,67       5,55       5,52       5,42         4,87       5,4       5,64       5,67       5,67       5,55       5,52       5,42         4,87       5,4       5,64       5,67       5,55       5,52       5,42         4,87       5,4       5,64       5,67       5,55       5,52       5,42         4,87       5,4       5,64       5,67       5,55       5,52       5,42         4,87       5,4       5,64       5,67       5,55       5,52       5,42         4,87       5,4       5,64       5,67       5,55       5,52       5,42         4,8       19       0       0       0       0       0       0	ликвидные оборотные активы/текущие обязатель-				A					
1,19       1,17       1,06       1,05       1,07       1,04       1,00       0,94         152726       190436       163032       160023       163126       159093       150270       140662         128549       162 793       154439       152330       151833       152721       150987       150126         4,87       5,4       5,64       5,67       5,55       5,52       5,42         4,87       5,4       5,67       5,67       5,55       5,52       5,42         4,6       19       0       0       0       0       0       0       0	ства						10.4	1 00	700	0.05
152726         190436         163032         160023         163126         159093         150270         140662           128549         162 793         154439         152330         151833         152721         150987         150126           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         19         0         0         0         0         0	1250/1500	1,19	1,17	1,06	1,05	1,07	1,04	1,00	1,40,000	120274
128549         162 793         154439         152330         151833         152721         150987         150126           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,67         5,67         5,57         5,52         5,42           4,87         5,4         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           4,80         6,8102         646378         648123         649318         643698         634632         622921           46         19         0         0         0         0         0         0		152726	190436	163032	160023	163126	159093	1207/0	140007	128304
4,87         5,64         5,67         5,67         5,55         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,57         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,64         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         5,4         5,67         5,55         5,52         5,42           4,87         6,8102         646378         648123         649318         643698         634632         622921           46         19         0         0         0         0         0         0	Краткосрочные обязательства стр1500ф.1	128549	162 793	154439	152330	151833	152721	150987	150126	150558
4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,52         5,42           406603         668102         646378         648123         649318         643698         634632         622921           46         19         0         0         0         0         0         0	Показатель обеспеченности обязательств должни-	4,87	5,4	5,64	2,67	2,67	5,55	5,52	5,42	5,22
4,87         5,4         5,64         5,67         5,67         5,55         5,55         5,42           00 ф.1         406603         668102         646378         648123         649318         643698         634632         622921           20 ф.1         46         19         0         0         0         0         0         0	ка его активами - сумма ликвидных и скорректиро-									
10     1600 φ.1     46603     668102     646378     648123     649318     643698     634632     622921       10     1220 φ.1     46     19     0     0     0     0     0     0     0	ванных внеоборотных активов/ обязательства						200	63.3	CV 3	677
1520 ф.1 406603 668102 646378 648123 649318 643698 634632 622921	(1600-1220)/(1520+1510+1550+1400)	4,87	5,4	5,64	2,67	2,67	5,55	70,0	2,42	2,770
1220 dt 1 46 19 0 0 0 0 0 0		-	668102	646378	648123	649318	643698	634632	176779	605/84
	НЛС по приобретенным ценностям 1220 ф.1	46	19	0	0	0	0	0	0	0

Потискознова	Факт	Факт							
паименование показателя						Прогноз	~		
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2008	0000
	2	3	4	8	9	7	× ×	0707	2023
Кредиторская задолженность 1520 ф.1	76171	109341	101349	900048	100150	101755	10000	7001	OI
Заемные средства 1510 ф. 1		0		0	601001	CC/101	67/001	1005/6	101716
CTRA					0	0	0	0	0
Hourochountie of grand man and 1400 1400 1.1		0	0	0	0	0	0	0	0
Crement Transmission of the Control	7375	14292	13323	14323	14323	14323	14323	14323	14323
тепствам текуппро области по текуппим обяза-	1,81	1,83	1,63	1,59	1,54	1,5	1.4	1.38	1.34
немесячной выручки									
(1500-1530)/(2110/12 мес.)	1.81	1.83	1 63	1 50	1 51	2 1	1 44		,
Краткосрочные обязательства сти1500ф 1	128540	162 702	154420	15000	1,74	C,I	1,44	1,38	1,34
Похолы булущих периодов 1520 4.1	64071	102 /93	134439	152550	151833	152721	150987	150126	150558
of the many making the form	76/0	6024	5316	4608	3900	3192	2484	1776	1068
V 2344 2110 ф.2	805517	1026697	1100274	1113114	1151058	1197655	1241760	1292692	1341363
лозффициент автономии -сооственные средства/	0,67	0,73	0,74	0,74	0.74	0.74	0.74	0.74	COCITCI
совокупные активы					• • •	· ·	1/6	† •	0,/3
1300/1600	19.0	0.73	0.74	0.74	0.77	72.0	700		
Капитал и резервы	977077	401017	170616	401470	400160	0,/4	0,74	0,74	0,73
010	406602	421017	4/0010	4814/0	483162	476654	469322	458472	440903
The attributed to	400000	201000	0403/8	648123	649318	643698	634632	622921	605784
DOTHEIMU CDEUCTRAMU - DASHMIR COOCTRAMIN W. COOCTRAMIN	0,40	0,42	0,4	0,42	0,43	0,43	0,43	0,43	0,40
и скорректированных внеоборотных активов						···			
/величина оборотных активов									
(1300-1100)/1200	0.46	0.42	0.4	CF 0	0.42	0.4.0	0		
Капитал и резервы 1300 ф1	270679	491017	478616	181170	102167	0,43	0,43	0,43	0,40
Внеоборотные активы ИТОГО стр. 1100ф. 1	155 678	363 099	367857	361054	20102	4/0024	469322	458472	440903
Оборотные активы ВСЕГО 1200 ф 1	250025	305003	100100	301934	333343	349416	342351	335681	328688
HWAIN	676067	202002	1709/7	691087	293773	294282	292281	287240	277096
пассивах - просроченная кредиторская задолжен-	>	>	<b>-</b>	<b>-</b>	0	0	0	0	0
THOUSE OF THE TRACEMBEI									
тросрочениная NT 3адолж/стр. I /00 ф. I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Просроченная Кт задолж.	0	0	0	0	0	0			
PACIFICATION OF THE PACIFIC OF THE P						>	>	>	>

