

Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов и программы деятельности
Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки»

за 2022 г.

1. Краткая характеристика хода исполнения сметы доходов и расходов за 2022 г.

Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» за 2022 года была исполнена:

По объемам доходов (поступлений) на 103,3%., в т. ч. по объемам доходов:

- от аэропортовых сборов на 102,5%,
- от наземного обслуживания на 100,6%,
- от обслуживания экипажей на 100,8%,
- от обслуживания воздушных судов на 100,1%,
- от технического обслуживания воздушных судов на 109,0%,
- от прочих аэропортовых услуг на 107,4%,
- от прочих услуг (не основных) на 110,2%,
- от прочих доходов на 115,2%.

По объемам расходов (платежей) по текущей деятельности на 99,8%., в т.ч. по объемам расходов:

- на оплату труда на 100,6%;
- на отчисления от заработной платы (ЕСН, травматизм) на 107,3%,
- на лицензирование и сертификацию – не планировались, фактически не производились;
- за пользование кредитами и займами - не планировались, фактически не производились;
- по налогам, сборам и платежам на 100,8 %;
- на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на 95,8%;
- на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на 95,6%, в т.ч.:
 - эксплуатация и содержание зданий и сооружений на 93,3%;
 - эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на 93,9%,
 - эксплуатация и содержание аэродромов и электро-светотехнических приборов на 98,8%.

Основными причинами отклонения фактических показателей от плановых по доходам (поступлениям) Предприятия в отчетном периоде явились следующие:

– поступления от аэропортовых сборов исполнены на 102,5% (выше плана на 13 134,73т.руб.) - за счет перевыполнения плана по самолетовылетам по всем аэропортам, за исключением а/п Беринговский, и по перевозке авиапассажиров через аэропорты, входящие в состав предприятия, за исключением а/портов Беринговский, Провидения, Марково и Омолон, а также поступление дебиторской задолженности за оказанные в предыдущий период услуги;

– поступления от наземного обслуживания исполнены на 100,6% (выше плана на 2 250,0т.руб.) в основном по причине перевыполнения в отчетном

периоде плановых показателей в целом по предприятию по обслуживанию пассажиров, по обработке почты и грузов, по услугам по предоставлению зала повышенной комфортности в аэропорту Анадырь, по предоставлению спецавтотранспорта;

- поступления от услуг по обслуживанию экипажей исполнены на 100,8% (выше плана на 23,42т.руб.) за счет увеличения спроса на услугу по медицинскому обслуживанию экипажей ВС;

- поступления от услуг по обслуживанию воздушных судов исполнены на 100,1% (выше плана на 10,526т.руб.) – за счет поступления дебиторской задолженности за предыдущий период, при этом план текущего года исполнен только на 92,7% из-за падения спроса авиакомпаний на предоставление временных стоянок для ВС на аэродромах предприятия;

- исполнение доходов (поступлений) от технического обслуживания ВС на 109,0% (выше плана на 4 985т.руб.) - в основном объясняется введением оказания в аэропорту Анадырь комплексных услуг по приемке-выпуску и уборке ВС, а также увеличением услуг по буксировке и предоставлению источника электропитания ВС в аэропорту Певек по причине изменения мест стоянок ВС из-за проводимой в отчетном году реконструкции аэродромной инфраструктуры;

- поступления от прочих аэропортовых услуг исполнены на 107,4% (выше плана на 4 876,0т.руб.) – в основном объясняется спросом авиакомпаний на услугу по продлению утвержденного регламента работы аэропортов и на работу аэропортов в выходные дни;

- поступления от прочих услуг (не основных) исполнены на 110,2% (выше плана на 4 970,177т.руб.) - поступление дебиторской задолженности за аренду помещений и за эксплуатационно-коммунальные услуги от арендаторов площадей;

- прочие доходы в отчетном периоде исполнены на 115,2% (выше плана на 5 620,814т.руб.) - за счет поступления денежных средств с учетом обеспечения заявок на участие конкурсных процедурах, поступлений неустойки в соответствии с претензиями по договорам с поставщиками, а также поступлением средств из окружного бюджета в рамках подпрограммы «Повышение мобильности трудовых ресурсов».

В целом за 2022 год исполнение фактических поступлений (доходов) относительно плановых составило 103,3%; поступило 1 134 388,284т.руб., что на 35 870,667т.руб. выше планового уровня.

Основными причинами отклонений расходной части сметы предприятия в отчетном периоде явились следующие:

- исполнение расходов по ФЗП составило 100,6% (больше плана на 5 429,64т.руб.) - по причине выплат отпускных персоналу, уходящему во внеплановые отпуска, а также проведение оплаты работникам сверхурочной работы сверх установленного регламента работы аэропортов и работы в выходные дни; платежи осуществлялись за счет полученных доходов от производственной деятельности;

– платежи на отчисление от заработной платы выше плана на 17 044,302т.руб. (выше на 7,3%) - платежи проведены в соответствии с начисленной заработной платой персоналу, при этом сумма платежа ошибочно превышена на 8 585,5т.руб. (пойдёт в зачёт будущих платежей в 2023году);

- расходы по электроэнергии выше плана на 375,21т.руб. (выше на 0,8%) – незначительное отклонение фактического объема потребления электроэнергии от планового по производственной необходимости, а также увеличения с 01.12.2022г. тарифов на электроэнергию;

