

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Аэропорт Сургут"  
за 2018 год в табличной форме (тыс. руб.)

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**  
**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы - всего</b>	<b>5100</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	5159	( 4665 )	–	( – )	–	( 247 )	–	–	–	5159	( 4912 )
	<b>5110</b>	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	5159	( 3113 )	–	( – )	–	( 1552 )	–	–	–	5159	( 4665 )
<b>в том числе:</b>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	31	( 31 )	–	( – )	–	( )	–	–	–	31	( 31 )
<i>Торговый знак</i>		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	31	( 31 )	–	( – )	–	( )	–	–	–	31	( 31 )
<i>Концепция развития аэропортового комплекса</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1998	( 1504 )	–	( – )	–	( 247 )	–	–	–	1998	( 1751 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1998	( 1256 )	–	( – )	–	( 247 )	–	–	–	1998	( 1504 )
<i>Концепция развития аэропортового комплекса (видеоролик)</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	3130	( 3130 )	–	( – )	–	( )	–	–	–	3130	( 3130 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	3130	( 1826 )	–	( – )	–	( 1305 )	–	–	–	3130	( 3130 )
и т.д.			–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	<b>5120</b>			
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
<i>(вид нематериальных активов)</i>				
и т.д.				



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как	принято к учету в качестве	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
и т.д.					( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>			( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>			( )	( )	
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 18 г. <sup>1</sup>	7 547	25 315	( 0 )	( 25 951 )	6 911
	5250	за 20 17 г. <sup>2</sup>	10 783	33 926	( 0 )	( 31 130 )	7 547
в том числе:		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	15 512	( 0 )	( 8 601 )	6 911
<i>Здания и сооружения</i>		за 20 17 г. <sup>2</sup>	5 662	12 166	( 5 348 )	( 12 480 )	0
<i>Приборы и оборудование</i>		за 20 18 г. <sup>1</sup>	7 547	9 803	( 0 )	( 17 350 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	4 177	20 257	( 0 )	( 16 887 )	7 547
<i>Машины и оборудование</i>		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	944	1 503	( 684 )	( 1 763 )	0
<i>прочие</i>		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
		за 20 17 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 18 г. <sup>1</sup>	За 20 17 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		3241
в том числе:			
<i>Неотделимые улучшения по цеху бортового питания в здании Аэровокзальный сектор</i>		( )	( 3241 )

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 623	4 665	4 665
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	85 870	85 870	96 830
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	17 434 548	9 782 101	9 763 228
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

## 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 <sup>7</sup>	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				
<b>Долгосрочные - всего</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1023			( )	0			1023	( )
	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1023	0		( )	0			1023	( )
в том числе: <i>вклад в уставный капитал ООО "Аэропорт-Сервис"</i>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1023			( )	0			1023	( )
	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1023			( )	0			1023	( )
и т.д.										
<b>Краткосрочные - всего</b>	за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>				( )	( )				( )
	за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>				( )	( )				( )
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	за 20 <u>   </u> г. <sup>1</sup>				( )	( )				( )
	за 20 <u>   </u> г. <sup>2</sup>				( )	( )				( )
и т.д.										
<b>Финансовых вложений - итога</b>	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1023			( )				1023	( )
	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1023	0		( )	0			1023	( )

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20____ г. <sup>5</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

## 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 18 г. <sup>1</sup>	112424	( )	1610662	( 1596006 )	( 228 )		x	127080	( 228 )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	94936	( )	1053017	( 1035529 )			x	112424	( )
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	за 20 18 г. <sup>1</sup>	76436	( )	360175	( 352307 )	( 228 )			84304	( 228 )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	65904	( )	344535	( 334003 )				76436	( )
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	за 20 18 г. <sup>1</sup>	767	( )	299938	( 299948 )				757	( )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	1210	( )	53620	( 54063 )				767	( )
<i>товары</i>	за 20 18 г. <sup>1</sup>	35221	( )	907523	( 900725 )				42019	( )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	27822	( )	615563	( 608164 )				35221	( )
<i>готовая продукция</i>	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	( )	43026	( 43026 )				0	( )
	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	( )	39299	( 39299 )				0	( )



## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			

## 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					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) <sup>в</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>в</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>в</sup>	списание за счет резерва	восста- новление резерва	создание резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	12195	( - )	12552	-	( 16573 )	( )				( 0 )	8174	( )
	5521	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>		( - )	16528	-	( 4333 )	( )				( 0 )	12195	( )
<i>в том числе: по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (лизинг)</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	12195	( - )	25686	-	( 29707 )	( )				( 0 )	8174	( )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	0	( - )	16528	-	( 4333 )	( )				( 0 )	12195	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	420214	( 31317 )	4758732	-	( 4777237 )	( 52 )	( 1822 )	61004	35024	0	399835	( 3515 )
	5530	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	396832	( 21501 )	4136939	-	( 4113444 )	( 112 )	( )	23736	33552	0	420215	( 31317 )
в том числе:		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	55071	( 282 )	379705	-	( 420072 )	( )	( 138 )		76		14566	( 220 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	21575	( 245 )	396668	-	( 363117 )	( 55 )	( )		37		55071	( 282 )
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	312568	( 31035 )	4320004	-	( 4304590 )	( 52 )	( 1684 )	61004	34948		326246	( 3295 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	317348	( 21256 )	3683534	-	( 3688257 )	( 57 )	( 0 )	23736	33515		312568	( 31035 )
<i>по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (лизинг)</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	0	( - )	0	-	( 0 )	( - )		-		0	0	( 0 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1668	( - )	4162	-	( 5830 )	( - )		-		0	0	( - )
<i>по расчетам с подотчетными лицами</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	1290	( 0 )	1028	-	( 1290 )	( - )		-		-	1028	( 0 )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	1558	( )	1290	-	( 1558 )	( - )		-		-	1290	( 0 )
<i>по расчетам с персоналом по прочим операциям</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	11283	( - )	11801	-	( 11283 )	( - )		-		-	11801	( - )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	5028	( - )	11283	-	( 5027 )	( - )		-		-	11284	( - )
<i>по расчетам с разными дебиторами и кредиторами</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	16704	( - )	17414	-	( 16704 )	( - )		-		-	17414	( - )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	34524	( - )	16704	-	( 34524 )	( - )		-		-	16704	( - )
<i>по расчетам с бюджетом по налогам и сборам</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	17785	( - )	20924	-	( 17785 )	( - )		-		-	20924	( - )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	9982	( - )	17785	-	( 9982 )	( - )		-		-	17785	( - )
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 97 страхование)</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	2041	( - )	2590	-	( 2041 )	( - )		-		-	2590	( - )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	4391	( - )	2041	-	( 4391 )	( - )		-		-	2041	( - )
<i>по расчетам с внебюджетными фондами</i>		за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	3472	( - )	5266	-	( 3472 )	( - )		-		-	5266	( - )
		за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	758	( - )	3472	-	( 758 )	( - )		-		-	3472	( - )
Итого	5500	за 20 <u>18</u> г. <sup>1</sup>	432409	( 31317 )	4771284	-	( 4793810 )	( 52 )	( 1822 )	61004	35024	x	408009	( 3515 )
	5520	за 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	396832	( 21501 )	4153467	-	( 4117777 )	( 112 )	( 0 )	23736	33552	x	432410	( 31317 )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____ 20 18 ____ г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 17 ____ г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 16 ____ г. <sup>5</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3515	0	31317	0	21517	0
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	3335	0	31035	0	21256	0
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5542	180	0	282	0	245	0
по расчетам с подотчетными лицами	5543	0	0	0	0	16	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 18 г. <sup>1</sup>	-	0	0	( 0 )	( - )	( - )	0
	5571	за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками		за 20 18 г. <sup>1</sup>	-	0	0	( 0 )	( - )	( - )	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. <sup>1</sup>	295637	5551155	1277	5563559	2		284508
	5580	за 20 17 г. <sup>2</sup>	334131	4950090	2340	( 4990700 )	224	-	295640
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками		за 20 18 г. <sup>1</sup>	115233	2712691	1277	( 2732537 )	2	-	96662
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	136382	2103875	2340	( 2127364 )	-	-	115233
по расчетам с покупателями и заказчиками		за 20 18 г. <sup>1</sup>	55104	1461675	-	1467071	0	-	49708
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	51830	1477242	-	( 1473744 )	224	-	55104
по расчетам с работниками по оплате труда		за 20 18 г. <sup>1</sup>	54153	1283706	-	( 1292804 )	-	-	45055
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	57025	1297826	-	( 1300698 )	0	-	54153
по расчетам с подотчетными лицами		за 20 18 г. <sup>1</sup>	7	39	-	( 7 )	-	-	39
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	33	7	-	( 33 )	-	-	7
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам		за 20 18 г. <sup>1</sup>	35590	65261	-	( 35590 )	-	-	65261
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	55010	35590	-	( 55010 )	-	-	35590
по расчетам с внебюджетными фондами		за 20 18 г. <sup>1</sup>	28674	23919	-	( 28674 )	-	-	23919
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	27398	28674	-	( 27398 )	-	-	28674
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами		за 20 18 г. <sup>1</sup>	6876	3864	-	( 6876 )	-	-	3864
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	6453	6876	-	( 6453 )	-	-	6876
расчеты с персоналом по прочим операциям		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0	-	0	-	-	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	-	0	-	-	0
Краткосрочная задолженность по заемным средствам - всего	5568	за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0		( 0 )	( - )	-	0
	5588	за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( - )	-	0
по расчетам по краткосрочным кредитам и займам		за 20 18 г. <sup>1</sup>	0	0		( 0 )	( - )	-	0
		за 20 17 г. <sup>2</sup>	0	0	0	( 0 )	( - )	-	0
Итого	5550	за 20 18 г. <sup>1</sup>	295637	5551155	1277	( 5563559 )	2	x	284508
	5570	за 20 17 г. <sup>2</sup>	334131	4950090	2340	( 4990700 )	224	x	295640

