

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5130	31	5159	5159
в том числе:				
<i>Торговый знак ОАО "Аэропорт Сургут"</i>	5131	31	31	31
<i>Концепция развития аэропортового комплекса</i>	5132	0	3130	3130
<i>Концепция развития аэропортового комплекса</i>	5133	0	1998	1998

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 534 781	(942 815)	103 640	(7 232)	6 480	(90 249)	-	-	1 631 189	(1 026 584)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	1 470 360	(846 271)	74 392	(9 971)	7 695	(104 239)	-	-	1 534 781	(942 815)
в том числе: <i>здания</i>	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹	297 778	(107 523)	0	(0)	0	(12 041)	-	-	297 778	(119 564)
	5211	за 20 <u>22</u> г. ²	295 920	(98 362)	2 933	(1 075)	1 075	(10 236)	-	-	297 778	(107 523)
<i>сооружения</i>	5202	за 20 <u>23</u> г. ¹	247 210	(166 368)	7 235	(359)	359	(9 766)	-	-	254 086	(175 775)
	5212	за 20 <u>22</u> г. ²	243 615	(156 395)	6 204	(2 609)	760	(10 733)	-	-	247 210	(166 368)
<i>машины и оборудование</i>	5203	за 20 <u>23</u> г. ¹	660 697	(436 986)	42 792	(6 077)	5 541	(41 874)	-	-	697 412	(473 319)
	5213	за 20 <u>22</u> г. ²	634 931	(386 193)	30 559	(4 793)	4 366	(55 159)	-	-	660 697	(436 986)
<i>транспорт</i>	5204	за 20 <u>23</u> г. ¹	281 038	(208 153)	53 014	(576)	397	(24 092)	-	-	333 476	(231 848)
	5214	за 20 <u>22</u> г. ²	251 560	(183 093)	29 844	(366)	366	(25 426)	-	-	281 038	(208 153)
<i>инвентарь</i>	5205	за 20 <u>23</u> г. ¹	24 137	(17 914)	599	(220)	183	(1 928)	-	-	24 516	(19 659)
	5215	за 20 <u>22</u> г. ²	22 149	(16 619)	2 817	(829)	829	(2 124)	-	-	24 137	(17 914)
<i>другие виды основных средств</i>	5206	за 20 <u>23</u> г. ¹	8 775	(5 871)	0	(0)	0	(548)	-	-	8 775	(6 419)
	5216	за 20 <u>22</u> г. ¹	7 039	(5 609)	2035	(299)	299	(561)	-	-	8 775	(5 871)
<i>земельные участки</i>	5207	за 20 <u>23</u> г. ¹	15 146	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	15 146	(0)
	5217	за 20 <u>22</u> г. ²	15 146	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	15 146	(0)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: <i>(группа объектов)</i>		за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
<i>(группа объектов)</i>		за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. ¹	1 752	16 672	(230)	(15 208)	2 986
	5250	за 20 22 г. ²	4 537	16 483	(4 537)	(14 731)	1 752
в том числе: <i>Здания и сооружения</i>	5241	за 20 23 г. ¹	0	7 265	(170)	(7 095)	0
		за 20 22 г. ²	4 463	9 138	(4 463)	(9 138)	0
<i>Приборы и оборудование</i>	5242	за 20 23 г. ¹	0	774	(0)	(99)	675
		за 20 22 г. ²	74	0	(74)	(0)	0
<i>Машины и оборудование</i>	5243	за 20 23 г. ¹	1 752	8 633	(60)	(8 014)	2 311
		за 20 22 г. ²	0	5 310	(0)	(3 558)	1 752
<i>прочие</i>	5244	за 20 23 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 22 г. ²	0	2 035	(0)	(2 035)	0

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	15 208	14 731
в том числе:			0
<i>Камера Axis Q6034-E</i>	5261	99	0
<i>Система видеонаблюдения ворот</i>	5262	0	14
<i>Аэродромная тележка</i>	5263	0	2 035
<i>Аэродромные знаки на летном поле</i>	5264	0	1 771
<i>Рентгенотелевизионная установка Hi-scan</i>	5265	5 851	0
<i>Интроскоп рентгенотелевизионный конвейерного типа "ТС-СКАН 6040"</i>	5266	0	121
<i>Кабельная линия электропередач 0,4 кВ от "ТП9" до РП "Бокс СНО" 360 м.</i>		0	320
<i>Локальная вытяжная система над моечными раковинами и посудомоечными машинами</i>		0	861
<i>Монтаж и демонтаж промышленных ворот</i>		0	1 321
<i>Сети тепловодоснабжения</i>		7 095	5 884
<i>Система видеонаблюдения (гостиница Полет)</i>		0	791