- по отоплению, водоснабжению, канализации – платежи исполнены на 98,2% (ниже запланированных на 3 694,647т.руб.) - по причине неподтвердившегося прогноза платежей за дизельное топливо для котельной а/п Певек и а/п Беринговского, т.к. фактическая выработка теплоэнергии в отчетном году ниже запланированного уровня (в соответствии с климатическими условиями текущего года);

– платежи за приобретение основных материалов, ЗИП и комплектующих изделий на отчетный период исполнены на 96,2% (ниже плана на 4 749,521т.руб.) – в связи с недоставкой ТМЦ в срок по причине сложной навигационной обстановки в 2022году и соответственно непоступлением платежных документов оплата произведена не в полном объёме, окончательный платеж за поставку ТМЦ будет проведен в 2023г. по мере поставки ТМЦ в аэропорты назначения;

– расходы по страхованию спецавтотранспорта - исполнены на 129,2% (выше плана на 140,29т.руб.) – проведены исходя из производственной потребности в страховке автотранспорта в отчетном периоде и действующих на территории Чукотского АО тарифов на услуги;

- автоГСМ - платежи ниже запланированного уровня на 2 659,951т.руб. (ниже плана на 4,4%) - фактический расход ГСМ в отчетном периоде ниже запланированного уровня в результате проведения мероприятий по экономии, соответственно в 2022 году не полностью выкуплен заявленный объем ГСМ для спецавтотранспорта;

– расходы на материалы на техобслуживание и ремонт спецавтотранспорта за отчетный период исполнены на 91,0% (ниже плана на 3 793,834т.руб.) - из-за несвоевременной доставки по причине сложных климатических условий запчастей и непоступления платежных документов в отчетном году частично не произведен окончательный расчет по договорам закупки запчастей, платежи будут проведены в 2023году по мере поступления документов на поставку;

– расходы на ремонт ОПФ исполнены на 100% , отклонения от запланированных платежей отсутствуют;

– расходы на почтово-телеграфные услуги исполнены на 77,8% (ниже плана на 107,63т.руб.) - услуги почтово-телеграфной связи приобретались исходя из производственных потребностей, платежи за них производились в соответствии с поступлением платежных документов;

– расходы на прочие услуги связи исполнены на 102,2% (выше плана на 138,797т.руб.) - услуги связи приобретались исходя из производственных по-

- требностей, платежи за них производились в соответствии с поступлением платежных документов;
- расходы на транспортные услуги ниже плана на 2,8% (ниже на 352,493т.руб.) по причине частичной недопоставки ТМЦ на территорию Чукотского АО не осуществлена в срок транспортировка ТМЦ в аэропорты предприятия;
 - платежи по арендной плате исполнены на 96,5% (ниже плана на 73,518т.руб.) – по причине позднего поступления платежных документов от арендодателей;
 - расходы на прочие услуги сторонних организаций ниже запланированного уровня на 4 164,816т.руб. (ниже плана на 11,8%) - не оплачены законченные, но незавершенные работы: по разработке проектной документации по объекту «Реконструкция аэропорта Залив Креста, ЧАО»; по разработке аэронавигационных паспортов аэродромов Беринговский и Providения; по внедрению программного обеспечения «АСУ «Рубеж»», по оценке уязвимости объектов обеспечения транспортной безопасности; метеорологические услуги; по лётным проверкам систем светосигнального обслуживания в аэропортах Певек, Кепервеем и Лаврентия; услуги будут оплачены по завершению работ и поступлению платежных документов в 2023 году;
 - расходы на страхование в отчетном периоде фактически исполнены в размере 95,16т.руб. (ниже плана на 2,4%) - платежи проводились в соответствии с производственными потребностями предприятия в страховании производственного персонала;
 - расходы по приобретению сборников АНИ и другой нормативно-методической информации ниже плана на 199,633т.руб. (ниже на 15,3%) - нормативные документы в отчетном периоде приобретались исходя из производственных потребностей предприятия, платежи за них проведены в соответствии с поступившими платежными документами;
 - расходы на изготовление и приобретение бланков документации исполнены на 2 053,1т.руб. (ниже плана на 1,5%) - незначительное отклонение по причине незначительного отклонения фактических цен от прогнозных;
 - расходы по проезду в отпуск ниже запланированного уровня на 867,26т.руб. (ниже плана на 2,0%) по причине не подтвердившихся сроков приобретения авиабилетов и незначительного отклонения фактических тарифов на проезд от прогнозного;
 - расходы по подготовке и переподготовке кадров исполнены ниже планового уровня на 1 154,21т.руб. (ниже плана на 29,0%) по причине изменения сроков проведения учеб исходя из возможностей учебных заведений и производственной необходимости в переподготовке кадров;
 - расходы за охранные услуги исполнены на 92,3%, (ниже плана на 103,46т.руб.) - по причине позднего поступления платежных документов за охранные услуги тревожной сигнализации;
 - платежи за хранение ГСМ ниже плана на 776,282т.руб. (ниже на 52%) - платежи произведены исходя из производственных потребностей предприятия в данной услуге;

