

2019

Стратегия развития ГУП «Аэропорт ХХХ»



Питер-Консалт

Питер-Консалт

06.12.2019

Оглавление

1. Анализ внутренней и внешней среды и оценка рисков	3
1.1. Общее описание деятельности предприятия	3
1.2. Объекты управления	4
1.3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности	5
1.4. Анализ сильных и слабых сторон предприятия	7
1.5. Анализ программ развития	8
1.5.1. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года	8
1.5.2. Планы развития воздушного транспорта в Ямало-Ненецком автономном округе	8
1.5.3. Перспективы развития УУУого района	10
1.6. Выводы по результатам анализа	11
2. Определение цели развития предприятия	11
3. Показатели достижения целей развития предприятия	12
4. Инициативы, необходимые для достижения целей стратегии развития в планируемые сроки	13
4.1. Производственные	13
4.2. Управленческие	13
4.3. Кадровые	14
5. Информация о финансовом и ресурсном обеспечении стратегии развития	15
5.1. Текущий баланс предприятия	15
5.2. Бюджет доходов и расходов	17
5.3. Инвестиции, ресурсное обеспечение	18
6. План мероприятий по реализации стратегии развития	18
Приложение 1. Виды деятельности Предприятия согласно Уставу	18
Приложение 2. Организационная структура ГУП ЯНАО «Аэропорт ХХХ» на 2019 год	19
Приложение 3. Организационная структура ГУП ЯНАО «Аэропорт ХХХ» на 2020 год	19

На нашем сайте размещены несколько [примеров разработанных нами стратегий](#). [Как заказать построение стратегии](#), можно узнать по ссылке. Хотите узнать о возможностях **оптимизации расходов** на эту услугу? Читайте в разделе ["Стоимость разработки стратегии развития предприятия"](#).

 Если вы [заполните эту форму](#), мы подготовим **коммерческое предложение**, учитывающее возможности такой оптимизации.

1. Анализ внутренней и внешней среды и оценка рисков

1.1. Общее описание деятельности предприятия

Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа «Аэропорт ХХХ» (далее – ГУП ЯНАО «Аэропорт ХХХ») осуществляет аэропортовое и наземное обслуживание воздушных судов на основании имеющихся сертификатов и лицензий. Территория предоставления услуг – аэропорты ХХХ и NNN.

В существующей форме хозяйствования ГУП ЯНАО «Аэропорт ХХХ» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от **.**.**** №***-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» на основании Постановления Главы муниципального образования УУУого района от ** февраля **** г. №** «О создании муниципального унитарного предприятия «Аэропорт ХХХ» (МУП «Аэропорт ХХХ»). ** августа **** года согласно распоряжению Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа Аэропорт ХХХ был передан в государственную собственность Ямало-Ненецкого автономного округа.

Юридический адрес Предприятия: *****,.

Размер уставного фонда – ** *** руб.

Балансовая стоимость имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения (оперативного управления) – *** *** руб.

Миссия ГУП ЯНАО «Аэропорт ХХХ» (далее по тексту – Предприятие) заключается в

Целями деятельности Предприятия являются:

-

Для достижения целей Предприятие осуществляет в установленном законодательством РФ порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности):

-

Более подробно виды деятельности указаны в Приложении *.

Среднесписочная численность Предприятия на **** год составляет **, * человек, организационная структура представлена в Приложении *.

Основными заказчиками аэропортовых услуг, составляющими **% в общем объеме (по данным за **** год), являются, а также и другие авиакомпании, являющиеся разовыми (не постоянными) заказчиками аэропортовых услуг в количестве ** единиц (авиакомпаний и частных лиц).

Следует отметить, что с самого начала своей деятельности предприятие не столько извлекает прибыль, сколько выполняет социально- значимую функцию по обеспечению жизнедеятельности УУУого района. Кроме того, ограниченность ареала предоставления услуг территорией УУУого района, дороговизна авиационного сообщения, малая заселенность региона делают невозможным расширение спектра услуг и увеличение числа их потребителей.

