

Отчет
об исполнении сметы доходов и расходов и программы деятельности
Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки»
за 2023 г.

1. Краткая характеристика хода исполнения сметы доходов и расходов за 2023 г.

Смета доходов и расходов Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» за 2023 года была исполнена:

По объемам доходов (поступлений) на 104,32%., в т. ч. по объемам доходов:

от аэропортовых сборов на 105,13%,
от наземного обслуживания на 101,94%,
от обслуживания экипажей на 94,68%,
от обслуживания воздушных судов на 91,02%,
от технического обслуживания воздушных судов на 106,43%,
от прочих аэропортовых услуг на 133,77%,
от прочих услуг (не основных) на 91,77%,
от прочих доходов на 101,93%.

По объемам расходов (платежей) по текущей деятельности на 99,65%., в т.ч. по объемам расходов:

на оплату труда на 99,99%;
на отчисления от заработной платы (ЕСН, травматизм) на 100,0%,
амортизация ОПФ (износ) (*справочно*) на 100,08%,
на лицензирование и сертификацию на 109,59%;
за пользование кредитами и займами - не планировались, фактически не производились;
по налогам, сборам и платежам на 99,57%;
на управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса на 98,85%;
на содержание и эксплуатацию аэропортового комплекса на 99,27%, в т.ч.:
эксплуатация и содержание зданий и сооружений на 99,52%;
эксплуатация и содержание оборудования, спец. техники и автотранспорта на 98,68%,
эксплуатация и содержание аэродромов и электро-светотехнических приборов на 101,8%.

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

- поступления от аэропортовых сборов исполнены на 105,13% (выше плана на 26 815,909тыс.руб.) по причине перевыполнения плана по общему тоннажу ВС, обслуженных в отчетном периоде, а также за счет поступления авансовых платежей за аэропортовое обслуживание ВС;
- поступления от наземного обслуживания исполнены на 101,94% (выше плана на 7 604,813тыс.руб.) по причине перевыполнения плана поступления

платежей за услуги по пользованию залом повышенного комфорта, а также за счет поступления авансовых платежей за наземное обслуживание ВС;

- поступления от услуг по обслуживанию экипажей исполнены на 94,68% (ниже плана на 154,993тыс.руб.) по причине снижения спроса членов экипажей ВС на прохождение предрейсового медосмотра (не достижение запланированного уровня по обслуживанию ВС);
- поступления от услуг по обслуживанию воздушных судов исполнены на 91,02% (ниже плана на 883,999тыс.руб.) – падение спроса авиакомпаний на услуги аэропортов по предоставлению временной стоянки воздушным судам в аэропортах предприятия;
- исполнение доходов (поступлений) от технического обслуживания ВС на 106,43% (выше плана на 4 699,587тыс.руб.) – повышение спроса на услуги по предоставлению спецавтотранспорта при проведении технического обслуживания ВС и на услуги по внутренней уборке ВС;
- поступления от прочих аэропортовых услуг исполнены на 133,77% (выше плана на 18 298,335тыс.руб.) за счет увеличения спроса на продление регламента работы аэропортов и работы аэропортов в выходные дни по заявкам авиакомпаний;
- поступления от прочих услуг (не основных) исполнены на 91,77% (ниже плана на 4 885,184тыс.руб.) - по причине не подтвердившихся доходов от теплообеспечения помещений, эксплуатируемых сторонними организациями в аэропорту Певек;
- поступление прочих доходов в отчетном периоде выше плана на 2 691,568тыс.руб. - объясняется сверхплановым поступлением денежных средств в счет обеспечения заявок на участие в конкурсных процедурах в размере 201 943руб.; поступлением неустойки, штрафов, пени, погашение долга в размере 84 331руб.; доход от неснижаемого остатка денежных средств на расчетном счете предприятия – 2 405 292 руб; на отчетный период данные поступления не планировались.

В целом за 2023 год исполнение фактических поступлений (доходов) относительно плановых составило 104,32%; поступило 1 307 456,883тыс.руб., что на 54 186,036тыс.руб. выше планового уровня.

Основными причинами отклонения фактических показателей от плановых по расходам (платежам) предприятия явились следующие:

- исполнение расходов по ФЗП составило 99,99% (ниже плана на 141,656тыс.руб.) - незначительное отклонение, связано с увеличением количества работников, находящихся на временной нетрудоспособности;
- платежи на отчисление от заработной платы в отчетном периоде исполнены на 100,0% в размере 263 478,294тыс.руб.;
- расходы по электроэнергии ниже плана на 687,077тыс.руб. (ниже на 0,85%) – по причине фактического потребления электроэнергии для производственных нужд в отчетном периоде ниже запланированного уровня;

