



**1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>3</sup>
Всего	<b>5130</b>	5159	5159	5159
в том числе:				
Торговый знак ОАО "Аэропорт Сургут"	5131	31	31	31
Концепция развития аэропортового комплекса	5132	3130	3130	3130
Концепция развития аэропортового комплекса	5133	1998	1998	1998



## 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 22 г. <sup>1</sup>	4 537	16 483	( 4 537 )	( 14 731 )	1 752
	5250	за 20 21 г. <sup>2</sup>	454	6 461	( 0 )	( 2 378 )	4 537
в том числе: Здания и сооружения	5241	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4 463	9 138	( 4 463 )	( 9 138 )	0
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	380	4 083	( 0 )	( 0 )	4 463
Приборы и оборудование	5242	за 20 22 г. <sup>1</sup>	74	0	( 74 )	( 0 )	0
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	74	2 378	( 0 )	( 2 378 )	74
Машины и оборудование	5243	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	5 310	( 0 )	( 3 558 )	1 752
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
прочие	5244	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	2 035	( 0 )	( 2 035 )	0
		за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 22 г. <sup>1</sup>	За 20 21 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	14 731	2 378
в том числе:			
Система оптической и звуковой сигнализации	5261	0	958
Пункт ограничения доступа на привокз.площадь АСКД	5262	0	211
Система видеонаблюдения ворот	5263	14	207
Система видеоконференции Yealink (зал совещаний)	5264	0	248
Цифровая система видеонаблюдения "AXIS 2-3" служ-технической зоны а/п	5265	0	49
Аэродромная тележка	5266	2 035	0
Аэродромные знаки на летном поле	5267	1 771	0
Система газонализа расходного склада ГСМ	5268	0	705
Интроскоп рентгенотелевизионный конвейерного типа "ТС-СКАН 6040"	5269	121	0
Кабельная линия электропередач 0,4 кВ от ТП9* до РП "бюкс СНО" 360 м.		320	0
Локальная вытяжная система над моечными раковинами и посудомоечными машинами		861	0

Монтаж и демонтаж промышленных ворот		1 321	0
Сети теплоснабжения		5 884	0
Система видеонаблюдения (гостиница Полюет)		791	0
Устройство поручней		1 613	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	( 2 609 )	0
в том числе:	5271	( 2 609 )	( 0 )
Ограждение аэропорта			

с. 5

#### 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>3</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	13 664	13 664	11 185
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	238 125	284 705	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	9 241 006	10 146 913	9 952 092
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

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	резерв под обесценение
					первоначальная стоимость	восстановление (создание) резерва под обесценение				
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	102			( 102 )			0	( )	
	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	1023	(1023)	102	( 1023 )	1023		102	( )	
в том числе: <i>вклад в уставный капитал ООО "Аэропорт-Сервис"</i>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>				( )			0	( )	
	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	1023	(1023)		( 1023 )	1023		0	( )	
<i>Физическое лицо (договор уступки требования (цессии))</i>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	102			( 102 )	( )		0	( )	
	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>			102	( )	( )		102	( )	
и т.д.										
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )			( )	
	за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )	( )			( )	
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>21</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )			( )	
	за 20 ___ г. <sup>2</sup>				( )	( )			( )	
и т.д.										
<b>Финансовых вложений - итога</b>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	102			( 102 )			0	( )	
	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	1023	(1023)	102	( 1023 )	1023		102	( )	

