

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО "Аэропорт Сургут"
за 2017 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		
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³			накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>17</u> г. ¹	5159	(3113)	-	(-)	-	(1552)	-	-	-	5159	(4665)
	5110	за 20 <u>16</u> г. ²	5159	(1301)	-	(-)	-	(1812)	-	-	-	5159	(3113)
в том числе:		за 20 <u>17</u> г. ¹	31	(31)	-	(-)	-	()	-	-	-	31	(31)
<i>Торговый знак</i>		за 20 <u>16</u> г. ²	31	(31)	-	(-)	-	()	-	-	-	31	(31)
<i>Концепция развития аэропортового комплекса</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	1998	(1256)	-	(-)	-	(247)	-	-	-	1998	(1503)
		за 20 <u>16</u> г. ²	1998	(1009)	-	(-)	-	(247)	-	-	-	1998	(1256)
<i>Концепция развития аэропортового комплекса (видеоролик)</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	3130	(1826)	-	(-)	-	(1305)	-	-	-	3130	(3131)
		за 20 <u>16</u> г. ²	3130	(261)	-	(-)	-	(1565)	-	-	-	3130	(1826)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
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. ¹		()	()		
	5170	за 20__ г. ²		()	()		
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
И т.д.				()	()		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	за 20__ г. ¹		()	()		
	5190	за 20__ г. ²		()	()		
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
(объект, группа объектов)		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 17 г. ¹	10 783	33 926	(6 032)	(31 130)	7 547
	5250	за 20 16 г. ²	18 624	19 122	(0)	(26 963)	10 783
в том числе: Здания и сооружения		за 20 17 г. ¹	5 662	12 166	(5 348)	(12 480)	0
		за 20 16 г. ²	8 191	6 366	(0)	(8 895)	5 662
Приборы и оборудование		за 20 17 г. ¹	4 177	20 257	(0)	(16 887)	7 547
		за 20 16 г. ²	6 450	12 217	(0)	(14 490)	4 177
Машины и оборудование		за 20 17 г. ¹	944	1 503	(684)	(1 763)	0
		за 20 16 г. ²	3 983	539	(0)	(3 578)	944
прочие		за 20 17 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 16 г. ²	0	0	(0)	(0)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹	За 20 16 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	713
в том числе:			
Усилитель мощности трансляционный Solar SPA-148DPT			
Автомобильная кислород.-зарядная станция АКЗС-75 гос.№М 398 СЕ86			220
Топливозаправщик ТЗА-56132-05 МАЗ-533603-240 гос.№Н 823 ТХ 86			112
Топливозаправщик ТЗА-10 МАЗ-533603-240 гос.№ Х 645 ХС86			113
Спец.заправщик АЦ-5.5-4320 vin -079			51
Топливозаправщик аэродромный ТЗА-10на шасси			217
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	3 241	
в том числе:			
Неотделимые улучшения по цеху бортового		(3 241)	()

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ³
Переданные в аренду основные	5280	4 665	4 665	4 839
Переданные в аренду основные	5281	85 870	96 830	124 501
Полученные в аренду основные	5282			
Полученные в аренду основные	5283	9 782 101	9 763 228	9 856 440
Объекты недвижимости, принятые	5284			
Основные средства, переведенные	5285			
Иное использование основных	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 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>17</u> г. ¹	1023			()	0			1023	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	1023	(754)		()	754			1023	()
в том числе: <i>вклад в уставный капитал ООО "Аэропорт-Сервис"</i>	за 20 <u>17</u> г. ¹	1023			()	0			1023	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	1023	(754)		()	754			1023	()
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ___ г. ¹				()	()				()
	за 20 ___ г. ²				()	()				()
в том числе: <i>(группа, вид)</i>	за 20 ___ г. ¹				()	()				()
	за 20 ___ г. ²				()	()				()
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>17</u> г. ¹	1023			()				1023	()
	за 20 <u>16</u> г. ²	1023	(754)		()	754			1023	()