- по отоплению, водоснабжению, канализации платежи исполнены на 100,37% (выше запланированного уровня на 687,077тыс.руб.) - незначительное отклонение по причине не подтвердившегося прогноза платежей за дизельное топливо для котельной а/п Певек;
- платежи за приобретение основных материалов, ЗИП и комплектующих изделий ниже запланированного уровня на 167,118тыс.руб. (ниже на 0,48%)
- незначительное отклонение, платежи проведены исходя из производственных потребностей предприятия и цен поставщиков на заявленные ТМЦ в отчетном периоде;
- расходы по страхованию спецавтотранспорта исполнены на 115,28% (выше плана на 79,671тыс.руб.) – проведены исходя из производственной потребности в соответствии с заключенными договорами на предоставление услуги;
- платежи за автоГСМ ниже запланированного уровня на 758,866тыс.руб. (ниже плана на 2,08%) - в связи с несвоевременным поступлением платежных документов, платежи будут произведены из остатков денежных средств на конец 2023 года;
- расходы на материалы на техобслуживание и ремонт спецавтотранспорта за отчетный период исполнены на 99,97% (ниже плана на 4,189тыс.руб.) - незначительное отклонение, платежи проводились исходя из производственной потребности в запчастях для проведения ремонтов и профилактических работ по поддержанию годности спецавтотранспорта к работе;
- расходы на ремонт ОПФ за отчетный период исполнены в размере 29 961,222тыс.руб., отклонение от плана отсутствует;
- расходы на почтово-телеграфные услуги исполнены на 99,93% (ниже плана на 0,415тыс.руб.) - платежи за услуги связи производились исходя из производственных потребностей предприятия в отчетном периоде;
- расходы на прочие услуги связи исполнены на 96,90% (ниже плана на 191,730тыс.руб.) - платежи за услуги связи производились исходя из производственных потребностей предприятия в отчетном периоде;
- расходы на транспортные услуги ниже плана на 3,74% (ниже на 472,854тыс.руб.) – объясняется не поступлением платёжных документов за транспортные услуги, оказанные предприятию сторонними организациями; позднее поступление платежных документов за перевозку ТМЦ в навигацию 2023г., а также неподтвердившиеся прогнозные расходы по доставке работников предприятия к месту работы;
- арендная плата - исполнение расходов на 97,63% (ниже плана на 51,488тыс.руб.) - по причине позднего поступления платежных документов от арендодателей;
- расходы на прочие услуги сторонних организаций ниже запланированного уровня на 234,442тыс.руб. (ниже плана на 0,71%) - по причине позднего поступления платежных документов от поставщиков за метрологические услуги;
- расходы на страхование исполнены на 94,46% (ниже плана на 5,600тыс.руб.) - платежи проводились исходя из производственной потребностями предприятия в страховании вновь принятого персонала;

- расходы по приобретению сборников АНИ и другой нормативно-методической информации исполнены в размере 1 402,145тыс.руб., отклонения от плана отсутствуют;
- расходы на изготовление и приобретение бланков документации в отчетном периоде исполнены на 14,89% (ниже плана на 418,900тыс.руб.) - платежи не проведены в плановом размере по причине переноса поставщиком срока изготовления бланков документации на следующий период;
- расходы по проезду в отпуск ниже запланированного уровня на 766,497тыс.руб. (ниже плана на 2,51%) - по причине незначительного отклонения от графика фактических сроков отпусков работников и соответственно отклонения сроков сдачи авансовых отчетов по расходам за проезд от работников предприятия, а также имеющихся отклонений фактических тарифов проездных билетов от прогнозных;
- расходы на подготовку и переподготовку кадров исполнены ниже планового уровня на 1 194,417тыс.руб. (ниже плана на 20,68%) - перенесены сроки обучения работников подразделений авиационной и транспортной безопасности на следующий год в связи с проводимым структурным изменением указанных служб;
- платежи по лицензированию и сертификации в отчетном периоде исполнены выше запланированного уровня на 481,250тыс.руб. (выше на 9,59%) - раньше запланированного срока проведена сертификация по филиалу аэропорт Певек;
- расходы по хранению ГСМ в отчетном периоде исполнены в размере 3 520,947тыс.руб. (ниже плана на 21,80%) - в связи с проводимыми мероприятиями по оптимизации расходов количество фактически хранимого ГСМ в отчетном периоде ниже прогнозируемого, платежи проведены исходя из потребностей предприятия в сроках хранения необходимого количества ГСМ;
- командировки выше плана на 159,209тыс.руб. (выше на 6,84%) - расходы на командировки проводились в соответствии с производственной потребностью предприятия в командировках персонала;
- расходы по налогам, сборам и платежам исполнены на 99,57% (ниже плана на 48,612тыс.руб.) - незначительное отклонение от прогнозируемого уровня, платежи проводились исходя из производственных потребностей предприятия;
- платежи за канцелярские ТМЦ исполнены на 83,71% (ниже плана на 136,848тыс.руб.) - закупка канцелярских ТМЦ производилась исходя из фактической потребности предприятия;
- расходы по охране труда ниже плановых на 57,175тыс.руб. (ниже на 0,23%) - незначительные отклонения из-за несвоевременного поступления платежных документов за услуги по периодическим медицинским осмотрам персонала;
- платежи по обслуживанию оргтехники исполнены в размере 1 030,478тыс.руб., отклонения от плана отсутствуют;
- прочие общехозяйственные платежи исполнены на 95,33% (ниже плана на 246,266тыс.руб.) - отклонение по причине несвоевременного поступле-

ния платежных документов за оформление периодической печати для нужд аэропортов предприятия;

– прочие расходы ниже плана на 1 686,833тыс.руб. (ниже на 0,87%) – по причине не возврата на конец отчетного периода залога, поступившего во временное пользование по договору на поставку ГСМ.