ГУП ЯНАО «Аэропорт ХХХ» активно сотрудничает с предприятиями топливно-энергетического комплекса (далее – ТЭК). Указанное сотрудничество включает в себя обслуживание воздушных судов занятых на перевозках сотрудников ТЭК (вахта) с промыслов, расположенных на территории всего Ямало-Ненецкого автономного округа. Кроме того, обслуживаются воздушные суда, занятые на перевозках грузов, строительных материалов и иного специального оборудования, задействованного на таких месторождениях как, например, В аэропортах ГУП ЯНАО «Аэропорт ХХХ» обслуживаются воздушные суда, занятые на таких специфических работах, как облет газопроводов. Согласно сложившейся деловой практики основными требованиями предприятий нефтегазового комплекса и авиакомпаний является выполнение работ по взлету, посадке, обслуживанию пассажиров, обработке грузов исключительно в аэропортах. Данное требование обусловлено тем, что к аэропортам как к субъектам транспортной инфраструктуры предъявлены повышенные требования к безопасности и технологичности оказания вышеназванных услуг. Таким образом, ГУП ЯНАО «Аэропорт ХХХ» является стратегическим и ключевым партнером предприятий ТЭК, что в свою очередь положительно сказывается на социальном и экономическом развитии УУУого района и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Одним из важнейших видов работ, выполняемых ГУП ЯНАО «Аэропорт ХХХ», является обслуживание рейсов санитарной авиации. Наличие квалифицированного персонала, специализированного оборудования и соответствующей разрешительной документации способствует максимально оперативному обслуживанию воздушного судна. Данный фактор особенно важен при обслуживании рейсов санитарной авиации, так как оперативное обслуживание воздушного судна способствует скорейшему оказанию медицинской помощи гражданам.

Аэропорты ХХХ и NNN обслуживают воздушные суда авиации для оперативной организации авиационного патрулирования земель лесного фонда на территории автономного округа.

1.2. Объекты управления

Аэропорт ХХХ

Расположен в *,* км северо-восточнее центральной части города ХХХ. Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную полосу с грунтовым покрытием (уплотненный грунт) и * вертолетных площадок с твердым покрытием и светосигнальным оборудованием.

Таблица 1. Показатели аэропорта ХХХ

Показатель	Значение
Пропускная способность	
ВС типа АН	* ед./час (прием), * ед./час (выпуск)

Обслуживание пассажиров	** чел./час (прибывающих), ** чел./час (убывающих)
Регламент работы	**:** – **:*** (время местное), воскресенье - выходной
Типы обслуживаемых ВС	АН **, АН **, АН **, Л ***, АН *, АН *, ЯК **, ЯК **, ЯК ** - зимой
	вертолеты всех типов круглогодично
Сезонные ограничения	закрытие аэродрома в период весенней распутицы (май-июнь) для приема-выпуска самолетов на срок ** – ** календарных дней

Аэропорт NNN

Расположен в * км восточнее посёлка NNN. Аэропорт имеет одну взлётно-посадочную полосу с грунтовым покрытием (уплотненный грунт) и * вертолетных площадок с твердым покрытием и светосигнальным оборудованием.

Таблица 2. Показатели аэропорта NNN

Показатель	Значение
Пропускная способность	
ВС типа АН	* ед./час (прием), * ед./час (выпуск)
Обслуживание пассажиров	** чел./час (прибывающих), ** чел./час (убывающих)
Регламент работы	**:** – **:*** (время местное), воскресенье - выходной
Типы обслуживаемых ВС	АН *, АН *, АН **, АН **, АН **, АН **, АН **, Л ***, ЯК **, ЯК ** - зимой
	вертолеты всех типов круглогодично
Сезонные ограничения	закрытие аэродрома в период весенней распутицы (май-июнь) для приема-выпуска самолетов на срок ** – ** календарных дней

Направления полетов:

1)

ГУП ЯНАО «Аэропорт ХХХ» обслуживает социально значимые рейсы в с.