Устройство поручней		0	1 613
Система контроля и управления доступом людей и а/т		522	0
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		848	0
Щетка средняя на спецмашину Регион-45 (инв. 533)		793	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	(0)	(2 609)
в том числе:			
Ограждение аэропорта	5271	(0)	(2 609)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11 904	13 664	13 664
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	553 696	238 125	284 705
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 364 621	9 241 006	10 146 913
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (договор залога недвиж. имущества №1 от 25.12.2020 с ИФНС по г. Сургуту)	5286	314 592	314 592	314 592

2.5. Право пользования активом

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Право пользования активом	5290	за 20 <u>23</u> г. ¹	292 752	(54 627)	426 276	(10 622)	1 601	(101 684)	-	-	708 406	(154 710)
	5300	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	294 914	(2 162)	0	(54 627)	-	-	292 752	(54 627)
в том числе: здания	5291	за 20 <u>23</u> г. ¹	57 101	(9 731)	61 719	(8 336)	374	(19 775)	-	-	110 484	(29 132)
	5301	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	57 316	(215)	0	(9 731)	-	-	57 101	(9 731)
сооружения	5292	за 20 <u>23</u> г. ¹	227 870	(42 948)	342 446	(411)	411	(73 453)	-	-	569 905	(115 990)
	5302	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	229 599	(1 729)	0	(42 948)	-	-	227 870	(42 948)
машины и оборудование	5293	за 20 <u>23</u> г. ¹	6 175	(1 151)	12 830	(0)	0	(5 719)	-	-	19 005	(6 870)
	5303	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	6 175	(0)	0	(1 151)	-	-	6 175	(1 151)
транспорт	5294	за 20 <u>23</u> г. ¹	790	(133)	0	(0)	0	(160)	-	-	790	(133)
	5304	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	790	(0)	0	(133)	-	-	790	(133)
земельные участки	5295	за 20 <u>23</u> г. ¹	816	(664)	9281	(1875)	816	(2577)	-	-	8 222	(2 425)
	5305	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	1034	(218)	0	(664)	-	-	816	(664)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	резерв под обесценение
					перво-начальная стоимость	восстановление (создание) резерва под обесценение				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	102	0	0	(102)	0	0	0	0	(0)
в том числе: <i>Физическое лицо (договор уступки требования (цессии))</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	102	0	0	(102)	0	0	0	0	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 <u>22</u> г. ²	102	0	0	(102)	0	0	0	0	(0)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 23 г. ¹	221 530	(44)	1 741 214	(1 758 025)	7	0	x	204 720	(37)
	за 20 22 г. ²	187 139	(44)	1 495 628	(1 461 238)	0	0	x	221 530	(44)
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	за 20 23 г. ¹	64 309	(44)	230 525	(212 408)	7	0	(15 415)	67 011	(37)
	за 20 22 г. ²	65 207	(44)	194 070	(180 560)	0	0	(14 408)	64 309	(44)
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	за 20 23 г. ¹	914	(0)	739	(32)	0	0	(163)	1 458	(0)
	за 20 22 г. ²	747	(0)	966	(11)	0	0	(788)	914	(0)
<i>товары</i>	за 20 23 г. ¹	156 307	(0)	1 444 086	(1 479 721)	0	0	15 579	136 251	(0)
	за 20 22 г. ²	121 185	(0)	1 250 033	(1 230 108)	0	0	15 197	156 307	(0)
<i>готовая продукция</i>	за 20 23 г. ¹	0	(0)	65 864	(65 864)	0	0	0	0	(0)
	за 20 22 г. ²	0	(0)	50 559	(50 559)	0	0	0	0	(0)
	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸		списание на финансовый результат ⁸	списание за счет резерва	восста- новление реерва				создание резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. ¹	575	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(275)	300	(0)
	5521	за 20 22 г. ²	5 050	(0)	0	0	(3 062)	(0)	0	0	(0)	(1 413)	575	(0)
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5502	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)
	5522	за 20 22 г. ²	1 003	(0)	0	0	(600)	(0)	0	0	(0)	(403)	0	(0)
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5503	за 20 23 г. ¹	575	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(275)	300	(0)
	5523	за 20 22 г. ²	4 047	(0)	0	0	(2 462)	(0)	0	0	(0)	(1 010)	575	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	621 621	(10 020)	7 371 006	0	(7 501 477)	(0)	(2 436)	0	(5 211)	275	488 989	(12 795)
	5530	за 20 22 г. ²	389 892	(7 197)	5 811 482	0	(5 580 521)	(0)	(645)	14	(3 482)	1 413	621 621	(10 020)
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 23 г. ¹	30 577	(79)	1 244 118	0	(1 235 416)	(0)	(79)	0	(3 940)	0	39 200	(3 940)
	5531	за 20 22 г. ²	23 601	(277)	631 857	0	(624 683)	(0)	(198)	0	(0)	0	30 577	(79)
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 23 г. ¹	571 349	(7 904)	6 102 856	0	(6 246 366)	(0)	(2 297)	0	(1 271)	0	425 542	(6 878)