Расходы на реализацию мероприятий по приобретению основных средств за отчетный период исполнены в размере 29 770,330тыс.руб., отклонения от плана отсутствуют.

В целом за 2023 год исполнение фактических платежей составило 2 000 273,579тыс.руб. при плане 2 007 118,689тыс.руб. (ниже плана на 0,34%), в том числе:

- платежи за счет собственных доходов (поступлений отчетного периода) составили 1 262 150,979тыс.руб. (ниже плана на 6 845,110тыс.руб.);

- платежи за счет субсидии из ФБ составили 738 122,600тыс.руб. (исполнены на 100%).

Остаток денежных средств на конец 2023 года составил 94 615,905тыс.руб. (выше плана на 181,72%).

Достигнутые результаты в области управления доходами и расходами в 2023 году позволили предприятию:

- 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 обслуживанию ВС в аэропортах предприятия.

Таблица 1. Отчет об исполнении сметы доходов (поступлений) и расходов (платежей) за 2023 год

(тыс. руб.)

| Показатель | 2023 г. | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| | План | Факт | Отклонение (+,-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ИСПОЛНЕНИЕ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ | | | |
| Доходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | 1 113 515,200 | 1 165 009,668 | +51 494,468 |
| Аэропортовые сборы | 522 730,863 | 549 546,772 | +26 815,909 |
| Наземное обслуживание | 391 398,000 | 399 002,813 | +7 604,813 |
| Обслуживание экипажей | 2 913,600 | 2 758,607 | -154,993 |
| Обслуживание воздушных судов | 9 838,800 | 8 954,801 | -883,999 |
| Техническое обслуживание воздушных судов | 73 058,502 | 77 758,089 | +4 699,587 |

| | | | |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|
| Прочие аэропортовые услуги | 54 185,587 | 72 483,922 | +18 298,335 |
| Прочие услуги (не основные) | 59 389,848 | 54 504,664 | -4 885,184 |
| Расходы по обычным видам деятельности, итого, в т.ч. | 1 783 585,962 | 1 778 427,685 | -5 158,277 |
| Расходы на оплату труда | 987 592,390 | 987 450,734 | -141,656 |
| Отчисления от заработной платы (страховые взносы, ФСС) | 263 478,293 | 263 478,294 | +0,001 |
| Амортизация ОС и НМА (<i>справочно</i>) | 198 241,344 | 198 407,828 | +166,484 |
| Лицензирование и сертификация | 5 018,750 | 5 500,000 | +481,250 |
| Платежи за пользование кредитами и займами | 0 | 0 | - |
| Налоги, сборы, платежи | 11 343,268 | 11 294,656 | -48,612 |
| Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | 399 856,803 | 395 258,045 | -4 598,758 |
| Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | 116 296,458 | 115 445,956 | -850,502 |
| Прочее | 0 | 0 | 0 |
| Разница между доходами и расходами, всего | -670 070,762 | -613 418,017 | +56 652,745 |
| Разница между доходами и расходами (без учета амортизации) | -670 070,762 | -613 418,017 | +56 652,745 |
| Прочие доходы и расходы | -54 006,750 | -49 628,349 | +4 378,401 |
| Разница между доходами и расходами по текущей деятельности (без учета амортизации), всего | -724 077,512 | -663 046,366 | +61 031,146 |
| Профицит/дефицит по текущей деятельности | -724 077,512 | -663 046,366 | +61 031,146 |
| ПОТРЕБНОСТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ | | | |
| Капитальные вложения | 29 770,330 | 29 770,330 | 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 периода | 49 310,001 | 49 310,001 | 0 |
| Остаток денежных средств на конец финансового периода | 33 584,759 | 94 615,905 | +61 031,146 |
| 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 | 738 122,600 | 738 122,600 | 0 |
| Единовременная компенсация средств на погашение безотлагательных и просроченных обязательств | 0 | 0 | 0 |
| Сумма субсидии на текущий период | 738 122,600 | 738 122,600 | 0 |

| | | | | | | | |
|-------|---|---------|------------------|------------------|----------|----------|----------|
| 1. | Приобретение ОС | | 9 000,000 | 9 000,000 | 0 | - | - |
| 1.1. | Транспорт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2. | Машины и оборудование | | 9 000,000 | 9 000,000 | 0 | - | - |
| 1.2.1 | Приобретение и доставка аэродромной тормозной тележки АТТ-2М-01№56, 1 ед. | Певек | 4 500,000 | 4 500,000 | 0 | - | - |
| 1.2.2 | Приобретение и доставка аэродромной тормозной тележки АТТ-2М-01№55, 1 ед. | Анадырь | 4 500,000 | 4 500,000 | 0 | - | - |
| 1.3. | Прочие ОС | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | | 9 000,000 | 9 000,000 | 0 | - | - |

Мероприятия, направленные на электро-светотехническое обеспечение полетов

Инвестиционные расходы на мероприятия по электро-светотехническому обеспечению полетов в аэропортах предприятия на 2023 год в программе деятельности не планировались, фактически не производились.

