

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н)
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "Аэропорт Сургут" за 2024 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

C. 1

[illegible]

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	5130	0	31	5159
в том числе:				
Торговый знак ОАО "Аэропорт Сургут"	5131	0	31	31
Концепция развития аэропортового комплекса	5132	0	0	3130
Концепция развития аэропортового комплекса	5133	0	0	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 24 г. ¹	2 986	23 282	(0)	(9 756)	16 512
	5250	за 20 23 г. ²	1 752	16 672	(230)	(15 208)	2 986
в том числе: Здания и сооружения	5241	за 20 24 г. ¹	0	1 042	(0)	(1 042)	0
		за 20 23 г. ²	0	7 265	(170)	(7 095)	0
Приборы и оборудование	5242	за 20 24 г. ¹	675	10 542	(0)	(0)	11 217
		за 20 23 г. ²	0	774	(0)	(99)	675
Машины и оборудование	5243	за 20 24 г. ¹	2 311	11 698	(0)	(8 714)	5 295
		за 20 23 г. ²	1 752	8 633	(60)	(8 014)	2 311
прочие	5244	за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 23 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 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	9 756	15 208
в том числе:			
Камера Axis Q6034-E	5261	0	99
Сеть локально-вычислительная		1 104	0
Дизайн-проект Бара-кафетерия	5263	774	0
Охранно-пожарная сигнализация	5264	1 745	0
Рентгенотелевизионная установка Hi-scan	5265	0	5 851
Система контроля и управления доступом на объекте	5266	910	0
Цифровая система видеонаблюдения		826	0
Место для обработки ВС ПОЖ		1 042	0
Сети тепловодоснабжения		0	7 095
Кондиционер BALLU		331	0
Система контроля и управления доступом СКУД-КПП-1		98	0

Система контроля и управления доступом людей и а/т		0	522
Система пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре		0	848
Щетка средняя на спецмашину Регион-45 (инв.533)		0	793
Ремонт малоценного ОС (автомобиль АСВ-4000 гар.№248-249 инв№Н-00117783)		1 463	0
Ремонт малоценного ОС (автомобиль АСВ-4000 гар.№250-251 инв№Н-00117782)		1 463	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	()	()
в том числе:	5271	()	()

с. 5

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	51 504	11 904	13 664
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	386 000	553 696	238 125
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	8 416 479	8 364 621	9 241 006
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

2.5. Право пользования активом

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Право пользования активом	5290	за 20 <u>24</u> г. ¹	708 406	(154 710)	42 200	(586)	258	(209 568)	-	-	750 020	(364 020)
	5300	за 20 <u>23</u> г. ²	292 752	(54 627)	426 276	(10 622)	1 601	(101 684)	-	-	708 406	(154 710)
в том числе: здания	5291	за 20 <u>24</u> г. ¹	110 484	(29 132)	41 480	(0)	0	(44 945)	-	-	151 964	(74 077)
	5301	за 20 <u>23</u> г. ²	57 101	(9 731)	61 719	(8 336)	374	(19 775)	-	-	110 484	(29 132)
сооружения	5292	за 20 <u>24</u> г. ¹	569 905	(115 990)	720	(0)	0	(152 079)	-	-	570 625	(268 069)
	5302	за 20 <u>23</u> г. ²	227 870	(42 948)	342 446	(411)	411	(73 453)	-	-	569 905	(115 990)
машины и оборудование	5293	за 20 <u>24</u> г. ¹	19 005	(6 870)		(0)	0	(7 950)	-	-	19 005	(14 820)
	5303	за 20 <u>23</u> г. ²	6 175	(1 151)	12 830	(0)	0	(5 719)	-	-	19 005	(6 870)
транспорт	5294	за 20 <u>24</u> г. ¹	790	(293)	0	(586)	258	(71)	-	-	204	(106)
	5304	за 20 <u>23</u> г. ²	790	(133)		(0)	0	(160)	-	-	790	(293)
инвентарь	5295	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
	5305	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
другие виды основных средств	5296	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
	5306	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	-	-	0	(0)
земельные участки	5295	за 20 <u>24</u> г. ¹	8 222	(2425)	0	(0)	0	(4523)	-	-	8 222	(6 948)
	5305	за 20 <u>23</u> г. ²	816	(664)	9281	(1875)	816	(2 577)	-	-	8 222	(2 425)

