

**ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
«АЭРОПОРТЫ ЧУКОТКИ»
за 2024 год**

Оглавление

1. Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 г.
2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в 2024 г.
3. Исполнение показателей деятельности предприятия за 2024 г.
4. Расчет величины государственной субсидии за 2024 г.
5. Приложения к отчету об исполнении программы деятельности за 2024 г.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 г.

Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» в 2024 году была исполнена:

По объемам доходов на 100,31%, в том числе по объемам доходов:

- от аэропортовых сборов на 101,36%,
- от наземного обслуживания на 100,81%,
- от обслуживания экипажей на 94,52%,
- от обслуживания воздушных судов на 100,78%,
- от технического обслуживания воздушных судов на 100,40%,
- от прочих аэропортовых услуг на 100,0%,
- от хранения авиационных горюче-смазочных материалов - не планировалось, фактически не производилось,
- от аренды помещений на 97,68%,
- от прочих не основных услуг на 103,71%.

По объемам расходов на 98,82%, в том числе по объемам расходов:

- на оплату труда на 99,99%,
- на отчисления от заработной платы на 100,14%,
- на содержание и эксплуатацию зданий, сооружений и оборудования на 99,96%,
- на содержание и эксплуатацию спецавтотранспорта на 90,93%,
- на капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов на 92,37%,
- на аренду и услуги сторонних организаций на 97,04%,
- на прочие производственные расходы на 96,68%,
- на общехозяйственные расходы на 93,86%,
- на прочие расходы на 96,12%,
- на приобретение основных средств на 97,01%.

Основными причинами отклонений явились следующие:

- поступления от аэропортовых сборов выше плана на 8 168,0 т. руб. по причине перевыполнения плана по обслуживанию самолетовылетов при одновременном недостижении планового уровня по отправленным и прибывшим пассажирам;
- поступления от наземного обслуживания выше плана на 3 310,119 т. руб. по причине перевыполнения плана по объемам обслуженных почты и грузов;
- поступления от услуг по обслуживанию экипажей ниже плана на 127,121 т. руб., так как по причине отсутствия медработников было временно приостановлено оказание медицинских услуг экипажам авиакомпаний;
- поступления от услуг по обслуживанию воздушных выше плана на 58,185 т. руб., т.к. фактические объемы оказанных по заявкам авиакомпаний услуг по предоставлению временной стоянки для ВС в отчетном периоде выше прогнозируемого уровня;
- доходы (поступления) от технического обслуживания ВС выше плана на 370,246 т. руб. – услуги по техническому обслуживанию ВС оказывались по заявкам авиакомпаний, выше прогнозируемого уровня спрос авиакомпаний

на дополнительное техническое обслуживание по комплексной уборке воздушных судов, по обеспечению воздушного запуска и кондиционирования ВС, по предоставлению буксировочных водил;

- поступления от прочих услуг (не основных) выше плана на 1 989,867 т. руб. за счет не подтвердившихся доходов от эксплуатационно-коммунальных услуг, оказываемых сторонним организациям, по причине отклонения фактических объемов потребления коммунальных услуг от прогнозируемых;
- поступление прочих доходов (прочих поступлений) ниже плана на 9 335,194 т. руб. из-за непоступления от филиала «Аэронавигация Северо-Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» денежных средств на оплату работ в соответствии с заключенным Агентским соглашением, идет процедура согласования внесения в действующее соглашение изменений;
- исполнение расходов по ФЗП - незначительное отклонение, ниже плана на 56,814 т. руб.;
- платежи на отчисление от заработной платы выше плана на 411,0 т. руб., проведены в соответствии с начисленной заработной платой персоналу;
- расходы по электроэнергии выше плана на 2 905,264 т. руб. – исходя из финансовых возможностей, обусловленных перевыполнением плана по выручке, проведены авансовые платежи за потребленную в декабре электроэнергию по аэропортам Анадырь, Певек и Кепервеем;
- расходы по отоплению, водоснабжению, канализации ниже плана на 2 407,567 т. руб. по причине несвоевременного поступления платежных документов за дизельное топливо для котельных аэропортов;
- платежи за приобретение основных материалов, ЗИП и комплектующих изделий ниже плана на 647,578 т. руб. по причине позднего поступления платежных документов от поставщиков ТМЦ, а также не заключения в запланированные сроки договоров на приобретение необходимых ТМЦ по причине отсутствия потенциальных поставщиков (в основном из-за сложной логистической схемы поставки); по законтрактованным договорам платежи будут проведены в следующий отчетный период из остатков средств на конец 2024 года;
- расходы по страхованию спецавтотранспорта ниже плана на 65,144 т. руб. по причине отклонения фактических цен страховой организации от заявленных при формировании программы, обязательное страхование спецавтотранспорта по заявкам производственных служб обеспечено в полном объеме;
- платежи за автоГСМ ниже плана на 1 653,207 т. руб. по причине несвоевременного поступления платежных документов от поставщика (оплата будет проведена в следующем периоде из остатков средств на конец отчетного периода), а также незначительного снижения фактического объема приобретенного ДТ для очистки ВПП от снежного покрова относительно прогнозируемого уровня (расход ДТ в соответствии с производственными потребностями и фактическими метеоусловиями в аэропортах);
- расходы на материалы на техобслуживание и ремонт спецавтотранспорта ниже плана на 4 761,526 т. руб. по причине непоступления платежных документов за поставленный в аэропорт редуктор, а также непроведения

окончательного платежа за автозапчасти для спецавтотранспорта из-за задержки их доставки (отсутствие возможности для перевозки тяжеловесного груза из м/п Анадырь в а/п Анадырь до открытия «зимника»); оплата запланирована на следующий отчетный период из остатков средств на конец отчетного периода;

– расходы на капитальный и текущий ремонт ОПФ ниже плана на 2 125,039 т. руб. по причине непоступления платежных документов за выполненные в декабре 2024г. ремонтные работы санитарно-бытового помещения в а/п Певек; оплата запланирована на следующий отчетный период из остатков средств на конец отчетного периода;

– расходы на почтово-телеграфные и прочие услуги связи ниже плана на 175,717 т. руб. - платежи за услуги связи производились исходя из производственных потребностей предприятия в отчетном периоде за фактически полученные услуги;

– расходы на транспортные услуги ниже плана на 514,746 т. руб., так как из-за задержки доставки ТМЦ в а/п Анадырь сдвинуты на более поздние сроки их транспортировки в филиалы;

- расходы на прочие услуги сторонних организаций ниже запланированного уровня на 924,469 т. руб. - основные причины: невыполнение в установленный срок исполнителем работ по разработке аэронавигационного паспорта а/п Певек; фактические объемы заявленных предприятием испытаний проб ПОЖ ниже прогнозируемого среднестатистического объема (стабильные метеоусловия); не подтвердившиеся расходы за услуги АО «Сирена-Тревел» (система регистрации пассажиров) из-за не выполнения плана по отправкам авиапассажиров;

– расходы по проезду в отпуск ниже запланированного уровня на 20,713 т. руб. - незначительное отклонение по причине отклонения фактических тарифов на проезд от прогнозируемого уровня;

- расходы по подготовке и переподготовке кадров ниже планового уровня на 1 234,126 т. руб., так как сроки обучения работников подразделений авиационной и транспортной безопасности перенесены на 2025 год в связи с проводимым структурным изменением указанных служб;

- расходы по хранению ГСМ ниже плана на 311,072 т. руб. в связи с невыборкой ГСМ для аэропорта Залив Креста, платежи будут производиться в течение следующего отчетного года по мере расхода ДТ;

– расходы по командировкам ниже плана на 618,878 т. руб. - платежи проводились исходя из производственных потребностей предприятия в командировках персонала;

- расходы по налогам, сборам и платежам ниже плана на 68,542 т. руб., так как в отчетном периоде не проводилась уплата госпошлины (отсутствие производственной необходимости);

- канцелярские расходы ниже плана на 641,457 т. руб. – не произведена в филиалах предприятия закупка канцелярских товаров в достаточном количестве в связи с отсутствием поставщиков ТМЦ, процедура по закупке канцтоваров для производственных нужд филиалов будет проведена и

соответственно оплачена из остатков денежных средств на конец 2024 года в 1 квартале 2025 года;

- расходы по охране труда ниже плановых на 955,690 т. руб. – не использованы в заявленном объеме финансовые средства на оплату услуг по прохождению периодических, предрейсовых/послерейсовых, предсменные/послесменных медицинских осмотров по причине частичного непоступления платёжных документов, а также по причине неукомплектованности штатного расписания работниками, подлежащими прохождению обязательных медосмотров;
- прочие платежи ниже плана на 46,060 т. руб. по причине несвоевременного поступления платежных документов по агентскому сопровождению программного обеспечения 1-C;
- прочие расходы ниже плана на 10 347,304 т. руб. – не перечислены денежные средства за работы по монтажу ССО в аэропортах по причине их непоступления от филиала «Аэронавигация Северо-Востока» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», а также расходы по выплатам по Колдоговору ниже прогнозируемого уровня (фактические цены поставщика новогодних подарков для детей работников ниже заявленных);
- расходы на приобретение основных средств ниже плана на 1 935,024 т. руб. по причине позднего поступления платежных документов за поставленные в аэропорт Певек комплекты аэродромных знаков и за транспортировку доставленных в а/п Анадырь принтеров печати багажных и грузовых талонов; оплата будет проведена в 1 квартале 2025 года из остатков денежных средств на конец 2024 года.

Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в 2024 году позволили предприятию достичь следующих результатов:

- в течение отчетного периода обеспечить производственные службы предприятия минимально необходимым количеством трудовых и материально-технических ресурсов;
- во всех аэропортах предприятия обеспечить безопасность полетов и аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов в соответствии с требованиями руководящих документов;
- обеспечить без срывов потребность региона в услугах по аэропортовому и наземному обслуживанию ВС в аэропортах, входящих в состав предприятия.