Мероприятия, направленные на обеспечение работоспособности топливного комплекса

Расходы на данные мероприятия на 2023 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 2023 год в программе деятельности планировались в сумме 229,500 тыс.руб., фактически исполнены на 229,500 тыс.руб.

| № | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс.руб | | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание |
|---|--------------------------|----------|--------------------|------|---------------|--------------------|------------|
| | | | План | Факт | | | |

| | | | | | | | |
|-------|--|---------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 1. | Приобретение ОС | | 229,500 | 229,500 | 0 | - | - |
| 1.1. | Транспорт | | 229,500 | 229,500 | 0 | - | - |
| 1.1.1 | Приобретение фрезерно-роторной снегоуборочной машины Бошунг-Сноубустер, 1ед. | Анадырь | 229,500 | 229,500 | 0 | - | - |
| 1.2. | Машины и оборудование | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.3. | Прочие ОС | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | | 229,500 | 229,500 | 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 2023 год в программе деятельности планировались в сумме 6 223,600 тыс.руб., фактически исполнены на сумму 6 223,600 тыс.руб.

| № | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс.руб | | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание |
|-------|---|----------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|------------|
| | | | План | Факт | | | |
| 1. | Приобретение ОС | | 6 223,600 | 6 223,600 | 0 | - | - |
| 1.1. | Транспорт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2. | Машины и оборудование | | 6 223,600 | 6 223,600 | 0 | - | - |
| 1.2.1 | Приобретение и доставка насоса универсального двухступенчатого НУ-80 с РВД, 3 ед. | Анадырь | 474,000 | 474,000 | 0 | - | - |
| 1.2.2 | Приобретение и доставка ножниц гидравлических комбинированных НГК-80, 3 ед. | Анадырь | 832,800 | 832,800 | 0 | - | - |

| | | | | | | | |
|--------|--|---------|-----------|-----------|---|---|---|
| 1.2.3 | Приобретение и доставка ножниц гидравлических (кусачки) НГ-80, 3 ед. | Анадырь | 853,200 | 853,200 | 0 | - | - |
| 1.2.4 | Приобретение и доставка радиостанций на авиационных частотах. Портативные ICOM IC-A25C, 4 ед. | Анадырь | 480,000 | 480,000 | 0 | - | - |
| 1.2.5 | Приобретение и доставка копрессора высокого давления ПТС "Вектор"-105, 1 ед. | Анадырь | 597,600 | 597,600 | 0 | - | - |
| 1.2.6 | Приобретение и доставка аппарата дыхательного со сжатым воздухом и спасательным устройством (баллоны в защитных чехлах), 4 ед. | Певек | 680,000 | 680,000 | 0 | - | - |
| 1.2.7 | Приобретение и доставка насоса универсального двухступенчатого НУ-80 с РВД 5 метров, 1 ед. | Певек | 158,000 | 158,000 | 0 | - | - |
| 1.2.8 | Приобретение и доставка ножниц гидравлических комбинированных НГК-80, 1 ед. | Певек | 277,600 | 277,600 | 0 | - | - |
| 1.2.9 | Приобретение и доставка ножниц гидравлических (кусачки) НГ-4, 1 ед. | Певек | 284,400 | 284,400 | 0 | - | - |
| 1.2.10 | Приобретение и доставка бензореза Husgvarna K970 III/16", 2 ед. | Певек | 480,000 | 480,000 | 0 | - | - |
| 1.2.11 | Приобретение и доставка аппарата дыхательного | Анадырь | 1 106,000 | 1 106,000 | 0 | - | - |

| | | | | | | | |
|------|--|--|------------------|------------------|----------|---|---|
| | со сжатым воздухом и спасательным устройством, 7 шт. | | | | | | |
| 1.3. | Прочие ОС | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | | 6 223,600 | 6 223,600 | 0 | - | - |

Мероприятия, направленные на обеспечение авиационной безопасности

Инвестиционные расходы на мероприятия по обеспечению авиационной безопасности в аэропортах предприятия на 2023 год в программе деятельности планировались в сумме 4 128,530 тыс.руб., фактически произведены на сумму 4 128,530 тыс.руб..

| № | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс.руб | | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание |
|-------|--|--------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|------------|
| | | | План | Факт | | | |
| 1. | Приобретение ОС | | 0 | 390,390 | +100,0 | - | - |
| 1.1. | Транспорт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2. | Машины и оборудование | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.3. | Прочие ОС | | 0 | 390,390 | +100,0 | - | - |
| 1.3.1 | Приобретение и доставка системы видеонаблюдения для филиала Залив Креста | Залив Креста | 298,990 | 298,990 | 0 | - | - |
| 1.3.2 | Приобретение и доставка системы видеонаблюдения для филиала Беринговский | Беринговский | 339,150 | 339,150 | 0 | - | - |
| 1.3.3 | Приобретение и доставка сетевого регистратора 32 канала TRASSIR DuoStation | Анадырь | 390,390 | 390,390 | 0 | - | - |
| 1.3.4 | Поставка комплекта ограждения (монтаж | Омолон | 3 100,000 | 3 100,000 | 0 | - | - |

| | | | | | | | |
|----|------------------------------------|--|------------------|------------------|----------|---|---|
| | 300м) | | | | | | |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | | 4 128,530 | 4 128,530 | 0 | - | - |