предосожен ститоческом Т	Факт	Факт				Ппогноз			
Hanmchobanne Honasaiesia	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2	3	4	5	9	7	8	6	10
Пассив баланса ИТОГО стр. 1700 ф.1	406603	668102	646378	648123	649318	643698	634632	622921	605784
показатель отношения дебиторской задолженности	0,04	0,03	0,02	0,04	0,05	0,05	90,0	0,07	80,0
к совокупным активам - сумма долгосрочной деби-									
торской задолженности, кратко-срочной дебитор-									in the second
ской задолженности и потенциальных оборотных									
активов, подлежащих возврату/совокупные активы								*	
общества					наанфенник на при принципривання в принциприваний править				
Crp.1230 ф1/(crp.1100 +crp.1200)	0,04	0,03	0,02	0,04	0,05	0,05	90,0	0,07	80,0
Дебиторская задолженность стр.1230 ф.1 18264	18264	20656	16023	26646	30984	32536	39279	42734	45683
Внеоборотные активы ИТОГО стр.1100 ф.1 155678	155678	363099	367857	361954	355545	349416	342351	335681	328688
Оборотные активы ВСЕГО стр. 1200 ф.1 250925	250925	305003	305003 278521	286169	293773	294282	292281	287240	277096
STORY OF THE COUNTY OF THE STORY OF THE STOR	6	Out out out	Somon of	21 2000	COC 2013	011			

Примечание: \* КПЭ (ROIC и ROE) рассчитаны по данным бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 года

Приложение 4. План мероприятий АО «Надымское авиапредприятие» по развитию материально-технической базы, млн. руб.

за счет собственных средств								
Направление инвестиций	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	Итого
Инвестинии ВСЕГО. в т.ч.:	87,71	84,32	85,28	75,06	91,94	97,88	99,53	637,23
Безопасность	25,42	22,11	22,52	71,72	37,84	32,58	33,88	201,52
Ремонт ИВПП (замена плит)	25,07	21,66	22,52	26,77	27,84	32,58	33,88	190,32
Стационарный металлодетектор	0,35			0,40				0,75
Замена системы громкоговорящей связи (ГГС onex)	,				6,50			6,50
Переносной металлодетектор		0,45						0,45
Система видеонаблюдения в секторах свободного					3,50			3,50
доступа перевозочного Поддержание материально-технической базы	69,19	62,04	62,76	63,20	51,10	65,30	65,30	431,39

- The state of the	.JC707	2024F.	.JC707	Z0Z6r.	202/r.	2028r.	2029r.	MTOFO
	12.80	15.46	6,16	10.37	13,50	18,45	28,73	105,47
Пункт приема АФТ-60-2-С/120							15,00	15,00
Устройство заземления цистерн		0,39						0,39
Прочее оборудование, измерительные приборы,	2,79	2,36	3,94	3,67	4,10	3,98	3,94	24,78
Комплектующие электроустановок (ТП)		8,9	0		8,00	10,00	5,50	30,30
Приспособление для подъема ВС за носовую часть фюзеляжа	1,85							1,85
Установка автоматических подъемных ворот в боксах №23		2,6						2,60
Комплект стремянок для обслуживания ВС	1,5							1,50
Дыхательные аппараты сертифицированные на ба- зе ПТС-«Авиа»	1,74	1,8						3,54
Комплектная трансформаторная КТПУ с транс- форматором			0,85	0,95	0,95			2,75
Аппарата для определения содержания фактиче- ских смол в топливе по ГОСТ 8489.	9,0							09'0
Установки для нанесения разметки на покрытиях зэропрома	1,32							1,32
Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле		0,49	The second secon					0,49
Радиостанции МОТОROLA DM1400 (комплект)		0,4	0,42	0,43	0,45	0,47	0,49	2,66
Компрессор азотного дожима	8,0							08'0
Компрессор воздушный передвижной	7,00							0,77
Компрессор передвижной для содержания элемен- тов летного поля						1,20		1,20
Замена инвалидных колясок			5,0					0,50
Дизельная электрическая станция АЛ-250-Т400-2Р						2,80		2,80
Насос для перекачки жидкости		0,62						0,62
Насос самовсасывающий СЦЛ 20-24C с э/пвигателем			0,45		2			0,45
Автоматический прибор для определения фракционного состава светлых нефтепродуктов по ГГОСТ 2177-99	1,43							1,43
Клапан дыхательный КПГ-250 (для РВС 2000)			AND THE RESERVE OF THE PARTY OF	0,72				0,72