## 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 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	187 139	( 44 )	1 445 069	( 1 461 238 )	0	0	х	221 530	( 44 )
	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	180 046	( 131 )	958 504	( 951 411 )	87	0	х	187 139	( 44 )
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	65 207	( 44 )	194 070	( 180 560 )	0	0	( 14 408 )	64 309	( 44 )
	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	71 431	( 131 )	166 768	( 159 516 )	87	0	( 13 476 )	65 207	( 44 )
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	747	( 0 )	966	( 11 )	0	0	( 788 )	914	( 0 )
	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	614	( 0 )	697	( 8 )	0	0	( 556 )	747	( 0 )
<i>товары</i>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	121 185	( 0 )	1 250 033	( 1 230 108 )	0	0	15 197	156 307	( 0 )
	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	108 001	( 0 )	791 039	( 791 712 )	0	0	13 857	121 185	( 0 )
<i>готовая продукция</i>	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 50 559 )	0	0	50 559	0	( 0 )
	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 175 )	0	0	175	0	( 0 )
	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	( 0 )
	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	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		выбыло					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>а</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>б</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	списание за счет резерва	восстановление резерва	создание резерва			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. <sup>1</sup>	5050	( - )	0	-	( 3062 )	( )			( )	( 1413 )	575	( )
	5521	за 20 21 г. <sup>2</sup>	6484	( - )	2200	-	( 3461 )	( )			( )	( 173 )	5050	( )
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5502	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1003	( - )		-	( 600 )	( )			( )	( 403 )	0	( )
	5522	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1603	( - )		-	( 600 )	( )			( )		1003	( )
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5503	за 20 22 г. <sup>1</sup>	4047	( - )		-	( 2462 )	( - )		-	( )	( 1010 )	575	( - )
	5523	за 20 21 г. <sup>2</sup>	4881	( - )	2200		( 2861 )	( - )			( )	( 173 )	4047	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. <sup>1</sup>	389892	( 7196 )	5811385	-	( 5581014 )	( 0 )	( 645 )	14	( 3483 )	1413	621621	( 10020 )
	5530	за 20 21 г. <sup>2</sup>	619294	( 16607 )	4440157	-	( 4669887 )	( 0 )	( 155 )	12506	( 3251 )	173	389892	( 7197 )
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 22 г. <sup>1</sup>	23601	( 277 )	631857	-	( 625079 )	( )	( 198 )		( )		30577	( 79 )
	5531	за 20 21 г. <sup>2</sup>	20881	( 254 )	432719	-	( 430040 )	( )	( 41 )		( 64 )		23601	( 277 )
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 22 г. <sup>1</sup>	330919	( 4998 )	5160567	-	( 4920190 )	( )	( 350 )	14	( 3270 )	403	571349	( 7904 )
	5532	за 20 21 г. <sup>2</sup>	511708	( 14361 )	3972239	-	( 4153028 )	( )	( )	12506	( 3143 )		330919	( 4998 )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (пизина)	5513	за 20 22 г. <sup>1</sup>		( )	0	-	( )	( )		-	( )		0	( 0 )
	5533	за 20 21 г. <sup>2</sup>	400	( )		-	( 400 )	( )		-	( )		0	( 0 )
по расчетам с подопытными лицами	5514	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1025	( 0 )	73	-	( 1025 )	( - )		-	( )	-	73	( 0 )
	5534	за 20 21 г. <sup>2</sup>	932	( )	1025	-	( 932 )	( - )			( )	-	1025	( 0 )
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5515	за 20 22 г. <sup>1</sup>	220	( - )	454	-	( 496 )	( - )		-	( )	1010	1188	( - )
	5535	за 20 21 г. <sup>2</sup>	350	( - )	47	-	( 350 )	( - )		-	( )	173	220	( - )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 20 22 г. <sup>1</sup>	32999	( 1921 )	17793	-	( 33096 )	( )	( 97 )		( 213 )	-	17793	( 2037 )
	5536	за 20 21 г. <sup>2</sup>	55122	( 1992 )	32999	-	( 55236 )	( - )	( 114 )		( 44 )	-	32999	( 1922 )
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5517	за 20 22 г. <sup>1</sup>	0	( - )		-	( )	( - )		-	( )	-	0	( - )
	5537	за 20 21 г. <sup>2</sup>	0	( - )		-	( 0 )	( - )		-	( )	-	0	( - )
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 97 страхование)	5518	за 20 22 г. <sup>1</sup>	1128	( - )	641	-	( 1128 )	( - )		-	( )	-	641	( - )
	5538	за 20 21 г. <sup>2</sup>	1062	( - )	1128	-	( 1062 )	( - )		-	( )	-	1128	( - )
по расчетам с внебюджетными фондами	5519	за 20 22 г. <sup>1</sup>		( - )		-	( )	( - )		-	( )	-	0	( - )
	5539	за 20 21 г. <sup>2</sup>	28839	( - )		-	( 28839 )	( - )		-	( )	-	0	( - )
Итого	5500	за 20 22 г. <sup>1</sup>	394942	( 7196 )	5811385		( 5584076 )	( 0 )	( 645 )	14	( 3483 )	x	622196	( 10020 )
	5520	за 20 21 г. <sup>2</sup>	625778	( 16607 )	4442357		( 4673348 )	( 0 )	( 155 )	12506	( 3251 )	x	394942	( 7197 )