Мероприятия, направленные на развитие организации перевозок

Инвестиционные расходы на мероприятия, направленные на развитие организации перевозок в аэропортах предприятия, на 2023 год в программе деятельности планировались в сумме 2 700,0 тыс.руб., фактически произведены на сумму 2 700, тыс.руб.

| № | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс.руб | | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание |
|-------|--|----------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------|
| | | | План | Факт | | | |
| 1. | Приобретение ОС | | 2 700,000 | 2 700,000 | 0 | - | - |
| 1.1. | Транспорт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2. | Машины и оборудование | | 2 700,000 | 2 700,000 | 0 | - | - |
| 1.2.1 | Приобретение и доставка тележек для транспортировки багажа и грузов, 6 ед. | Анадырь | 2 700,000 | 2 700,000 | 0 | - | - |
| 1.3. | Прочие ОС | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | | 2 700,000 | 2 700,000 | 0 | - | - |

Мероприятия, направленные на развитие инженерных систем и сетей

Инвестиционные расходы на мероприятия по развитию инженерных систем и сетей в аэропортах предприятия на 2023 год в программе деятельности не планировались, фактически не производились.

Мероприятия, направленные на инженерно-авиационное обеспечение

Инвестиционные расходы на мероприятия по инженерно-авиационному обеспечению в аэропортах предприятия на 2023 год в программе деятельности планировались в сумме 1 948,700 тыс.руб., фактически произведены на сумму 1 948,700 тыс.руб.

| № | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс.руб | | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание |
|-------|---|----------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------|
| | | | План | Факт | | | |
| 1. | Приобретение ОС | | 1 948,700 | 1 948,700 | 0 | - | - |
| 1.1. | Транспорт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2. | Машины и оборудование | | 1 948,700 | 1 948,700 | 0 | - | - |
| 1.2.1 | Приобретение буксировочного водила ВБ (Тип-2) со сменным адаптером ВБ-В737, А320, SSJ-100 , 1 ед. без доставки | Певек | 730,000 | 730,000 | 0 | - | - |
| 1.2.2 | Приобретение буксировочного водила для вертолета Ми-8, 1 ед. без доставки | Певек | 190,000 | 190,000 | 0 | - | - |
| 1.2.3 | Приобретение буксировочного водила ВБ (Тип-2) со сменным адаптером для буксировки ВС Ан-24/26, 1 ед. без доставки | Певек | 670,000 | 670,000 | 0 | - | - |
| 1.2.4 | Доставка буксировочных водил в а/п Певек | Певек | 358,700 | 358,700 | 0 | - | - |
| 1.3. | Прочие ОС | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | | 1 948,700 | 1 948,700 | 0 | - | - |

Мероприятия, направленные на развитие информационных технологий

Инвестиционные расходы на мероприятия по развитию информационных технологий в аэропортах предприятия на 2023 год в программе деятельности не планировались, фактически не производились.

Мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения

Инвестиционные расходы на мероприятия, направленные на развитие объектов общехозяйственного назначения на 2023 год в программе деятельности планировались в сумме 5 540,0 тыс.руб., фактически произведены на сумму 5 540,0 тыс.руб.

| № | Наименование мероприятия | Аэропорт | Стоимость, тыс.руб | | Отклонение, % | Причина отклонения | Примечание |
|-------|---|----------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------|
| | | | План | Факт | | | |
| 1. | Приобретение ОС | | 5 540,000 | 5 540,000 | 0 | - | - |
| 1.1. | Транспорт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 1.2. | Машины и оборудование | | 1 740,000 | 1 740,000 | 0 | - | - |
| 1.2.1 | Приобретение и доставка токарного станка | Анадырь | 1 740,000 | 1 740,000 | 0 | | |
| 1.3. | Прочие ОС | | 3 800,000 | 3 800,000 | 0 | - | - |
| 1.3.1 | Изготовление и поставка сборно-разборного арочного ангара для аэропорта Анадырь | Анадырь | 3 800,000 | 3 800,000 | 0 | - | - |
| 2. | Реконструкция и капитальный ремонт | | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Итого: | | 5 540,000 | 5 540,000 | 0 | - | - |

Лизинговые платежи

Расходы на данные мероприятия на 2023 год в программе деятельности не предусмотрены.