- расходы на командировки ниже плана на 285,94т.руб. (ниже на 12,0%) - осуществлялись в соответствии с потребностью предприятия в производственных командировках;
- расходы по налогам, сборам и платежам исполнены на 100,8% (выше плана на 62,809т.руб.) – платежи проводились исходя из производственных потребностей предприятия;
- канцелярские расходы исполнены на 102,4% (выше плана на 101,491т.руб.)- отклонение объясняется отклонением фактических цен на ТМЦ от прогнозных;
- расходы по охране труда ниже плановых на 5 534,642т.руб. (ниже плана на 28,6%) из-за позднего поступления от поставщиков услуг платежных документов на приобретенную спецодежду, а также из-за неподтвердившегося прогноза уровня платежей за прохождение периодических медицинских осмотров персонала;
- расходы за обслуживание оргтехники исполнены на 85,7% (ниже плана на 238,782т.руб.) - оплата производится по мере возможности заключения договоров на приобретение материалов для обслуживания оргтехники;
- прочие общехозяйственные платежи исполнены в размере 4 515,769т.руб. (выше плана на 17,9%) – исходя из производственных потребностей ранее планируемого срока произведены авансовые платежи по договору с ООО «ДЛК ПРОЕКТ» за услуги по переводу 1С в новую конфигурацию;
- прочие расходы выше плана на 1 865,983т.руб. (выше на 1,2%) - по причине возврата залоговых средств, поступивших во временное пользование по договору поставки ГСМ, а также по причине выплаты материальной помощи родственникам погибшего работника, призванного на военную службу в рамках частичной мобилизации.

Расходы на приобретение основных средств исполнены в размере 43 029,867т.руб., отклонений от запланированного уровня нет.

В целом за 2022 года исполнение фактических платежей составило 1 957 698,923т.руб. при плане 1 960 645,056т.руб. (ниже плана на 0,2%), в том числе:

- платежи за счет собственных доходов (поступлений отчетного периода) составили 1 183 071,723т.руб.;
- платежи за счет субсидии из ФБ составили 774 627,200т.руб. (исполнены на 100%).

Остаток собственных средств на конец 2022 года составил 49 310,001т.руб.

Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в 2022 года позволили предприятию:

- в течение отчетного периода обеспечить производственные службы трудовыми и материально-техническими ресурсами;
- во всех аэропортах предприятия обеспечить безопасность полетов, обслуживание воздушных судов производить в соответствии с нормами сертификационных и других руководящих документов;

- обеспечить без срывов потребность региона в услугах по обслуживанию ВС в аэропортах предприятия.

Таблица 1. Отчет об исполнении сметы доходов (поступлений) и расходов (платежей) за 2022 год

(тыс. руб.)

Показатель	2022 г.		
	План	Факт	Отклонение (+,-)
1	2	3	4
ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ			
Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч.	1 061 420,258	1 091 670,111	+30 249,853
Аэропортовые сборы	523 821,617	536 956,347	+13 134,730
Наземное обслуживание	354 052,229	256 302,229	+2 250,000
Обслуживание экипажей	3 027,352	3 050,772	+23,420
Обслуживание воздушных судов	10 476,283	10 486,809	+10,526
Техническое обслуживание воздушных судов	55 336,000	60 321,000	+4 985,000
Прочие аэропортовые услуги	65 899,782	70 775,782	+4 876,000
Прочие услуги (не основные)	48 806,995	53 777,172	+4 970,177
Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч.	1 760 335,329	1 755 523,213	-2 588,701
Расходы на оплату труда	876 823,257	882 252,897	+5 429,640
Отчисления от заработной платы (страховые взносы, ФСС)	234 245,494	251 289,796	+17 044,302
Амортизация ОС и НМА (справочно)	187 725,813	189 949,228	+2 223,415
Лицензирование и сертификация	0	0	0
Платежи за пользование кредитами и займами	0	0	0
Налоги, сборы, платежи	7 933,839	7 996,648	+62,809
Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса	390 544,292	374 258,441	-16 285,851
Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса	250 788,447	239 725,431	-11 063,016
Прочее	0	0	0
Разница между доходами и расходами, всего	-698 915,071	-663 853,102	+32 838,554
Разница между доходами и расходами (без учета амортизации)	-698 915,071	-663 853,102	+32 838,554
Прочие доходы и расходы	-120 182,501	-116 427,670	+3 754,831
Разница между доходами и расходами по текущей	-819 097,572	-780 280,772	+38 816,800

деятельности (без учета амортизации), всего			
Профицит/дефицит по текущей деятельности	-819 097,572	-780 280,772	+38 816,800
ПОТРЕБНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ			
Капитальные вложения	43 029,867	43 029,867	0
Налог на добавленную стоимость к доходам рассматриваемого периода	0	0	0
Налог на добавленную стоимость к расходам рассматриваемого периода	0	0	0
Налог на добавленную стоимость к расходам по капитальным вложениям рассматриваемого периода	0	0	0
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде	0	0	0
Кредиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах	0	0	0
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в текущем периоде	0	0	0
Дебиторская задолженность предприятия, возникшая в предыдущих периодах	0	0	0
Погашение кредиторской задолженности в текущем периоде с учетом выплаченных авансов (денежные средства)	0	0	0
Погашение дебиторской задолженности в текущем периоде с учетом поступивших авансов (денежные средства)	0	0	0
Остаток денежных средств на начало финансового года	97 993,440	97 993,440	0
Остаток денежных средств на конец финансового периода	10 493,201	49 310,001	+38 816,800
ПОТРЕБНОСТЬ В ФИНАНСИРОВАНИИ			
Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год)	0	0	0
Поступление государственного финансирования по целевым программам	0	0	0
Текущая субсидия	774 627,200	774 627,200	0
Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных и просроченных обязательств	0	0	0
Сумма субсидии на текущий год	774 627,200	774 627,200	0

2. Краткая характеристика хода реализации мероприятий по развитию в 2022 г.

2.1 Отчет о реализации мероприятий по развитию предприятия в 2022 г.