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10020	0	7197	0	16607	0
в том числе:							
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	5541	7904	0	4998	0	14360	0
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>	5542	79	0	277	0	255	0
<i>по расчетам с разными дебиторами</i>	5543	2037	0	1992	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) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	78 736	0	0	( 0 )	( - )	( 78 736 )	0
	5571	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	178 065	384	0	( )	( - )	( 99 713 )	78 736
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5552	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	384		0	( )	( - )	( 384 )	0
	5572	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	-	384		( - )	( - )	( - )	384
по расчетам с внебюджетными фондами и бюджетом по налогам и сборам	5554	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	78 352		0	( )	( - )	( 78 352 )	0
	5573	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	178 065		-	( - )	( - )	( 99 713 )	78 352
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	501 465	7 104 945	3 969	( 6 862 860 )	( 137 )	78 736	826 118
	5580	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	397 961	5 366 842	1 197	( 5 364 248 )	( 0 )	99 713	501 465
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	123 862	3 250 785	3 969	( 3 150 863 )	( 137 )	-	227 616
	5581	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	72 487	2 509 304	1 197	( 2 459 126 )	( )	-	123 862
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	58 298	2 098 457		( 2 082 395 )	( )	384	74 744
	5582	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	47 906	1 421 215	-	( 1 410 823 )	( )	-	58 298
по расчетам с работниками по оплате труда	5563	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	72 998	1 371 667	-	( 1 383 295 )	( - )	-	61 370
	5583	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	57 755	1 289 729	-	( 1 274 486 )	( - )	-	72 998
по расчетам с подотчетными лицами	5564	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	23		-	( 23 )	( - )	-	0
	5584	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	1	23	-	( 1 )	( - )	-	23
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5565	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	131 005	151 090	-	( 131 005 )	( - )	36 442	187 532
	5585	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	112 192	89 342	-	( 112 192 )	( - )	41 663	131 005
по расчетам с внебюджетными фондами	5566	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	91 809	228 598	-	( 91 809 )	( - )	41 910	270 508
	5586	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	78 020	33 759	-	( 78 020 )	( - )	58 050	91 809
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	23 462	4 348	-	( 23 462 )	( - )	-	4 348
	5588	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	29 588	23 462	-	( 29 588 )	( - )	-	23 462
расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	8		-	( 8 )	( - )	-	0
	5589	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	12	8	-	( 12 )	( - )	-	8
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>	580 201	7 104 945	3 969	( 6 862 860 )	( 137 )	x	826 118
	5570	за 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	576 026	5 367 226	1 197	( 5 364 248 )	( 0 )	x	580 201

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	109 338	215 386	( 201 528 )	( 0 )	123 196
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5701	109 338	215 386	( 201 528 )	( 0 )	123 196
	5702			( )	( )	
	5703			( )	( )	

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
из них: объекты основных средств		-	-	-
Выданные - всего	5810	334 662	333 686	416 652
в том числе:				
договор поручительства ООО РН-Аэрокraft	5811	-	-	14 700
обеспечительные платежи по госконтрактам	5812	-	-	208
договор поручительства ООО Башнефть-Полюс	5813	-	-	81 461
финансовое обеспечение обязательств перед ООО АК Победа	5814	35	40	40
договор поручительства ООО РН-Банкор	5815	-	-	2 751
Договор залога недвижимого имущества с ИФНС по г. Сургуту	5816	314 592	314 592	314 592
договор поручительства ООО Арт Авиа	5815	14 700	14 700	-
финансовое обеспечение обязательств перед ПАО ТКП	5817	5 335	4 354	2 900