2.1 Отчет об исполнении инвестиционного плана предприятия за 2023 г.

| №п/п. | Показатель | 2023 г. | | |
|----------------------------------|--|-----------|-----------|------------------|
| | | План | Факт | Отклонение (+/-) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. Инвестиционные расходы | | | | |
| 1 | Эксплуатация аэродромов | 9 000,000 | 9 000,000 | 0 |
| 2 | Электро-светотехническое обеспечение полетов | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|---|--|------------|------------|---|
| 3 | Авиатопливообеспечение | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Обеспечение спецавтотранспортом | 229,500 | 229,500 | 0 |
| 5 | Поисковое и аварийно-спасательное обеспечение полетов | 6 223,600 | 6 223,600 | 0 |
| 6 | Авиационная безопасность | 4 128,530 | 4 128,530 | 0 |
| 7 | Организация перевозок | 2 700,000 | 2 700,000 | 0 |
| 8 | Инженерно-авиационная служба | 1 948,700 | 1 948,700 | 0 |
| 9 | Инженерные системы и сети (обеспечение теплом, энергией, водой и канализацией) | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Капитальные вложения общехозяйственного назначения | 5 540,000 | 5 540,000 | 0 |
| 11 | Информационные технологии | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Социальное обеспечение | 0 | 0 | 0 |
| II. Источники финансирования инвестиционных расходов | | | | |
| 1 | Собственные источники | 29 770,330 | 29 770,330 | 0 |
| 1.1 | Прибыль | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Амортизация | 29 770,330 | 29 770,330 | 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 |

2.2 Краткая характеристика хода исполнения бюджета предприятия за 2023 г.

Бюджет Федерального казенного предприятия «Аэропорты Чукотки» за 2023 год был выполнен:

- по остаткам денежных средств:
 - на начало периода на 100,0%;
 - на конец периода на 281,7%;
- по объемам поступлений на 102,7%;
- по объемам платежей на 99,7%.

Основная причина отклонения по остаткам денежных средств на конец 2023 года - сверхплановые поступления в отчетном периоде при невыполнении плановых платежей.

Основные причины отклонений по объемам поступлений:
 - сверхплановые поступления денежных средств по причине перевыполнения плана по общему тоннажу взлетных масс ВС, обслуженных в отчетном периоде, за счет увеличения спроса на услуги по работе аэропортов в выходные дни и за пределами утвержденного регламента их работы, а также за счет перечисления авиакомпаниями в конце отчетного года авансовых платежей за аэропортовое обслуживание ВС.

Основные причины отклонений по объемам выплат:

- незначительное отклонение платежей (ниже плана на 0,3%) - несвоевременное поступление платежных документов за приобретенное автоГСМ, за транспортные и метрологические услуги, незначительное отклонение от графика фактических сроков отпусков работников и соответственно отклонения сроков сдачи авансовых отчетов по расходам за проезд от работников предприятия; перенесение сроков обучения работников подразделений авиационной и транспортной безопасности на следующий год в связи с проводимым структурным изменением указанных служб; платежи за хранение ГСМ проведены исходя из потребностей предприятия в сроках хранения ГСМ; не произведен возврат на конец отчетного периода залога, поступившего во временное пользование по договору на поставку ГСМ.

Достигнутые результаты в области управления финансовыми потоками в 2023 года позволили предприятию достичь следующих результатов:

- платежеспособность предприятия обеспечена, своевременно выплачены текущие налоги и сборы в федеральный бюджет и внебюджетные фонды, просроченная задолженность по налогам и по заработной плате отсутствует, в целях аэропортового и наземного обслуживания ВС производственная деятельность предприятия обеспечена минимально необходимыми ТМЦ и услугами сторонних организаций.

Отчет о фактических финансовых потоках за 2023 год

(тыс. руб.)

| Код доходов и расходов | Показатель | 2023 год | | |
|-----------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | План | Факт | Отклонение (+/-) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. | 49 310,001 | 49 310,001 | 0 |
| Текущая деятельность | | | | |
| | Поступления по текущей деятельности, в т.ч. | 1 253 270,847 | 1 307 456,883 | 54 186,036 |
| 1001100 | Комплексное обслуживание воздушных судов | 999 939,765 | 1 038 021,082 | 38 081,317 |
| 1001200 | Прочие аэропортовые услуги | 54 185,587 | 72 483,922 | 18 298,335 |
| 1001300 | Прочие поступления | 199 145,495 | 196 951,879 | -2 193,616 |
| | Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. | 1 977 348,359 | 1 970 503,249 | -6 845,110 |
| 2001000 | Оплата труда | 863 348,663 | 860 637,898 | -2 710,765 |

| Код доходов и расходов | Показатель | 2023 год | | |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | План | Факт | Отклонение (+/-) |
| 2001100 | НДФЛ | 124 243,727 | 126 812,836 | 2 569,109 |
| 2002000 | Отчисления от заработной платы (страховые взносы, ФСС) | 263 478,293 | 263 478,294 | 0,001 |
| 2003000 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 11 343,268 | 11 294,656 | -48,612 |
| 2004000 | Лицензирование и сертификация | 5 018,750 | 5 500,000 | 481,250 |
| 2005000 | Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса | 399 856,803 | 395 258,045 | -4 598,758 |
| 2006000 | Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса | 116 296,458 | 115 445,956 | -850,502 |
| 2007000 | Прочее | 193 762,397 | 192 075,564 | -1 686,833 |
| | Денежный поток от текущей деятельности | -724 077,512 | -663 046,366 | 61 031,146 |
| Инвестиционная деятельность | | | | |
| 1002000 | Поступления по инвестиционной деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2008000 | Выплаты по инвестиционной деятельности | 29 770,330 | 29 770,330 | 0,000 |
| | Денежный поток от инвестиционной деятельности | -29 770,330 | -29 770,330 | 0,000 |
| Финансовая деятельность | | | | |
| 1003000 | Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. | 738 122,600 | 738 122,600 | 0,000 |
| 1003100 | Поступление кредитов и займов | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1003200 | Поступление субсидии из федерального бюджета | 738 122,600 | 738 122,600 | 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 | 738 122,600 | 738 122,600 | 0,000 |
| | Общий денежный поток | -15 725,242 | 45 305,904 | 61 031,146 |
| | Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. | 33 584,759 | 94 615,905 | 61 031,146 |

Примечание: подробное исполнение бюджета предприятия за 2023 год представлено в приложении №1 к настоящему отчету.