Направление инвестиций	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	Итого
Передвижной оитумный заливщик швов							3,8	3,80
Пробоотборники ПСРт-1				4,6				4,60
Спецтехника	22,0	40,0	9,95	44,04	37,60	46,85	32,07	279,16
Аэродромная вакуумная подметально- уборочная машина	22,0							22,00
Низкорамный трал грузоподъемностью 40-45 тн					7,00			7.00
Автомобиль грузовой бортовой для хоз. нужд					5,50			5.50
Автомобиль для развоза питьевой воды			6,5					6.50
Автомобиль для перевозки багажа			0,6			06.6	10.4	29.30
Автомобиль предназначенный для измерения К сцепления			1,5			1,65	1,65	4,80
Самосвал повышенной проходимости		24,00						24.00
Снегоочиститель шнекороторный типа ДЭ-226				14,5				14.50
Автомобиль УАЗ			definition of the part of the contract of the		1,80			1.80
Вилочный погрузчик грузоподъемностью 5 тн		6,20						6.20
Автобус городской низкопольный		The state of the s	18,2				20.02	38.22
Автобус малой вместимости						5.5		5.50
Аэродромный пожарный автомобиль АА на базе Урал				16,5		20,0		36,50
Аэродромная тормозная тележка с блоком питания			4,6					4 60
Самоходный аэродромный источник питания 120кВт			15,3		15,30			30,60
Унифицированный моторный подогреватель УМП		08'6		8,6		9.6		29.40
Автофургон для хоз. нужд			1,5	,	1.50			3.00
Экскаватор на базе МТЗ					6,50			6.50
Трактор для эксплуатационного содержания аэро- дрома				3,24				3,24
Реконструкции и строительство	26,89	6,58	0,0	8,79	000	0,00	4,5	46,76
Расциирение аварийно-спасательной станции							4.5	4.50
Материалы, изготовление, монтаж «временной блочной теплой стоянки ССТ»	22,61						6.	22,61
Строительство блочной теплой стоянки для аэро- дромных средств механизации		6,58						6,58
						The second secon	The state of the s	

			And the state of t		The second secon			
Направление инвестиций	2023r.	2024r.	2025r.	2026r.	2027r.	2028r.	2029r.	Mroro
Монтаж ливневых стоков	1,3							1,30
Закупка оборудования и монтаж системы перимет- рового видеонаблюдения	2,6							2,60
Обустройство и монтаж в гаражных боксах вытяж- ной вентиляции				3,3				3,30
Строительство склада лакокрасочных материалов		And Annual to the department of the Annual A		5,49				5,49
Закупка и монтаж алюминиевых входных групп	0,38	AND THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERT						0,38
Повышение эффективности деятельности	9,0	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	09'0
Ввод электронного документооборота	9,0							09'0
Повышение качества обслуживания	0,0	0,17		0,20	3,0		0,35	3,72
Подъемник лестничный гусеничный мобильный		0,17						0,17
Автоматическая камера хранения	in drops intensively.						0,35	0,35
Комплектующие для системы обработки багажа и грузов					3,00			3,00
Многофункциональный информационный терми- нап				0,20				0,20
1.4.4.4								and the rest of the second designation of the second secon

Примечание: Для АО «Надымское авиапредприятие» в бюджет округа на 2023 год заложены средства:

на приобретение спецтехники и оборудования, в размере 126,348 тыс. руб. (для дальнейшей передачи в аренду);
 на ремонт привокзальной площади 293,825 тыс. руб. (Общая сумма по ремонту 506,595 тыс. руб.).

(Все подготовительные процедуры (оформление заявки, проведение торгов и др. округ проводит самостоятельно)).

Приложение 5. Структура имущества АО «Надымское авиапредприятие» и источники его формирования