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>22</u> г. <sup>1</sup>		За 20 <u>21</u> г. <sup>2</sup>	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	953		880	
в том числе:				
на текущие расходы	953		880	
на вложения во внеоборотные активы	0		0	
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. <sup>1</sup>		( )	
	20 _____ г. <sup>2</sup>		( )	
	в том числе:			
	(наименование цели) 20 _____ г. <sup>1</sup>		( )	
	20 _____ г. <sup>2</sup>		( )	
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	
		2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	тыс. руб.	%
<b>1</b>	<b>Выручка от авиационной деятельности</b>	<b>2 092 887</b>	<b>2 561 924</b>	<b>60,6%</b>	<b>56,7%</b>	<b>469 037</b>	<b>22,4%</b>
1.1.	от обеспечения взлета, посадки воздушных судов	704 471	817 343	20,4%	18,1%	112 872	16,0%
1.2.	от обеспечения авиационной безопасности	368 625	432 851	10,7%	9,6%	64 226	17,4%
1.3.	от предоставления аэровокзального комплекса	151 389	199 703	4,4%	4,4%	48 314	31,9%
1.4.	от обслуживания пассажиров	287 047	374 690	8,3%	8,3%	87 643	30,5%
1.5.	от обеспечения заправки воздушного судна авиатопливом	46 759	56 317	1,4%	1,2%	9 558	20,4%
1.6.	от хранения авиатоплива	2 508	2 326	0,1%	0,1%	-182	-7,3%
1.7.	от прочей авиационной деятельности	532 088	678 694	15,4%	15,0%	146 606	27,6%
<b>2</b>	<b>Выручка от неавиационной деятельности</b>	<b>1 361 842</b>	<b>1 953 426</b>	<b>39,4%</b>	<b>43,3%</b>	<b>591 584</b>	<b>43,4%</b>
2.1.	от агентской деятельности	32 489	28 868	0,9%	0,6%	-3 621	-11,1%
2.2.	от производства питания	237 367	306 281	6,9%	6,8%	68 914	29,0%
2.3.	от торговой деятельности	821 902	1 324 158	23,8%	29,3%	502 256	61,1%
2.4.	от прочей неавиационной деятельности	270 084	294 119	7,8%	6,5%	24 035	8,9%
<b>ИТОГО выручка</b>		<b>3 454 729</b>	<b>4 515 350</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>1 060 621</b>	<b>30,7%</b>

## 6.2. Расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс.		Удельный вес в		Отклонение	
		2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	( 1 317 696 )	( 1 373 391 )	35,6%	31,1%	55 695	4,2%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	( 365 439 )	( 388 092 )	9,9%	8,8%	22 653	6,2%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	( 62 570 )	( 103 948 )	1,7%	2,4%	41 378	66,1%
4	Содержание наземных ОПФ	( 231 562 )	( 255 052 )	6,3%	5,8%	23 490	10,1%
5	Ремонт наземных ОПФ	( 28 471 )	( 18 877 )	0,8%	0,4%	-9 594	-33,7%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	( 736 852 )	( 884 131 )	19,9%	20,0%	147 279	20,0%
6.1.	<i>аренда государственного имущества</i>	( 33 748 )	( 25 332 )	0,9%	0,6%	-8 416	-24,9%
6.2.	<i>аренда каналов связи и услуги связи</i>	( 8 324 )	( 8 407 )	0,2%	0,2%	83	1,0%
6.3.	<i>прочие аренда и лизинг, в т.ч. аренда земли</i>	( 462 686 )	( 598 938 )	12,5%	13,5%	136 252	29,4%
6.4.	<i>обеспечение авиабезопасности</i>	( 94 065 )	( 103 674 )	2,5%	2,3%	9 609	10,2%
6.5.	<i>облеты ССО</i>	( 8 694 )	( 4 767 )	0,2%	0,1%	-3 927	-45,2%
6.6.	<i>метеообеспечение</i>	( 238 )	( 243 )	0,0%	0,0%	5	2,1%
6.7.	<i>прочие услуги</i>	( 129 097 )	( 142 770 )	3,5%	3,2%	13 673	10,6%
7	Подготовка и переподготовка кадров	( 3 973 )	( 4 257 )	0,1%	0,1%	284	7,1%
8	Страхование	( 4 514 )	( 3 373 )	0,1%	0,1%	-1 141	-25,3%
9	Прочие производственные расходы	( 924 104 )	( 1 357 324 )	25,0%	30,7%	433 220	46,9%
9.1.	<i>Авиа ГСМ</i>	( 691 637 )	( 1 121 058 )	18,7%	25,4%	429 421	62,1%
9.2.	<i>покупная стоимость продуктов и товаров</i>	( 98 857 )	( 107 907 )	2,7%	2,4%	9 050	9,2%
9.3.	<i>прочие, в т.ч. резерв отпусков</i>	( 133 610 )	( 128 359 )	3,6%	2,9%	-5 251	-3,9%
10	Прочие общехозяйственные расходы	( 28 390 )	( 32 594 )	0,8%	0,7%	4 204	14,8%
<b>ИТОГО расходы</b>		<b>( 3 703 571 )</b>	<b>( 4 421 039 )</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>717 468</b>	<b>19,4%</b>