Движение дебиторской и кредиторской задолженности за 2023 год.

тыс.руб.

| № 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 |
| ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ | | | | | | | | | | | | |
| Возникновение и погашения дебиторской задолженности | | | | | | | | | | | | |
| | Комплексное обслуживание воздушных судов | 1001100 | 39 562 | 1 146 989 | 1 157 156 | 715 410 | 439 326 | 1 875 | 0 | 545 | 29 395 | Текущая задолженность |
| | Прочие аэропортовые услуги | 1001200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Прочие поступления | 1001300 | 17 674 | 131 629 | 143 362 | 16 952 | 126 410 | 0 | 0 | 0 | 5 941 | Текущая задолженность |
| | Реализация основных средств, нематериальных активов и других внеоборотных активов | 1002100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| Авансы выданные | | | | | | | | | | | | |
| | Оплата труда | 2001000 | 0 | 850 076 | 849 575 | 849 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | Текущая задолженность |
| | НДФЛ | 2001100 | 0 | 127 554 | 126 385 | 126 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 169 | Текущая 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 |
| | Инженерные системы и сети | 2008090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Капитальные вложения обшей собственности 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 | | 86 258 | 2 624 212 | 2 577 396 | 2 147 273 | 204 513 | 0 | 0 | 174 142 | 133 074 | - |

Авансы полученные

| Авансы полученные | | | | | | | Текущая задолженность |
|--|---------|-------|---------|---------|-----|---------|-----------------------|
| Комплексное обслуживание воздушных судов | 1001100 | 3 285 | 451 082 | 440 282 | 882 | 439 400 | 14 085 |
| Прочие аэропортовые услуги | 1001200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| № 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 |
| | Прочие поступления | 1001300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | Всего кредиторская задолженность | | 89 543 | 3 075 294 | 3 017 678 | 2 148 155 | 695 381 | 0 | 0 | 174 142 | 147 159 | - |

Расчет величины государственной субсидия на 2023 год

Расчет осуществляется на основе данных сметы доходов и расходов на 2023 год, с учетом сроков и объемов планируемого возникновения и погашения обязательств предприятия (дебиторская и кредиторская задолженность).

Государственная субсидия на 2023 год составляет 738 122,600 тыс. руб., в т.ч. в 1-м квартале 2023 года – 164 630,666 тыс. руб.; во 2-м квартале 2023 года – 222 682,934 тыс. руб.; в 3-м квартале 2023 года – 187 928,632 тыс. руб.; в 4-м квартале 2023 года – 162 880,368 тыс. руб.

Расчет величины государственной субсидии на 2023 г. (тыс. руб.)

| | | Год | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
|------------------------------------|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Остаток денежных средств на начало периода | 49 310,001 | 49 310,001 | 59 582,981 | 70 620,372 | 100 790,148 |
| Текущая деятельность | | | | | | |
| 2 | Доходы по текущей деятельности с учетом поступлений денежных средств | 1 307 456,883 | 312 415,476 | 294 849,779 | 298 144,949 | 402 046,679 |
| 3 | Расходы по текущей деятельности с учетом выплат денежных средств | 1 970 503,249 | 457 756,222 | 499 846,622 | 445 052,115 | 567 848,290 |
| 4 | Финансовый результат по текущей деятельности с учетом поступлений и выплат денежных средств | -663 046,366 | -145 340,746 | -204 996,843 | -146 907,166 | -165 801,611 |
| 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 | 29 770,330 | 9 016,940 | 6 648,700 | 10 851,690 | 3 253,000 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 7 | Финансовый результат по инвестиционной деятельности с учетом поступлений и выплат денежных средств | -29 770,330 | -9 016,940 | -6 648,700 | -10 851,690 | -3 253,000 |
| Финансовая деятельность | | | | | | |
| 8 | Поступление субсидии из федерального бюджета (за предшествующий год) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Поступление государственного финансирования по целевым программам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Платежи за пользование кредитами и займами* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Сумма субсидии на текущий год | 738 122,600 | 164 630,666 | 222 682,934 | 187 928,632 | 162 880,368 |
| | Остаток денежных средств на конец периода | 94 615,905 | 59 582,981 | 70 620,372 | 100 790,148 | 94 615,905 |

Генеральный директор
ФКП «Аэропорты Чукотки»



С.В. Батыченко

**Отчет об исполнении бюджета движения денежных средств
за 2023 год**

(тыс. руб.)