Мероприятия по развитию Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» в 2022 года планировались на сумму 43 029,867 т.руб., фактически выполнены в размере 43 029,867 т.руб., в т.ч.:

- по строительству и реконструкции объектов предприятия мероприятия не планировались, фактически не выполнялись;
- по приобретению основных средств - в размере 43 029,867 т.руб.

Основными причинами отклонения явились следующие:

- расходы на отчетный период на реализацию инвестиционных мероприятий исполнены на 100%: планировались в размере 43 029,867 т.руб., выполнены на сумму 43 029,867 т.руб.

Реализация мероприятий по развитию федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» в 2022 году позволило обеспечить следующие результаты деятельности:

- реализованы мероприятия в целях обеспечения требований сертификационных и руководящих документов: продолжилось укомплектование аэропортов снегоуборочной техникой и спецтехникой высокой проходимости; служба организации перевозок в аэропорту Кепервеем укомплектована необходимым регистрационным оборудованием; продолжено техническое оснащение служб ПАСОП спецавтотранспортом и оборудованием; в аэропортах предприятия в целях обеспечения безопасности идет обновление досмотрового оборудования; обеспечена работоспособность котельной аэропорта Певек; улучшено качество наземного обслуживания ВС в аэропорту Анадырь; в аэропорту Омолон улучшены условия труда работников и обеспечена безопасность и качество обслуживания авиапассажиров.

Мероприятия, направленные на поддержание ВПП в надлежащем состоянии

Инвестиционные расходы на мероприятия по поддержанию ВПП в аэропортах предприятия на 2022 год в программе деятельности не планировались, фактически не производились.

Мероприятия, направленные на электро-светотехническое обеспечение полетов

Инвестиционные расходы на мероприятия по электро-светотехническому обеспечению полетов в аэропортах предприятия на 2022 год в программе деятельности не планировались, фактически не производились.

Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса

Расходы на данные мероприятия на 2022 год в программе деятельности не предусмотрены, по факту не производились по причине отсутствия в аэропортовой инфраструктуре предприятия топливного комплекса.

Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности спецавтотранспорта

Инвестиционные расходы на мероприятия по обеспечению работоспособности спецавтотранспорта в аэропортах предприятия на 2022 год в программе деятельности планировались на сумму 18 785,817 тыс.руб., фактически исполнены на сумму 18 785,817 тыс.руб.

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт			
1.	Приобретение ОС		18 785,817	18 785,817	0	-	-
1.1.	Транспорт		9 330,119	9 330,119	0	-	-
1.1.1	Приобретение специализированной плужно-щеточной продувочной машины сцепного типа ВJB 9240T, 1ед.,	Анадырь	3 480,000	3 480,000	0	-	Приобретена в целях обеспечения годности ИВПШ к полетам ВС
1.1.2	Доставка снегоболотохода гусеничного ТТМ-3902ПС, 1 ед.	Провидения	1 280,000	1 280,000	0	-	С учетом сложных климатических условий аэропорт оснащен техникой высокой проходимости
1.1.3	Хранение и доставка снегоочистителя шнекороторного СШР-1, 1ед.	Певек	2 970,060	2 970,060	0	-	Обеспечена потребность аэропорта в снегоочистительной технике
1.1.3	Хранение и доставка снегоочистителя шнекороторного СШР-1, 1ед.	Беринговский	1 600,059	1 600,059	0	-	Обеспечена потребность аэропорта в снегоочистительной технике
1.2.	Машины и оборудование		0	0	0	-	-
1.3.	Прочие ОС		9 455,698	9 455,698	0	-	-
1.3.1	Монтаж временного соору-	Омолон	9 455,698	9 455,698	0	-	Смонтирован производствен-

	жения «Сборно-разборный ангар»						ный объект – гараж для спецавтотранспорта.
2.	Реконструкция и капитальный ремонт		0	0	0	-	-
	Итого:		18 785,817	18 785,817	0	-	-

Мероприятия, направленные на поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов

Инвестиционные расходы на мероприятия по поисковому и аварийно-спасательному обеспечению полетов в аэропортах предприятия на 2022 год в программе деятельности планировались на сумму 4 953,624 тыс.руб., фактически исполнены на сумму 4 953,624 тыс.руб.

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт			
1.	Приобретение ОС		4 953,624	4 953,624	0	-	-
1.1.	Транспорт		2 500,000	2 500,000	0	-	-
1.1.1	Доставка пожарных автомобилей АА 8,0-60 на базе шасси шасси КамАз-43118, 2 ед.	Певек, Кепервеем	2 500,000	2 500,000	0	-	Службы ПАСОП в аэропортах оснащены в соответствии с руководящими документами пожарными автомобилями
1.2.	Машины и оборудование		2 453,624	2 453,624	0	-	-
1.2.1	Приобретение аппаратов дыхательных со сжатым воздухом ПТС "Профи", 7 ед.	Залив Креста	1 233,624	1 233,624	0	-	Оснащение служб ПАСОП оборудованием в соответствии с требованиями
1.2.1	Приобретение и доставка до а/п Анадырь комплекта гидравлического аварийно-спасательного оборудование, 2ед.	Анадырь, Провидения	1 220,000	1 220,000	0	-	Оснащение служб ПАСОП оборудованием в соответствии с требованиями
1.3.	Прочие ОС		0	0	0	-	-
2.	Реконструкция		0	0	0	-	-

	и капитальный ремонт						
	Итого:		4 953,624	4 953,624	0	-	-

Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности

Инвестиционные расходы на мероприятия по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах предприятия на 2022 год в программе деятельности планировались на сумму 4 047,100 тыс.руб., фактически производились 4 047,100 тыс.руб..