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. <sup>1</sup>	За 20 ____ г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		

## 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>	95 737	225 240	( 227 785 )	( )	93 192
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>		95 737	225 240	( 227 785 )	( )	93 192
и т.д.						

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>18</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>17</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. <sup>5</sup>
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>имущество, находящееся в залоге</i>				
из них: объекты основных средств				
Выданные - всего	5810	5300	8039	8681
в том числе: поручительства по кредитам работников перед ПАО "Бинбанк"		0	183	825
объекты основных средств, переданные в залог банку		0	2556	2556
финансовое обеспечение обязательств перед ПАО ТКП		5300	5300	5300

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 ____ г. <sup>1</sup>		За 20 ____ г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
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, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		Отклонение	
		2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	тыс. руб.	%
<b>1</b>	<b>Выручка от авиационной деятельности</b>	<b>2 495 975</b>	<b>2 668 819</b>	<b>69,9%</b>	<b>65,7%</b>	<b>172 844</b>	<b>6,9%</b>
1.1.	от обеспечения взлета, посадки воздушных судов	787 743	846 205	22,1%	20,8%	58 462	7,4%
1.2.	от обеспечения авиационной безопасности	432 731	464 292	12,1%	11,4%	31 561	7,3%
1.3.	от предоставления аэровокзального комплекса	190 161	203 552	5,3%	5,0%	13 391	7,0%
1.4.	от обслуживания пассажиров	344 732	378 619	9,7%	9,3%	33 887	9,8%
1.5.	от обеспечения заправки воздушного судна авиатопливом	61 328	66 305	1,7%	1,6%	4 977	8,1%
1.6.	от хранения авиатоплива	7 173	8 762	0,2%	0,2%	1 589	22,1%
1.7.	от прочей авиационной деятельности	672 107	701 084	18,8%	17,3%	28 977	4,3%
<b>2</b>	<b>Выручка от неавиационной деятельности</b>	<b>1 073 395</b>	<b>1 394 592</b>	<b>30,1%</b>	<b>34,3%</b>	<b>321 197</b>	<b>29,9%</b>
2.1.	от агентской деятельности	38 168	33 902	1,1%	0,8%	-4 266	-11,2%
2.2.	от производства питания	294 597	274 009	8,3%	6,7%	-20 588	-7,0%
2.3.	от торговой деятельности	441 461	792 109	12,4%	19,5%	350 648	79,4%
2.4.	от прочей неавиационной деятельности	299 169	294 572	8,4%	7,2%	-4 597	-1,5%
<b>ИТОГО</b>		<b>3 569 370</b>	<b>4 063 411</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>494 041</b>	<b>13,8%</b>