			Знач	Значение показателя	теля			Изменение за период	за период
Помонан		в тыс. руб.	. py6.		B % K	в % к валюте баланса	нса	тыс. руб.	<b>7</b>
TONASALCIB	31.12.2019	31.12.2020	.12.2020 31.12.2021	31.12.2022	на 31.12.2019	на 31.12.2021	на 31.12.2022	(rp.5- rp.4)	rp.5-rp.4) : rp.4)
1	2	3	4	5	9	7	8	6	10
Актив									
1. Внеоборотные активы	161 373	157 140	155 678	363 099	43,2	38,3	54,3	+207 421	+133,2
в том числе: основные средства	153 277	147 310	146 085	353 155	41,0	35,9	52,9	+207 070	+141,7
нематериальные активы	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Оборотные, всего	212 423	277 832	250 925	305 003	8,95	61,7	45,7	+54 078	+21,6
в том числе: запасы	57 533	50 311	19867	93 839	15,4	19,6	14,1	+13 972	+17,5
дебиторская задолженность	65 214	22 247	18 264	20 656	17,4	4,5	3,1	+2 392	+13,1
денежные средства и краткосрочные финан- совые вложения	89 657	205 207	152 726	190 436	24,0	37,6	28,5	+37 710	+24,7
Пассив									
1. Собственный капитал	241 804	219 114	270 679	491 017	64,7	9,99	73,5	+220 338	+81,4
2. Долгосрочные обязательства, всего	3 063	6 963	7 375	14 292	8,0	1,8	2,1	+6 917	+93,8
в том числе: заемные средства	II.	man	l	de la companya de la	l	l	1		
3. Краткосрочные обязательства*, всего	128 929	208 895	128 549	162 793	34,5	31,6	24,4	+34 244	+26,6
в том числе: заемные средства	Ī	1		I	ŀ	antes	-		I
Валюта баланса	373 796	434 972	406 603	668 102	100	100	100	+261 499	+64,3
					A CONTRACT OF THE PROPERTY OF A CONTRACT OF A CONTRACT OF THE PROPERTY OF THE				

Приложение 6. Результаты деятельности организации

		THE RESERVE THE PROPERTY OF TH			-		
	Зна	Значение показателя, тыс. руб.	еля, тыс. руб.		Изменение пока- зателя	е пока- пя	Средне- годовая
Показатель	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	тыс. руб. (гр.5 - гр.4)	± % ((5-4):	величина, <i>тыс.</i> <i>руб.</i> (гр.4+гр5)/2
	2	3	4	5	9	7	8
1. Выручка	760267	570121	805517	1026697	+221180	+27,5	916107
2. Расходы по обычным видам деятельности	759006	733163	848305	1025101	+176796	+20,8	936703
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	1261	-163042	-42788	1596	+44384	+103,7	-20596
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	9007	142518	95030	39275	-55755	+58,7	67152,5
5. ЕВІТ (прибыль до уплаты процентов и налогов) (3+4)	10268	-20524	52242	40871	-11371	-21,8	46556,5
5а. ЕВІТДА (прибыль до процентов, налогов и амортизации)	36001	4178	77918	75147	-2771	-3,6	76532,5
6. Проценты к уплате	limate	and the second s		, mar	ome:	-	
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	-4215	-2166	-677	-18615	-17938	←	-9646
8. Чистая прибыль (убыток) (5-6+7)	6053	-22690	51565	22256	-29309	-56,9	36910,5
Справочно: Совокупный финансовый результат периода	6053	-22690	51565	22256	-29309	-56,9	36910,5
Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	+5624	-22990	+51565	+22256	×	×	×

Приложение 7. Аналитические показатели деятельности организации

Динамика чистых активов:

		And the state of t	***************************************					
,			Значени	Значение показателя	-		Изменение	нение
,		B 11161	в тыс. руб.		в % к валк	в % к валюте баланса	<i>mыс. руб.</i> ± %	% <del>+</del>
Показатель							(rp.5-rp.4)	(rp.5-rp.4) ((rp.5-rp.4)
	31.12.2019	31.12.2020	12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	31.12.2022	На	на		, I
					31.12.2021 31.12.2022	31.12.2022		et motern
	2	33	4	S	9	7	~	6
1. Чистые активы (без учета доходов будущих периодов)	241804	219114	273679	491017	67,3	73.5	+217338	+79.4
2. Уставный капитал	114768	114768	114 768	114768	28,2	17,2	0	0
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	127036	104346	158911	376249	34,4	56,3	217338	+136,8
	-		The second secon					

Показатели финансовой устойчивости:

	Знач	Значение показателя	пеля		Изменение	
Показатель	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	показателя (гр.5-гр.4)	Описание показателя и его нормативное значение
1. Коэффициент автономии	0,65	6,5	0,67	0,73	90,0+	Отношение собственного капитала к общей сумме капитала. Нормальное значение: 0,45 и более (оптимальное 0,55-0,7).
2. Коэффициент финансового левериджа	0,55	66'0	6,5	0,36	-0,14	Отношение заемного капитала к собственному. Нормальное значение: 1,22 и менее (оптимальное 0,43-0,82).
3. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,38	0,22	0,46	0,42	-0,04	Отношение собственных оборотных средств к оборотным активам. Нормальное значение: 0,1 и более.
4. Индекс постоянного актива	29,0	0,72	0,58	0,74	+0,16	Отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации.
<ol> <li>Коэффициент покрытия инвести- ций</li> </ol>	99,0	0,52	89,0	0,76	+0,08	Отношение собственного капитала и долгосрочных обяза- тельств к общей сумме капитала. Нормальное значение для данной отрасли: 0.7 и более
<ol> <li>Коэффициент маневренности соб- ственного капитала</li> </ol>	0,33	0,28	0,42	0,26	-0,16	Отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств.