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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 17 г. ¹	94936	()	1053017	(1035529)			x	(112424)	
	за 20 16 г. ²	101317	()	841243	(847624)			x	(94936)	
в том числе: сырье и материалы	за 20 17 г. ¹	65904	()	344535	(334003)				(65904)	
	за 20 16 г. ²	77961	()	310935	(322992)				(767)	
затраты в незавершенном производстве	за 20 17 г. ¹	1210	()	53620	(54063)				(1210)	
	за 20 16 г. ²	1023	()	49662	(49475)				(35221)	
товары	за 20 17 г. ¹	27822	()	615563	(608164)				(27822)	
	за 20 16 г. ²	22333	()	443242	(437753)				(0)	
готовая продукция	за 20 17 г. ¹	0	()	39299	(39299)				(0)	
	за 20 16 г. ²	0	()	37404	(37404)				(0)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
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) ^б	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^а	погашение	списание на финансовый результат ^в	списание за счет резерва	восста- новление резерва	создание резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(-)	16528	-	(4333)	()				(0)	12195	()
	5521	за 20 <u>16</u> г. ²	6022	(-)	16307	-	(20661)	()				(1668)	0	()
<i>в том числе: по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (лизинг)</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	0	(-)	16528	-	(4333)	()				(0)	12195	()
		за 20 <u>16</u> г. ²	6022	(-)	16307	-	(20661)	()				(1668)	0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>17</u> г. ¹	396832	(21501)	4136939	-	(4113444)	(112)	0	23736	33552	0	420215	(31317)
	5530	за 20 <u>16</u> г. ²	782231	(52640)	3780280	-	(4165329)	(0)	(2018)	31085	1964	1668	396832	(21501)
<i>в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	21575	(245)	396668	-	(363117)	(55)			37		55071	(282)
		за 20 <u>16</u> г. ²	32311	(251)	297980	-	(308658)	()	(58)		52		21575	(245)
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	317348	(21256)	3683534	-	(3688257)	(57)	0	23736	33515		312568	(31035)
		за 20 <u>16</u> г. ²	695843	(52373)	3426059	-	(3802610)	(0)	(1944)	31085	1912		317348	(21256)
<i>по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (лизинг)</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	1668	(-)	4162	-	(5830)	(-)		-		0	0	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	0	(-)	0	-	(0)	(-)		-		1668	1668	(-)
<i>по расчетам с подотчетными лицами</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	1558	(0)	1290	-	(1558)	(-)	0	-		-	1290	(0)
		за 20 <u>16</u> г. ²	1659	(16)	1558	-	(1643)	(-)	(16)			-	1558	(0)
<i>по расчетам с персоналом по прочим операциям</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	5028	(-)	11283	-	(5027)	(-)		-		-	11284	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	6519	(-)	5028	-	(6519)	(-)		-		-	5028	(-)
<i>по расчетам с разными дебиторами и кредиторами</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	34524	(-)	16704	-	(34524)	(-)		-		-	16704	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	24149	(-)	34524	-	(24149)	(-)		-		-	34524	(-)
<i>по расчетам с бюджетом по налогам и сборам</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	9982	(-)	17785	-	(9982)	(-)		-		-	17785	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	19815	(-)	9982	-	(19815)	(-)		-		-	9982	(-)
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 97 страхование)</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	4391	(-)	2041	-	(4391)	(-)		-		-	2041	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	0	(-)	4391	-	(0)	(-)		-		-	4391	(-)
<i>по расчетам с внебюджетными фондами</i>		за 20 <u>17</u> г. ¹	758	(-)	3472	-	(758)	(-)		-		-	3472	(-)
		за 20 <u>16</u> г. ²	1935	(-)	758	-	(1935)	(-)		-		-	758	(-)
Итого	5500	за 20 <u>17</u> г. ¹	396832	(21501)	4153467		(4117777)	(112)	0	23736	33552	x	432410	(31317)
	5520	за 20 <u>16</u> г. ²	788253	(52640)	3796587		(4185990)	(0)	(2018)	31085	1964	x	396832	(21501)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	31317	0	21517	0	52640	0
в том числе:							
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками</i>	5541	31035	0	21256	0	52373	0
<i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>	5542	282	0	245	0	251	0
<i>по расчетам с подотчетными лицами</i>	5543	0	0	16	0	16	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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 17 г. ¹	-	0	0	(0)	(-)	(-)	0
	5571	за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками		за 20 17 г. ¹	-	0	0	(0)	(-)	(-)	0
		за 20 16 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	334131	4950090	2340	4990700	224	-	295640
	5580	за 20 16 г. ²	669535	4371428	3014	(4709846)	0	-	334131
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками		за 20 17 г. ¹	136382	2103875	2340	(2127364)	-	-	115233
		за 20 16 г. ²	431182	1759121	3014	(2056935)	-	-	136382
по расчетам с покупателями и заказчиками		за 20 17 г. ¹	51830	1477242	-	(1473744)	224	-	55104
		за 20 16 г. ²	60165	1240745	-	(1249080)	0	-	51830
по расчетам с работниками по оплате труда		за 20 17 г. ¹	57025	1297826	-	(1300698)	-	-	54153
		за 20 16 г. ²	61436	1282668	-	(1287079)	0	-	57025
по расчетам с подотчетными лицами		за 20 17 г. ¹	33	7	-	(33)	-	-	7
		за 20 16 г. ²	40	33	-	(40)	-	-	33
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам		за 20 17 г. ¹	55010	35590	-	(55010)	-	-	35590
		за 20 16 г. ²	88999	55010	-	(88999)	-	-	55010
по расчетам с внебюджетными фондами		за 20 17 г. ¹	27398	28674	-	(27398)	-	-	28674
		за 20 16 г. ²	24012	27398	-	(24012)	-	-	27398
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами		за 20 17 г. ¹	6453	6876	-	(6453)	-	-	6876
		за 20 16 г. ²	3701	6453	-	(3701)	-	-	6453
расчеты с персоналом по прочим операциями		за 20 17 г. ¹	0	3	-	0	-	-	3
		за 20 16 г. ²	0	0	-	0	-	-	0
Краткосрочная задолженность по заемным средствам - всего	5568	за 20 17 г. ¹	0	0	-	(0)	-	-	0
	5588	за 20 16 г. ²	4824	0	93	(4917)	-	-	0
по расчетам по краткосрочным кредитам и займам		за 20 17 г. ¹	0	0	-	(0)	-	-	0
		за 20 16 г. ²	4824	0	93	(4917)	-	-	0
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	334131	4950090	2340	(4990700)	224	x	295640
	5570	за 20 16 г. ²	674359	4371428	3107	(4714763)	0	x	334131