	5532	за 20 22 г. ²	330 919	(4 998)	5 160 567	0	(4 920 190)	(0)	(350)	14	(3 270)	403	571 349	(7 904)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (лизинг)	5513	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)
	5533	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)
по расчетам с подотчетными лицами	5514	за 20 23 г. ¹	73	(0)	122	0	(73)	(0)	0	0	(0)	0	122	(0)
	5534	за 20 22 г. ²	1 025	(0)	73	0	(1 025)	(0)	0	0	(0)	0	73	(0)
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5515	за 20 23 г. ¹	1 188	(0)	118	0	(1 188)	(0)	0	0	(0)	275	393	(0)
	5535	за 20 22 г. ²	220	(0)	454	0	(496)	(0)	0	0	(0)	1 010	1 188	(0)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 20 23 г. ¹	17 793	(2 037)	22 273	0	(17 793)	(0)	(60)	0	(0)	0	22 213	(1 977)
	5536	за 20 22 г. ²	32 999	(1 922)	17 890	0	(32 999)	(0)	(97)	0	(212)	0	17 793	(2 037)
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5517	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)
	5537	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 97 страхование)	5518	за 20 23 г. ¹	641	(0)	1 519	0	(641)	(0)	0	0	(0)	0	1 519	(0)
	5538	за 20 22 г. ²	1 128	(0)	641	0	(1 128)	(0)	0	0	(0)	0	641	(0)
по расчетам с внебюджетными фондами	5519	за 20 23 г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)
	5539	за 20 22 г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	622 196	(10 020)	7 371 006	0	(7 501 477)	(0)	(2 436)	0	(5 211)	x	489 289	(12 795)
	5520	за 20 22 г. ²	394 942	(7 197)	5 811 482	0	(5 583 583)	(0)	(645)	14	(3 482)	x	622 196	(10 020)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	12795	0	10020	0	7197	0
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	6878	0	7904	0	4998	0
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5542	3940	0	79	0	277	0
по расчетам с разными дебиторами	5543	1977	0	2037	0	1992	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	78 736	0	0	(0)	(78 736)	0	
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5552	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	
	5572	за 20 <u>22</u> г. ²	384	0	0	(0)	(384)	0	
по расчетам с внебюджетными фондами и бюджетом по налогам и сборам	5554	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	
	5573	за 20 <u>22</u> г. ²	78 352	0	0	(0)	(78 352)	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	826 119	8 432 436	0	(8 657 805)	(59)	600 691	
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	501 465	7 104 946	3 969	(6 862 860)	(137)	826 119	
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	227 616	4 008 972	0	(4 039 606)	(59)	196 923	
	5581	за 20 <u>22</u> г. ²	123 862	3 250 785	3 969	(3 150 863)	(137)	227 616	
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	за 20 <u>23</u> г. ¹	74 744	2 624 456	0	(2 616 931)	(0)	82 269	
	5582	за 20 <u>22</u> г. ²	58 298	2 098 457	0	(2 082 395)	(0)	74 744	
по расчетам с работниками по оплате труда	5563	за 20 <u>23</u> г. ¹	61 370	1 539 215	0	(1 538 879)	(0)	61 706	
	5583	за 20 <u>22</u> г. ²	72 998	1 371 667	0	(1 383 295)	(0)	61 370	
по расчетам с подотчетными лицами	5564	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	
	5584	за 20 <u>22</u> г. ²	23	0	0	(23)	(0)	0	
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5565	за 20 <u>23</u> г. ¹	187 532	105 969	0	(187 532)	(0)	105 969	
	5585	за 20 <u>22</u> г. ²	131 005	151 090	0	(131 005)	(0)	187 532	
по расчетам с внебюджетными фондами	5566	за 20 <u>23</u> г. ¹	270 508	143 810	0	(270 508)	(0)	143 810	
	5586	за 20 <u>22</u> г. ²	91 809	228 598	0	(91 809)	(0)	270 508	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 20 <u>23</u> г. ¹	4 349	10 014	0	(4 349)	(0)	10 014	
	5588	за 20 <u>22</u> г. ²	23 462	4 349	0	(23 462)	(0)	4 349	
расчеты с персоналом по прочим операциями	5569	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	
	5589	за 20 <u>22</u> г. ²	8	0	0	(8)	(0)	0	
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	826 119	8 432 436	0	(8 657 805)	(59)	600 691	
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	580 201	7 104 946	3 969	(6 862 860)	(137)	826 119	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	123 196	269 154	(245 564)	(0)	146 786
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5701	123 196	269 154	(245 564)	(0)	146 786
	5702			()	()	
	5703			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
из них: объекты основных средств		-	-	-
Выданные - всего	5810	322 256	334 662	333 686
в том числе:				
Договор залога недвижимого имущества с ИФНС по г. Сургуту	5811	314 592	314 592	314 592
Договор поручительства ООО Арт Авиа	5812	0	14 700	14 700
Финансовое обеспечение обязательств перед ПАО ТКП	5813	7 664	5 335	4 354
финансовое обеспечение обязательств перед ООО АК Победа	5814	0	35	40