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт			
1.	Приобретение ОС		4 047,100	4 047,100	0	-	-
1.1.	Транспорт		0	0	0	-	-
1.2.	Машины и оборудование		3 880,000	3 880,000	0	-	-
1.2.1	Приобретение стационарного арочного металлодетектора ВИДЕКТ-СМ-21; 8 ед.	Певек, Провидения, Кеппеем, Залив Креста, Лаврентия, Беринговский, Марково, Омолон	3 880,000	3 880,000	0	-	Оснащение служб ПА-СОП оборудованием в соответствии с требованиями
1.3.	Прочие ОС		167,100	167,100	0	-	-
1.3.1	Приобретение сетевого видеорегистратора 16 каналов TRASSIR DuoStation AnyIP 16-RE, 1 ед.	Кеппеем	167,100	167,100	0	-	Оснащение служб ПА-СОП оборудованием в соответствии с требованиями
2.	Реконструкция и капитальный ремонт		0	0	0	-	-
	Итого:		4 047,100	4 047,100	0	-	-

Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок

Инвестиционные расходы на мероприятия, направленные на развитие организации перевозок в аэропортах предприятия, на 2022 год в программе деятельности планировались в сумме 318,931 тыс.руб., фактически исполнены на сумму 318,931 тыс.руб.

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт			
1.	Приобретение ОС		318,931	318,931	0	-	-
1.1.	Транспорт		0	0	0	-	-
1.2.	Машины и оборудование		318,931	318,931	0	-	-
1.2.1	Доставка термопринтера для печати посадочных талонов из г.Москва в а/п Кепервеем, 2ед.	Кепервеем	318,931	318,931	0	-	Оснащение необходимым оборудованием процесса регистрации авиапассажиров
1.3.	Прочие ОС		0	0	0	-	-
2.	Реконструкция и капитальный ремонт		0	0	0	-	-
	Итого:		318,931	318,931	0	-	-

Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей

Инвестиционные расходы на мероприятия по развитию инженерных систем и сетей в аэропортах предприятия на 2022 год в программе деятельности планировались в сумме 2 462,130 тыс.руб., фактически произведены на сумму 2 462,130 тыс.руб.

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт			
1.	Приобретение ОС		2 462,130	2 462,130	0	-	-
1.1.	Транспорт		0	0	0	-	-
1.2.	Машины и оборудование		1 841,667	1 841,667	0	-	-
1.2.1	Приобретение и доставка	Певек	880,595	880,595	0	-	Приобретено оборудование

	насоса основного контура для котельной, 2 ед.						в целях поддержания работоспособности котельной
1.2.2	Приобретение и доставка насоса циркуляционного основного внутреннего контура для котельной, 2 ед.	Певек	338,429	338,429	0	-	Приобретено оборудование в целях поддержания работоспособности котельной
1.2.3	Приобретение и доставка насоса циркуляционного, 2 ед.	Певек	233,993	233,993	0	-	Приобретено оборудование в целях поддержания работоспособности котельной
1.2.4	Приобретение и доставка насоса для закачки дизельного топлива, воды в котельную, 2ед.	Певек	388,650	233,993	0	-	Приобретено оборудование в целях поддержания работоспособности котельной
1.3.	Прочие ОС		620,463	620,463	0	-	-
1.3.1	Выполнение работ по монтажу инженерных сетей электроснабжения	Омолон	620,463	620,463	0	-	Электрообеспечение производственных помещений аэропорта
2.	Реконструкция и капитальный ремонт		0	0	0	-	-
	Итого:		2 462,130	2 462,130	0	-	-

Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение

Инвестиционные расходы на мероприятия по инженерно-авиационному обеспечению в аэропортах предприятия на 2022 год в программе деятельности планировались на сумму 1 703,970 тыс.руб., фактически произведены на сумму 1703,970 тыс.руб.

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт			
1.	Приобретение ОС		1 703,97	1 703,97	0	-	-
1.1.	Транспорт		0	0	0	-	-

1.2.	Машины и оборудование		1 703,97	1 703,97	0	-	-
1.2.1	Приобретение водила буксировочного для вертолета Ми-8, 1 ед.	Анадырь	180,000	180,0	0	-	Укомплектование наземных служб аэропорта оборудованием
1.2.2	Приобретение водила буксировочного тип-3 ВБ-В767, В777, Ил-96, А330, А340, А350, 1 ед.	Анадырь	1 100,0	1 100,0	0	-	Укомплектование наземных служб аэропорта оборудованием
1.2.3	Приобретение адаптера А-В-757, 1 ед.	Анадырь	300,0	300,0	0	-	Укомплектование наземных служб аэропорта оборудованием
1.2.4	Доставка буксировочных водил из г. Новосибирск в а/п Анадырь	Анадырь	123,97	123,97	0	-	Укомплектование наземных служб аэропорта оборудованием
1.3.	Прочие ОС		0	0	0	-	-
2.	Реконструкция и капитальный ремонт		0	0	0	-	-
	Итого:		1 703,97	1 703,97	0	-	-

Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий

Инвестиционные расходы на мероприятия по развитию информационных технологий в аэропортах предприятия на 2022 год в программе деятельности планировались на 225,336 тыс.руб., фактически произведены на сумму 225,336тыс.руб.