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>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
в том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	300	(-)	(-)	22	-	322	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
в том числе: <i>Заем физическому лицу</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	300	(-)	(-)	22	-	322	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	300	(0)	0	22	0	322	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	(0)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	204 720	(37)	2 058 125	(1 981 320)	0	0	х	281 526	(37)
	за 20 <u>23</u> г. ²	221 530	(44)	1 741 214	(1 758 025)	7	0	х	204 720	(37)
в том числе: <i>сырье и материалы</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	67 011	(37)	263 131	(242 243)	0	0	(13 490)	74 409	(37)
	за 20 <u>23</u> г. ²	64 309	(44)	230 525	(212 408)	7	0	(15 415)	67 011	(37)
<i>затраты в незавершенном производстве</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 458	(0)	1 197	(140)	0	0	(1081)	1 434	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	914	(0)	739	(32)	0	0	(163)	1 458	(0)
<i>товары</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	136 251	(0)	1 716 018	(1 661 158)	0	0	14 572	205 683	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	156 307	(0)	1 444 086	(1 479 721)	0	0	15 579	136 251	(0)
<i>готовая продукция</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	77 779	(77 779)	0	0	0	0	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	65 864	(65 864)	0	0	0	0	(0)
	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		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) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	списание за счет резерва	восста- новление резерва	создание резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹	300	(0)	0	0	(300)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²	575	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(275)	300	(0)	
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5502	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	
	5522	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5503	за 20 <u>24</u> г. ¹	300	(0)	0	0	(300)	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	
	5523	за 20 <u>23</u> г. ²	575	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	(275)	300	(0)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	488 989	(12 795)	8 199 625	0	(8 085 882)	(0)	(4 559)	0	(383)		598 173	(8 619)	
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	621 621	(10 020)	7 371 006	0	(7 501 477)	(0)	(2 436)	0	(5 211)	275	488 989	(12 795)	
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 <u>24</u> г. ¹	39 200	(3 940)	1 547 132	0	(1 542 655)	(0)	(0)	0	(92)	0	43 677	(4 032)	
	5531	за 20 <u>23</u> г. ²	30 577	(79)	1 244 118	0	(1 235 416)	(0)	(79)	0	(3 940)	0	39 200	(3 940)	
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>24</u> г. ¹	425 542	(6 878)	6 609 602	0	(6 518 980)	(0)	(4 417)	0	(291)	0	511 747	(2 752)	
	5532	за 20 <u>23</u> г. ²	571 349	(7 904)	6 102 856	0	(6 246 366)	(0)	(2 297)	0	(1 271)	0	425 542	(6 878)	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (лизинг)	5513	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	
	5533	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	
по расчетам с подотчетными лицами	5514	за 20 <u>24</u> г. ¹	122	(0)	151	0	(122)	(0)	0	0	(0)	0	151	(0)	
	5534	за 20 <u>23</u> г. ²	73	(0)	122	0	(73)	(0)	0	0	(0)	0	122	(0)	
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5515	за 20 <u>24</u> г. ¹	393	(0)	85	0	(393)	(0)	0	0	(0)	0	85	(0)	
	5535	за 20 <u>23</u> г. ²	1 188	(0)	118	0	(1 188)	(0)	0	0	(0)	275	393	(0)	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 20 <u>24</u> г. ¹	22 213	(1 977)	40 917	0	(22 213)	(0)	(142)	0	(0)	0	40 775	(1 835)	
	5536	за 20 <u>23</u> г. ²	17 793	(2 037)	22 273	0	(17 793)	(0)	(60)	0	(0)	0	22 213	(1 977)	
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5517	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	
	5537	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 97 страхование)	5518	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 519	(0)	1 738	0	(1 519)	(0)	0	0	(0)	0	1 738	(0)	
	5538	за 20 <u>23</u> г. ²	641	(0)	1 519	0	(641)	(0)	0	0	(0)	0	1 519	(0)	
по расчетам с внебюджетными фондами	5519	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	
	5539	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	0	(0)	0	0	(0)	
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	489 289	(12 795)	8 199 625	0	(8 086 182)	(0)	(4 559)	0	(383)	x	598 173	(8 619)	
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	622 196	(10 020)	7 371 006	0	(7 501 477)	(0)	(2 436)	0	(5 211)	x	489 289	(12 795)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 619	0	12 795	0	10 020	0
в том числе:							
по расчетам с покупателями и заказчиками	5541	2 752	0	6 878	0	7 904	0
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5542	4 032	0	3 940	0	79	0
по расчетам с разными дебиторами	5543	1 835	0	1 977	0	2 037	0