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	1 509		953	
в том числе:				
на текущие расходы	1 509		953	
на вложения во внеоборотные активы	0		0	
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² в том числе: (наименование цели) 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² и т.д.	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-
	-	-	-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

6.1. Выручка

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины,		Удельный вес в общей		Отклонение	
		2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	тыс. руб.	%
1	Выручка от авиационной деятельности	2 561 924	3 037 154	56,7%	56,5%	475 230	18,5%
1.1.	от обеспечения взлета, посадки воздушных судов	817 343	949 271	18,1%	17,7%	131 928	16,1%
1.2.	от обеспечения авиационной безопасности	432 851	524 121	9,6%	9,8%	91 270	21,1%
1.3.	от предоставления аэровокзального комплекса	199 703	251 006	4,4%	4,7%	51 303	25,7%
1.4.	от обслуживания пассажиров	374 690	424 792	8,3%	7,9%	50 102	13,4%
1.5.	от обеспечения заправки воздушного судна авиатопливом	56 317	93 971	1,2%	1,7%	37 654	66,9%
1.6.	от хранения авиатоплива	2 326	5 996	0,1%	0,1%	3 670	157,8%
1.7.	от прочей авиационной деятельности	678 694	787 997	15,0%	14,7%	109 303	16,1%
2	Выручка от неавиационной деятельности	1 953 426	2 336 043	43,3%	43,5%	382 617	19,6%
2.1.	от агентской деятельности	28 868	32 607	0,6%	0,6%	3 739	13,0%
2.2.	от производства питания	306 281	413 581	6,8%	7,7%	107 300	35,0%
2.3.	от торговой деятельности	1 324 158	1 584 097	29,3%	29,5%	259 939	19,6%
2.4.	от прочей неавиационной деятельности	294 119	305 758	6,5%	5,7%	11 639	4,0%
ИТОГО выручка		4 515 350	5 373 197	100,0%	100,0%	857 847	19,0%