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт			
1.	Приобретение ОС		225,336	225,336	0	-	-
1.1.	Транспорт		0	0	0	-	-
1.2.	Машины и оборудование		225,336	225,336	0	-	-
1.2.1	Приобретение сетевых храни-	Анадырь	225,336	225,336	0	-	Приобретено в целях обеспечения хра-

	лиц						нения цифровой документации
1.3.	Прочие ОС		0	0	0	-	-
2.	Реконструкция и капитальный ремонт		0	0	0	-	-
	Итого:		225,336	225,336	0	-	-

Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения

Инвестиционные расходы на мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения на 2022 год в программе деятельности планировались на сумму 10 532,959 тыс.руб., фактически производились на сумму 10 532,959 тыс.руб.

№	Наименование мероприятия	Аэропорт	Стоимость, тыс.руб		Отклонение, %	Причина отклонения	Примечание
			План	Факт			
1.	Приобретение ОС		10 532,959	10 532,959	0	-	-
1.1.	Транспорт		0	0	0	-	-
1.2.	Машины и оборудование		0	0	0	-	-
1.3.	Прочие ОС		10 532,959	10 532,959	0	-	-
1.3.1	Монтаж административного здания модульного типа в аэропорту Омолон	Омолон	10 532,959	10 532,959	0	-	Монтаж производственного объекта взамен аварийного здания
2.	Реконструкция и капитальный ремонт		0	0	0	-	-
	Итого:		10 532,959	10 532,959	0	-	-

Лизинговые платежи

Расходы на данные мероприятия на 2022 год в программе деятельности не предусмотрены.

2.1 Отчет об исполнении инвестиционного плана предприятия за 2022 год

№п/п.	Показатель	2022 г.		
		План	Факт	Отклонение (+/-)
1	2	3	4	5
I. Инвестиционные расходы				
1	Эксплуатация аэродромов	0	0	0
2	Электро-светотехническое обеспечение полетов	0	0	0
3	Авиатопливообеспечение	0	0	0
4	Обеспечение спецавтотранспортом	18 785,817	18 785,817	0
5	Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов	4 953,624	4 953,624	0
6	Авиационная безопасность	4 047,100	4 047,100	0
7	Организация перевозок	318 ,931	318,931	0
8	Инженерно-авиационная служба	1 703,970	1 703,970	0
9	Инженерные системы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией)	2 462,130	2 462,130	0
10	Капитальные вложения общехозяйственного назначения	10 532,959	10 532,959	0
11	Информационные технологии	225,336	225,336	0
12	Социальное обеспечение	0	0	0
II. Источники финансирования инвестиционных расходов				
1	Собственные источники	43 029,867	43 029,867	0
1.1	Прибыль	0	0	0
1.2	Амортизация	43 029,867	43 029,867	0
1.3	Прочее	0	0	0
2	Привлеченные источники	0	0	0
2.1	Кредиты и займы	0	0	0
2.2	Целевое бюджетное финансирование	0	0	0
2.3	Прочее	0	0	0

2.1 Краткая характеристика хода исполнения бюджета предприятия за 2022 г.

Бюджет Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» за 2022 года был выполнен:

- по остаткам денежных средств на конец периода на 469,9%;
- по объемам поступлений на 101,9%;
- по объемам платежей на 99,8%.

Основная причина отклонения по остаткам денежных средств на конец 2022года - сверхплановые поступления в отчетном периоде при фактических платежах ниже запланированного уровня.

Основные причины отклонений по объемам поступлений:
- поступление средств в погашение дебиторской задолженности авиакомпаний за оказанные им услуги, а также поступление средств от перевыполнения производственных показателей и от услуг по продлению работы аэропортов сверх установленного регламента.

Основные причины отклонений по объемам выплат:
- выплаты ниже планового уровня в основном из-за переносов из-за сложных навигационных условий сроков исполнения договорных обязательств по поставке ТМЦ на территорию Чукотского АО, а также неисполнения некоторыми поставщиками договорных услуг в заявленные сроки.

Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в 2022 году позволили предприятию достичь следующих результатов:

- обеспечена платежеспособность предприятия, своевременно выплачены текущие налоги и сборы в федеральный бюджет и внебюджетные фонды, просроченная задолженность по налогам и по заработной плате отсутствует, производственная деятельность предприятия обеспечена необходимыми основными ТМЦ. При этом предприятие не располагает достаточным финансовым источником для полного обеспечения требований руководящих документов по оснащению аэропортов оборудованием и сооружениями.

Отчет о фактических финансовых потоках за 2022 год

(тыс. руб.)

Код доходов и расходов	Показатель	2022 год		
		План	Факт	Отклонение (+/-)
А	1	2	3	4
	Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч.	97 993,440	97 993,440	0
Текущая деятельность				
	Поступления по текущей деятельности, в т.ч.	1 098 517,617	1 134 388,284	+35 870,667
1001100	Комплексное обслуживание воздушных судов	946 713,481	967 117,157	+20 403,676
1001200	Прочие аэропортовые услуги	65 899,782	70 775,782	+4 876,000
1001300	Прочие поступления	85 904,354	96 495,345	+10 590,991
	Выплаты по текущей деятельности, в т.ч.	1 917 615,189	1 914 669,056	-2 946,133
2001000	Оплата труда	764 482,008	767 710,919	+3 228,911