	Знач	Значение показателя	неля		Изменение	
Показатель	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	показателя (гр.5-гр.4)	Описание показателя и его нормативное значение
						Нормальное значение для данной отрасли: 0,2 и более.
7. Коэффициент мобильности иму- щества	0,57	0,64	0,62	0,46	-0,16	Отношение оборотных средств к стоимости всего имущества. Характеризует отраслевую специфику организации.
8. Коэффициент мобильности оборотных средств	0,42	0,74	0,61	0,62	+0,01	Отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов.
9. Коэффициент обеспеченности за- пасов	1,4	1,23	1,44	1,36	80,0-	Отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов.  Нормальное значение: 0,5 и более.
<ol> <li>Коэффициент краткосрочной за- долженности</li> </ol>	86,0	0,97	0,95	0,92	-0,03	Отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности.

Достаточность собственных оборотных средств:

	Зн:	Значение показателя	В		Излишек (ғ	Излишек (недостаток)*	*
Показатель собственных оборотных средств	на начало анализи-	на конец анали-	на конец анали-	на	на	На	Ha
	ода	зируемого пе-	зируемого пе-	31.12.2019	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	31.12.2021	31.12.2022
	(31.12.2019)	риода	риода				
		(31.12.2021)	(31.12.2022)				
СОС1 (рассчитан без учета долгосрочных и	80421	116001					
	80431	112001	127918	+22 898	+11 663	+35 134	+12917
СОС2 (рассчитан с учетом долгосрочных пас-							
сивов; фактически равен чистому оборотному 83494	83494	122376	142210	+25 961	+18 626	+42 509	+19834
капиталу, Net Working Capital)							100/1
СОС3 (рассчитанные с учетом как долгосроч-							
ных пассивов, так и краткосрочной задолжен- 83494	Constitution of the Consti	122376	142210	+25 961	+108 115  +42 509	+42 509	+19834
ности по кредитам и займам)	SHARLE TO LES					1	
			The second secon				

Ликвидность организации:

		Значение	Значение показателя		Изменение показа-	
Показатель ликвидности	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	теля (гр.5 - гр.4)	Расчет, рекомендованное значение
1	2	3	4	S	9	7
<ol> <li>Коэффициент текущей (об- щей) ликвидности</li> </ol>	1,65	1,33	1,95	1,87	80.0-	Отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам.
						Нормальное значение для данной отрасли: не менее 1,8.
2. Коэффициент быстрой (про- межуточной) ликвилности	1 08	6.0	1 33	13	0.03	Отношение ликвидных активов к краткосроч-
	,,	,,	ردر.	ر. ر	0,01	ным оомзательствам. Нормальное значение: не менее 1.
3. Коэффициент абсолютной						Отношение высоколиквидных активов к кратко-
ликвидности	0,58	0,79	1,19	1,17	-0,02	срочным обязательствам.
						Нормальное значение: не менее 0,2.

#### Сбалансированность активов и пассивов:

Активы по степени ликвидно- сти	На конец от- четного перио- да, <i>тыс. руб.</i> период, %	Прирост за анализ. период, %	Норм.соотно- шение	На конец от-         Прирост недостаток недостаток на тизи питеж. средств на тизи.         Излишек/ недостаток н	На конец от- четного перио- да, <i>тыс. руб.</i> период, %	Прирост за анализ. период, %	Излишек/ недостаток платеж. средств <i>тыс. руб.</i> , (гр.2 - гр.6)
1	2	3	4	5	9	7	8
А1. Высоколиквидные активы (ден. ср-ва + краткосрочные фин. вложения)	190436	+24,7	ΛΙ	П1. Наиболее срочные обяза- тельства (привлеченные сред- ства) (текущ. кред. задолж.)	109341	+43,54	+95
A2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная деб. задолженность)	20656	+13,1	ΛΙ	П2. Среднесрочные обязатель- ства (краткосроч. обязательст- ва кроме текущ. кре- дит.задолж.)	53452	+2,05	-32796
АЗ. Медленно реализуемые ак-	93892	+17,53	۸۱	ПЗ. Долгосрочные обязатель-	14292	+93,79	00962-

Активы по степени ликвидно- сти	На конец от- четного перио- да, <i>тыс. руб.</i> период, %	Прирост за анализ. период, %	Норм.соотно- шение	Пассивы по сроку погашения	На конец от- недостаток четного перио- да, <i>тыс. руб.</i> период, % <i>тыс. руб.</i> (гр.2 - гр.6)	Прирост за анализ. период, %	Излишек/ недостаток платеж. средств тыс. руб., (гр.2 - гр.6)
	2	ю	4	5	9	7	8
тивы (прочие оборот. Активы)				ства			
А4. Труднореализуемые активы (внеоборотные активы)	363099	+133,24	VI	П4. Постоянные пассивы (собственный капитал)	491017	+81,41	-127918

Анализ рентабельности операционной деятельности

мализ рентарстверсти операционной деятельности.					
	Значения п	Значения показателя (в %, или в копейках с рубля)	5, или в копѐ	ках с рубля)	Изменение показателя
Показатели рентабельности	2019 г.	2020r.	2021 г.	2022 r.	коп., (гр.5 - гр.4)
	2	3	4	5	9
1. Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выруч-ки). Нормальное значение для данной отрасли: 4% и более.	0,2	-28,6	-5,3	0,16	5,46
2. Рентабельность продаж по EBIT (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки).	1,4	-3,6	6,5	3,98	-2,52
3. Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в кажлом рубле выручки). Нормальное значение: не менее 2%.	0,8	-4,0	6,4	2,17	-4,23
Справочно: Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продук- ции (работ, услуг)	0,2	22,2	5,0	0,16	-4,84
Коэффициент покрытия процентов к уплате (ICR), коэфф. нормальное значение: не менее 1,5.	l	-	Į	-	-