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
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
Оценочные обязательства - всего	5700	106 174	221 235	(231 672)	()	95 737
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>		106 174	221 235	(231 672)	()	95 737
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>имущество, находящееся в залоге</i>				
из них: объекты основных средств				
Выданные - всего	5810	8039	8681	9951
в том числе: поручительства по кредитам работников перед ПАО "Бинбанк"		183	825	1553
объекты основных средств, переданные в залог банку		2556	2556	3098
финансовое обеспечение обязательств перед ПАО ТКП		5300	5300	5300

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
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, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		Отклонение	
		2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	тыс. руб.	%
1	Выручка от авиационной деятельности	2 348 982	2 495 975	70,7%	69,9%	146 993	6,3%
1.1.	от обеспечения взлета, посадки воздушных судов	776 770	787 743	23,4%	22,1%	10 973	1,4%
1.2.	от обеспечения авиационной безопасности	393 221	432 731	11,8%	12,1%	39 510	10,0%
1.3.	от предоставления аэровокзального комплекса	168 685	190 161	5,1%	5,3%	21 476	12,7%
1.4.	от обслуживания пассажиров	310 508	344 732	9,3%	9,7%	34 224	11,0%
1.5.	от прочей авиационной деятельности	699 798	740 608	21,1%	20,7%	40 810	5,8%
2	Выручка от неавиационной деятельности	972 661	1 073 395	29,3%	30,1%	100 734	10,4%
ИТОГО выручка		3 321 643	3 569 370	100,0%	100,0%	247 727	7,5%