### 6.2.1. Себестоимость продаж

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей		Отклонение	
		2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	( 1 100 918 )	( 1 149 757 )	32,5%	28,1%	48 839	4,4%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	( 313 496 )	( 332 341 )	9,3%	8,1%	18 845	6,0%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	( 58 867 )	( 99 846 )	1,7%	2,4%	40 979	69,6%
4	Содержание наземных ОПФ	( 223 314 )	( 245 053 )	6,6%	6,0%	21 739	9,7%
5	Ремонт наземных ОПФ	( 27 405 )	( 18 085 )	0,8%	0,4%	-9 320	-34,0%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	( 721 515 )	( 865 155 )	21,3%	21,2%	143 640	19,9%
6.1.	<i>аренда государственного имущества</i>	( 32 159 )	( 23 789 )	0,9%	0,6%	-8 370	-26,0%
6.2.	<i>аренда каналов связи и услуги связи</i>	( 7 883 )	( 8 037 )	0,2%	0,2%	154	2,0%
6.3.	<i>прочие аренда и лизинг, в т.ч. аренда земли</i>	( 456 198 )	( 590 985 )	13,5%	14,5%	134 787	29,5%
6.4.	<i>обеспечение авиабезопасности</i>	( 94 065 )	( 103 674 )	2,8%	2,5%	9 609	10,2%
6.5.	<i>облеты ССО</i>	( 8 694 )	( 4 767 )	0,3%	0,1%	-3 927	-45,2%
6.6.	<i>метеобеспечение</i>	( 238 )	( 243 )	0,0%	0,0%	5	2,1%
6.7.	<i>прочие услуги</i>	( 122 278 )	( 133 660 )	3,6%	3,3%	11 382	9,3%
7	Подготовка и переподготовка кадров	( 3 620 )	( 4 035 )	0,1%	0,1%	415	11,5%
8	Страхование	( 4 093 )	( 3 194 )	0,1%	0,1%	-899	-22,0%
9	Прочие производственные расходы	( 914 064 )	( 1 336 101 )	27,0%	32,7%	422 037	46,2%
9.1.	<i>Авиа ГСМ</i>	( 691 637 )	( 1 121 058 )	20,4%	27,4%	429 421	62,1%
9.2.	<i>покупная стоимость продуктов и товаров</i>	( 98 857 )	( 107 907 )	2,9%	2,6%	9 050	9,2%
9.3.	<i>прочие, в т.ч. резерв отпусков</i>	( 123 570 )	( 107 136 )	3,6%	2,6%	-16 434	-13,3%
10	Прочие общехозяйственные расходы	( 18 348 )	( 31 325 )	0,5%	0,8%	12 977	70,7%
<b>ИТОГО себестоимость продаж</b>		<b>( 3 385 640 )</b>	<b>( 4 084 892 )</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>699 252</b>	<b>20,7%</b>

### 6.2.2. Коммерческие расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в		Отклонение	
		2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	( 31 199 )	( 32 879 )	64,1%	60,1%	1 680	5,4%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	( 8 946 )	( 9 783 )	18,4%	17,9%	837	9,4%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	( 482 )	( 933 )	1,0%	1,7%	451	93,6%
4	Содержание наземных ОПФ	( 2 532 )	( 3 937 )	5,2%	7,2%	1 405	55,5%
5	Ремонт наземных ОПФ	( 6 )	( 257 )	0,0%	0,5%	251	4183,3%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	( 2 887 )	( 2 983 )	5,9%	5,5%	96	3,3%
7	Подготовка и переподготовка кадров	( 27 )	( 24 )	0,1%	0,0%	-3	-11,1%
8	Страхование	( 204 )	( 0 )	0,4%	0,0%	-204	-100,0%
9	Прочие производственные расходы	( 1 832 )	( 3 364 )	3,8%	6,2%	1 532	83,6%
10	Прочие общехозяйственные расходы	( 561 )	( 523 )	1,2%	1,0%	-38	-6,8%
<b>ИТОГО коммерческие расходы</b>		( <b>48 676</b> )	( <b>54 683</b> )	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 007</b>	<b>12,3%</b>
1	Транспортные расходы	( 2 296 )	( 2 215 )	4,7%	4,1%	-81	-3,5%
2	Расходы на рекламу	( 205 )	( 210 )	0,4%	0,4%	5	2,4%
3	Расходы на производство	( 46 175 )	( 52 258 )	94,9%	95,6%	6 083	13,2%
<b>ИТОГО коммерческие расходы</b>		( <b>48 676</b> )	( <b>54 683</b> )	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>6 007</b>	<b>12,3%</b>