| Код доходов и расходов | Показатель | 2023 год | | |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | План | Факт | Отклонение |
| | | | | (+/-) |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Остаток денежных средств на начало периода, в т.ч. | 49 310,001 | 49 310,001 | 0,000 |
| | Текущая деятельность | | | |
| | Поступления по текущей деятельности, в т.ч. | 1 253 270,847 | 1 307 456,883 | 54 186,036 |
| 1001100 | Комплексное обслуживание воздушных судов | 999 939,765 | 1 038 021,082 | 38 081,317 |
| 1001200 | Прочие аэропортовые услуги | 54 185,587 | 72 483,922 | 18 298,335 |
| 1001300 | Прочие поступления | 199 145,495 | 196 951,879 | -2 193,616 |
| | Выплаты по текущей деятельности, в т.ч. | 1 977 348,359 | 1 970 503,249 | -6 845,110 |
| 2001000 | Оплата труда | 863 348,663 | 860 637,898 | -2 710,765 |
| 2001100 | НДФЛ | 124 243,727 | 126 812,836 | 2 569,109 |
| 2002000 | Отчисления от заработной платы (страховые взносы, ФСС) | 263 478,293 | 263 478,294 | 0,001 |
| 2003000 | Налоги, сборы и другие обязательные платежи | 11 343,268 | 11 294,656 | -48,612 |
| 2004000 | Лицензирование и сертификация | 5 018,750 | 5 500,000 | 481,250 |
| 2005000 | Управление и обеспечение функционирования аэропортового комплекса, в т. ч.: | 399 856,803 | 395 258,045 | -4 598,758 |
| | - Электроэнергия | 81 059,362 | 80 372,285 | -687,077 |
| | - Отопление, водоснабжение, канализация | 134 774,873 | 135 947,880 | 1 173,007 |
| | - Топливо для котельных | 50 743,086 | 50 257,156 | -485,930 |
| | - Почтово-телеграфные услуги | 613,206 | 612,791 | -0,415 |
| | - Прочие услуги связи | 6 178,170 | 5 986,440 | -191,730 |
| | - Транспортные услуги | 12 653,749 | 12 180,895 | -472,854 |
| | - Арендная плата | 2 170,366 | 2 118,878 | -51,488 |
| | - Страхование | 101,120 | 95,520 | -5,600 |
| | - Изготовление и приобретение бланков, приобретение сборников по АНИ и др. нормативно-методической и пр. документации | 1 894,345 | 1 475,445 | -418,900 |
| | - Расходы по проезду в отпуск | 30 515,800 | 29 749,303 | -766,497 |
| | - Подготовка и переподготовка кадров | 5 774,584 | 4 580,167 | -1 194,417 |

| | | | | |
|---------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | - Охранные услуги | 1 344,980 | 1 344,980 | 0,000 |
| | - Экспертные и консультационные услуги | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| | - Услуги по хранению ГСМ | 4 502,282 | 3 520,947 | -981,335 |
| | - Командировки | 2 328,997 | 2 488,206 | 159,209 |
| | - Капцелярские расходы | 839,996 | 703,148 | -136,848 |
| | - Охрана труда | 24 856,371 | 24 799,196 | -57,175 |
| | - Обслуживание орг. техники | 1 030,478 | 1 030,478 | 0,000 |
| | - Прочие | 38 475,038 | 37 994,330 | -480,708 |
| 2006000 | Содержание и эксплуатация аэропортового комплекса, в т. ч.: | 116 296,458 | 115 445,956 | -850,502 |
| | - Основные материалы, ЗИП и комплектующие изделия | 34 756,153 | 34 589,035 | -167,118 |
| | - Страхование | 521,550 | 601,221 | 79,671 |
| | - АвтоГСМ | 36 500,000 | 35 741,134 | -758,866 |
| | - Материалы на техобслуживание и ремонт | 14 557,533 | 14 553,344 | -4,189 |
| | - Ремонт ОПФ (текущий ремонт) | 29 961,222 | 29 961,222 | 0,000 |
| 2007000 | Прочее | 193 762,397 | 192 075,564 | -1 686,833 |
| | Денежный поток от текущей деятельности | -724 077,512 | -663 046,366 | 61 031,146 |
| | Инвестиционная деятельность | | | |
| 1002000 | Поступления по инвестиционной деятельности | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2008000 | Выплаты по инвестиционной деятельности | 29 770,330 | 29 770,330 | 0,000 |
| | Денежный поток от инвестиционной деятельности | -29 770,330 | -29 770,330 | 0,000 |
| | Финансовая деятельность | | | |
| 1003000 | Поступления по финансовой деятельности, в т.ч. | 738 122,600 | 738 122,600 | 0,000 |
| 1003100 | Поступление кредитов и займов | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1003200 | Поступление субсидии из федерального бюджета | 738 122,600 | 738 122,600 | 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 |
| 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 | 738 122,600 | 738 122,600 | 0,000 |
| | Общий денежный поток | -15 725,242 | 45 305,904 | 61 031,146 |
| | Остаток денежных средств на конец периода, в т.ч. | 33 584,759 | 94 615,905 | 61 031,146 |