6.2. Расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс.		Удельный вес в		Отклонение	
		2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	(1 284 523)	(1 293 301)	38,8%	37,3%	8 778	0,7%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	(351 373)	(356 639)	10,6%	10,3%	5 266	1,5%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	(97 618)	(94 186)	3,0%	2,7%	-3 432	-3,5%
4	Содержание наземных ОПФ	(278 457)	(274 383)	8,4%	7,9%	-4 074	-1,5%
5	Ремонт наземных ОПФ	(43 231)	(76 904)	1,3%	2,2%	33 673	77,9%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	(796 689)	(828 827)	24,1%	23,9%	32 138	4,0%
6.1.	<i>аренда государственного имущества</i>	(74 191)	(30 682)	2,2%	0,9%	-43 509	-58,6%
6.2.	<i>аренда каналов связи и услуги связи</i>	(12 526)	(11 492)	0,4%	0,3%	-1 034	-8,3%
6.3.	<i>прочие аренда и лизинг, в т.ч. аренда земли</i>	(527 159)	(598 203)	15,9%	17,2%	71 044	13,5%
6.4.	<i>обеспечение авиабезопасности</i>	(66 277)	(72 754)	2,0%	2,1%	6 477	9,8%
6.5.	<i>облеты ССО</i>	(6 191)	(6 479)	0,2%	0,2%	288	4,7%
6.6.	<i>метеообеспечение</i>	(17 472)	(9 931)	0,5%	0,3%	-7 541	-43,2%
6.7.	<i>прочие услуги</i>	(92 873)	(99 286)	2,8%	2,9%	6 413	6,9%
7	Подготовка и переподготовка кадров	(8 188)	(7 444)	0,2%	0,2%	-744	-9,1%
8	Страхование	(4 145)	(3 415)	0,1%	0,1%	-730	-17,6%
9	Прочие производственные расходы	(407 940)	(504 880)	12,3%	14,5%	96 940	23,8%
9.1.	<i>Авиа ГСМ</i>	(259 667)	(361 984)	7,8%	10,4%	102 317	39,4%
9.2.	<i>общая стоимость продуктов и товаров</i>	(71 975)	(79 626)	2,2%	2,3%	7 650	10,6%
9.3.	<i>прочие, в т.ч. резерв отпусков</i>	(76 298)	(63 271)	2,3%	1,8%	-13 027	-17,1%
10	Прочие общехозяйственные расходы	(36 197)	(31 322)	1,1%	0,9%	-4 875	-13,5%
ИТОГО расходы		(3 308 361)	(3 471 301)	100,0%	100,0%	162 940	4,9%

6.2.1. Себестоимость продаж

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс.		Удельный вес в		Отклонение	
		2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	(1 083 520)	(1 088 517)	36,2%	34,5%	4 997	0,5%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	(302 212)	(305 821)	10,1%	9,7%	3 609	1,2%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	(90 559)	(88 030)	3,0%	2,8%	-2 529	-2,8%
4	Содержание наземных ОПФ	(261 625)	(257 917)	8,8%	8,2%	-3 708	-1,4%
5	Ремонт наземных ОПФ	(37 771)	(76 341)	1,3%	2,4%	38 570	102,1%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	(777 120)	(812 167)	26,0%	25,7%	35 047	4,5%
6.1.	<i>аренда государственного имущества</i>	(72 847)	(29 951)	2,4%	0,9%	-42 896	-58,9%
6.2.	<i>аренда каналов связи и услуги связи</i>	(10 880)	(10 033)	0,4%	0,3%	-847	-7,8%
6.3.	<i>прочие аренда и лизинг</i>	(520 582)	(590 678)	17,4%	18,7%	70 096	13,5%
6.4.	<i>обеспечение авиабезопасности</i>	(66 277)	(72 754)	2,2%	2,3%	6 477	9,8%
6.5.	<i>облеты ССО</i>	(6 191)	(6 479)	0,2%	0,2%	288	4,7%
6.6.	<i>метеообеспечение</i>	(17 472)	(9 932)	0,6%	0,3%	-7 540	-43,2%
6.7.	<i>прочие услуги</i>	(82 871)	(92 340)	2,8%	2,9%	9 469	11,4%
7	Подготовка и переподготовка кадров	(6 446)	(5 983)	0,2%	0,2%	-463	-7,2%
8	Страхование	(3 364)	(3 078)	0,1%	0,1%	-286	-8,5%
9	Прочие производственные расходы	(402 508)	(502 007)	13,5%	15,9%	99 499	24,7%
9.1.	<i>Авиа ГСМ</i>	(259 667)	(361 984)	8,7%	11,5%	102 317	39,4%
9.2.	<i>покупная стоимость продуктов и товаров</i>	(71 975)	(79 624)	2,4%	2,5%	7 650	10,6%
9.3.	<i>прочие, в т.ч. резерв отпусков</i>	(70 866)	(60 398)	2,4%	1,9%	-10 468	-14,8%
10	Прочие общехозяйственные расходы	(24 178)	(16 557)	0,8%	0,5%	-7 621	-31,5%
ИТОГО себестоимость продаж, в том		(2 989 303)	(3 156 420)	100,0%	100,0%	167 117	5,6%
	обеспечение взлета, посадки ВС	(719 933)	(777 597)	24,1%	24,6%	57 664	8,0%
	обеспечение авиационной безопасности	(367 604)	(400 246)	12,3%	12,7%	32 642	8,9%
	предоставление аэровокзального комплекса	(141 578)	(136 850)	4,7%	4,3%	-4 728	-3,3%
	обслуживание пассажиров	(263 403)	(279 814)	8,8%	8,9%	16 411	6,2%
	прочая авиационная деятельность	(751 105)	(727 764)	25,1%	23,1%	-23 341	-3,1%
	прочая неавиационная деятельность	(745 679)	(834 149)	24,9%	26,4%	88 470	11,9%