### 6.2.3. Управленческие расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей		Отклонение	
		2021 г.	2022 г.	2021 г.	2022 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	( 185 579 )	( 190 755 )	68,9%	67,8%	5 176	2,8%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	( 42 997 )	( 45 968 )	16,0%	16,3%	2 971	6,9%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	( 3 221 )	( 3 169 )	1,2%	1,1%	-52	-1,6%
4	Содержание наземных ОПФ	( 5 716 )	( 6 062 )	2,1%	2,2%	346	6,1%
5	Ремонт наземных ОПФ	( 1 060 )	( 535 )	0,4%	0,2%	-525	-49,5%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	( 12 450 )	( 15 993 )	4,6%	5,7%	3 543	28,5%
7	Подготовка и переподготовка кадров	( 326 )	( 198 )	0,1%	0,1%	-128	-39,3%
8	Страхование	( 217 )	( 179 )	0,1%	0,1%	-38	-17,5%
9	Прочие производственные расходы	( 8 208 )	( 17 859 )	3,0%	6,3%	9 651	117,6%
10	Прочие общехозяйственные расходы	( 9 481 )	( 746 )	3,5%	0,3%	-8 735	-92,1%
<b>ИТОГО управленческие расходы</b>		<b>( 269 255 )</b>	<b>( 281 464 )</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>12 209</b>	<b>4,5%</b>

### 6.3 Прочие доходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2022	2021	2022	2021	тыс. руб.	%
Выручка от реализации основных средств без НДС	343,0	3 582,0	2%	1%	-3 239	-90%
Выручка от реализации прочего имущества без НДС	1 196,0	1 838,0	7%	1%	-642	-35%
Восстановлений резерв по сомнительным долгам	15,0	12 517,0	0%	5%	-12 502	-100%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	249,0	337,0	2%	0%	-88	-26%
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	279,0	0,0	2%	0%	279	-
Доходы в виде стоимости излишков по незавершенному производству, выявленных в процессе производства	1 206,0	1 346,0	7%	1%	-140	-10%
Возмещение уволившимся работниками расходов по обучению, возмещение, материального ущерба работниками общества, возмещение ущерба страховыми фирмами	958,0	141,0	6%	0%	817	579%
Возмещение затрат ком услуги Росграница, Администрация Сургутского района	952,0	1 039,0	6%	0%	-87	-8%
Доходы, связанные с покупкой(продажей) валюты	7 906,0	0,0	48%	0%	7 906	-
Доходы от муниципальных учреждений (возмещение расходов Центром занятости по временному трудоустройству граждан и пр.)	323,0	129,0	2%	0%	194	150%
Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	125,0	0,0	1%	0%	125	-
Восстановлен резерв под обесценение финансовых вложений	0,0	1 023,0	0%	0%	-1 023	-100%
Действительная (номинальная) стоимость доли в уставном капитале	0,0	147,0	0%	0%	-147	-100%
Восстановлен резерв от снижения стоимости активов	0,0	591,0	0%	0%	-591	-100%
Списание кредита (процентов), выданного по Постановлению Правительства №696	0,0	238 887,0	0%	90%	-238 887	-100%
Восстановлены проценты по кредиту, выданного по Постановлению Правительства №697, в связи с изменением методологии учета	0,0	930,0	0%	0%	-930	-100%
Дополнительные средства ФСС на финансирование мероприятий по сокращению травматизма	953,0	880,0	6%	0%	73	8%
Приход материалов из производства	217,0	389,0	1%	0%	-172	-44%
Возмещение работниками расходов по содержанию на балансе имущества (квартир)	301,0	379,0	2%	0%	-78	-21%
Премия, выплаченная покупателю (ретро-бонус)	350,0	177,0	2%	0%	173	98%
Возврат госпошлины	150,0	193,0	1%	0%	-43	-22%
Курсовые разницы	0,0	533,0	0%	0%	-533	-100%
Прочие доходы	1 008,0	404,0	6%	0%	604	150%
<b>Общая сумма прочих доходов</b>	<b>16 531,0</b>	<b>265 462,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-248 931</b>	<b>-94%</b>