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5552	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5572	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
по расчетам с внебюджетными фондами и бюджетом по налогам и сборам	5554	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5573	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	600 691	8 811 570	0	(8 813 770)	(0)	0	598 491
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	826 119	8 432 436	0	(8 657 805)	(59)	0	600 691
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>24</u> г. ¹	196 923	4 132 880	0	(4 079 395)	()	0	250 408
	5581	за 20 <u>23</u> г. ²	227 616	4 008 972	0	(4 039 606)	(59)	0	196 923
по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	за 20 <u>24</u> г. ¹	82 269	2 756 114	0	(2 725 314)	(0)	0	113 069
	5582	за 20 <u>23</u> г. ²	74 744	2 624 456	0	(2 616 931)	(0)	0	82 269
по расчетам с работниками по оплате труда	5563	за 20 <u>24</u> г. ¹	61 706	1 758 076	0	(1 749 268)	(0)	0	70 514
	5583	за 20 <u>23</u> г. ²	61 370	1 539 215	0	(1 538 879)	(0)	0	61 706
по расчетам с подотчетными лицами	5564	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5584	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
по расчетам с бюджетом по налогам и сборам	5565	за 20 <u>24</u> г. ¹	105 969	101 580	0	(105 969)	(0)	0	101 580
	5585	за 20 <u>23</u> г. ²	187 532	105 969	0	(187 532)	(0)	0	105 969
по расчетам с внебюджетными фондами	5566	за 20 <u>24</u> г. ¹	143 810	49 149	0	(143 810)	(0)	0	49 149
	5586	за 20 <u>23</u> г. ²	270 508	143 810	0	(270 508)	(0)	0	143 810
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 20 <u>24</u> г. ¹	10 014	13 771	0	(10 014)	(0)	0	13 771
	5588	за 20 <u>23</u> г. ²	4 349	10 014	0	(4 349)	(0)	0	10 014
расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0
	5589	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	600 691	8 811 570	0	(8 813 770)	(0)	x	598 491
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	826 119	8 432 436	0	(8 657 805)	(59)	x	600 691

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	146 786	290 815	(284 879)	(0)	152 722
в том числе: резерв на оплату отпусков	5701	146 786	290 815	(284 879)	(0)	152 722
	5702			()	()	
	5703			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
из них: объекты основных средств		-	-	-
Выданные - всего	5810	6 776	322 256	334 662
в том числе:				
Договор залога недвижимого имущества с ИФНС по г. Сургуту	5811	0	314 592	314 592
Договор поручительства ООО Арт Авиа	5812	0	0	14 700
Финансовое обеспечение обязательств перед ПАО ТКП	5813	6 776	7 664	5 335
финансовое обеспечение обязательств перед ООО АК Победа	5814	0	0	35