6.2.2. Коммерческие расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины,		Удельный вес в		Отклонение	
		2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	(33 081)	(36 822)	66,9%	68,1%	3 741	11,3%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	(9 715)	(10 753)	19,6%	19,9%	1 038	10,7%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	(1 714)	(779)	3,5%	1,4%	-935	-54,6%
4	Содержание наземных ОПФ	(2 913)	(3 181)	5,9%	5,9%	268	9,2%
5	Ремонт наземных ОПФ	(373)	(35)	0,8%	0,1%	-338	-90,6%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	(2 149)	(1 521)	4,3%	2,8%	-628	-29,2%
7	Подготовка и переподготовка кадров	(16)	(57)	0,0%	0,1%	41	256,3%
9	Прочие производственные расходы, в т.ч резерв отпусков	703	(287)	-1,4%	0,5%	990	-140,8%
10	Прочие общехозяйственные расходы	(217)	(628)	0,4%	1,2%	411	189,4%
ИТОГО коммерческие расходы		(49 475)	(54 063)	100,0%	100,0%	4 588	9,3%

6.2.3. Управленческие расходы

№ п/п	Наименование					Отклонение	
		2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	(167 922)	(167 962)	62,3%	64,4%	40	0,0%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	(39 446)	(40 065)	14,6%	15,4%	619	1,6%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	(5 345)	(5 377)	2,0%	2,1%	32	0,6%
4	Содержание наземных ОПФ	(13 911)	(13 285)	5,2%	5,1%	-626	-4,5%
5	Ремонт наземных ОПФ	(5 087)	(528)	1,9%	0,2%	-4 559	-89,6%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	(17 420)	(15 139)	6,5%	5,8%	-2 281	-13,1%
7	Подготовка и переподготовка кадров	(1 726)	(1 404)	0,6%	0,5%	-322	-18,7%
8	Страхование	(781)	(337)	0,3%	0,1%	-445	-56,9%
9	Прочие производственные расходы	(6 135)	(2 299)	2,3%	0,9%	-3 836	-62,5%
10	Прочие общехозяйственные расходы	(11 810)	(14 424)	4,4%	5,5%	2 614	22,1%
ИТОГО управленческие расходы		(269 583)	(260 818)	100,0%	100,0%	-8 765	-3,3%

