

**Годовой отчёт  
о финансово- хозяйственной деятельности  
ОАО «Аэропорт Сургут» за 2005 год.**

**1. Итоги финансово-хозяйственной деятельности.**

Фактические объёмы аэропорта составили :

В итоге за год - пассажиров обслужено на 11 тыс. чел. больше 2004 года – это на 4,3% больше планировавшихся , и на 1,4% больше уровня 2004 года. Выполнен план по тоннажу взлётных масс (100,4%), к уровню 2004г. – рост на 1,9%

Базовые компании в 2005г. ещё более укрепили свои позиции в 2005 году, удельный вес их в общем количестве перевезённых пассажиров увеличился на 2% и равен 85% ( 62% -ЮТэйр, 23% - Колавиа, причём рост на 1,5%)

Общее количество заправленного керосина увеличилось в целом на 3 тыс. тонн ( в основном за счёт ЮТэйр) и составило 65,3 тыс. тонн, в том числе заправка аэропорта составила 15,4 тыс. тонн (-23%), в 2004 году - 29,4 тыс. тонн.( 47,3%)- этот фактор наиболее значительно повлиял на структуру доходов и расходов, как и было запланировано в бюджете.

Вышеперечисленные факторы отразились на показателях исполнения бюджета 2005 года ( исполнение бюджета приложено):

Доходы в целом перевыполнены к плановому уровню на 28,4 млн. руб.( , и именно за счёт 4-х последних месяца года. К уровню 2004г - перевыполнение на 1,4 млн . В том числе так называемые производственные доходы ( без керосина ) увеличились на 11,6 млн. руб.к плану , и на 64,4 млн.- к уровню 2004года (111,7%), 40% из них – за счёт 4-х последних месяцев года. От реализации авиакеросина - увеличение к плану на 14,7 млн. руб., ( что в основном обусловлено ростом цены в конце года), к уровню же 2004года снижение доходов по данной статье- на 62,2 млн. руб.( уменьшение собственной заправки).

Общие расходы по отношению к плану увеличены на 18 млн. руб., к уровню 2004г.- меньше на 24,5 млн. руб. В том числе – производственные – превысили план на 1 млн. Причём в структуре расходов по всем крупным статьям произошло уменьшение плановых показателей - что говорит об эффективной политике расходования, увеличение же произошло по статье муниципальная арендная плата – на 6,3 млн. к плану, что связано с заключением договора аренды сектора прилёта и новых условий платежей. К уровню 2004года производственные расходы снизились на 29,7 млн. руб. Покупная стоимость авиакеросина увеличена на 11,5 млн.к плану, к уровню 2004года – снижение на 56,2 млн. руб. И в связи с опережающими темпами роста доходов над расходами финансовый результат (

прибыль от продаж) получен в размере 107,1 млн. руб. – это на 13,8 млн. больше плана, и на 28,7 млн. больше уровня 2004года. Поэтому рентабельность увеличилась с 10,3% - в2004г. до 14,6% в 2005г.

Чистая прибыль предприятия составила 59,2 млн. руб., что выше запланированной на 10,4 млн. руб., и уровня 2004г на 26,6 млн. руб.

Капитализация из чистой прибыли составила 25,4 млн. руб. Всего же объёмы внутренней капитализации, освоенные в 2005 году (источником которых являются и амортизация – 28,5 млн. руб., и чистая прибыль-25,4 млн. руб.) равны 53,9 млн. руб. в том числе : 32,2 млн. руб. приобретения ОС, 21,7 млн.- капстроительство.

Из крупных приобретений ОС, произведённых в 2005 году можно отметить следующие :

Доля имущества аэропорта по сектору прилёта аэровокзала ( выкупленные доли ООО «ФОСТАТ» и ОАО «Тюменьэнерго» ) – 9 млн. руб., пожарная машина -6,5 млн. руб., снегоуборочный автомобиль -2,9 млн., 5 автомобилей УАЗ (1млн.руб), автомобиль Урал с прицепом -1,2 млн., выкуп из лизинга АПА -5Д (1,1 млн.), АПА-80 (1,7 млн.), компьютерная техника 0,9 млн. руб..

Из крупных объектов капитального строительства, выполненного в 2005 году выделяются : автостоянка - 12 млн. руб., система контроля управления доступом – 2,7 млн. руб., реконструкция аэровокзала -1,8 млн., трубопровод склада ГСМ -1,1 млн., кровля РММ -1,6 млн.

## **2. Положение предприятия в отрасли.**

За 2005год аэропорт Сургута по прежнему занимает 12-е место среди российских аэропортов (вместе со столичными) по объёму принятых и отправленных внутренних пассажиров. В девяти крупных аэропортах России произошло снижение объёмов, в их числе, родственной нам по значению ( федеральный) и по геополитическим условиям - аэропорт Нижневартовска (20-е место в рейтинге), причём снижение пассажиропотока там довольно значительное ( самое крупное среди российских аэропортов кроме столичных) – на 13% - или 72,6 тыс. чел. к уровню 2004года. Причём снижение также было и в 2004году – на 35 тыс. чел.. Объёмы внутреннего пассажиропотока сейчас там в полтора раза меньше аэропорта Сургут. (485,4 тыс. пассажиров). Показательна ситуация аэропорта Рошино (Тюмень) - там идёт за последние годы рост перевозок, и если в 2003 году они были на 17 месте в рейтинге аэропортов, ниже Нижневартовска (15место), то в 2005году уже на 15-м месте.

Ситуация по аэропортам округа и области:

Общее снижение оправок на 4% к уровню 2004 года. Снижение не коснулось аэропортов Сургута и Тюмени ( тут рост). Отправки пассажиров в Ноябрьске, Ханты- Мансийске на 13-14% ниже уровня 2004г. Безусловно, объёмы аэропорта Сургута самые крупные среди аэропортов округа и области.