6.2. Расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины,		Удельный вес в		Отклонение	
		2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	(1 373 391)	(1 538 014)	31,1%	29,1%	164 623	12,0%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	(388 092)	(438 847)	8,8%	8,3%	50 755	13,1%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	(103 948)	(88 240)	2,4%	1,7%	-15 708	-15,1%
4	Содержание наземных ОПФ	(255 052)	(273 209)	5,8%	5,2%	18 157	7,1%
5	Ремонт наземных ОПФ	(18 877)	(44 766)	0,4%	0,8%	25 889	137,1%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	(884 131)	(1 240 279)	20,0%	23,5%	356 148	40,3%
6.1.	<i>аренда государственного имущества</i>	(25 332)	(17 662)	0,6%	0,3%	-7 670	-30,3%
6.2.	<i>аренда каналов связи и услуги связи</i>	(8 407)	(8 085)	0,2%	0,2%	-322	-3,8%
6.3.	<i>прочие аренда и лизинг, в т.ч. аренда земли</i>	(598 938)	(915 649)	13,5%	17,3%	316 711	52,9%
6.4.	<i>обеспечение авиабезопасности</i>	(103 674)	(112 600)	2,3%	2,1%	8 926	8,6%
6.5.	<i>облеты ССО</i>	(4 767)	(4 158)	0,1%	0,1%	-609	-12,8%
6.6.	<i>метеобеспечение</i>	(243)	(256)	0,0%	0,0%	13	5,3%
6.7.	<i>прочие услуги</i>	(142 770)	(181 869)	3,2%	3,4%	39 099	27,4%
7	Подготовка и переподготовка кадров	(4 257)	(3 106)	0,1%	0,1%	-1 151	-27,0%
8	Страхование	(3 373)	(5 632)	0,1%	0,1%	2 259	67,0%
9	Прочие производственные расходы	(1 357 324)	(1 615 087)	30,7%	30,6%	257 763	19,0%
9.1.	<i>Авиа ГСМ</i>	(1 121 058)	(1 336 593)	25,4%	25,3%	215 535	19,2%
9.2.	<i>покупная стоимость продуктов и товаров</i>	(107 907)	(138 914)	2,4%	2,6%	31 007	28,7%
9.3.	<i>прочие, в т.ч. резерв отпусков</i>	(128 359)	(139 580)	2,9%	2,6%	11 221	8,7%
10	Прочие общехозяйственные расходы	(32 594)	(37 100)	0,7%	0,7%	4 506	13,8%
ИТОГО расходы		(4 421 039)	(5 284 280)	100,0%	100,0%	863 241	19,5%

6.2.1. Себестоимость продаж

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей		Отклонение	
		2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	(1 149 757)	(1 305 367)	28,1%	26,5%	155 610	13,5%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	(332 341)	(380 679)	8,1%	7,7%	48 338	14,5%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	(99 846)	(86 125)	2,4%	1,7%	-13 721	-13,7%
4	Содержание наземных ОПФ	(245 053)	(261 591)	6,0%	5,3%	16 538	6,7%
5	Ремонт наземных ОПФ	(18 085)	(43 485)	0,4%	0,9%	25 400	140,4%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	(865 155)	(1 216 542)	21,2%	24,7%	351 387	40,6%
6.1.	<i>аренда государственного имущества</i>	(23 789)	(16 574)	0,6%	0,3%	-7 215	-30,3%
6.2.	<i>аренда каналов связи и услуги связи</i>	(8 037)	(7 695)	0,2%	0,2%	-342	-4,3%
6.3.	<i>прочие аренда и лизинг, в т.ч. аренда земли</i>	(590 985)	(904 881)	14,5%	18,4%	313 896	53,1%
6.4.	<i>обеспечение авиабезопасности</i>	(103 674)	(112 600)	2,5%	2,3%	8 926	8,6%
6.5.	<i>облеты ССО</i>	(4 767)	(4 158)	0,1%	0,1%	-609	-12,8%
6.6.	<i>метеообеспечение</i>	(243)	(256)	0,0%	0,0%	13	5,3%
6.7.	<i>прочие услуги</i>	(133 660)	(170 378)	3,3%	3,5%	36 718	27,5%
7	Подготовка и переподготовка кадров	(4 035)	(2 608)	0,1%	0,1%	-1 427	-35,4%
8	Страхование	(3 194)	(4 927)	0,1%	0,1%	1 733	54,3%
9	Прочие производственные расходы	(1 336 101)	(1 605 132)	32,7%	32,6%	269 031	20,1%
9.1.	<i>Авиа ГСМ</i>	(1 121 058)	(1 336 593)	27,4%	27,1%	215 535	19,2%
9.2.	<i>покупная стоимость продуктов и товаров</i>	(107 907)	(138 914)	2,6%	2,8%	31 007	28,7%
9.3.	<i>прочие, в т.ч. резерв отпусков</i>	(107 136)	(129 625)	2,6%	2,6%	22 489	21,0%
10	Прочие общехозяйственные расходы	(31 325)	(17 507)	0,8%	0,4%	-13 818	-44,1%
ИТОГО себестоимость продаж		(4 084 892)	(4 923 963)	100,0%	100,0%	839 071	20,5%