Анализ рентабельности использования вложенного капитала:

Databat memorogan	Зн	Значение показателя, %	азателя, %	.6	Изменение показа-	ç
показатель рента- бельности	2019 г.	2019 г. 2020 г.	2021 r. 2022	2022 г.	теля (гр.5 - гр.4)	Расчет показателя
1	2	3	4	5	9	7
Рентабельность собственного капитала (ROE)	2,5	8,6-	21,1	5,84	-15,26	Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капи- тала. Нормальное значение: 18% и более.
Рентабельность активов (ROA)	1,7	-5,6	12,3	4,14	-8,16	Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов. Нормальное значение для данной отрасли: не менее 6%.
Прибыль на задействованный капитал (ROCE)	4,2	-9,1	18,8	8,09	-10,71	Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов (EBIT) к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам.

Показатели деловой активности:

		Значени	Значение в днях		Коэфф	Коэфф.	Коэфф.	Коэфф.	Изменение,
Показатель оборачиваемости	2019 г.	2020 r.	2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.	2022 г.	2019 r.	2020 r.	2021 r.	2022 r.	дн. (гр.5 - гр.4)
	2	3	4	5	9	7	8	6	10
Оборачиваемость оборотных средств (отношение средней величины оборотных активов к среднедневной выручке*; нормальное значение для данной отрасли: 89 и менее дн.)	94	157	120	66	3,9	2,3	3,1	3,7	-21
Оборачиваемость запасов (отношение среднедневной себестоимости проданных товаров; нормальное значение для данной отрасли: 4 и менее дн.)	24	27	28	31	15,0	13,6	13,0	11,8	+3
Оборачиваемость дебиторской задолженности (отношение средней величины дебиторской задолженности к среднедневной выручке; нормальное значение для данной отрасли: 46 и менее дн.)	26	28	6	7	14,1	13,0	39,8	52,7	-2
Оборачиваемость кредиторской задолженности (отношение средней величины кредиторской задолженности к сред-	38	46	32	33	7,3	3,4	4,8	11,1	+

And the second s	(1)	Значени	Значение в днях		Колфф	Vonda	Vocat	17. 1.1	Изменение.
Показатель оборачиваемости 201	19 r. 2	.020 r.	2021 г.	2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.	2019 r.	2019 r. 2020 r.	ისაფიტ. 2021 г.	лозфф. лозфф. 2021 г. 2022 г.	_
1	2	n	4	5	9	7	8	6	10
недневной выручке)									
Оборачиваемость активов									
ости активов к среднедневной выручке; (анной отрасли: 124 и менее дн.)	176	259	191	191	2,1	4,1	1,9	1,9	0
Оборачиваемость собственного капитала									
эго капитала к среднеднев-	115	148	111	135	3,2	2,5	3,3	2,7	+24

# Приложение 8. Прогноз финансового результата предприятия, в тыс. руб.

По годам	2023r	2024r	2025r	2026r	2027r	2028r	2029r	ИТОГО
Выручка (за минусом НДС), в т.ч.	1 100 274	1113114	1 151 058	1.197 655	1 241 760	1 292 692	1 341 363	8 437 916
Аэропортовое обслуживание, в т.ч.	909 253	943 316	975 980	1 017 135	1 055 611	1 100 718	1 143 364	71145 377
взлет-посадка*	270 168	288 707	301 670	315 378	328 685	345 464	358 956	2 209 028
авиационная безопасность*	83 122	89 058	93 057	96 282	100 345	104 391	108 468	674 723
пользование аэровокзалом*	30 061	32 062	33 536	35 053	36 638	38 296	40 028	245 674
обслуживание пассажиров*	51 389	55 150	57 684	60 292	63 018	65 867	68 845	422 245
обработка грузов	8 563	9 572	9 715	9 792	10 393	10 678	11 020	69 733
прочая авиационная деятельность, из								
них:	464 339	467 088	478 572	498 519	514 640	534 055	554 001	3 511 214
обеспечение зап-равки топливом ВС	47 726	49 690	52 579	54 372	56 451	58 889	61 154	380.861
хранение авиационного топлива	11 527	11 626	12 561	12 931	13 374	14 008	14 527	00 554
посадка или высадка (трап)	12 448	12 730	13 519	13 942	14 481	15116	15 689	97 925
доставка пассажиров (автобус)	15 641	15 766	16 597	17 297	17 892	18 662	19 405	096 161
реализация авиаГСМ	281 367	300 949	301 770	319 673	329 427	342 604	357 402	2 233 192
прочая неавиационная деятельность	1 611	1 679	1 746	1 819	1 892	1 967	2 046	12.760
Оперативное ТО ВС	102 879	95 165	98 972	102 390	107 048	111 330	115 783	734 107
Агентское обслуж-е авиаперевозок	8 980	7 583	1697	7812	7 929	8 048	8 169	56 218