Отчет об исполнении сметы доходов и расходов за 2024 год

№ п/п	Статьи	План (перво- начальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	План (уточ- ненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024 г.)	План (уточ- ненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024 г.)	План (уточ- ненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024 г.)	Факт	Отклонение (денежные единицы) (гр.7-гр6)	(рублей) Отклонен ие (%) (гр.7/гр6 - 100%)
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Остаток средств на начало периода, в том числе	0	94 615 905	94 615 905	94 615 905	94 615 905	0	0
1.1	Остаток субсидии	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Остаток собственных средств	0	94 615 905	94 615 905	94 615 905	94 615 905	0	0
Доходы								
	Доходы от обычных видов деятельности							
2.	Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов	1 063 773 492	1 125 010 843	1 152 532 223	1 185 970 223	1 197 749 652	+11 779 429	+0,99
2.1.	Аэропортовые сборы	558 848 016	574 263 732	585 530 536	600 830 536	608 998 536	+8 168 000	+1,36
2.2.	Наземное обслуживание	349 608 364	393 694 628	400 711 459	411 011 459	414 321 578	+3 310 119	+0,81
2.3.	Обслуживание экипажей	2 439 060	2 186 544	2 320 800	2 320 800	2 193 679	-127 121	-5,48
2.4.	Обслуживание воздушных судов	7 645 000	6 892 529	7 183 860	7 483 860	7 542 045	+58 185	+0,78
2.5.	Техническое обслуживание воздушных судов	90 583 661	89 571 291	89 609 784	93 309 784	93 680 030	+370 246	+0,40
2.6.	Прочие аэропортовые услуги	54 649 391	58 402 119	67 175 784	71 013 784	71 013 784	0	0
3.	Прочие услуги (не основные)	60 792 313	62 458 422	60 668 400	53 668 400	55 658 267	+1 989 867	+3,71
	Итого доходов от обычных видов деятельности	1 124 565 805	1 187 469 265	1 213 200 623	1 239 638 623	1 253 407 919	+13 769 296	+1,11
4.	Прочие доходы	156 466 772	218 505 326	283 053 422	168 247 196	158 912 002	-9 335 194	-5,55
	Всего доходов	1 281 032 577	1 405 974 591	1 496 254 045	1 407 885 819	1 412 319 921	+4 434 102	+0,31
Расходы								
	Расходы по обычным видам деятельности							
1.	Фонд оплаты труда	987 592 390	1 016 430 089	1 016 430 089	1 016 430 089	1 016 373 275	-56 814	-0,01

2.	Отчисления от заработной платы	253 478 293	286 609 859	287 609 859	287 609 859	288 020 859	+411 000	+0,14
3.	Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования:	343 022 863	344 678 946	354 536 711	346 432 198	346 282 317	-149 881	-0,04
3.1.	Электроэнергия	140 199 977	96 213 820	99 887 736	95 076 644	97 981 908	+2 905 264	+3,06
3.2.	Отопление, водоснабжение, канализация	190 667 828	219 610 966	219 494 815	213 701 394	211 293 827	-2 407 567	-1,13
3.3.	Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия	12 155 058	28 854 160	35 154 160	37 654 160	37 006 582	-647 578	-1,72
4.	Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта	60 563 487	60 636 644	71 136 644	71 436 644	64 956 767	-6 479 877	-9,07
4.1.	Страхование	521 550	594 707	594 707	594 707	529 563	-65 144	-10,95
4.2.	Автомобильные горюче-смазочные материалы	49 326 491	49 326 491	49 326 491	49 326 491	47 673 284	-1 653 207	-3,35
4.3.	Материалы на техобслуживание и ремонт	10 715 446	10 715 446	21 215 446	21 515 446	16 753 920	-4 761 526	-22,13
5.	Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов	36 961 435	27 378 205	27 852 161	27 852 162	25 727 123	-2 125 039	-7,63
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	57 352 333	61 315 475	57 658 192	54 469 479	52 854 888	-1 614 591	-2,96
6.1.	Почтово-телеграфные услуги	552 715	552 715	437 159	503 598	486 147	-17 451	-3,47
6.2.	Услуги связи	6 091 345	6 640 292	6 640 292	6 260 385	6 102 119	-158 266	-2,53
6.3.	Транспортные услуги	14 715 014	14 715 014	14 715 014	13 715 014	13 200 268	-514 746	-3,75
6.4.	Арендная плата	5 043 954	5 178 347	5 696 557	2 465 100	2 465 441	+341	+0,01
6.5.	Прочие	30 949 305	34 229 107	30 169 170	31 525 382	30 600 913	-924 469	-2,93
7.	Прочие производственные расходы:	43 776 869	40 103 732	42 562 220	47 962 220	46 370 739	-1 591 481	-3,32
7.1.	Страхование	107 200	107 200	107 200	107 200	92 780	-14 420	-13,45

7.2.	Изготовление и приобретение бланков и нормативно-методической документации	2 422 706	2 422 706	2 422 706	2 422 706	2 411 556	-11 150	-0,46
7.3.	Расходы по проезду в отпуск	30 515 800	30 515 800	32 265 800	37 265 800	37 245 087	-20 713	-0,06
7.4.	Подготовка и переподготовка кадров	3 541 538	3 541 538	3 541 538	3 541 538	2 307 412	-1 234 126	-34,85
7.5.	Лицензирование и сертификация	0	1 350 000	2 060 000	2 460 000	2 460 000	0	0
7.6.	Прочие	7 189 625	2 166 488	2 164 976	2 164 976	1 853 904	-311 072	-14,37
	охранные услуги	1 412 228	1 246 140	1 244 628	1 244 628	1 244 628	0	0
	экспертные и консультационные услуги	0	0	0	0	0	0	-
	хранение горюче-смазочных материалов	5 777 397	920 348	920 348	920 348	609 276	-311 072	-33,80
	приобретение авиационные горюче-смазочные материалы (для реализации)	0	0	0	0	0	0	-
8.	Общехозяйственные расходы	36 499 513	43 570 580	41 008 457	37 936 214	35 605 587	-2 330 627	-6,14
8.1.	Командировки	1 574 136	2 328 997	2 328 997	2 328 997	1 710 119	-618 878	-26,57
8.2.	Налоги, сборы, платежи	8 179 828	11 177 071	10 505 834	8 431 349	8 362 807	-68 542	-0,81
8.3.	Канцелярские расходы	2 511 826	2 511 826	2 511 826	2 511 826	1 870 369	-641 457	-25,54
8.4.	Охрана труда	20 673 880	24 856 371	22 439 339	21 439 339	20 483 649	-955 690	-4,46
8.5.	Обслуживание оргтехники	1 139 015	1 139 015	1 139 015	888 007	888 007	0	0
8.6.	Прочие	2 420 828	1 557 300	2 083 446	2 336 696	2 290 636	-46 060	-1,97
	Итого расходов по обычным видам деятельности	1 819 247 183	1 880 723 530	1 898 794 333	1 890 128 865	1 876 191 555	-13 937 310	-0,74
	Разница между доходами и расходами по обычным видам деятельности	-694 681 378	-693 254 265	-685 593 710	-650 490 242	-622 783 636	+27 706 606	-4,26
9.	Прочие расходы	211 401 783	345 214 520	411 224 592	266 928 324	256 581 020	-10 347 304	-3,88
10.	Приобретение основных средств	25 000 000	48 900 188	55 432 483	64 620 443	62 685 419	-1 935 024	-2,99

	Всего расходов	2 055 648 966	2 274 838 238	2 365 451 408	2 221 677 632	2 195 457 994	-26 219 638	-1,18
11.	Разница между доходами и расходами	-774 616 389	-868 863 647	-869 197 363	-813 791 813	-783 138 073	+30 653 740	-3,77
12.	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (при присоединении филиалов)	0	0	0	0	0	0	-
13.	Величина субсидии, начисленной за отчетный период	774 627 200	0	0				
14.	Остаток неиспользованной субсидии	0	0	0	0	0	0	-
15.	Остаток собственных средств на конец периода	10 811	379 458	45 742	55 451 292	86 105 032	+30 653 740	+55,28
16.	Величина субсидии федеральному казенному предприятию на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов инфраструктуры аэродромов, а также иных мероприятий по модернизации соответствующей инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	-

2. Отчет о реализации мероприятий по развитию в 2024 г.

Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» в 2024 году были выполнены на 95,61% и составили 88 412,542 тыс. руб., в том числе:

по капитальному и текущему ремонту основных производственных фондов на 92,37%,

по строительству и реконструкции объектов предприятия мероприятия не планировались, фактически не выполнялись,

по приобретению основных средств на 97,01%.

Основными причинами отклонения явились следующие:

– фактически мероприятия по капитальному и текущему ремонту основных производственных фондов в 2024 году выполнены, подписаны акты выполненных работ, но по причине непоступления платежных документов за выполненные в декабре 2024г. ремонтные работы санитарно-бытового помещения в а/п Певек не произведена оплата за указанные работы в размере 2 125,039 тыс. руб.; оплата запланирована на 1 квартал 2025 года из остатков средств на конец отчетного периода;

- по причине позднего поступления платежных документов за поставленные в аэропорт Певек комплекты аэродромных знаков и за транспортировку доставленных в а/п Анадырь принтеров печати багажных и грузовых талонов в 2024 году не произведен окончательный расчет с поставщиками указанных ОС и транспортных услуг по доставке ОС в сумме 1 935,024 т. руб; оплата будет проведена в 1 квартале 2025 года из остатков денежных средств на конец 2024 года.

Реализация мероприятий по развитию Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» в 2024 году позволила предприятию достигнуть следующих результатов:

- в целях поддержания годности ИВПП в аэропортах Певек и Анадырь и их качественного текущего обслуживания в целях обеспечения безопасности полетов ВС в аэропорт Певек закуплена плужно-щеточная аэродромная уборочная машина, для текущего ремонта ИВПП в аэропорты закуплено специализированное оборудование, в аэропорт Певек доставлен комплект аэродромных знаков, что позволит содержать ИВПП в постоянной готовности в полетам ВС, без сбоев в работе по вине аэропортов;

- служба аэродромно-транспортного обеспечения аэропорта Певек оснащена аэродромной противобледенительной машиной в целях повышения безопасности полетов ВС;

- улучшено качество предоставления наземных услуг при обслуживании ВС 1 класса в аэропорту Анадырь;

- улучшено в аэропортах Анадырь и Певек качество обследования водителей при допуске их к работе на территории аэропорта;

- продолжено техническое оснащение службы ПАСОП аэропорта Певек оборудованием в соответствии с сертификационными требованиями;

- в целях улучшения условий труда проведены ремонты производственных помещений согласно утвержденного плана ремонта на текущий год;

- в целях недопущения несанкционированного доступа на охраняемую территорию аэропортов приобретены необходимые ТМЦ для восстановления периметровых ограждений в аэропортах Анадырь, Омolon, Провидения и Лаврентия;

- в целях повышения качества и бесперебойного обслуживания авиапассажиров и грузоклиентуры в аэропорту Анадырь проведена замена устаревшего оборудования на новое современное (весы платформенные, принтеры для печати посадочных талонов и багажных бирок).