## 6.4 Прочие расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2022	2021	2022	2021	тыс. руб.	%
Остаточная стоимость реализованных основных средств и расходы, связанные с их реализацией	( 0,0 )	( 146,0 )	0%	0%	-146,0	-100%
Стоимость реализованного прочего имущества	( 230,0 )	( 1 831,0 )	0%	5%	-1 601,0	-87%
Резерв по сомнительным долгам	( 3 483,0 )	( 3 262,0 )	7%	8%	221,0	7%
Расходы, связанные с ликвидацией ОС основных средств	( 685,0 )	( 40,0 )	1%	0%	645,0	1613%
Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых	( 102,0 )	( 0,0 )	0%	0%	102,0	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	( 398,0 )	( 0,0 )	1%	0%	398,0	-
Услуги банков	( 7 200,0 )	( 4 475,0 )	14%	12%	2 725,0	61%
Налоги (налог на имущество, транспортный налог), страховые взносы	( 12 245,0 )	( 8 852,0 )	24%	23%	3 393,0	38%
Недостачи при отсутствии виновных лиц	( 1 156,0 )	( 790,0 )	2%	2%	366,0	46%
Расходы соц.характера по кол. договору, на оказание финансовой помощи, финансирование мероприятий молодежного движения и пр.	( 6 379,0 )	( 11 677,0 )	12%	30%	-5 298,0	-45%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	( 50,0 )	( 12,0 )	0%	0%	38,0	317%
Возмещение морального и материального ущерба	( 151,0 )	( 790,0 )	0%	2%	-639,0	-81%
Штрафы за административные правонарушения	( 630,0 )	( 767,0 )	1%	2%	-137,0	-18%
Арбитражные сборы, госпошлина	( 240,0 )	( 380,0 )	0%	1%	-140,0	-37%
Прохождение практики (студенты)	( 707,0 )	( 639,0 )	1%	2%	68,0	11%
РВД по договору ДМС	( 0,0 )	( 252,0 )	0%	1%	-252,0	-100%
Расходы, связанные с покупкой(продажей) валюты	( 7 543,0 )	( 6,0 )	15%	0%	7 537,0	125617%
Курсовые разницы	( 2 730,0 )	( 0,0 )	5%	0%	2 730,0	-
Резерв от снижения стоимости активов	( 0,0 )	( 608,0 )	0%	2%	-608,0	-100%
Возмещение затрат ком услуги Росграница, Администрация Сургутского района	( 943,0 )	( 998,0 )	2%	3%	-55,0	-6%
Действительная (номинальная) стоимость доли в уставном капитале	( 0,0 )	( 1 023,0 )	0%	3%	-1 023,0	-100%
Затраты, понесенные до принятия решения о приобретении, создании, улучшении объекта основных средств п.16а ФСБУ26	( 1 308,0 )	( 0,0 )	3%	0%	1 308,0	-
Списание расходов по незавершенному строительству	( 4 537,0 )	( 0,0 )	9%	0%	4 537,0	-
Финансирование создания (выделения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты (Пост. Правительства РФ №366 от 14.03.2022)	( 642,0 )	( 0,0 )	1%	0%	642,0	-
Плата за сброс СГМУП Горводоканал	( 0,0 )	( 976,0 )	0%	3%	-976,0	-100%
Путевки (дети) абз.1,2 п.24.2 ст.255 НК РФ	( 0,0 )	( 195,0 )	0%	1%	-195,0	-100%
Прочие расходы	( 590,0 )	( 907,0 )	1%	2%	-317,0	-35%
<b>Общая сумма прочих расходов</b>	<b>( 51 949,0 )</b>	<b>( 38 626,0 )</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>13 323,0</b>	<b>34%</b>

### 6.5 Проценты к получению

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2022	2021	2022	2021	тыс. руб.	%
Проценты по депозитному договору с ПАО Сбербанк, Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк "ФК Открытие"	21 433,0	15 378,0	100%	100%	6 055	39%
<b>Общая сумма процентов к получению</b>	<b>21 433,0</b>	<b>15 378,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>6 055</b>	<b>39%</b>

## 6.6 Проценты к уплате

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2022	2021	2022	2021	тыс. руб.	%
Кредитный дог. №С56710 /01 от 28.08.2020 АО СНГБ	0,0	2 100,0	0%	100%	-2 100	-
Проценты по аренде	25 055,0	0,0	100%	0%	25 055	-
<b>Общая сумма процентов к получению</b>	<b>25 055,0</b>	<b>2 100,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-2 100</b>	<b>-</b>