## 6.2. Расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		Отклонение	
		2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	( 1 293 301 )	( 1 284 452 )	37,3%	32,1%	-8 849	-0,7%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	( 356 639 )	( 349 029 )	10,3%	8,7%	-7 610	-2,1%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	( 94 186 )	( 91 642 )	2,7%	2,3%	-2 544	-2,7%
4	Содержание наземных ОПФ	( 274 383 )	( 244 919 )	7,9%	6,1%	-29 464	-10,7%
5	Ремонт наземных ОПФ	( 76 904 )	( 102 445 )	2,2%	2,6%	25 541	33,2%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	( 828 827 )	( 1 036 952 )	23,9%	26,0%	208 125	25,1%
6.1.	<i>аренда государственного имущества</i>	( 31 848 )	( 36 377 )	0,9%	0,9%	5 695	18,6%
6.2.	<i>аренда каналов связи и услуги связи</i>	( 11 492 )	( 10 414 )	0,3%	0,3%	-1 078	-9,4%
6.3.	<i>прочие аренда и лизинг, в т.ч. аренда земли</i>	( 597 037 )	( 753 579 )	17,2%	18,9%	155 376	26,0%
6.4.	<i>обеспечение авиабезопасности</i>	( 72 754 )	( 105 331 )	2,1%	2,6%	32 577	44,8%
6.5.	<i>облеты ССО</i>	( 6 479 )	( 6 242 )	0,2%	0,2%	-237	-3,7%
6.6.	<i>метеообеспечение</i>	( 9 931 )	( 203 )	0,3%	0,0%	-9 728	-98,0%
6.7.	<i>прочие услуги</i>	( 99 286 )	( 124 807 )	2,9%	3,1%	25 521	25,7%
7	Подготовка и переподготовка кадров	( 7 444 )	( 7 374 )	0,2%	0,2%	-70	-0,9%
8	Страхование	( 3 415 )	( 3 638 )	0,1%	0,1%	223	6,5%
9	Прочие производственные расходы	( 504 880 )	( 844 313 )	14,5%	21,1%	339 433	67,2%
9.1.	<i>Авиа ГСМ</i>	( 361 984 )	( 661 022 )	10,4%	16,5%	299 038	82,6%
9.2.	<i>покупная стоимость продуктов и товаров</i>	( 79 626 )	( 82 450 )	2,3%	2,1%	2 824	3,5%
9.3.	<i>прочие, в т.ч. резерв отпусков</i>	( 63 271 )	( 100 841 )	1,8%	2,5%	37 570	59,4%
10	Прочие общехозяйственные расходы	( 31 322 )	( 30 619 )	0,9%	0,8%	-703	-2,2%
<b>ИТОГО расходы</b>		<b>( 3 471 301 )</b>	<b>( 3 995 383 )</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>524 082</b>	<b>15,1%</b>