2.1. Мероприятия, направленные на поддержание взлетно-посадочных полос в надлежащем состоянии

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт/Прогноз			
1.	Приобретение основных средств		39 039,080	37 371,056	-4,27	-	-
1.1.	Транспорт		28 669,000	28 669,000	0	-	-
1.1.1	Приобретение и доставка плюжно-щеточной аэродромной уборочной машины, 1 ед.	Певек	28 669,000	28 669,000	0	-	-
1.2.	Машины и оборудования		10 370,080	8 702,056	-16,08	-	-
1.2.1	Приобретение и доставка комплекта аэродромных знаков, 4 ед.	Певек	5 560,080	3 892,056	-30,00	Позднее поступление платежных документов.	Оплата запланирована на 1 квартал 2025 года.
1.2.2	Приобретение заливщика битумных мастик, 2 ед.	Певек, Анадырь	3 900,000	3 900,000	0	-	-
1.2.3	Приобретение автономного теплового копья, 2 ед.	Певек, Анадырь	910,000	910,000	0	-	-
1.3.	Прочие основные средства		0	0	0	-	-
2.	Капитальный и текущий ремонт		424,136	424,136	0	-	-
2.1.	Выполнение ремонтных работ жесткого покрытия	Анадырь	424,136	424,136	0	-	-

	взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием						
	Итого:		39 463,216	37 795,192	-4,23	-	-

2.2. Мероприятия, направленные на электросветотехническое обеспечение полетов

Инвестиционные расходы на мероприятия по электро-светотехническому обеспечению полетов в аэропортах предприятия на 2024 год в программе деятельности не планировались, фактически не производились.

2.3. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса

Расходы на данные мероприятия на 2024 год в программе деятельности не предусмотрены, по факту не производились по причине отсутствия в аэропортовой инфраструктуре предприятия топливного комплекса.

2.4. Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт/Прогноз			
1.	Приобретение основных средств		14 376,363	14 376,363	0	-	-
1.1.	Транспорт		2 897,000	2 897,000	0	-	-
1.1.1	Доставка из а/п Кызыл в а/п Певек аэродромной противообледенительной машины на базе КАМАЗ 43253	Певек	2 897,000	2 897,000	0	-	-
1.2.	Машины и оборудования		10 996,960	10 996,960	0	-	-
1.2.1	Приобретение и доставка аэродромного комбинированного источника электропитания ЕАСР-2x120-2x600М, 1ед.	Анадырь	10 996,960	10 996,960	0	-	-
1.3.	Прочие основные		482,403	482,403	0	-	-

	средства						
1.3.1	Приобретение и доставка «Комплексов программно-аппаратного медицинского осмотра водителей, допускаемых к управлению транспортными средствами или спецтехникой «Теле2Мед», 2ед.	Анадырь, Певек	482,403	482,403	0	-	-
2.	Капитальный и текущий ремонт		13 485,039	11 360,000	-15,76	-	-
2.1.	Выполнение ремонтных работ санитарно-бытовых помещений (с устройством выгребной емкости) здания гаража на 10а/машин	Певек	2 125,039	0	-100	Работы выполнены в отчетном году. Не оплачены из-за позднего поступления платежных документов.	Оплата запланирована на 1 квартал 2025 года.
2.2.	Выполнение работ по ремонту кровли гаража	Кепервеем	11 360,000	11 360,000	0	-	-
	Итого:		27 861,402	25 736,363	-7,63	-	-

2.5. Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт/Прогноз			
1.	Приобретение основных средств		1 281,000	1 281,000	0	-	-
1.1.	Транспорт		0	0	0	-	-
1.2.	Машины и оборудования		1 281,000	1 281,000	0	-	-
1.2.1	Приобретение и доставка аппарата дыхательного со сжатым воздухом ПТС «Профи»-М-	Певек	1 281,000	1 281,000	0	-	-

	168С-D-D7, 7 ед						
1.3.	Прочие основные средства		0	0	0	-	-
2.	Капитальный и текущий ремонт		4 187,414	4 187,414	0	-	-
2.1.	Выполнение работ по ремонту кровли гаража ВОХР	Певек	3 900,000	3 900,000	0	-	-
2.2.	Выполнение работ по ремонту (усиление) балки перекрытия в здании гаража ВОХР	Певек	287,414	287,414	0	-	-
	Итого:		5 468,414	5 468,414	0	-	-

2.6. Мероприятия, направленные на обеспечение транспортной безопасности

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт/Прогноз			
1.	Приобретение основных средств		7 900,000	7 900,000	0	-	-
1.1.	Транспорт		0	0	0	-	-
1.2.	Машины и оборудования		0	0	0	-	-
1.3.	Прочие основные средства		7 900,000	7 900,000	0	-	-
1.3.1	Поставка комплекта ограждения для монтажа участка периметрового ограждения (700м.пог.)	Омolon	7 900,000	7 900,000	0	-	-
2.	Капитальный и текущий ремонт		8 435,542	8 435,542	0	-	-
2.1.	Приобретение и доставка спирального барьера безопасности и сетчатого ограждения для выполнения ремонтных работ ограждения	Анадырь	4 186,074	4 186,074	0	-	-

	служебно-технической территории и аэродрома						
2.2.	Приобретение и доставка спирального барьера безопасности и сетчатого ограждения для выполнения ремонтных работ ограждения служебно-технической территории и аэродрома	Провидения	2 503,254	2 503,254	0	-	-
2.3.	Приобретение и доставка спирального барьера безопасности и сетчатого ограждения для выполнения ремонтных работ ограждения служебно-технической территории и аэродрома	Лаврентия	1 746,214	1 746,214	0	-	-
	Итого:		16 335,542	16 335,542	0	-	-

2.7. Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт/Прогноз			
1.	Приобретение основных средств		2 024,000	1 757,000	-13,19	-	-
1.1.	Транспорт		0	0	0	-	-
1.2.	Машины и оборудования		0	0	0	-	-
1.3	Прочие основные средства		2 024,000	1 757,000	-13,19	-	-
1.3.1	Приобретение и доставка весов платформенных, 1 ед.	Анадырь	290,000	290,000	0	-	-
1.3.2	Приобретение принтера для печати посадочных талонов и багажных бирок CUSTOM TK180 METAL CUT с автоотрезчиком	Анадырь	828,000	733,500	-11,41	Позднее поступление платежных документов за доставку оборудования в аэропорт Анадырь.	Оплата запланирована на 1 квартал 2025 года.

	(в комплектации), 6 компл.						
1.3.3	Приобретение принтера для печати посадочных талонов и багажных бирок CUSTOM TK180 METAL CUT с автоотрезчиком (в комплектации) с держателем бумаги, 6компл	Анадырь	906,000	733,500	-19,04	Позднее поступление платежных документов за доставку оборудования в аэропорт Анадырь.	Оплата запланирована на 1 квартал 2025 года.
2.	Капитальный и текущий ремонт		1 320,031	1 320,031	0	-	-
2.1	Выполнение работ по ремонту помещения в здании Пристройка к аэровокзалу под размещение комнаты матери и ребенка	Залив Креста	1 320,031	1 320,031	0	-	-
	Итого:		3 344,031	3 077,031	-7,98	-	-

2.8. Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей

Инвестиционные расходы на мероприятия по развитию инженерных систем и сетей в аэропортах предприятия на 2024 год в программе деятельности не планировались, фактически не производились.

2.9. Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение

Инвестиционные расходы на мероприятия по инженерно-авиационному обеспечению в аэропортах предприятия на 2024 год в программе деятельности не планировались, фактически не производились.

2.10. Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий

Инвестиционные расходы на мероприятия по развитию информационных технологий в аэропортах предприятия на 2024 год в программе деятельности не планировались, фактически не производились.

2.11. Мероприятия по развитию и эксплуатации беспилотных авиационных систем

Инвестиционные расходы на мероприятия по развитию и эксплуатации беспилотных авиационных систем в аэропортах предприятия на 2024 год в программе деятельности не планировались, фактически не производились.

2.12.Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения

Инвестиционные расходы на мероприятия по развитию объектов общехозяйственного назначения в аэропортах предприятия на 2024 год в программе деятельности не планировались, фактически не производились.

Отчет об исполнении мероприятий по развитию за 2024 г. (тыс.руб.)

№ п/п	Показатель	Год 2024		
		План	Факт	Отклонение (+/-)
1	2	3	4	5
I. Мероприятия				
1	Эксплуатация аэродромов	39 463,216	37 795,192	-1 668,024
2	Электросветотехническое обеспечение полетов	0	0	0
3	Авиатопливообеспечение	0	0	0
4	Обеспечение спецавтотранспортом	27 861,402	25 736,363	-2 125,039
5	Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов	5 468,414	5 468,414	0
6	Транспортная безопасность	16 335,542	16 335,542	0
7	Организация перевозок	3 344,031	3 077,031	-267,000
8	Инженерно-авиационная служба	0		0
9	Инженерные системы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией)	0	0	0
10	Капитальные вложения общехозяйственного назначения	0		0
11	Информационные технологии	0	0	0
12	Социальное обеспечение	0	0	0
	Всего			
II. Источники финансирования мероприятий				
1	Собственные источники	92 472,605	88 412,542	-4 060,063
1.1	Собственные средства предприятия	92 472,605	88 412,542	-4 060,063
2	Привлеченные источники	0	0	0
2.1	Субсидии из федерального бюджета	0	0	0
2.2	Целевое бюджетное финансирование	0	0	0
2.3	Прочее	0	0	0

3. Исполнение показателей деятельности предприятия за 2024 г.