Код доходов и расходов	Показатель	2022 год		
		План	Факт	Отклонение (+/-)
2001100	НДФЛ	112 341,249	114 541,978	+2 200,729
2002000	Отчисления от заработной платы (страховые взносы, ФСС)	234 245,494	251 289,796	+17 044,302
2003000	Налоги, сборы и другие обязательные платежи	7 933,839	7 996,648	+62,809
2004000	Лицензирование и сертификация	0,000	0,000	0,000
2005000	Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса	390 544,292	374 258,441	-16 285,851
2006000	Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса	250 788,447	239 725,431	-11 063,016
2007000	Прочее	157 279,860	159 145,843	+1 865,983
	Денежный поток от текущей деятельности	-819 097,572	-780 280,772	+38 816,800
Инвестиционная деятельность				
1002000	Поступления по инвестиционной деятельности	0,000	0,000	0,000
2008000	Выплаты по инвестиционной деятельности	43 029,867	43 029,867	0
	Денежный поток от инвестиционной деятельности	-43 029,867	-43 029,867	0
Финансовая деятельность				
1003000	Поступления по финансовой деятельности, в т.ч.	774 627,200	774 627,200	0,000
1003100	Поступление кредитов и займов	0,000	0,000	0,000
1003200	Поступление субсидии из федерального бюджета	774 627,200	774 627,200	0,000
1003400	Прочие поступления от финансовой деятельности	0,000	0,000	0,000
	Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч.	0,000	0,000	0,000
2009100	Возврат кредитов и займов	0,000	0,000	0,000
2009110	Платежи за пользование кредитами и займами	0,000	0,000	0,000
2009200	Прочие расходы по финансовой деятельности (возврат субсидий в федеральный бюджет)	0,000	0,000	0,000
	Денежный поток от финансовой деятельности	774 627,200	774 627,200	0,000
	Общий денежный поток	-87 500,239	-48 683,439	+38 816,800
	Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч.	10 493,201	49 310,001	+38 816,800

Примечание: подробное исполнение бюджета предприятия за 2022 год представлено в приложении №1 к настоящему отчету.

Движение дебиторской и кредиторской задолженности за 2022 год.

№ п/п	Наименование контрагента	Код доходов и расходов (БДДС)	Остаток на начало периода	Возникновение обязательств	Оплата по условиям договора						Остаток на конец периода	Комментарии о сроках погашения обязательств
					ИТОГО	Денежные средства	Зачеты авансов	Взаимозачеты	Цесния	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ												
Возникновение и погашения дебиторской задолженности												
	Комплексное обслуживание воздушных судов	1001100	63 175	1 073 250	1 096 863	700 350	395 421	1 003	0	89	39 562	Текущая задолженность
	Прочие аэропортовые услуги	1001200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Прочие поступления	1001300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Реализация основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов	1002100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
Авансы выданные												
	Оплата труда	2001000	374	0	374	374	0	0	0	0	0	-
	НДФЛ	2001100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Отчисления от заработной платы (страховые взносы (ЕСН); травматизм)	2002000	147	253 111	244 613	244 613	0	0	0	0	8 645	Текущая задолженность
	Налоги, сборы и другие обязательные платежи	2003000	11 174	218 381	220 693	1 178	0	0	0	219 515	8 862	Текущая задолженность

№ п/п	Наименование контрагента	Код доходов и расходов (БДС)	Остаток на начало периода	Возникновение обязательств	Оплата по условиям договора						Остаток на конец периода	Комментарии о сроках погашения обязательств
					ИТОГО	Денежные средства	Зачеты авансов	Взаимозачеты	Цессия	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Инженерно-авиационная служба	2008080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Инженерные системы и сети	2008090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Капитальные вложения общехозяйственного назначения	2008100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Информационные технологии	2008110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Социальное обеспечение	2008120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Возврат кредитов и займов	2009100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Платежи за пользование кредитами и займами	2009110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Прочие расходы по финансовой деятельности	2009200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Итого авансов выданных		109 466	1 880 225	1 803 216	1 329 718	0	0	0	473 498	186 475	Текущая задолженность
	Всего дебиторская задолженность		172 641	2 953 475	2 899 705	2 029 694	395 421	1 003	0	473 498	226 037	

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

№ п/п	Наименование контрагента	Код доходов и расходов (БДДС)	Остаток на начало периода	Возникновение обязательств	Оплата по условиям договора						Остаток на конец периода	Комментарии о сроках погашения обязательств
					ИТОГО	Денежные средства	Зачеты авансов	Взаимозачеты	Цессия	Прочее		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	займов		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Платежи за пользование кредитами и займами	2009110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Прочие расходы по финансовой деятельности	2009200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Итого		91 241	2 377 440	2 382 423	2 086 336	165 306	0	0	130 781	86 258	-
Авансы полученные												
	Комплексное обслуживание воздушных судов	1001100	4 184	393 735	394 634	2 572	392 062	0	0	0	3 285	Текущая задолженность
	Прочие аэропортовые услуги	1001200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Прочие поступления	1001300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
	Всего кредиторская задолженность		95 425	2 771 175	2 777 057	2 088 908	557 368	0	0	130 781	89 543	-

Расчет величины государственной субсидия на 2022 год

Расчет осуществляется на основе данных сметы доходов и расходов на 2022 год, с учетом сроков и объемов планируемого возникновения и погашения обязательств предприятия (дебиторская и кредиторская задолженность).

Государственная субсидия на 2022 год составляет 774 627,200тыс. руб., в т.ч. в 1-м квартале 2022 года – 153 262,879тыс. руб.; во 2-м квартале 2022 года – 234 056,393тыс. руб.; в 3-м квартале 2022 года – 217 692,600тыс. руб.; в 4-м квартале 2022 года – 169 615,328тыс. руб.

Расчет величины государственной субсидии на 2022 г. (тыс. руб.)