6.3 Прочие доходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2017	2016	2017	2016	тыс. руб.	%
Выручка от реализации основных средств без НДС	17 168,0	8 310,4	35%	15%	8 858	107%
Выручка от реализации прочего имущества без НДС	2 850,0	4 179,4	6%	8%	-1 329	-32%
Восстановлений резерв по сомнительным долгам	23 737,0	31 084,7	48%	58%	-7 348	-24%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	66,0	186,3	0%	0%	-120	-65%
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	260,0	26,8	1%	0%	233	870%
Доходы в виде стоимости излишков по незавершенному производству, выявленных в процессе производства	1 676,0	731,5	3%	1%	945	129%
Возмещение уволившимся работниками расходов по обучению, возмещение, материального ущерба работниками общества, возмещение ущерба страховыми фирмами	986,0	938,3	2%	2%	48	5%
Компенсация выпадающих доходов по водоснабжению Администрацией г. Ноябрьска	469,0	1 248,6	1%	2%	-780	-62%
Компенсация выпадающих доходов по наземному обслуживанию ВС МЧС (Пост. Правительства РФ от 25.01.13 №37)	0,0	2 286,5	0%	4%	-2 287	-100%
Доходы от муниципальных учреждений (возмещение расходов Центром занятости по временному трудоустройству граждан и пр.)	0,0	673,1	0%	1%	-673	-100%
Дополнительные средства ФСС на финансирование мероприятий по сокращению травматизма	959,0	965,2	2%	2%	-6	-1%
Восстановленный резерв под обесценение финансовых вложений	0,0	754,3	0%	1%	-754	-100%
Возмещение работниками расходов по содержанию на балансе имущества (квартир)	571,0	874,8	1%	2%	-304	-35%
Премия, выплаченная покупателю (ретро-бонус)	309,0	531,4	1%	1%	-222	-42%
Возврат госпошлины	29,0	140,6	0%	0%	-112	-79%
Курсовые разницы	10,0	61,9	0%	0%	-52	-84%
Прочие доходы	526,0	623,4	1%	1%	-97	-16%
Общая сумма прочих доходов	49 616,0	53 617,2	100%	100%	-4 001	-7%

6.4 Прочие расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2017	2016	2017	2016	тыс. руб.	%
Остаточная стоимость реализованных основных средств и расходы, связанные с их реализацией	(4 358)	(2 257,6)	5%	6%	2 100,4	93%
Стоимость реализованного прочего имущества	(2 155)	(1 622,6)	2%	5%	532,4	33%
Резерв по сомнительным долгам	(33 552)	(1 964,1)	35%	6%	31 587,9	1608%
Расходы, связанные с ликвидацией ОС основных средств	(2 846)	0	3%	0%	2 846,0	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	(139)	(24,3)	0%	0%	114,7	472%
Услуги банков	(2 540)	(2 298,3)	3%	6%	241,7	11%
Налоги, уплачиваемые за счет финансового результата	(12 528)	(13 140,4)	13%	37%	-612,4	-5%
Списание расходов по незавершенному производству	(6 032)	0	6%	0%	6 032,0	-
Недостачи при отсутствии виновных лиц	(1 257)	(1 620,2)	1%	5%	-363,2	-22%
Расходы, на оказание финансовой помощи, финансирование мероприятий молодежного движения и пр.	(1 039)	0	1%	0%	1 039,0	-
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	(255)	(5 601,9)	0%	16%	-5 346,9	-95%
Возмещение морального и материального ущерба	(25 051)	(3 917)	26%	11%	21 134,0	540%
Штрафы за административные правонарушения	(768)	(418,9)	1%	1%	349,1	83%
Арбитражные сборы, госпошлина	(275)	(82,6)	0%	0%	192,4	233%
Списание расходов по оценке а/транспорта (истек срок годности)	(126)	0	0%	0%	126,0	-
РВД по договору ДМС	(796)	(525)	1%	1%	271,0	52%
Курсовые разницы, отклонение курса продажи (покупки) ин. валюты	(3)	(85,3)	0%	0%	-82,3	-96%
Списание неликвидов	(536)	0	1%	0%	536,0	-
Возврат компенсации по выпадающим расходам по водоснабжению г. Ноябрьск	(54)	(7,8)	0%	0%	46,2	592%
Прочие расходы	(341)	(2 112)	0%	6%	-1 771,0	-84%
Общая сумма прочих доходов	(94 651)	(35 678)	100%	100%	58 973,0	165%

6.5 Проценты к получению

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2017	2016	2017	2016	тыс. руб.	%
Проценты по депозитному договору с АО Газпромбанк	10 169,0	9 026,0	96%	100%	1 143	13%
Проценты на остаток денежных средств на р/счете ПАО Сбербанк	409,0	12,0	4%	0%	397	3308%
Общая сумма процентов к получению	10 578,0	9 038,0	100%	100%	1 540	17%