Показатель	Ед. изме-ре-ния	Год 2024							Причины
		План (перво началь ная ПД №1196-П от 25.12.2023)	План (уточн енная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	План (уточн енная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	План (уточн енная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)	Факт	Откло-нение (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности, в том числе									
количество самолетовылетов	шт.	5 692	5 692	5 692	5 692	5 760	+1,19	Перевыполнение показателя за счет произведенных с/в по тренировкам и облетам а/к «ЧукотАвиа» ВС Ми-8. При формировании плана указанные объемы не были заявлены авиакомпанией.	
отправка пассажиров	чел.	119 771	119 771	119 771	119 771	112 847	-5,78	Отправки пассажиров не выполнены по причинам: по аэропорту Кепервеем в связи с вводом в эксплуатацию ведомственного аэродрома м.р. Песчанка; по аэропорту Анадырь отменены рейсы авиакомпаний Сибирь по направлению Анадырь – Владивосток.	
отправка почты и груза	т	1 179	1 179	1 179	1 179	1 642	+39,27	Значительно увеличился спрос населения на доставку ТМЦ почтой, а также выше прогнозируемого уровня объемы доставки продуктов питания в населенные пункты Чукотки.	
Среднесписочная численность	ед.	745	745	745	745	565	-24,17	Кадровый дефицит на территории региона в условия неконкурентной зарплаты на предприятии не позволяет укомплектовать штатное расписание.	
Среднемесячная	руб.	110 469	113 695	113 695	113 695	150 026	+32,0	Замещение штатного	

заработка плата								расписания осуществляется путем введения с согласия основных работников доплат и внутреннего совместительства, что влечет рост средней заработной платы. При этом она не достигает уровня средней по региону.
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС, акцизов и других обязательных платежей)	тыс. руб.	958 269	1 037 405	1 059 405	1 083 458	1 149 511, 54	+6,1	За счет перевыполнения плана: по самолётовылетам, в том числе по тоннажу взлетной массы обслуживаемых ВС; перевыполнения плана по обслуживанию почты и груза; по объёму услуг по техническому обслуживанию ВС; по предоставлению временной стоянки на аэродроме.

4. Расчет величины государственной субсидия за 2024 год

Расчет осуществляется на основе данных сметы доходов и расходов за 2024 год.

Государственная субсидия за 2024 год составляет 774 627,200 тыс. руб.

Расчет величины государственной субсидии за 2024 год (тыс. руб.)

№ п/п	Показатель	2024 г.		
		План	Факт	Отклонение
1	2	3	4	5
1	Остаток средств на начало периода	94 615,905	94 615,905	0
2 Текущая деятельность				
3	Доходы (поступления) по текущей деятельности	1 407 885,819	1 412 319,921	+4 434,102
4	Расходы (платежи) по текущей деятельности	2 157 057,189	2 132 772,575	-24 284,614
5	Финансовый результат по текущей деятельности с учетом поступлений и выплат денежных средств	-749 171,370	-720 452,654	+28 718,716
6 Инвестиционная деятельность				
7	Доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	0	0	0
8	Расходы (платежи) по инвестиционной деятельности (мероприятиям по развитию)	64 620,443	62 685,419	-1 935,024
9	Финансовый результат по инвестиционной деятельности с	-64 620,443	-62 685,419	+1 935,024

	учетом поступлений и выплат денежных средств			
10	Финансовая деятельность			
11	Поступление субсидии из федерального бюджета (за предыдущий год)	0	0	0
12	Поступление государственного финансирования по целевым программам	0	0	0
13	Текущая субсидия	774 627,200	774 627,200	0
14	Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных и просроченных обязательств	0	0	0
15	Сумма субсидии из федерального бюджета	774 627,200	774 627,200	0
16	Остаток средств на конец периода	55 451,292	86 105,032	+30 653,740



Генеральный директор
ФКП «Аэропорты Чукотки»

С.В. Батыченко

5. Приложения к отчету об исполнении программы деятельности за 2024 год.

**Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов филиал аэропорт Певек ФКП "Аэропорты Чукотки"
за 2024 год**

№ п/п	Статьи	План	План	План	План	Факт	Отклонение (денежные единицы) (гр.7-гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6-100%)
		(первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	(уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	(уточненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	(уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало периода, в том числе	0	0	0	0	0	0	-
1.1	Остаток субсидий	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Остаток собственных средств	0	0	0	0	0	0	-
Доходы								
	Доходы от обычных видов деятельности							
2.	Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов	145 717 439	180 582 016	183 333 350	193 188 597	199 883 091	6 694 494	3,47%
2.1.	Аэропортовые сборы	80 312 169	88 142 840	91 844 800	96 644 800	98 186 316	1 541 516	1,60%
2.2.	Наземное обслуживание	40 206 709	56 953 636	57 910 800	61 910 800	63 698 550	1 787 750	2,89%
2.3.	Обслуживание экипажей	378 000	72 515	87 600	87 600	33 681	-53 919	-61,55%
2.4.	Обслуживание воздушных судов	232 800	285 817	302 400	174 305	262 493	88 188	50,59%
2.5.	Техническое обслуживание воздушных судов	20 451 361	24 479 790	26 041 200	25 999 092	26 278 869	279 777	1,08%
2.6.	Прочие аэропортовые услуги	4 136 400	10 647 418	7 146 550	8 372 000	11 423 182	3 051 182	36,45%
3.	Прочие услуги (не основные)	14 655 264	10 594 048	9 855 600	9 855 600	10 071 825	216 225	2,19%
	Итого доходов от обычных видов деятельности	160 372 703	191 176 064	193 188 950	203 044 197	209 954 916	6 910 719	3,40%
4.	Прочие доходы	2 523 100	2 523 100	2 523 100	2 523 100	2 523 100	0	0,00%
	Всего доходов	162 895 803	193 699 164	195 712 050	205 567 297	212 478 016	6 910 719	3,36%
Расходы								
	Расходы по обычным видам деятельности							
1.	Фонд оплаты труда	153 477 118	157 958 650	164 112 208	164 112 208	163 627 489	-484 719	-0,30%
2.	Отчисления от заработной платы	46 146 558	47 494 038	49 241 919	49 241 919	46 320 038	-2 921 881	-5,93%
3.	Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования:	73 264 268	72 843 577	81 228 127	77 741 407	76 667 211	-1 074 196	-1,38%
3.1.	Электроэнергия	37 206 005	25 412 767	27 515 188	26 437 138	26 206 960	-230 178	-0,87%
3.2.	Отопление, водоснабжение, канализация	34 316 482	43 314 630	45 808 640	44 393 143	43 711 412	-681 731	-1,54%
3.3.	Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия	1 741 781	4 116 180	7 904 299	6 911 126	6 748 839	-162 287	-2,35%
4.	Содержание и эксплуатация спецавтомобилей	8 851 943	10 495 459	12 946 909	12 946 909	13 194 849	247 940	1,92%
4.1.	Страхование	80 611	140 000	140 000	140 000	128 101	-11 899	-8,50%
4.2.	Автомобильные горюче-смазочные материалы	7 939 120	8 939 120	8 939 120	8 939 120	8 971 895	32 775	0,37%
4.3.	Материалы на техобслуживание и ремонт	832 212	1 416 339	3 867 789	3 867 789	4 094 853	227 064	5,87%
5.	Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов	4 255 562	7 440 142	6 312 453	6 312 453	4 187 414	-2 125 039	-33,66%
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	7 734 459	8 383 315	9 591 432	9 716 308	9 244 358	-471 950	-4,86%
6.1.	Почтово-телеграфные услуги	7 633	16 006	9 448	17 401	15 563	-1 838	-10,56%
6.2.	Услуги связи	783 712	1 344 565	1 329 218	1 228 216	1 164 931	-63 285	-5,15%
6.3.	Транспортные услуги	2 270 164	1 899 293	2 609 293	2 659 292	2 730 321	71 029	2,67%
6.4.	Арендная плата	0	0	0	0	0	0	-
6.5.	Прочие	4 672 950	5 123 451	5 643 473	5 811 399	5 333 543	-477 856	-8,22%

№ п/п	Статьи	План (первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	План (уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	План (уточненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	План (уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)	Факт	Отклонение (денежные единицы) (гр.7-гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6-100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Прочие производственные расходы:	4 890 705	5 203 195	6 684 478	6 743 163	8 102 476	1 359 313	20,16%
7.1.	Страхование	18 900	18 900	18 500	18 500	18 500	0	0,00%
7.2.	Изготовление и приобретение бланков и нормативно-методической документации	28 500	152 200	214 550	214 550	203 400	-11 150	-5,20%
7.3.	Расходы по проезду в отпуск	4 056 040	4 656 040	5 056 040	5 031 325	6 376 188	1 344 863	26,73%
7.4.	Подготовка и переподготовка кадров	787 265	376 055	615 388	698 788	724 388	25 600	3,66%
7.5.	Лицензирование и сертификация	0	0	780 000	780 000	780 000	0	0,00%
7.6.	Прочие охранные услуги	0	0	0	0	0	0	-
	экспертные и консультационные услуги	0	0	0	0	0	0	-
	хранение горюче-смазочных материалов	0	0	0	0	0	0	-
	приобретение авиационные горюче-смазочные материалы (для реализации)	0	0	0	0	0	0	-
8.	Общехозяйственные расходы	4 647 321	7 756 881	5 257 358	5 143 604	4 814 580	-329 024	-6,40%
8.1.	Командировки	0	55 700	0	0	0	0	-
8.2.	Налоги, сборы, платежки	498 707	1 401 555	1 472 751	1 326 825	1 331 075	4 250	0,32%
8.3.	Канцелярские расходы	269 600	85 175	152 975	152 975	152 831	-144	-0,09%
8.4.	Охрана труда	3 700 535	6 117 601	3 534 782	3 461 782	3 128 652	-333 130	-9,62%
8.5.	Обслуживание оргтехники	144 979	60 000	60 000	165 172	165 172	0	0,00%
8.6.	Прочие	33 500	36 850	36 850	36 850	36 850	0	0,00%
	Итого расходов по обычным видам деятельности	303 267 934	317 575 257	335 374 884	331 957 971	326 158 415	-5 799 556	-1,75%
	Разница между доходами и расходами по обычным видам деятельности	-142 895 231	-126 399 193	-142 185 934	-128 913 774	-116 203 499	12 710 275	-9,86%
9.	Прочие расходы	19 000 000	26 425 725	27 904 829	27 799 291	25 087 725	-2 711 566	-9,75%
10.	Приобретение основных средств	25 000 000	28 910 000	35 757 483	41 059 483	39 391 459	-1 668 024	-4,06%
	Всего расходов	347 267 934	372 910 982	399 037 196	400 816 745	390 637 599	-10 179 146	-2,54%
11.	Разница между доходами и расходами	-184 372 131	-179 211 818	-203 325 146	-195 249 448	-178 159 583	17 089 865	-8,75%
12.	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (при присоединении филиалов)	0	0	0	0	0	0	-
13.	Величина субсидии, начисленной за отчетный период	184 372 131	179 211 818	203 325 146	195 249 448	178 159 583	-17 089 865	-8,75%
14.	Остаток неиспользованной субсидии	0	0	0	0	0	0	-
15.	Остаток собственных средств на конец периода	0	0	0	0	0	0	-
16.	Величина субсидии федеральному казенному предприятию на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов инфраструктуры аэродромов, а также иных мероприятий по модернизации соответствующей инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	-

**Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов филиал аэропорт Кепервеем ФКП "Аэропорты Чукотки"
за 2024 год**