6.2.2. Коммерческие расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в		Отклонение	
		2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	(32 879)	(36 794)	60,1%	55,5%	3 915	11,9%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	(9 783)	(11 133)	17,9%	16,8%	1 350	13,8%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	(933)	(658)	1,7%	1,0%	-275	-29,5%
4	Содержание наземных ОПФ	(3 937)	(5 164)	7,2%	7,8%	1 227	31,2%
5	Ремонт наземных ОПФ	(257)	(156)	0,5%	0,2%	-101	-39,3%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	(2 983)	(4 176)	5,5%	6,3%	1 193	40,0%
7	Подготовка и переподготовка кадров	(24)	(28)	0,0%	0,0%	4	16,7%
8	Страхование	(0)	(520)	0,0%	0,8%	520	-
9	Прочие производственные расходы	(3 364)	(6 286)	6,2%	9,5%	2 922	86,9%
10	Прочие общехозяйственные расходы	(523)	(1 370)	1,0%	2,1%	847	162,0%
ИТОГО коммерческие расходы		(54 683)	(66 285)	100,0%	100,0%	11 602	21,2%
1	Транспортные расходы	(2 215)	(3 213)	4,1%	4,8%	998	45,1%
2	Расходы на рекламу	(210)	(967)	0,4%	1,5%	757	360,5%
3	Расходы на производство	(52 258)	(62 105)	95,6%	93,7%	9 847	18,8%
ИТОГО коммерческие расходы		(54 683)	(66 285)	100,0%	100,0%	11 602	21,2%

6.2.3. Управленческие расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей		Отклонение	
		2022 г.	2023 г.	2022 г.	2023 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	(190 755)	(195 853)	67,8%	66,6%	5 098	2,7%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	(45 968)	(47 035)	16,3%	16,0%	1 067	2,3%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	(3 169)	(1 457)	1,1%	0,5%	-1 712	-54,0%
4	Содержание наземных ОПФ	(6 062)	(6 454)	2,2%	2,2%	392	6,5%
5	Ремонт наземных ОПФ	(535)	(1 125)	0,2%	0,4%	590	110,3%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	(15 993)	(19 561)	5,7%	6,7%	3 568	22,3%
7	Подготовка и переподготовка кадров	(198)	(470)	0,1%	0,2%	272	137,4%
8	Страхование	(179)	(185)	0,1%	0,1%	6	3,4%
9	Прочие производственные расходы	(2 003)	(3 669)	0,7%	1,2%	1 666	83,2%
10	Прочие общехозяйственные расходы	(16 602)	(18 223)	5,9%	6,2%	1 621	9,8%
ИТОГО управленческие расходы		(281 464)	(294 032)	100,0%	100,0%	12 568	4,5%

6.3 Прочие доходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2023	2022	2023	2022	тыс. руб.	%
Доходы от реализации основных средств без НДС	301,0	343,0	2%	2%	-42	-12%
Доходы от реализации прочего имущества без НДС	403,0	1 196,0	2%	7%	-793	-66%
Восстановлений резерв по сомнительным долгам	522,0	15,0	3%	0%	507	3380%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	2 016,0	249,0	12%	2%	1 767	710%
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	0,0	279,0	0%	2%	-279	-100%
Доходы в виде стоимости излишков по незавершенному производству, выявленных в процессе производства	960,0	1 206,0	6%	7%	-246	-20%
Возмещение уволившимся работниками расходов по обучению, возмещение, материального ущерба работниками общества, возмещение ущерба страховыми фирмами	377,0	958,0	2%	6%	-581	-61%
Возмещение затрат ком услуги Росграница, Администрация Сургутского района	861,0	952,0	5%	6%	-91	-10%
Курсовые разницы, доходы, связанные с покупкой(продажей) валюты	7 944,0	7 906,0	47%	48%	38	0%
Доходы от муниципальных учреждений (возмещение расходов Центром занятости по временному трудоустройству граждан и пр.)	0,0	323,0	0%	2%	-323	-100%
Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	216,0	125,0	1%	1%	91	73%
Дополнительные средства ФСС на финансирование мероприятий по сокращению травматизма	1 509,0	953,0	9%	6%	556	58%
Приход материалов из производства	145,0	217,0	1%	1%	-72	-33%
Возмещение работниками расходов по содержанию на балансе имущества (квартир)	285,0	301,0	2%	2%	-16	-5%
Премия, выплаченная покупателю (ретро-бонус)	425,0	350,0	3%	2%	75	21%
Возврат госпошлины, адм. штрафов	597,0	150,0	4%	1%	447	298%
Прочие доходы	188,0	1 008,0	1%	6%	-820	-81%
Общая сумма прочих доходов	16 749,0	16 531,0	100%	100%	218	1%