### 6.2.1. Себестоимость продаж

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в		Отклонение	
		2017 г.	2018 г.	2016 г.	2017 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	( 1 088 517 )	( 1 083 439 )	34,5%	29,4%	-5 078	-0,5%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	( 305 821 )	( 299 789 )	9,7%	8,1%	-6 032	-2,0%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	( 88 030 )	( 86 514 )	2,8%	2,3%	-1 516	-1,7%
4	Содержание наземных ОПФ	( 257 917 )	( 231 771 )	8,2%	6,3%	-26 146	-10,1%
5	Ремонт наземных ОПФ	( 76 341 )	( 101 764 )	2,4%	2,8%	25 423	33,3%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	( 812 167 )	( 1 017 677 )	25,7%	27,6%	205 510	25,3%
6.1.	<i>аренда государственного имущества</i>	( 31 117 )	( 34 445 )	0,9%	0,9%	4 494	15,0%
6.2.	<i>аренда каналов связи и услуги связи</i>	( 10 033 )	( 9 794 )	0,3%	0,3%	-239	-2,4%
6.3.	<i>прочие аренда и лизинг</i>	( 589 512 )	( 744 473 )	18,7%	20,2%	153 795	26,0%
6.4.	<i>обеспечение авиабезопасности</i>	( 72 754 )	( 105 331 )	2,3%	2,9%	32 577	44,8%
6.5.	<i>облеты ССО</i>	( 6 479 )	( 6 242 )	0,2%	0,2%	-237	-3,7%
6.6.	<i>метеобеспечение</i>	( 9 931 )	( 203 )	0,3%	0,0%	-9 728	-98,0%
6.7.	<i>прочие услуги</i>	( 92 341 )	( 117 190 )	2,9%	3,2%	24 849	26,9%
7	Подготовка и переподготовка кадров	( 5 983 )	( 6 925 )	0,2%	0,2%	942	15,7%
8	Страхование	( 3 079 )	( 2 956 )	0,1%	0,1%	-122	-4,0%
9	Прочие производственные расходы	( 502 294 )	( 842 124 )	15,9%	22,8%	339 830	67,7%
9.1.	<i>Авиа ГСМ</i>	( 361 984 )	( 661 022 )	11,5%	17,9%	299 038	82,6%
9.2.	<i>покупная стоимость продуктов и товаров</i>	( 79 626 )	( 82 450 )	2,5%	2,2%	2 824	3,5%
9.3.	<i>прочие, в т.ч. резерв отпусков</i>	( 60 685 )	( 98 651 )	1,9%	2,7%	37 967	62,6%
10	Прочие общехозяйственные расходы	( 16 270 )	( 18 091 )	0,5%	0,5%	1 821	11,2%
<b>ИТОГО себестоимость продаж</b>		<b>( 3 156 420 )</b>	<b>( 3 691 051 )</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>534 631</b>	<b>16,9%</b>

### 6.2.2. Коммерческие расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		Отклонение	
		2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	( 36 822 )	( 35 835 )	68,1%	67,0%	-987	-2,7%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	( 10 753 )	( 10 489 )	19,9%	19,6%	-264	-2,5%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	( 779 )	( 699 )	1,4%	1,3%	-80	-10,3%
4	Содержание наземных ОПФ	( 3 181 )	( 2 664 )	5,9%	5,0%	-517	-16,3%
5	Ремонт наземных ОПФ	( 35 )	( )	0,1%	0,0%	-35	-100,0%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	( 1 521 )	( 3 213 )	2,8%	6,0%	1 692	111,2%
6.1.	аренда государственного имущества	( )	( )	0,0%	0,0%	0	-
6.2.	аренда каналов связи и услуги связи	( 4 )	( 4 )	0,0%	0,0%	0	0,0%
6.3.	прочие аренда и лизинг	( 25 )	( )	0,0%	0,0%	-25	-100,0%
6.4.	обеспечение авиабезопасности	( )	( )	0,0%	0,0%	0	-
6.5.	облеты ССО	( )	( )	0,0%	0,0%	0	-
6.6.	метеообеспечение	( )	( )	0,0%	0,0%	0	-
6.7.	прочие услуги	( 1 492 )	( 3 209 )	2,8%	6,0%	1 717	115,1%
7	Подготовка и переподготовка кадров	( 57 )	( 3 )	0,1%	0,0%	-54	-94,7%
8	Страхование	( )	( )	0,0%	0,0%	0	-
9	Прочие производственные расходы	( 287 )	( 99 )	0,5%	0,2%	-188	-65,5%
9.1.	Авиа ГСМ	( )	( )	0,0%	0,0%	0	-
9.2.	покупная стоимость продуктов и товаров	( )	( )	0,0%	0,0%	0	-
9.3.	прочие, в т.ч. резерв отпусков	( 287 )	( 99 )	0,5%	0,2%	-188	-65,5%
10	Прочие общехозяйственные расходы	( 628 )	( 510 )	1,2%	1,0%	-118	-18,8%
<b>ИТОГО коммерческие расходы</b>		<b>( 54 063 )</b>	<b>( 53 512 )</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-551</b>	<b>-1,0%</b>
1	Транспортные расходы	( 368 )	( 2 263 )	0,7%	4,2%	1 895	514,9%
2	Расходы на рекламу	( 226 )	( 251 )	0,4%	0,5%	25	11,1%
3	Расходы на производство	( 53 469 )	( 50 998 )	98,9%	95,3%	-2 471	-4,6%
<b>ИТОГО коммерческие расходы</b>		<b>( 54 063 )</b>	<b>( 53 512 )</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-551</b>	<b>-1,0%</b>