№ п/п	Статьи	План	План	План	План	Факт	Отклонение	(рублей)
		(первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	(уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	(уточненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	(уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)		(денежные единицы) (гр.7-гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6-100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало периода, в том числе	0	0	0	0	0	0	-
1.1	Остаток субсидии	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Остаток собственных средств	0	0	0	0	0	0	-
Доходы								
	Доходы от обычных видов деятельности							
2.	Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов	164 868 589	163 201 110	165 570 113	171 348 629	176 009 227	4 660 598	2,72%
2.1.	Аэропортовые сборы	89 290 981	95 631 653	93 586 800	96 086 800	104 326 090	8 239 290	8,57%
2.2.	Наземное обслуживание	57 889 248	56 253 029	61 670 400	63 670 400	59 692 321	-3 978 079	-6,25%
2.3.	Обслуживание экипажей	993 720	786 303	859 200	859 200	1 033 715	174 515	20,31%
2.4.	Обслуживание воздушных судов	2 232 000	1 138 423	939 600	1 468 229	1 715 519	247 290	16,84%
2.5.	Техническое обслуживание воздушных судов	3 783 600	3 742 353	3 848 400	3 848 400	3 391 456	-456 944	-11,87%
2.6.	Прочие аэропортовые услуги	10 679 040	5 649 349	4 665 713	5 415 600	5 850 126	434 526	8,02%
3.	Прочие услуги (не основные)	2 730 000	2 650 856	2 974 800	2 474 800	3 158 396	683 596	27,62%
	Итого доходов от обычных видов деятельности	167 598 589	165 851 966	168 544 913	173 823 429	179 167 623	5 344 194	3,07%
4.	Прочие доходы	390 402	390 402	390 402	390 402	390 402	0	0,00%
	Всего доходов	167 988 991	166 242 368	168 935 315	174 213 831	179 558 025	5 344 194	3,07%
Расходы								
	Расходы по обычным видам деятельности							
1.	Фонд оплаты труда	129 967 944	133 763 008	136 733 904	136 733 904	123 864 544	-12 869 360	-9,41%
2.	Отчисления от заработной платы	38 998 236	40 136 984	40 987 190	40 987 190	35 147 053	-5 840 137	-14,25%
3.	Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования:	63 341 585	51 685 568	48 747 225	46 121 375	41 787 052	-4 334 323	-9,40%
3.1.	Электроэнергия	41 434 438	25 713 906	25 139 374	23 075 747	19 642 232	-3 433 515	-14,88%
3.2.	Отопление, водоснабжение, канализация	19 957 959	24 231 662	22 568 803	20 984 840	20 194 552	-790 288	-3,77%
3.3.	Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия	1 949 188	1 740 000	1 039 048	2 060 788	1 950 268	-110 520	-5,36%
4.	Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта	8 463 806	7 363 690	7 548 468	7 548 468	5 713 457	-1 835 011	-24,31%
4.1.	Страхование	28 895	50 000	50 000	50 000	0	-50 000	-100,00%
4.2.	Автомобильные горюче-смазочные материалы	7 398 720	7 025 211	6 443 468	6 443 468	5 455 875	-987 593	-15,33%
4.3.	Материалы на техобслуживание и ремонт	1 036 191	288 479	1 055 000	1 055 000	257 582	-797 418	-75,58%
5.	Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов	12 156 155	12 724 704	11 360 000	11 360 000	11 360 000	0	0,00%
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	11 077 204	11 981 988	11 874 677	11 854 019	12 041 668	187 649	1,58%
6.1.	Почтово-телефрафные услуги	1 554	649	428	984	941	-43	-4,37%
6.2.	Услуги связи	288 801	282 126	282 126	282 126	262 718	-19 408	-6,88%
6.3.	Транспортные услуги	5 786 584	6 601 349	6 601 348	6 601 348	6 903 584	302 236	4,58%
6.4.	Арендная плата	0	0	0	0	0	0	-
6.5.	Прочие	5 000 265	5 097 864	4 990 775	4 969 561	4 874 425	-95 136	-1,91%

**Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов филиал аэропорт Омолов ФКП "Аэропорты Чукотки"
за 2024 год**

№ п/п	Статьи	План	План	План	План	Факт	Отклонение (денежные единицы) (гр.7-гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6- 100%)
		(первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	(уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	(уточненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	(уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало периода, в том числе	0	0	0	0	0	0	-
1.1	Остаток субсидии	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Остаток собственных средств	0	0	0	0	0	0	-
Доходы								
	Доходы от обычных видов деятельности							
2.	Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов	4 447 981	8 221 887	9 032 287	12 027 218	10 166 872	-1 860 346	-15,47%
2.1.	Аэропортовые сборы	2 860 136	5 196 238	5 154 000	5 654 000	4 862 675	-791 325	-14,00%
2.2.	Наземное обслуживание	754 800	1 842 880	2 029 200	2 329 200	2 035 138	-294 062	-12,63%
2.3.	Обслуживание экипажей	0	0	0	0	0	0	-
2.4.	Обслуживание воздушных судов	0	0	0	0	0	0	-
2.5.	Техническое обслуживание воздушных судов	566 400	677 749	638 400	638 400	631 904	-6 496	-1,02%
2.6.	Прочие аэропортовые услуги	266 645	505 020	1 210 687	3 405 618	2 637 155	-768 463	-22,56%
3.	Прочие услуги (не основные)	363 032	308 657	337 200	337 200	305 768	-31 432	-9,32%
	Итого доходов от обычных видов деятельности	4 811 013	8 530 544	9 369 487	12 364 418	10 472 640	-1 891 778	-15,30%
4.	Прочие доходы	181 675	181 675	181 675	181 675	181 675	0	0,00%
	Всего доходов	4 992 688	8 712 219	9 551 162	12 546 093	10 654 315	-1 891 778	-15,08%
Расходы								
	Расходы по обычным видам деятельности							
1.	Фонд оплаты труда	20 225 985	20 816 584	21 636 492	21 636 492	20 777 142	-859 350	-3,97%
2.	Отчисления от заработной платы	6 063 148	6 240 191	6 477 579	6 477 579	5 903 724	-573 855	-8,86%
3.	Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования:	15 375 230	17 097 450	17 215 001	15 407 765	15 527 187	119 422	0,78%
3.1.	Электроэнергия	152 824	116 009	121 809	121 224	121 318	94	0,08%
3.2.	Отопление, водоснабжение, канализация	14 312 406	16 821 441	16 737 082	14 778 691	14 959 206	180 515	1,22%
3.3.	Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия	910 000	160 000	356 110	507 850	446 663	-61 187	-12,05%
4.	Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта	2 474 106	2 499 148	2 719 148	2 719 148	2 688 552	-30 596	-1,13%
4.1.	Страхование	0	0	0	0	0	0	-
4.2.	Автомобильные горюче-смазочные материалы	2 424 106	2 499 148	2 499 148	2 499 148	2 688 552	189 404	7,58%
4.3.	Материалы на техобслуживание и ремонт	50 000	0	220 000	220 000	0	-220 000	-100,00%
5.	Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов	10 881 072	0	0	0	0	0	-
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	3 402 758	3 324 574	3 421 735	3 221 265	3 093 338	-127 927	-3,97%
6.1.	Почтово-телеграфные услуги	726	458	471	0	0	0	-
6.2.	Услуги связи	154 270	165 491	165 493	160 493	157 199	-3 294	-2,05%
6.3.	Транспортные услуги	318 529	462 920	452 919	282 920	158 287	-124 633	-44,05%
6.4.	Арендная плата	0	0	0	0	0	0	-
6.5.	Прочие	2 929 233	2 695 705	2 802 852	2 777 852	2 777 852	0	0,00%

№ п/п	Стати	План (первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	План (уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	План (уточненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	План (уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)	Факт	Отклонение (денежные единицы) (гр. 7-гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6- 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Прочие производственные расходы:	849 624	1 550 560	1 503 200	1 372 149	1 147 644	-224 505	-16,36%
7.1.	Страхование	2 160	2 160	2 160	2 160	1 920	-240	-11,11%
7.2.	Изготовление и приобретение бланков и нормативно-методической документации	40 000	54 350	6 990	6 990	6 990	0	0,00%
7.3.	Расходы по проезду в отпуск	767 220	1 277 507	1 277 507	1 146 456	1 104 084	-42 372	-3,70%
7.4.	Подготовка и переподготовка кадров	40 244	216 543	216 543	216 543	34 650	-181 893	-84,00%
7.5.	Лицензирование и сертификация	0	0	0	0	0	0	-
7.6.	Прочие	0	0	0	0	0	0	-
	охранные услуги	0	0	0	0	0	0	-
	экспертные и консультационные услуги	0	0	0	0	0	0	-
	хранение горюче-смазочных материалов	0	0	0	0	0	0	-
	приобретение авиационные горюче-смазочные материалы (для реализации)	0	0	0	0	0	0	-
8.	Общехозяйственные расходы	1 005 799	1 138 976	1 357 067	1 118 497	705 212	-413 285	-36,95%
8.1.	Командировки	0	0	0	0	0	0	-
8.2.	Налоги, сборы, платежи	211 032	272 790	271 017	220 255	220 255	0	0,00%
8.3.	Канцелярские расходы	157 006	15 000	55 000	55 000	15 000	-40 000	-72,73%
8.4.	Охрана труда	627 761	841 186	1 021 050	821 050	447 765	-373 285	-45,46%
8.5.	Обслуживание оргтехники	10 000	10 000	10 000	22 192	22 192	0	0,00%
8.6.	Прочие	0	0	0	0	0	0	-
	Итого расходов по обычным видам деятельности	60 277 722	52 667 483	54 330 222	51 952 895	49 842 799	-2 110 096	-4,06%
	Разница между доходами и расходами по обычным видам деятельности	-55 466 709	-44 136 939	-44 960 735	-39 588 477	-39 370 159	218 318	-0,55%
9.	Прочие расходы	1 951 261	2 002 847	1 855 433	1 827 555	1 549 298	-278 257	-15,23%
10.	Приобретение основных средств	0	8 099 188	7 900 000	7 900 000	7 900 000	0	0,00%
	Всего расходов	62 228 983	62 769 518	64 085 655	61 680 450	59 292 097	-2 388 353	-3,87%
11.	Разница между доходами и расходами	-57 236 295	-54 057 299	-54 534 493	-49 134 357	-48 637 782	496 575	-1,01%
12.	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (при присоединении филиалов)	0	0	0	0	0	0	-
13.	Величина субсидии, начисленной за отчетный период	57 236 295	54 057 299	54 534 493	49 134 357	48 637 782	-496 575	-1,01%
14.	Остаток неиспользованной субсидии	0	0	0	0	0	0	-
15.	Остаток собственных средств на конец периода	0	0	0	0	0	0	-
16.	Величина субсидии федеральному казенному предприятию на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов инфраструктуры аэродромов, а также иных мероприятий по модернизации соответствующей инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	-

**Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов филиал аэропорт Марково ФКП "Аэропорты Чукотки"
за 2024 год**

№ п/п	Статьи	План	План	План	План	Факт	Отклонение (денежные единицы) (гр.7/гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6- 100%)
		(первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	(уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	(уточненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	(уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало периода, в том числе	0	0	0	0	0	0	-
1.1	Остаток субсидии	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Остаток собственных средств	0	0	0	0	0	0	-
Доходы								
2.	Доходы от обычных видов деятельности							
2.	Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов	9 619 201	9 434 290	10 072 250	11 463 999	10 982 300	-481 699	-4,20%
2.1.	Аэропортовые сборы	5 771 664	5 725 809	6 212 400	6 712 400	6 343 834	-368 566	-5,49%
2.2.	Наземное обслуживание	2 110 897	2 414 345	2 406 000	2 906 000	2 795 579	-110 421	-3,80%
2.3.	Обслуживание экипажей	0	0	0	0	0	0	-
2.4.	Обслуживание воздушных судов	0	0	0	0	0	0	-
2.5.	Техническое обслуживание воздушных судов	1 163 040	1 117 736	1 083 600	1 083 600	1 100 098	16 498	1,52%
2.6.	Прочие аэропортовые услуги	573 600	176 400	370 250	761 999	742 789	-19 210	-2,52%
3.	Прочие услуги (не основные)	8 401 600	7 230 232	7 010 400	6 010 400	6 155 266	144 866	2,41%
	Итого доходов от обычных видов деятельности	18 020 801	16 664 522	17 082 650	17 474 399	17 137 566	-336 833	-1,93%
4.	Прочие доходы	869 324	869 324	869 324	869 324	869 324	0	0,00%
	Всего доходов	18 890 125	17 533 846	17 951 974	18 343 723	18 006 890	-336 833	-1,84%
Расходы								
1.	Расходы по обычным видам деятельности							
1.	Фонд оплаты труда	36 442 758	37 506 887	38 008 074	38 008 074	37 230 144	-777 930	-2,05%
2.	Отчисления от заработной платы	10 933 293	11 252 545	11 381 889	11 381 889	10 598 364	-783 525	-6,88%
3.	Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования:	9 693 696	8 309 288	7 978 829	8 262 807	8 974 596	711 789	8,61%
3.1.	Электроэнергия	4 065 790	3 081 747	3 043 170	2 858 699	3 659 866	801 167	28,03%
3.2.	Отопление, водоснабжение, канализация	4 628 108	4 467 541	4 464 475	4 454 460	4 447 270	-7 190	-0,16%
3.3.	Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия	999 798	760 000	471 184	949 648	867 460	-82 188	-8,65%
4.	Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта	4 108 035	3 860 970	4 379 066	4 379 066	3 503 912	-875 154	-19,98%
4.1.	Страхование	29 292	28 000	28 000	28 000	25 450	-2 550	-9,11%
4.2.	Автомобильные горючесмазочные материалы	3 298 940	3 475 180	3 475 180	3 475 180	2 260 476	-1 214 704	-34,95%
4.3.	Материалы на техобслуживание и ремонт	779 803	357 790	875 886	875 886	1 217 986	342 100	39,06%
5.	Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов	0	0	0	0	0	0	-
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	4 625 669	3 233 652	3 201 295	3 157 191	2 804 533	-352 658	-11,17%
6.1.	Почтово-телеграфные услуги	2 465	955	1 146	2 043	1 487	-556	-27,21%
6.2.	Услуги связи	520 465	634 252	640 253	620 253	622 671	2 418	0,39%
6.3.	Транспортные услуги	876 801	1 087 882	1 077 882	1 077 882	723 021	-354 861	-32,92%
6.4.	Арендная плата	133 045	126 708	126 709	126 709	127 050	341	0,27%
6.5.	Прочие	3 092 893	1 383 855	1 355 305	1 330 304	1 330 304	0	0,00%

**Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов филиала аэропорт Провидения ФКП "Аэропорты Чукотки"
за 2024 год**

№ п/п	Статьи	План	План	План	План	Факт	Отклонение (денежные единицы) (гр.7-гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6-100%)
		(первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	(уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	(уточненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	(уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало периода, в том числе	0	0	0	0	0	0	-
1.1	Остаток субсидии	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Остаток собственных средств	0	0	0	0	0	0	-
Доходы								
2.	Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов	29 572 433	32 669 465	33 780 000	34 634 502	32 112 430	-2 522 072	-7,28%
2.1.	Аэропортовые сборы	20 784 319	22 701 188	23 274 000	23 774 000	22 439 499	-1 334 501	-5,61%
2.2.	Наземное обслуживание	5 791 399	7 120 096	7 392 000	7 892 000	7 251 976	-640 024	-8,11%
2.3.	Обслуживание экипажей	0	0	0	0	0	0	-
2.4.	Обслуживание воздушных судов	193 000	249 437	314 400	168 902	119 254	-49 648	-29,39%
2.5.	Техническое обслуживание воздушных судов	1 453 507	1 937 469	2 079 600	2 079 600	1 685 047	-394 553	-18,97%
2.6.	Прочие аэропортовые услуги	1 350 208	661 275	720 000	720 000	616 654	-103 346	-14,35%
3.	Прочие услуги (не основные)	4 919 617	4 889 063	5 235 600	4 235 600	4 877 264	641 664	15,15%
Итого доходов от обычных видов деятельности		34 492 050	37 558 528	39 015 600	38 870 102	36 989 694	-1 880 408	-4,84%
4.	Прочие доходы	6 607 181	6 607 181	6 607 181	6 607 181	6 607 181	0	0,00%
Всего доходов		41 099 231	44 165 709	45 622 781	45 477 283	43 596 875	-1 880 408	-4,13%
Расходы								
1.	Расходы по обычным видам деятельности							
1.	Фонд оплаты труда	50 465 667	51 939 264	58 772 520	58 772 520	53 207 066	-5 565 454	-9,47%
2.	Отчисления от заработной платы	10 719 407	9 488 613	17 614 779	17 614 779	15 042 732	-2 572 047	-14,60%
3.	Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования:	18 216 444	19 560 393	19 042 491	17 475 323	19 098 635	1 623 312	9,29%
3.1.	Электроэнергия	4 470 088	3 449 846	3 615 498	3 763 777	4 373 880	610 103	16,21%
3.2.	Отопление, водоснабжение, канализация	12 903 971	15 350 547	15 195 391	12 633 605	13 729 002	1 095 397	8,67%
3.3.	Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия	842 385	760 000	231 602	1 077 941	995 753	-82 188	-7,62%
4.	Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта	5 257 967	5 400 755	6 282 517	6 482 517	8 065 174	1 582 657	24,41%
4.1.	Страхование	19 268	20 000	20 000	20 000	35 429	15 429	77,15%
4.2.	Автомобильные горючесмазочные материалы	4 715 769	4 970 212	4 970 212	4 970 212	6 541 059	1 570 847	31,61%
4.3.	Материалы на техобслуживание и ремонт	522 930	410 543	1 292 305	1 492 305	1 488 686	-3 619	-0,24%
5.	Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов	6 185 322	1 407 861	2 503 254	2 503 254	2 503 254	0	0,00%
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	3 384 258	3 015 670	3 000 124	3 111 632	3 402 494	290 862	9,35%
6.1.	Почтово-телеграфные услуги	1 199	2 522	1 769	1 632	1 326	-306	-18,75%
6.2.	Услуги связи	523 667	575 264	575 260	560 265	561 336	1 071	0,19%
6.3.	Транспортные услуги	532 009	490 739	490 742	560 742	839 802	279 060	49,77%
6.4.	Арендная плата	641 959	663 558	663 558	720 198	720 198	0	0,00%
6.5.	Прочие	1 685 424	1 283 587	1 268 795	1 268 795	1 279 832	11 037	0,87%

**Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов филиал аэропорт Лаврентия ФКП "Аэропорты Чукотки"
за 2024 год**

№ п/п	Статьи	План	План	План	План	Факт	Отклонение (денежные единицы) (гр.7-гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6-100%)
		(первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	(уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	(уточненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	(уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало периода, в том числе	0	0	0	0	0	0	-
1.1	Остаток субсидии	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Остаток собственных средств	0	0	0	0	0	0	-
Доходы								
2.	Доходы от обычных видов деятельности							
2.	Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов	24 094 630	26 233 979	26 151 600	30 438 672	30 045 165	-393 507	-1,29%
2.1.	Аэропортовые сборы	14 672 940	14 711 824	14 781 600	17 781 600	17 134 686	-646 914	-3,64%
2.2.	Наземное обслуживание	5 957 290	7 482 756	7 490 400	8 490 400	7 873 040	-617 360	-7,27%
2.3.	Обслуживание экипажей	0	0	0	0	0	0	-
2.4.	Обслуживание воздушных судов	423 600	524 830	422 400	467 364	667 057	199 693	42,73%
2.5.	Техническое обслуживание воздушных судов	374 502	604 364	464 400	706 508	609 913	-96 595	-13,67%
2.6.	Прочие аэропортовые услуги	2 666 298	2 910 205	2 992 800	2 992 800	3 760 469	767 669	25,65%
3.	Прочие услуги (не основные)	1 209 600	1 166 181	1 306 800	1 106 800	1 119 091	12 291	1,11%
	Итого доходов от обычных видов деятельности	25 304 230	27 400 160	27 458 400	31 545 472	31 164 256	-381 216	-1,21%
4.	Прочие доходы	5 003 836	5 003 836	5 003 836	5 003 836	5 003 836	0	0,00%
	Всего доходов	30 308 066	32 403 996	32 462 236	36 549 308	36 168 092	-381 216	-1,04%
Расходы								
	Расходы по обычным видам деятельности							
1.	Фонд оплаты труда	38 371 569	39 492 019	38 890 146	38 890 146	41 021 247	2 131 101	5,48%
2.	Отчисления от заработной платы	11 482 144	11 817 423	11 610 849	11 610 849	11 633 699	22 850	0,20%
3.	Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования:	7 829 313	7 382 513	7 408 719	7 304 034	7 804 535	500 501	6,85%
3.1.	Электроэнергия	537 136	566 779	595 820	633 473	696 377	62 904	9,93%
3.2.	Отопление, водоснабжение, канализация	6 440 131	6 055 734	6 388 862	6 052 211	6 520 263	468 052	7,73%
3.3.	Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия	852 046	760 000	424 037	618 350	587 895	-30 455	-4,93%
4.	Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта	3 870 607	6 480 531	5 037 174	5 039 539	4 819 027	-220 512	-4,38%
4.1.	Страхование	26 485	16 000	16 000	18 365	18 365	0	0,00%
4.2.	Автомобильные горюче-смазочные материалы	3 561 658	4 344 436	4 344 436	4 344 436	3 955 377	-389 059	-8,96%
4.3.	Материалы на техобслуживание и ремонт	282 464	2 120 095	676 738	676 738	845 285	168 547	24,91%
5.	Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов	3 483 324	1 552 122	1 746 214	1 746 214	1 746 214	0	0,00%
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	3 520 684	2 592 966	2 582 780	2 742 565	2 844 482	101 917	3,72%
6.1.	Почтово-телеграфные услуги	15 020	11 651	15 837	13 870	13 186	-684	-4,93%
6.2.	Услуги связи	456 662	494 570	494 570	472 569	474 682	2 113	0,45%
6.3.	Транспортные услуги	616 399	177 867	187 866	237 866	338 354	100 488	42,25%
6.4.	Арендная плата	0	0	0	0	0	0	-
6.5.	Прочие	2 432 603	1 908 878	1 884 507	2 018 260	2 018 260	0	0,00%