### **3. Основные проблемные зоны, касающиеся экономики предприятия ( факторы риска).**

Из злободневных можно назвать несколько:

- рост арендных платежей;
- рост цены авиакеросина, косвенным образом влияющий на экономику и аэропорта, а также цены автотоплива;
- нахождение в контролируемой зоне аэропорта грузового склада
- правовое и хозяйственное разграничение и финансовое обеспечение в исполнении новых законодательных актов и требований по обеспечению охраны аэропорта силами МВД;
- неурегулированность некоторых правовых вопросов ( земля, имущество, в частности – аэровокзальный комплекс-сектор вылета)

### **4. Исполнение приоритетных направлений развития предприятия в 2005 году.**

Намеченные планы развития предприятия в основном выполнены:

А) В области финансово-экономической политики - частично было освещено выше, кроме того, был осуществлён выкуп долей имущества по сектору прилёта аэровокзального комплекса – ООО «ФОСТАТ» и ОАО «Тюменьэнерго», и в январе уже 2006г этого эти доли, совместно с нашей ставшие уже нашим имуществом, были реализованы администрации города (28млн) Помимо этого - обеспечено сокращение покупного электричества, сдержанная ценовая политика ( рост основных цен на 8,5% с апреля месяца ), погашение займа Газпрому, не появление просроченной дебиторской задолженности.

Б) В области авиационной безопасности :

- внедрение системы видеонаблюдения, установка системы доступа в контролируемую зону. Большая работа проведена с личным составом: обучение, тренировки, 12 проверок в тесном взаимодействии с органами ЛОВД и ФСБ, получены программные продукты по выработке навыков у личного состава по идентификации личности по внешнему виду, выявлению в ручной клади и багаже запрещённых к перевозке предметов.

В) В производственном процессе:

Подготовка процесса опытной эксплуатации авиакеросина ЗСК Газпром отложилась на 2006год по независящим от аэропорта причинам. В настоящее время договоры на опытную заправку находятся у авиакомпаний.

Заключён договор с ООО «ЮТэйр-техник» на ТО сторонних авиакомпаний.

Выполнены капитальный и текущий ремонты объектов аэропорта на 23,9 млн. руб., в частности из крупных вложений : гараж в ССТ - 5 млн. руб., ремонт подъездного пути и ж/д тупика – 2 млн.руб., ТП 2 (ЭСТОП) -

2,1 млн. руб., помещения СПАСОП-1,1 млн., теплосети, котёл ТИСТО – 3,6 млн., отсыпка элементов лётного поля -1,6 млн., техкласс ГСМ- 1 млн., и.т.д.

Г) В области улучшения сервисного обслуживания пассажиров:

Для удобства пассажиров в здании аэровокзала открыта касса Ж/Д перевозок, совместно с авиакомпаниями освоена технология обслуживания трансферных пассажиров, технология отправки несопровождаемых детей. В летний период была облагорожена цветниками привокзальная площадь – в результате мы получили первое место в общегородском смотре- конкурсе « Территория образцового содержания » по своей категории (5-ой). Значительно увеличилось количество пассажиров, обслуженных бизнес-залом, заключены новые договоры с предприятиями города на обслуживание сотрудников в бизнес-зале по безналичному расчёту. За год было получено 33 благодарностей от пассажиров и клиентов.

Д) В области менеджмента и управления персоналом :

В течение 2005 года, как и намечалось, была проведена работа по оптимизации структуры предприятия, разработке стратегии с привлечением экспертной организации. В результате работы было решено усилить развитие маркетинга, работу по управлению персоналом. Соответственно на начало 2006 года несколько изменилась структура предприятия. Выбрана стратегия на ближайшие годы:


- *Повышение эффективности деятельности за счёт повышения эффективности менеджмента, наиболее рационального использования имеющихся ресурсов;*
- *Получение дополнительных доходов за счёт расширения видов услуг, расширения круга клиентов, используя конкурентные преимущества в качестве и полноте оказания услуг;*
- *Повышение имиджа предприятия до уровня самого привлекательного предприятия города, в отраслевом ракурсе – до уровня самого привлекательного аэропорта Тюменской области.*

В течение года разработаны и усовершенствованы многие локальные акты предприятия, в частности утверждено Положение по оплате труда с новой разработанной тарифной сеткой. Изменены, и нормативно закреплены в коллективном договоре несколько новые, более жёсткие внутренние нормы в части режима рабочего времени: работа женщин по 40- часовой рабочей неделе, максимально ( до 2 часов ) увеличена продолжительность отдыха в ночную смену. Эти меры дали возможность предприятию минимизировать количество набираемых ежегодно сезонных работников ( на летние перевозки). Среднесписочная численность предприятия составила 992 чел.- это на 75 чел. меньше уровня 2004года . В основном уменьшение произошло по причинам устранения из структуры предприятия двух подразделений – ИАС и Гостиницы с общей численностью 74 чел.

## **5. Социальная политика.**

Средняя заработная плата на предприятии составила без учёта компенсации работникам ИАС -21801 руб. - это на 2323 руб. выше уровня 2004года ( 19478 руб.) , рост -11,9%. Темпы роста средней ЗП в городе несколько выше -14,4%, средняя ЗП по городу - 29973 руб., причём средняя ЗП по транспорту и связи по городу равна 30889 руб. Тем не менее текучесть кадров – без учёта численности двух устранённых из структуры служб ( ИАС, гостиница) сократилась на 1,8% к уровню 2004 года. Сократилось также количество уволенных по причине нарушений трудовой дисциплины. Предприятие является стабильно престижным, на приём образована очередь.

Генеральный директор  
ОАО « Аэропорт Сургут »



Е.В.Дьячков.