### 6.2.3. Управленческие расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		Отклонение	
		2017 г.	2018 г.	2017 г.	2018 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	( 167 962 )	( 165 178 )	64,4%	65,9%	-2 784	-1,7%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	( 40 065 )	( 38 751 )	15,4%	15,4%	-1 313	-3,3%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	( 5 377 )	( 4 429 )	2,1%	1,8%	-948	-17,6%
4	Содержание наземных ОПФ	( 13 285 )	( 10 484 )	5,1%	4,2%	-2 801	-21,1%
5	Ремонт наземных ОПФ	( 528 )	( 680 )	0,2%	0,3%	153	29,0%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	( 15 139 )	( 16 062 )	5,8%	6,4%	923	6,1%
7	Подготовка и переподготовка кадров	( 1 404 )	( 436 )	0,5%	0,2%	-958	-68,2%
8	Страхование	( 337 )	( 682 )	0,1%	0,3%	345	102,5%
9	Прочие производственные расходы	( 2 299 )	( 2 101 )	0,9%	0,8%	-208	-9,1%
10	Прочие общехозяйственные расходы	( 14 424 )	( 12 017 )	5,5%	4,8%	-2 406	-16,7%
<b>ИТОГО управленческие расходы</b>		<b>( 260 818 )</b>	<b>( 250 820 )</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>-9 998</b>	<b>-3,8%</b>

### 6.3 Прочие доходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2018	2017	2018	2017	тыс. руб.	%
Выручка от реализации основных средств без НДС	6 613,0	17 168,0	8%	35%	-10 555	-61%
Выручка от реализации прочего имущества без НДС	2 868,0	2 850,0	3%	6%	18	1%
Восстановлений резерв по сомнительным долгам	61 004,0	23 737,0	70%	48%	37 267	157%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	248,0	66,0	0%	0%	182	276%
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	25,0	260,0	0%	1%	-235	-90%
Доходы в виде стоимости излишков по незавершенному производству, выявленных в процессе производства	3 418,0	1 676,0	4%	3%	1 742	104%
Возмещение уволившимся работниками расходов по обучению, возмещение, материального ущерба работниками общества, возмещение ущерба страховыми фирмами	977,0	986,0	1%	2%	-9	-1%
Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению Администрацией г. Ноябрьска	95,0	469,0	0%	1%	-374	-80%
Доходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	4 396,0	0,0	5%	0%	4 396	-
Доходы от муниципальных учреждений (возмещение расходов Центром занятости по временному трудоустройству граждан и пр.)	129,0	0,0	0%	0%	129	-
Дополнительные средства ФСС на финансирование мероприятий по сокращению травматизма	929,0	959,0	1%	2%	-30	-3%
Приход материалов из производства	924,0	0,0	1%	0%	924	-
Возмещение работниками расходов по содержанию на балансе имущества (квартир)	530,0	571,0	1%	1%	-41	-7%
Премия, выплаченная покупателю (ретро-бонус)	437,0	309,0	1%	1%	128	41%
Возврат госпошлины	247,0	29,0	0%	0%	218	752%
Курсовые разницы	4 135,0	10,0	5%	0%	4 125	41250%
Прочие доходы	70,0	526,0	0%	1%	-456	-87%
<b>Общая сумма прочих доходов</b>	<b>87 045,0</b>	<b>49 616,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>37 429</b>	<b>75%</b>