№ п/п	Статьи	План (первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	План (уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	План (уточненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	План (уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)	Факт	Отклонение (денежные единицы) (гр.7-гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6- 100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	Прочие производственные расходы:	2 912 428	1 758 531	2 177 548	2 597 939	2 072 328	-525 611	-20,23%
7.1.	Страхование	4 080	4 080	4 320	4 320	4 320	0	0,00%
7.2.	Изготовление и приобретение бланков и нормативно-методической документации	100 000	71 950	21 930	21 930	21 930	0	0,00%
7.3.	Расходы по проезду в отпуск	1 774 220	1 263 933	1 742 029	2 342 105	1 838 594	-503 511	-21,50%
7.4.	Подготовка и переподготовка кадров	40 244	228 510	228 510	37 326	15 226	-22 100	-59,21%
7.5.	Лицензирование и сертификация	0	0	0	0	0	0	-
7.6.	Прочие	993 884	190 058	180 759	192 258	192 258	0	0,00%
	охранные услуги	0	0	0	0	0	0	-
	экспертные и консультационные услуги	0	0	0	0	0	0	-
	хранение горюче-смазочных материалов	993 884	190 058	180 759	192 258	192 258	0	0,00%
	приобретение авиационные горюче-смазочные материалы (для реализации)	0	0	0	0	0	0	-
8.	Общехозяйственные расходы	2 702 113	2 526 245	2 612 527	2 399 496	2 448 663	49 167	2,05%
8.1.	Командировки	0	0	0	0	0	0	-
8.2.	Налоги, сборы, платежи	785 755	816 805	803 784	604 056	604 056	0	0,00%
8.3.	Канцелярские расходы	161 087	41 823	141 440	141 440	102 185	-39 255	-27,75%
8.4.	Охрана труда	1 671 771	1 580 767	1 580 453	1 580 453	1 668 875	88 422	5,59%
8.5.	Обслуживание оргтехники	50 000	50 000	50 000	36 697	36 697	0	0,00%
8.6.	Прочие	33 500	36 850	36 850	36 850	36 850	0	0,00%
	Итого расходов по обычным видам деятельности	74 172 182	73 602 350	72 065 957	72 330 782	74 390 195	2 059 413	2,85%
	Разница между доходами и расходами по обычным видам деятельности	-48 867 952	-46 202 190	-44 607 557	-40 785 310	-43 225 939	-2 440 629	5,98%
9.	Прочие расходы	2 000 000	3 271 107	4 076 138	4 075 334	4 609 980	534 646	13,12%
10.	Приобретение основных средств	0	0	0	0	0	0	-
	Всего расходов	76 172 182	76 873 457	76 142 095	76 406 116	79 000 175	2 594 059	3,40%
11.	Разница между доходами и расходами	-45 864 116	-44 469 461	-43 679 859	-39 856 808	-42 832 083	-2 975 275	7,46%
12.	Погашение кредиторской задолженности прошлых лет (при присоединении филиалов)	0	0	0	0	0	0	-
13.	Величина субсидии, начисленной за отчетный период	45 864 116	44 469 461	43 679 859	39 856 808	42 832 083	2 975 275	7,46%
14.	Остаток неиспользованной субсидии	0	0	0	0	0	0	-
15.	Остаток собственных средств на конец периода	0	0	0	0	0	0	-
16.	Величина субсидии федеральному казенному предприятию на финансовое обеспечение затрат по реализации мероприятий по капитальному ремонту объектов инфраструктуры аэродромов, а также иных мероприятий по модернизации соответствующей инфраструктуры	0	0	0	0	0	0	-

**Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов филиал аэропорт Беринговский ФКП "Аэропорты Чукотки"
за 2024 год**

№ п/п	Статьи	План	План	План	План	Факт	Отклонение	(рублей)
		(первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	(уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	(уточненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	(уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)		(денежные единицы) (гр.7-гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6-100%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало периода, в том числе	0	0	0	0	0	0	-
1.1	Остаток субсидии	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Остаток собственных средств	0	0	0	0	0	0	-
Доходы								
2.	Доходы от обычных видов деятельности							
2.	Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов	9 547 552	14 013 601	13 682 400	17 382 400	17 694 032	311 632	1,79%
2.1.	Аэропортовые сборы	6 559 060	9 843 359	9 801 600	12 301 600	12 555 330	253 730	2,06%
2.2.	Наземное обслуживание	2 252 841	3 550 357	3 260 400	4 260 400	4 200 189	-60 211	-1,41%
2.3.	Обслуживание экипажей	0	0	0	0	0	0	-
2.4.	Обслуживание воздушных судов	0	0	0	0	0	0	-
2.5.	Техническое обслуживание воздушных судов	524 451	511 161	472 800	672 800	711 252	38 452	5,72%
2.6.	Прочие аэропортовые услуги	211 200	108 724	147 600	147 600	227 261	79 661	53,97%
3.	Прочие услуги (не основные)	3 140 400	3 012 087	3 363 600	2 863 600	3 047 417	183 817	6,42%
	Итого доходов от обычных видов деятельности	12 687 952	17 025 688	17 046 000	20 246 000	20 741 449	495 449	2,45%
4.	Прочие доходы	678 284	678 284	678 284	678 284	678 284	0	0,00%
	Всего доходов	13 366 236	17 703 972	17 724 284	20 924 284	21 419 733	495 449	2,37%
Расходы								
1.	Расходы по обычным видам деятельности							
1.	Фонд оплаты труда	39 232 386	40 377 972	39 781 524	39 781 524	41 443 290	1 661 766	4,18%
2.	Отчисления от заработной платы	11 774 290	12 118 100	11 913 654	11 913 654	11 733 258	-180 396	-1,51%
3.	Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования:	7 045 865	7 345 903	7 117 475	8 100 663	7 581 085	-519 578	-6,41%
3.1.	Электроэнергия	1 837 253	1 800 369	2 098 260	2 153 723	2 349 171	195 448	9,07%
3.2.	Отопление, водоснабжение, канализация	4 362 771	4 785 534	4 785 534	5 590 719	4 836 729	-753 990	-13,49%
3.3.	Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия	845 841	760 000	233 681	356 221	395 185	38 964	10,94%
4.	Содержание и эксплуатация спецавтомобилей	5 536 585	6 243 633	5 614 843	5 614 843	4 844 222	-770 621	-13,72%
4.1.	Страхование	29 759	29 000	29 000	29 000	25 975	-3 025	-10,43%
4.2.	Автомобильные горюче-смазочные материалы	4 373 690	5 117 800	5 117 800	5 117 800	4 152 257	-965 543	-18,87%
4.3.	Материалы на техобслуживание и ремонт	1 133 136	1 096 833	468 043	468 043	665 990	197 947	42,29%
5.	Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов	0	0	0	0	0	0	-
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	3 295 063	4 224 425	4 174 185	3 923 701	3 901 474	-22 227	-0,57%
6.1.	Почтово-телеграфные услуги	630	191	4 482	9 998	10 041	43	0,43%
6.2.	Услуги связи	476 955	513 752	507 752	486 752	497 726	10 974	2,25%
6.3.	Транспортные услуги	749 016	338 469	338 469	138 469	105 225	-33 244	-24,01%
6.4.	Арендная плата	429 056	386 100	431 145	431 145	431 145	0	0,00%
6.5.	Прочие	1 639 406	2 985 913	2 892 337	2 857 337	2 857 337	0	0,00%

**Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов филиал аэропорт Залив Креста ФКП "Аэропорты Чукотки"
за 2024 год**