Себестоимость всего, в т.ч.	TOT ()	000 10	00 +00	09 //8	71 172	72 596	74 047	502 214
	1 091 321	1 134 757	1 170 539	1 218 815	1 264 045	1 313 962	1 364 340	8 559 689
оплата труда	456 346	475 513	494 533	514 314	534 887	556 282	578 534	3 610 409
выплаты соц.х-ра	8 048	8 386	8 722	0 0 0 0 0 0 0	9 433	9 811	10 203	63 673
отчисления на социальные нужды	139 265	144 556	150 338	156 352	162 606	169 110	175 874	1 098 101
амортизация	56 176	58 128	58 709	59 296	60 482	61 087	61 697	415 575
содержание наземных ОПФ	76 256	460 62	82 260	85 554	88 975	92 534	96 237	600 915
ремонт наземных ОПФ	40 142	39 658	41 244	42 894	44 610	46 394	48 250	303 912
аренда и услуги сторонних организа- ций	37 453	40 182	41 789	43 460	45 198	47 007	48 888	303 977
подготовка и переподготовка кадров	3 606	3 438	3 578	3 718	3 867	4 022	4 182	26 411
страхование	1 340	1 036	1 077	1 120	1 165	1 212	1 260	8 210
прочие производственные расходы	11 981	14 029	16 172	15 120	15 944	17 747	17 191	108 184
общехозяйственные расходы	12 891	12 772	13 285	13 820	14 368	14 947	15 543	97 625
покупная стоимость реализованных товаров (ГСМ)	247 727	259 960	258 832	274097	282510	293 809	306 481	1 923 416
Прибыль/убыток от продаж	8 953	- 21 643	- 19 481	- 21 160	- 22 285	21270	770 66	110 063
Прочие доходы. в том числе	286 98		50 108	SCT 05	120 03	01777	(17 77)	-117 003
Michaellin an Almanana Gramman	10 20 50		11 000	11.000	11700	100 00	C74 10	414 /111
суосидии из окружного оюджега	43 303		44 620	44 620	44 620	44 620	44 620	309 369
прочие доходы	4 624	5 501	2 666	2 836	6 011	6 192	6377	40 207
проценты к получению	8 293	8 269	8 912	9 269	9 639	10 025	10426	65 133
Прочие расходы, в том числе	21 583	21 894	22 770	23 681	24 628	25 613	26 637	166 806
процентные платежи по кредиту	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль до налогообложения	43 652	13 438	16 947	14 884	13 358	13954	11 809	128 042
Налог на прибыль	117 30	2 688	6389	5 977	5 672	5791	5 362	46 609
Чистая прибыль	25 608	1 436	4 244	2 593	1 372	1 849	133	37 235

Анализ бюджета доходов и расходов показывает, что на всем прогнозируемом периоде предприятие обеспечит полное покрытие собственных операционных расходов с учетом действующей системы субсидирования.

Приложение 9. Прогноз бюджета предприятия

Наименование показателя	Ед.	Факт	Факт				Прогноз			
	изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	7	n	4	S	9	7	8	6	10	11
Баланс денежных средств на начало пе-	TEIC.	205207	152727	190436	163032	160021	163126	159093	150270	140662
риода	py6.									7000
	Основ	ная произв	Основная производственная деятельность	и деятельно	CTB					
Поступление денежных средств (выручка)	TbIC.	961744	1241688	1276770	1344388	1395868	1449914	1500224	1559062	1617750
Иные поступления	py6.	11611	39283	43365	43365	43365	43365	43365	43365	43365
Платежи, в том числе		1003948	1210976	1284796	1336552	1381996	1442312	1497288	1555891	1617107
Поставщикам (подрядчикам)		399259	507216	513302	545883	558742	585658	602909	630977	655701
Оплата труда		513537	596695	630265	652485	678584	705728	733957	763315	793848
Налоги, в том числе		80268	129744	134363	135648	141758	146973	153173	158943	165303
Налог на добавленную стоимость		82899	114537	121409	126508	131569	136831	142305	147997	153917
Налог на имущество		959	1099	1600	1667	1734	1803	1875	1950	2028
Транспортный налог		5488	3972	4318	4499	4679	4866	1905	5263	5474
Налог на экологию (плата за выбросы,		362	647	790	823	856	890	925	963	1001
налог на землю, госпошлина и пр.)										
Налог на прибыль	•	0	9489	6246	2151	2920	2583	3007	2770	2883
Иные платежи		1444	4051	9989	2536	2912	3953	3449	2656	2255
Итого поток денежных средств по основ-		-30593	69995	35339	51201	57237	29605	46301	43536	44008
ной деятельности (поступление денежных		300								
средств – выбытие денежных средств)										
4		Финансов	Финансовая деятельность	ность				The state of the s		
Поступление по кредиту	TbIC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Платежи по кредиту	py6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Погашение долга		0	) O	0	0	0	0	0	0	0
					-	and the same of th				