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		1 814		1 509	
в том числе:					
на текущие расходы		1 814		1 509	
на вложения во внеоборотные активы		0		0	
Бюджетные кредиты - всего	20 _____ г. ¹ 20 _____ г. ² в том числе: (наименование цели) 20 _____ г. ¹ 20 _____ г. ² и т.д.	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-
		-	-	(-)	-

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" именует 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		Удельный вес в		Отклонение	
		2023	2024	2023	2024	тыс. руб.	%
1	Выручка от авиационной деятельности	3 037 154	3 137 746	56,5%	53,7%	100 592	3,3%
1.1.	от обеспечения взлета, посадки воздушных судов	949 271	942 329	17,7%	16,1%	-6 942	-0,7%
1.2.	от обеспечения авиационной безопасности	524 121	522 715	9,8%	9,0%	-1 406	-0,3%
1.3.	от предоставления аэровокзального комплекса	251 006	260 324	4,7%	4,5%	9 318	3,7%
1.4.	от обслуживания пассажиров	424 792	449 988	7,9%	7,7%	25 196	5,9%
1.5.	от обеспечения заправки воздушного судна авиатопливом	93 971	88 628	1,7%	1,5%	-5 343	-5,7%
1.6.	от хранения авиатоплива	5 996	5 898	0,1%	0,1%	-98	-1,6%
1.7.	от прочей авиационной деятельности	787 997	867 864	14,7%	14,9%	79 867	10,1%
2	Выручка от неавиационной деятельности	2 336 043	2 702 606	43,5%	46,3%	366 563	15,7%
2.1.	от агентской деятельности	32 607	32 733	0,6%	0,6%	126	0,4%
2.2.	от производства питания	413 581	488 344	7,7%	8,4%	74 763	18,1%
2.3.	от торговой деятельности	1 584 097	1 792 999	29,5%	30,7%	208 902	13,2%
2.4.	от прочей неавиационной деятельности	305 758	388 530	5,7%	6,7%	82 772	27,1%
Итого выручка:		5 373 197	5 840 352	100,0%	100,0%	467 155	8,7%

6.2. Расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины,		Удельный вес в		Отклонение	
		2023	2024	2023	2024	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	(1 538 014)	(1 764 235)	29,1%	30,4%	226 221	14,7%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	(438 847)	(505 050)	8,3%	8,7%	66 203	15,1%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	(88 240)	(82 483)	1,7%	1,4%	-5 757	-6,5%
4	Содержание наземных ОПФ	(273 209)	(308 055)	5,2%	5,3%	34 846	12,8%
5	Ремонт наземных ОПФ	(44 766)	(57 133)	0,8%	1,0%	12 367	27,6%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	(1 240 279)	(1 225 876)	23,5%	21,2%	-14 403	-1,2%
6.1.	аренда государственного имущества	(17 662)	(15 119)	0,3%	0,3%	-2 543	-14,4%
6.2.	аренда каналов связи и услуги связи	(8 085)	(9 004)	0,2%	0,2%	919	11,4%
6.3.	прочие аренда и лизинг, в т.ч. аренда земли	(915 649)	(856 942)	17,3%	14,8%	-58 707	-6,4%
6.4.	обеспечение авиабезопасности	(112 600)	(135 103)	2,1%	2,3%	22 503	20,0%
6.5.	облеты ССО	(4 158)	(6 339)	0,1%	0,1%	2 181	52,5%
6.6.	метеообеспечение	(256)	(279)	0,0%	0,0%	23	9,0%
6.7.	прочие услуги	(181 869)	(203 090)	3,4%	3,5%	21 221	11,7%
7	Подготовка и переподготовка кадров	(3 106)	(3 933)	0,1%	0,1%	827	26,6%
8	Страхование	(5 632)	(4 089)	0,1%	0,1%	-1 543	-27,4%
9	Прочие производственные расходы	(1 615 087)	(1 794 614)	30,6%	31,0%	179 527	11,1%
9.1.	Авиа ГСМ	(1 336 593)	(1 490 510)	25,3%	25,7%	153 917	11,5%
9.2.	покупная стоимость продуктов и товаров	(138 914)	(165 083)	2,6%	2,8%	26 169	18,8%
9.3.	прочие, в т.ч. резерв отпусков	(139 580)	(139 021)	2,6%	2,4%	-559	-0,4%
10	Прочие	(37 100)	(49 084)	0,7%	0,8%	11 984	32,3%
Итого расходы		(5 284 280)	(5 794 552)	100,0%	100,0%	510 272	9,7%