№ п/п	Статьи	План	План	План	План	Факт	Отклонение (денежные единицы) (гр.7-гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6- 100%)
		(первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	(уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	(уточненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	(уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало периода, в том числе	0	0	0	0	0	0	-
1.1	Остаток субсидии	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Остаток собственных средств	0	0	0	0	0	0	-
Доходы								
	Доходы от обычных видов деятельности							
2.	Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов	26 781 572	32 301 615	33 038 400	36 534 233	36 050 464	-483 769	-1,32%
2.1.	Аэропортовые сборы	13 919 213	17 738 197	19 110 000	20 110 000	19 667 420	-442 580	-2,20%
2.2.	Наземное обслуживание	8 089 959	9 938 205	9 742 800	10 742 800	9 802 230	-940 570	-8,76%
2.3.	Обслуживание экипажей	142 800	116 182	130 800	130 800	68 842	-61 958	-47,37%
2.4.	Обслуживание воздушных судов	423 600	483 154	481 200	481 200	430 047	-51 153	-10,63%
2.5.	Техническое обслуживание воздушных судов	474 000	510 635	510 000	510 000	503 561	-6 439	-1,26%
2.6.	Прочие аэропортовые услуги	3 732 000	3 515 242	3 063 600	4 559 433	5 578 364	1 018 931	22,35%
3.	Прочие услуги (не основные)	2 306 400	2 107 840	2 341 200	1 841 200	1 934 418	93 218	5,06%
	Итого доходов от обычных видов деятельности	29 087 972	34 409 455	35 379 600	38 375 433	37 984 882	-390 551	-1,02%
4.	Прочие доходы	2 572 946	2 572 946	2 572 946	2 572 946	2 572 946	0	0,00%
	Всего доходов	31 660 918	36 982 401	37 952 546	40 948 379	40 557 828	-390 551	-0,95%
Расходы								
	Расходы по обычным видам деятельности							
1.	Фонд оплаты труда	50 030 174	51 491 055	58 199 018	58 199 018	52 207 677	-5 991 341	-10,29%
2.	Отчисления от заработной платы	14 997 086	15 435 001	17 442 880	17 442 880	14 835 601	-2 607 279	-14,95%
3.	Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования:	18 215 098	19 344 121	19 721 794	22 279 660	21 829 986	-449 674	-2,02%
3.1.	Электроэнергия	3 373 397	2 624 571	2 728 815	2 716 696	2 801 474	84 778	3,12%
3.2.	Отопление, водоснабжение, канализация	13 869 621	15 959 550	16 279 829	18 404 397	17 952 132	-452 265	-2,46%
3.3.	Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия	972 080	760 000	713 150	1 158 567	1 076 380	-82 187	-7,09%
4.	Содержание и эксплуатация спецавтомобилей	5 480 148	4 464 960	1 372 602	1 372 602	476 406	-896 196	-65,29%
4.1.	Страхование	54 342	78 000	78 000	78 000	71 232	-6 768	-8,68%
4.2.	Автомобильные горюче-смазочные материалы	4 941 186	3 382 082	682 082	682 082	405 174	-276 908	-40,60%
4.3.	Материалы на техобслуживание и ремонт	484 620	1 004 878	612 520	612 520	0	-612 520	-100,00%
5.	Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов	0	1 540 521	1 320 031	1 320 031	1 320 031	0	-
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	6 192 503	2 517 865	2 513 231	2 215 149	2 198 642	-16 507	-0,75%
6.1.	Почтово-телеграфные услуги	1 299	611	2 430	2 002	2 002	0	0,00%
6.2.	Услуги связи	682 876	712 844	712 845	710 845	695 669	-15 176	-2,13%
6.3.	Транспортные услуги	356 044	457 756	457 756	157 755	156 394	-1 361	-0,86%
6.4.	Арендная плата	63 059	65 422	65 422	65 421	65 421	0	0,00%
6.5.	Прочие	5 089 225	1 281 232	1 274 778	1 279 126	1 279 156	30	0,00%

**Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов аэропорт Анадырь ФКП "Аэропорты Чукотки"
за 2024 год**

№ п/п	Статьи	План	План	План	План	Факт	Отклонение (денежные единицы) (гр.7-гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6- 100%)
		(первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	(уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	(уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало периода, в том числе	0	0	0	0	0	0	-
1.1	Остаток субсидии	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Остаток собственных средств	0	0	0	0	0	0	-
Доходы								
	Доходы от обычных видов деятельности							
2.	Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов	649 124 095	658 352 880	677 871 823	678 951 973	684 806 071	5 854 098	0,86%
2.1.	Аэропортовые сборы	324 677 534	314 572 624	321 765 336	321 765 336	323 482 686	1 717 350	0,53%
2.2.	Наземное обслуживание	226 555 221	248 139 324	248 809 459	248 809 459	256 972 555	8 163 096	3,28%
2.3.	Обслуживание экипажей	924 540	1 211 544	1 243 200	1 243 200	1 057 441	-185 759	-14,94%
2.4.	Обслуживание воздушных судов	4 140 000	4 210 868	4 723 860	4 723 860	4 347 675	-376 185	-7,96%
2.5.	Техническое обслуживание воздушных судов	61 792 800	55 990 034	54 471 384	57 771 384	58 767 930	996 546	1,72%
2.6.	Прочие аэропортовые услуги	31 034 000	34 228 486	46 858 584	44 638 734	40 177 784	-4 460 950	-9,99%
3.	Прочие услуги (не основные)	23 066 400	30 499 458	28 243 200	24 943 200	24 988 822	45 622	0,18%
	Итого доходов от обычных видов деятельности	672 190 495	688 852 338	706 115 023	703 895 173	709 794 893	5 899 720	0,84%
4.	Прочие доходы	51 240 424	51 240 424	51 240 424	51 240 424	51 240 424	0	0,00%
	Всего доходов	723 430 919	740 092 762	757 355 447	755 135 597	761 035 317	5 899 720	0,78%
Расходы								
	Расходы по обычным видам деятельности							
1.	Фонд оплаты труда	343 707 509	353 743 768	330 633 915	330 633 915	338 096 273	7 462 358	2,26%
2.	Отчисления от заработной платы	68 628 197	97 905 941	85 708 063	85 708 063	95 699 993	9 991 930	11,66%
3.	Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования:	126 131 842	137 496 984	142 007 342	139 398 256	142 547 941	3 149 685	2,26%
3.1.	Электроэнергия	45 634 714	32 384 465	33 951 897	32 210 442	36 916 205	4 705 763	14,61%
3.2.	Отопление, водоснабжение, канализация	77 804 717	86 564 539	84 825 886	83 976 739	82 457 511	-1 519 228	-1,81%
3.3.	Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия	2 692 411	18 547 980	23 229 559	23 211 075	23 174 225	-36 850	-0,16%
4.	Содержание и эксплуатация спецавтотранспорта	16 520 290	13 827 498	25 235 917	25 333 552	21 651 168	-3 682 384	-14,54%
4.1.	Страхование	252 898	233 707	233 707	231 342	225 011	-6 331	-2,74%
4.2.	Автомобильные горюче-смазочные материалы	10 673 302	9 573 302	12 855 045	12 855 045	13 242 619	387 574	3,01%
4.3.	Материалы на техобслуживание и ремонт	5 594 090	4 020 489	12 147 165	12 247 165	8 183 538	-4 063 627	-33,18%
5.	Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов	0	2 712 855	4 610 209	4 610 210	4 610 210	0	0,00%
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	10 745 682	18 180 191	14 127 166	11 436 608	10 332 425	-1 104 183	-9,65%
6.1.	Почтово-телеграфные услуги	0	0	0	0	0	0	-
6.2.	Услуги связи	1 013 866	813 636	755 622	729 622	736 033	6 411	0,88%
6.3.	Транспортные услуги	3 209 468	3 198 739	2 498 739	1 998 740	1 245 280	-753 460	-37,70%
6.4.	Арендная плата	3 239 031	3 373 143	3 846 307	525 348	525 348	0	0,00%
6.5.	Прочие	3 283 317	10 794 673	7 026 498	8 182 898	7 825 764	-357 134	-4,36%

**Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов Администрация ФКП "Аэропорты Чукотки"
за 2024 год**

№ п/п	Статьи	План	План	План	План	Факт	Отклонение (денежные единицы) (гр.7-гр.6)	Отклонение (%) (гр.7/гр.6- 100%)
		(первоначальная ПД №1196-П от 25.12.2023 г.)	(уточненная ПД 1 №626-П от 10.07.2024)	(уточненная ПД 2 №806-П от 05.09.2024)	(уточненная ПД 3 №1195-П от 28.12.2024)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Остаток средств на начало периода, в том числе	0	94 615 905	94 615 905	94 615 905	94 615 905	0	-
1.1	Остаток субсидии	0	0	0	0	0	0	-
1.2	Остаток собственных средств	0	94 615 905	94 615 905	94 615 905	94 615 905	0	-
Доходы								
2.	Доходы от обычных видов деятельности							
2.	Аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов	0	0	0	0	0	0	-
2.1.	Аэропортовые сборы	0	0	0	0	0	0	-
2.2.	Наземное обслуживание	0	0	0	0	0	0	-
2.3.	Обслуживание экипажей	0	0	0	0	0	0	-
2.4.	Обслуживание воздушных судов	0	0	0	0	0	0	-
2.5.	Техническое обслуживание воздушных судов	0	0	0	0	0	0	-
2.6.	Прочие аэропортовые услуги	0	0	0	0	0	0	-
3.	Прочие услуги (не основные)	0	0	0	0	0	0	-
	Итого доходов от обычных видов деятельности	0	0	0	0	0	0	-
4.	Прочие доходы	86 399 600	148 438 154	212 986 250	98 180 024	88 844 830	-9 335 194	-9,51%
	Всего доходов	86 399 600	148 438 154	212 986 250	98 180 024	88 844 830	-9 335 194	-9,51%
Расходы								
	Расходы по обычным видам деятельности							
1.	Фонд оплаты труда	125 671 280	129 340 882	129 662 288	129 662 288	144 898 403	15 236 115	11,75%
2.	Отчисления от заработной платы	33 735 934	34 721 023	35 231 057	35 231 057	41 106 397	5 875 340	16,68%
3.	Содержание и эксплуатация зданий, сооружений и оборудования:	3 909 522	3 613 149	4 069 708	4 340 908	4 464 089	123 181	2,84%
3.1.	Электроэнергия	1 488 332	1 063 361	1 077 905	1 105 725	1 214 425	108 700	9,83%
3.2.	Отопление, водоснабжение, канализация	2 071 662	2 059 788	2 440 313	2 432 589	2 485 750	53 161	2,19%
3.3.	Основные материалы, запасные части и предметы, комплектующие изделия	349 528	490 000	551 490	802 594	763 914	-38 680	-4,82%
4.	Содержание и эксплуатация спецавтомобилей	0	0	0	0	0	0	-
4.1.	Страхование	0	0	0	0	0	0	-
4.2.	Автомобильные горюче-смазочные материалы	0	0	0	0	0	0	-
4.3.	Материалы на техобслуживание и ремонт	0	0	0	0	0	0	-
5.	Капитальный и текущий ремонт основных производственных фондов	0	0	0	0	0	0	-
6.	Аренда и услуги сторонних организаций	3 374 053	3 860 829	3 171 567	3 091 041	2 991 474	-99 567	-3,22%
6.1.	Почтово-телеграфные услуги	522 189	519 672	401 148	455 668	441 601	-14 067	-3,09%
6.2.	Услуги связи	1 190 071	1 103 792	1 177 153	1 009 244	929 154	-80 090	-7,94%
6.3.	Транспортные услуги	0	0	0	0	0	0	-
6.4.	Арендная плата	537 804	563 416	563 416	596 279	596 279	0	0,00%
6.5.	Прочие	1 123 989	1 673 949	1 029 850	1 029 850	1 024 440	-5 410	-0,53%