6.4 Прочие расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2023	2022	2023	2022	тыс. руб.	%
Стоимость реализованного прочего имущества	(248,0)	(230,0)	1%	0%	18,0	8%
Резерв по сомнительным долгам	(5 211,0)	(3 483,0)	11%	7%	1 728,0	50%
Расходы, связанные с ликвидацией ОС основных средств	(147,0)	(685,0)	0%	1%	-538,0	-79%
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых	(0,0)	(102,0)	0%	0%	-102,0	-100%
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	(0,0)	(398,0)	0%	1%	-398,0	-100%
Услуги банков	(9 447,0)	(7 200,0)	19%	14%	2 247,0	31%
Налоги (налог на имущество, транспортный налог), страховые взносы	(11 337,0)	(12 245,0)	23%	24%	-908,0	-7%
Недостачи при отсутствии виновных лиц	(2 270,0)	(1 156,0)	5%	2%	1 114,0	96%
Расходы соц.характера по кол. договору, на оказание финансовой помощи, финансирование мероприятий молодежного движения и пр.	(7 560,0)	(6 379,0)	15%	12%	1 181,0	19%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	(26,0)	(50,0)	0%	0%	-24,0	-48%
Возмещение морального и материального ущерба	(148,0)	(151,0)	0%	0%	-3,0	-2%
Штрафы за административные правонарушения	(5 224,0)	(630,0)	11%	1%	4 594,0	729%
Арбитражные сборы, госпошлина	(202,0)	(240,0)	0%	0%	-38,0	-16%
Прохождение практики (студенты)	(901,0)	(707,0)	2%	1%	194,0	27%
РВД по договору ДМС	(0,0)	(0,0)	0%	0%	0,0	-
Расходы, связанные с покупкой(продажей) валюты	(0,0)	(7 543,0)	0%	15%	-7 543,0	-100%
Курсовые разницы	(0,0)	(2 730,0)	0%	5%	-2 730,0	-100%
Возмещение затрат ком услуги Росграница, Администрация Сургутского района	(852,0)	(943,0)	2%	2%	-91,0	-10%
Затраты, понесенные до принятия решения о приобретении, создании, улучшении объекта основных средств п.16а ФСБУ26	(348,0)	(1 308,0)	1%	3%	-960,0	-73%
Списание расходов по незавершенному строительству	(0,0)	(4 537,0)	0%	9%	-4 537,0	-100%
Финансирование создания (выделения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты (Пост. Правительства РФ №366 от 14.03.2022)	(3 000,0)	(642,0)	6%	1%	2 358,0	367%
Прочие расходы	(2 387,0)	(590,0)	5%	1%	1 797,0	305%
Общая сумма прочих расходов	(49 308,0)	(51 949,0)	100%	100%	-2 641,0	-5%

6.5 Проценты к получению

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2023	2022	2023	2022	тыс. руб.	%
Проценты на остаток по счету с АО АБ Россия, по депозитному договору с ПАО Сбербанк, Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк "ФК Открытие",	34 685,0	21 433,0	100%	100%	13 252	62%
Общая сумма процентов к получению	34 685,0	21 433,0	100%	100%	13 252	62%

6.6 Проценты к уплате

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2023	2022	2023	2022	тыс. руб.	%
Проценты по аренде (ФСБУ25)	33 019,0	25 055,0	100%	100%	7 964	32%
Общая сумма процентов к получению	33 019,0	25 055,0	100%	100%	7 964	32%