6.2.1. Себестоимость продаж

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс.		Удельный вес в общей		Отклонение	
		2023	2024	2023	2024	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	(1 305 367)	(1 500 981)	26,5%	27,8%	195 614	15,0%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	(380 679)	(439 760)	7,7%	8,2%	59 081	15,5%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	(86 125)	(79 549)	1,7%	1,5%	-6 576	-7,6%
4	Содержание наземных ОПФ	(261 591)	(297 085)	5,3%	5,5%	35 494	13,6%
5	Ремонт наземных ОПФ	(43 485)	(56 065)	0,9%	1,0%	12 580	28,9%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	(1 216 542)	(1 202 062)	24,7%	22,3%	-14 480	-1,2%
6.1.	<i>аренда государственного имущества</i>	(16 574)	(14 143)	0,3%	0,3%	-2 431	-14,7%
6.2.	<i>аренда каналов связи и услуги связи</i>	(7 695)	(8 599)	0,2%	0,2%	904	11,7%
6.3.	<i>прочие аренда и лизинг, в т.ч. аренда земли</i>	(904 881)	(844 504)	18,4%	15,7%	-60 377	-6,7%
6.4.	<i>обеспечение авиабезопасности</i>	(112 600)	(135 103)	2,3%	2,5%	22 503	20,0%
6.5.	<i>облеты ССО</i>	(4 158)	(6 339)	0,1%	0,1%	2 181	52,5%
6.6.	<i>метеообеспечение</i>	(256)	(279)	0,0%	0,0%	23	9,0%
6.7.	<i>прочие услуги</i>	(170 378)	(193 095)	3,5%	3,6%	22 717	13,3%
7	Подготовка и переподготовка кадров	(2 608)	(3 727)	0,1%	0,1%	1 119	42,9%
8	Страхование	(4 927)	(3 699)	0,1%	0,1%	-1 228	-24,9%
9	Прочие производственные расходы	(1 605 132)	(1 784 422)	32,6%	33,1%	179 290	11,2%
9.1.	<i>Авиа ГСМ</i>	(1 336 593)	(1 490 510)	27,1%	27,7%	153 917	11,5%
9.2.	<i>покупная стоимость продуктов и товаров</i>	(138 914)	(165 083)	2,8%	3,1%	26 169	18,8%
9.3.	<i>прочие, в т.ч. резерв отпусков</i>	(129 625)	(128 829)	2,6%	2,4%	-796	-0,6%
10	Прочие	(17 507)	(23 036)	0,4%	0,4%	5 529	31,6%
Итого себестоимость продаж		(4 923 963)	(5 390 384)	100,0%	100,0%	466 421	9,5%

6.2.2. Коммерческие расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс.		Удельный вес в		Отклонение	
		2023	2024	2023	2024	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	(36 794)	(45 500)	55,5%	58,3%	8 706	23,7%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	(11 133)	(12 978)	16,8%	16,6%	1 845	16,6%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	(658)	(574)	1,0%	0,7%	-84	-12,7%
4	Содержание наземных ОПФ	(5 164)	(4 246)	7,8%	5,4%	-918	-17,8%
5	Ремонт наземных ОПФ	(156)	(871)	0,2%	1,1%	715	458,2%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	(4 176)	(4 038)	6,3%	5,2%	-138	-3,3%
7	Подготовка и переподготовка кадров	(28)	(27)	0,0%	0,0%	-1	-5,2%
8	Страхование	(520)	(245)	0,8%	0,3%	-275	-52,9%
9	Прочие производственные расходы	(6 286)	(8 004)	9,5%	10,3%	1 718	27,3%
10	Прочие	(1 370)	(1 603)	2,1%	2,1%	233	17,0%
Итого коммерческие расходы		(66 285)	(78 085)	100,0%	100,0%	11 800	17,8%
1	Транспортные расходы	(3 213)	(3 891)	4,8%	5,0%	678	21,1%
2	Расходы на рекламу	(967)	(1 292)	1,5%	1,7%	325	33,6%
3	Расходы на производство	(62 105)	(72 903)	93,7%	93,4%	10 798	17,4%
Итого коммерческие расходы		(66 285)	(78 085)	100,0%	100,0%	11 800	17,8%