		Год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
A	1	2	3	4	5	6
1	Остаток денежных средств на начало периода	97 993,440	97 993,440	87 093,036	105 296,500	153 795,518
Текущая деятельность						
2	Доходы по текущей деятельности с учетом поступлений денежных средств	1 134 388,284	280 834,728	271 028,292	303 971,397	278 553,867
3	Расходы по текущей деятельности с учетом выплат денежных средств	1 914 669,056	441 518,011	477 539,689	464 410,724	531 200,632
4	Финансовый результат по текущей деятельности с учетом поступлений и выплат денежных средств	-780 280,772	-160 683,283	-206 511,397	-160 439,327	-252 646,765
Инвестиционная деятельность						
5	Доходы по инвестиционной деятельности с учетом поступлений денежных средств	0	0	0	0	0
6	Расходы по инвестиционной деятельности с учетом выплат денежных средств	43 029,867	3 480,000	9 341,532	8 754,255	21 454,080

Приложение №1 к отчету

Отчет об исполнении бюджета движения денежных средств
за 2022 год

(тыс. руб.)

Код доходов и расходов	Показатель	2022 год		
		План	Факт	Отклонение (+/-)
А	1	2	3	4
	Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч.	97 993,440	97 993,440	0,000
	Текущая деятельность			
	Поступления по текущей деятельности, в т.ч.	1 098 517,617	1 134 388,284	35 870,667
1001100	Комплексное обслуживание воздушных судов	946 713,481	967 117,157	20 403,676
1001200	Прочие аэропортовые услуги	65 899,782	70 775,782	4 876,000
1001300	Прочие поступления	85 904,354	96 495,345	10 590,991
	Выплаты по текущей деятельности, в т.ч.	1 917 615,189	1 914 669,056	-2 946,133
2001000	Оплата труда	764 482,008	767 710,919	3 228,911
2001100	НДФЛ	112 341,249	114 541,978	2 200,729
2002000	Отчисления от заработной платы (страховые взносы, ФСС)	234 245,494	251 289,796	17 044,302
2003000	Налоги, сборы и другие обязательные платежи	7 933,839	7 996,648	62,809
2004000	Лицензирование и сертификация	0,000	0,000	0,000
2005000	Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса, в т. ч.:	390 544,292	374 258,441	-16 285,851
	- Электроэнергия	45 816,853	46 192,063	375,210
	- Отопление, водоснабжение, канализация	135 241,218	134 992,651	-248,567
	- Топливо для котельных	68 095,144	64 649,064	-3 446,080
	- Почтово-телеграфные услуги	484,148	376,518	-107,630
	- Прочие услуги связи	6 339,054	6 477,851	138,797
	- Транспортные услуги	12 708,739	12 356,246	-352,493
	- Арендная плата	2 120,695	2 047,177	-73,518
	- Страхование	97,500	95,160	-2,340
	- Изготовление и приобретение бланков, приобретение сборников по АНИ и др. нормативно-методической и пр. документации	3 387,123	3 157,040	-230,083
	- Расходы по проезду в отпуск	42 508,608	41 641,348	-867,260
	- Подготовка и переподготовка кадров	3 977,695	2 823,485	-1 154,210

	- Охранные услуги	1 344,981	1 241,521	-103,460
	- Экспертные и консультационные услуги	0,000	0,000	0,000
	- Услуги по хранению ГСМ	1 492,840	716,558	-776,282
	- Командировки	2 384,776	2 098,836	-285,940
	- Канцелярские расходы	4 241,413	4 342,904	101,491
	- Охрана труда	19 367,859	13 833,217	-5 534,642
	- Обслуживание орг. техники	1 669,382	1 430,600	-238,782
	- Прочие	39 266,264	35 786,202	-3 480,062
2006000	Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса, в т. ч.:	250 788,447	239 725,431	-11 063,016
	- Основные материалы, ЗИП и комплектующие изделия	125 987,438	121 237,917	-4 749,521
	- Страхование	479,941	620,231	140,290
	- АвтоГСМ	60 508,085	57 848,134	-2 659,951
	- Материалы на техобслуживание и ремонт	42 124,603	38 330,769	-3 793,834
	- Ремонт ОПФ (текущий ремонт)	21 688,380	21 688,380	0,000
2007000	Прочее	157 279,860	159 145,843	1 865,983
	Денежный поток от текущей деятельности	-819 097,572	-780 280,772	38 816,800
	Инвестиционная деятельность			
1002000	Поступления по инвестиционной деятельности	0,000	0,000	0,000
2008000	Выплаты по инвестиционной деятельности	43 029,867	43 029,867	0,000
	Денежный поток от инвестиционной деятельности	-43 029,867	-43 029,867	0,000
	Финансовая деятельность			
1003000	Поступления по финансовой деятельности, в т.ч.	774 627,200	774 627,200	0,000
1003100	Поступление кредитов и займов	0,000	0,000	0,000
1003200	Поступление субсидии из федерального бюджета	774 627,200	774 627,200	0,000
1003400	Прочие поступления от финансовой деятельности	0,000	0,000	0,000
	Выплаты по финансовой деятельности, в т.ч.	0,000	0,000	0,000
2009100	Возврат кредитов и займов	0,000	0,000	0,000
2009110	Платежи за пользование кредитами и займами	0,000	0,000	0,000
2009200	Прочие расходы по финансовой деятельности (возврат субсидий в федеральный бюджет)	0,000	0,000	0,000
	Денежный поток от финансовой деятельности	774 627,200	774 627,200	0,000
	Общий денежный поток	-87 500,239	-48 683,439	38 816,800
	Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч.	10 493,201	49 310,001	38 816,800