## 6.4 Прочие расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2018	2017	2018	2017	тыс. руб.	%
Остаточная стоимость реализованных основных средств и расходы, связанные с их реализацией	( 1 838,0 )	( 4 358,0 )	2%	5%	-2 520,0	-58%
Стоимость реализованного прочего имущества	( 2 090,0 )	( 2 155,0 )	2%	2%	-65,0	-3%
Резерв по сомнительным долгам	( 35 024,0 )	( 33 552,0 )	41%	35%	1 472,0	4%
Расходы, связанные с ликвидацией ОС основных средств	( 64,0 )	( 2 846,0 )	0%	3%	-2 782,0	-98%
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	( 7 893,0 )	( 0,0 )	9%	0%	7 893,0	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	( 53,0 )	( 139,0 )	0%	0%	-86,0	-62%
Услуги банков	( 2 704,0 )	( 2 540,0 )	3%	3%	164,0	6%
Налоги, уплачиваемые за счет финансового результата	( 12 011,0 )	( 12 528,0 )	14%	13%	-517,0	-4%
Списание расходов по незавершенному производству	( 0,0 )	( 6 032,0 )	0%	6%	-6 032,0	-100%
Недостачи при отсутствии виновных лиц	( 212,0 )	( 1 257,0 )	0%	1%	-1 045,0	-83%
Расходы, на оказание финансовой помощи, финансирование мероприятий молодежного движения и пр.	( 19 576,0 )	( 1 039,0 )	23%	1%	18 537,0	1784%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	( 41,0 )	( 255,0 )	0%	0%	-214,0	-84%
Возмещение морального и материального ущерба	( 249,0 )	( 25 051,0 )	0%	26%	-24 802,0	-99%
Штрафы за административные правонарушения	( 129,0 )	( 768,0 )	0%	1%	-639,0	-83%
Арбитражные сборы, госпошлина	( 175,0 )	( 275,0 )	0%	0%	-100,0	-36%
Списание расходов по оценке а/транспорта (истек срок годности)	( 0,0 )	( 126,0 )	0%	0%	-126,0	-100%
РВД по договору ДМС	( 840,0 )	( 796,0 )	1%	1%	44,0	6%
Курсовые разницы, отклонение курса продажи (покупки) ин. валюты	( 2 325,0 )	( 3,0 )	3%	0%	2 322,0	77400%
Списание неликвидов	( 23,0 )	( 536,0 )	0%	1%	-513,0	-96%
Расходы от снижения стоимости активов	( 228,0 )	( 0,0 )	0%	0%	228,0	-
Возврат компенсации по выпадающим расходам по водоснабжению г. Ноябрьск	( 2,0 )	( 54,0 )	0%	0%	-52,0	-96%
Прочие расходы	( 259,0 )	( 341,0 )	0%	0%	-82,0	-24%
<b>Общая сумма прочих доходов</b>	<b>( 85 736,0 )</b>	<b>( 94 651,0 )</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-8 915,0</b>	<b>-9%</b>

## 6.5 Проценты к получению

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2018	2017	2018	2017	тыс. руб.	%
Проценты по депозитному договору с АО Газпромбанк, ПАО Сбербанк, Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк "ФК Открытие"	6 949,0	10 269,0	100%	96%	-3 320	-32%
Проценты на остаток денежных средств на р/счете ПАО Сбербанк	19,0	409,0	0%	4%	-390	-95%
<b>Общая сумма процентов к получению</b>	<b>6 968,0</b>	<b>10 678,0</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>-3 710</b>	<b>-35%</b>