6.2.3. Управленческие расходы

№ п/п	Наименование	Абсолютные величины, тыс.		Удельный вес в		Отклонение	
		2023	2024	2023	2024	тыс. руб.	%
1	Оплата труда	(195 853)	(217 754)	66,6%	66,8%	21 901	11,2%
2	Отчисления на социальные нужды с оплаты труда	(47 035)	(52 312)	16,0%	16,0%	5 277	11,2%
3	Амортизация имущества и нематериальных активов	(1 457)	(2 360)	0,5%	0,7%	903	62,0%
4	Содержание наземных ОПФ	(6 454)	(6 725)	2,2%	2,1%	271	4,2%
5	Ремонт наземных ОПФ	(1 125)	(197)	0,4%	0,1%	-928	-82,5%
6	Аренда и услуги сторонних организаций	(19 561)	(19 777)	6,7%	6,1%	216	1,1%
7	Подготовка и переподготовка кадров	(470)	(180)	0,2%	0,1%	-290	-61,7%
8	Страхование	(185)	(146)	0,1%	0,0%	-39	-21,3%
9	Прочие производственные расходы	(3 669)	(2 188)	1,2%	0,7%	-1 481	-40,4%
10	Прочие	(18 223)	(24 444)	6,2%	7,5%	6 221	34,1%
Итого управленческие расходы		(294 032)	(326 083)	100,0%	100,0%	32 051	10,9%

6.3 Прочие доходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2024	2023	2024	2023	тыс. руб.	%
Доходы от реализации основных средств без НДС	0,0	301,0	0%	2%	-301	-100%
Доходы от реализации прочего имущества без НДС	205,0	403,0	1%	2%	-198	-49%
Восстановлений резерв по сомнительным долгам	4 061,0	522,0	23%	3%	3 539	678%
Штрафы, пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	1 396,0	2 016,0	8%	12%	-620	-31%
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	771,0	0,0	4%	0%	771	-
Доходы в виде стоимости излишков по незавершенному производству, выявленных в процессе производства	1 411,0	960,0	8%	6%	451	47%
Возмещение уволившимся работниками расходов по обучению, возмещение, материального ущерба работниками общества, возмещение ущерба страховыми фирмами	2 250,0	377,0	13%	2%	1 873	497%
Возмещение затрат ком услуги Росграница, Администрация Сургутского района	848,0	861,0	5%	5%	-13	-2%
Курсовые разницы, доходы, связанные с покупкой(продажей) валюты	0,0	7 944,0	0%	47%	-7 944	-100%
Доходы от муниципальных учреждений (возмещение расходов Центром занятости по временному трудоустройству граждан и пр.)	218,0	0,0	1%	0%	218	-
Доходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	3 607,0	216,0	20%	1%	3 391	1570%
Дополнительные средства ФСС на финансирование мероприятий по сокращению травматизма	1 687,0	1 509,0	9%	9%	178	12%
Приход материалов из производства	177,0	145,0	1%	1%	32	22%
Возмещение работниками расходов по содержанию на балансе имущества (квартир)	305,0	285,0	2%	2%	20	7%
Премия, выплаченная покупателю (ретро-бонус)	478,0	425,0	3%	3%	53	12%
Возврат госпошлины, адм. штрафов	39,0	597,0	0%	4%	-558	-93%
Прочие доходы	384,0	188,0	2%	1%	196	104%
Общая сумма прочих доходов	17 837,0	16 749,0	100%	100%	1 088	6%