Наименование показателя	Ед.	Факт	Факт				Прогноз	8		
	изм.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
,	2	æ	4	5	9	7	8	6	10	11
Погашение процентов		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поступления (проценты по депозиту)		6632	0	8293	8458	8628	8800	9268	9156	9339
Итого поток денежных средств по финан- совой деятельности (поступление денеж-		6632	0	8293	8458	8628	8800	8976	9156	9339
ных средств — выбытие денежных средств)										
	1	Инвестиционная деятельность	онная деят	ельность						
Поступление от реализации основных	TBIC.	0	0	0	0	0	0	0	0	
средств	py6.									
Прочие поступления*	o	0	14354	0	0	0	0	0	0	
Платежи, связанные с приобретением		28520	46639	71036	62670	62760	63800	64100	65300	65645
активов										
Иные платежи		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого поток денежных средств по инве-		-28520	-32285	-71036	-62670	-62760	-63800	-64100	-65300	-65645
стиционнои деятельности										
(поступление денежных средств – выбы-										
тие денежных средств)										
Итого поток денежных средств	TbIC.	-52481	37710	-27403	-3011	3105	-4033	-8822	-2096	-12298
	py6.									
Баланс денежных средств на конец пе-	TbIC.	152726	190436	163032	160021	163126	159093	150270	140662	128364
риода	py6.									
Примечание: *Внесена поправка в соответствие с формой №4 бууга птерской оппетиост	NOPMON N	Terveran	Tenckoŭ	тиотпети						

11римечание: ТБНесена поправка в соответствие с формой №4 бухгалтерской отчетности.

Как видно из приведённого расчёта чистый денежный поток на всем периоде прогнозирования отрицательный, за исключением 2025 года, так как предприятие, выполняя свою социальную миссию, планирует вкладывать накопленные собственные средства в модернизацию аэропортового комплекса.

Приложение 10. Прогноз баланса предприятия

Наименование показателя	Ед.изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-	2	3	4	5	9	7	~	6
Актив баланса								
Внеоборотные активы	Thic.	367857	361954	355545	349416	342351	335681	328688
Основные средства	py6.	335708	345845	346016	331097	332822	326152	314659
Прочие внеоборотные активы -всего, в т.ч.		32149	16109	9529	18319	9529	9529	14029
незавершенное строительство		22620	6580	0	8790	0	0	4500
отложенные налоговые активы, финансовые		9529	9529	9529	9529	9529	9529	9529
вложения								
Оборотные активы		278521	286169	293773	294282	292281	287240	277096
Запасы		99466	99500	699663	102653	102732	103844	103049
Дебиторская задолженность		16023	26646	30984	32536	39279	42734	45683
Денежные средства		163032	160023	163126	159093	150270	140662	128364
Итого актив баланса		646378	648123	649318	643698	634632	622921	605784
Пассив баланса								
Уставный капитал	3	272351	272351	272351	272351	272351	272351	272351
Нераспределенная прибыль	•	109432	112131	113607	106690	99066	96088	70468
Резервный капитал		7613	21168	7984	8393	9898	8805	8864
Итого капитал и резервы		478616	481470	483162	476654	469322	458472	440903
Долгосрочные обязательства		13323	14323	14323	14323	14323	14323	14323
Краткосрочные обязательства - всего, в	<b></b>	154439	152330	151833	152721	150987	150126	150558
Т.ч.								
Кредиторская задолженность		101349	99948	100159	101755	100729	100576	101716
Займы, кредиты		0	0	0	0	0	0	0
Доходы будущих периодов		5316	4608	3900	3192	2484	1776	1068
Оценочные обязательства (выплаты со-	nerin d'enverrenation qu'an	47774	47774	47774	47774	47774	47774	47774
труднимам, прочис)								

Наименование показателя	Ед.изм.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	2	3	4	5	9	7	8	6
Целевое финансирование		0	0	0	0	0	0	0
Итого пассив		646378	648123	649318	643698	634632	622921	605784

Приложение № 11. Дополнительные показатели	тели				2				
Наименование показателя	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 r.	2026r.	2027 r.	2028 г.	2029r.
Стоимость чистых активов	тыс.руб.	497146	483932	486078	487062	479846	471806	460248	441971
Численность персонала	штат.ед.	508,8	507,8	507,8	507,8	507,8	507,8	507,8	8,205
Дивиденды	тыс.руб.	2966	6402	359	1061	648	343	462	33
Ставка по кредиту	%	0	0	0	0	0	0	0	0
Рентабельность активов - чистая прибыль	%	4,14	3,9	0,22	9,0	0,40	0,21	0,29	0,02
(убыток)/ совокупным активам общества*100%									
Рентабельность оборотных средств чистая прибыль (убыток)/ оборотные активы*100%	0%	8,01	8,78	0,51	1,46	0,88	0,47	0,64	0,05
Рентабельность продаж – чистая прибыль (убыток)/ выручка*100%	%	2,17	2,33	0,13	0,37	0,22	0,11	0,14	0,01
Оборачиваемость дебиторской задолжен- ности — выручка/средний остаток дебитор- ской задолженности	дни	7	9	7	6	10	1	12	12
Оборачиваемость запасов- выручка/ сред-	ДНИ	31	32	33	32	31	30	29	28
Оборачиваемость кредиторской задолжен- ности — (себестоимость продаж+(запасы на конец периода - запасы на начало перио- да)/средняя величина кредиторской за-	ДНИ	33	35	32	31	30	29	28	27
ДОЛЖЕННОСТИ									