6.4 Прочие расходы

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2024	2023	2024	2023	тыс. руб.	%
Стоимость реализованного прочего имущества	(178,0)	(248,0)	0%	1%	-70,0	-28%
Резерв по сомнительным долгам	(382,0)	(5 211,0)	1%	11%	-4 829,0	-93%
Расходы, связанные с ликвидацией ОС основных средств	(300,0)	(147,0)	1%	0%	153,0	104%
Расходы, связанные с реализацией права требования как оказания финансовых услуг	(4 008,0)	(0,0)	8%	0%	4 008,0	-
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	(17,0)	(0,0)	0%	0%	17,0	-
Услуги банков	(7 211,0)	(9 447,0)	15%	19%	-2 236,0	-24%
Налоги (налог на имущество, транспортный налог), страховые взносы	(13 250,0)	(11 337,0)	27%	23%	1 913,0	17%
Недостачи при отсутствии виновных лиц	(6 301,0)	(2 270,0)	13%	5%	4 031,0	178%
Расходы соц.характера по кол. договору, на оказание финансовой помощи, финансирование мероприятий молодежного движения и пр.	(9 828,0)	(7 560,0)	20%	15%	2 268,0	30%
Штрафы,пени, неустойки за нарушение хоз. договоров	(7,0)	(26,0)	0%	0%	-19,0	-73%
Возмещение морального и материального ущерба	(47,0)	(148,0)	0%	0%	-101,0	-68%
Штрафы за административные правонарушения	(565,0)	(5 224,0)	1%	11%	-4 659,0	-89%
Арбитражные сборы, госпошлина	(104,0)	(202,0)	0%	0%	-98,0	-49%
Прохождение практики (студенты)	(663,0)	(901,0)	1%	2%	-238,0	-26%
РВД по договору ДМС	(0,0)	(0,0)	0%	0%	0,0	-
Расходы, связанные с покупкой(продажей) валюты	(0,0)	(0,0)	0%	0%	0,0	-
Курсовые разницы	(676,0)	(0,0)	1%	0%	676,0	-
Возмещение затрат ком услуги Росграница, Администрация Сургутского района	(900,0)	(852,0)	2%	2%	48,0	6%
Затраты, понесенные до принятия решения о приобретении, создании, улучшении объекта основных средств п.16а ФСБУ26	(0,0)	(348,0)	0%	1%	-348,0	-100%
Расходы на демонтаж ОС	(718,0)	(0,0)	1%	0%	718,0	-
Финансирование создания (выделения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты (Пост. Правительства РФ №366 от 14.03.2022)	(0,0)	(3 000,0)	0%	6%	-3 000,0	-100%
Прибыль/убыток прошлых лет	(1 302,0)	(0,0)	3%	0%	1 302,0	-
Прочие расходы	(2 340,0)	(2 387,0)	5%	5%	-47,0	-2%
Общая сумма прочих расходов	(48 797,0)	(49 308,0)	100%	100%	-511,0	-1%

6.5 Проценты к получению

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2024	2023	2024	2023	тыс. руб.	%
Проценты на остаток по счету с АО АБ Россия, по депозитному договору с ПАО Сбербанк, Филиал Западно-Сибирский ПАО Банк "ФК Открытие",	41 855,0	34 685,0	100%	100%	7 170	21%
Общая сумма процентов к получению	41 855,0	34 685,0	100%	100%	7 170	21%

6.6 Проценты к уплате

Показатели	Абсолютные величины, тыс. руб.		Удельный вес в общей величине, %		изменения	
	2024	2023	2024	2023	тыс. руб.	%
Проценты по аренде (ФСБУ25)	52 860,0	33 019,0	100%	100%	19 841	60%
Общая сумма процентов к получению	52 860,0	33 019,0	100%	100%	19 841	60%