1.3. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

Основные производственные показатели, характеризующие деятельность предприятия, после периода падения стабилизировались, некоторые из них показывают небольшой рост.

Таблица 3. Объемы работ в натуральном выражении по основным видам деятельности

Показатель	Ед. изм.	****	****	****	*****
Взлет - посадка	тн	** ***	** ***	** ***	** ***

Обработка грузов и почты	тн	* **	* **	* **	* **
Временная стоянка на аэродроме ВС	сут/ВС	* **	* **	* **	* **
Пассажиропоток	чел	** **	** **	** **	** **
Обеспечение заправки авиатопливом ВС	тн	* **	* **	* **	* **

* Данные за **** год - ожидаемый факт

Анализ производственных показателей предприятия свидетельствует о том, что в **** году произошло

.....

.....

Таблица 4. Структура доходов по видам деятельности, тыс. руб.

Наименование	****	****	****	* мес. ****
Основные доходы				
Взлет-посадка ВС	** **	** **	** **	** **
Обеспечение авиационной безопасности	** **	** **	** **	** **
Предоставление аэровокзального комплекса	* **	* **	* **	**
Обслуживание пассажиров	* **	* **	* **	* **
Обработка грузов и почты	** **	* **	** **	** **
Обеспечение заправки авиатопливом ВС	** **	* **	* **	* **
Реализация авиационного керосина	*** **	*** **	*** **	*** **
Передвижной источник электроэнергии	***	**	***	**
Агрегат подогрева передвижной	***	***	***	***
Внутренняя уборка	**	**	*	*
Обеспечение приема и выпуска ВС	***	***	***	***
Реализация ПВК жидкости	***	***	***	***
Стоянка	**	**	*	*
Временная стоянка на аэродроме	* **	* **	* **	* **
Прочие доходы	* **	* **	* **	* **
Итого	*** **	*** **	*** **	*** **
Прочие доходы				
Поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов предприятия	* **	* **	* **	* **
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	***	***	**	*
Субсидии из бюджета	* **	** **	** **	** **
Прочие	* **	* **	* **	**
Итого	** **	** **	** **	** **
Всего	*** **	*** **	*** **	*** **

Рассматривая структуру доходов Предприятия, необходимо отметить, что

.....

Таблица 5. Основные финансово-экономические показатели, тыс. руб.

Показатель	****	****	****	* мес. ****
Выручка от реализации	*** **	*** **	*** **	*** **
Себестоимость	*** **	*** **	*** **	*** **
Валовая прибыль	** **	_* **	_* **	_* **
Прибыль до налогообложения	** **	**	** **	** **
Чистая прибыль	** **	**	* **	** **
Субсидии из бюджета	* **	** **	** **	** **
Стоимость чистых активов	*** **	*** **	*** **	*** **
Величина основных средств	** **	** **	** **	** **
Дебиторская задолженность	** **	** **	** **	** **
Кредиторская задолженность	* **	* **	* **	** **

В **** году Предприятию было выделено из окружного бюджета субсидии в размере **, * млн. рублей (увеличение к **** году составило **%), что позволило предприятию закончить финансовый год с чистой прибылью *, * млн. рублей. По результатам * мес. **** года чистая прибыль Предприятия составила **, * млн. рублей.

Таблица 6. Стоимость основных средств, тыс. руб.

Показатель	****	****	****
Машины и оборудование	** **	** **	** **
Здания	* **	* **	* **
Производственный и хозяйственный инвентарь	*	**	**
Сооружения	* **	* **	* **
Транспортные средства	* **	** **	* **
Итого	** **	** **	** **
Незавершенные капитальные вложения			***
Всего	** **	** **	** **

Для обновления основных фондов Предприятие ежегодно производит ремонт либо приобретение основных средств, источник формирования таких капитальных затрат – амортизация. Так, в **** году на эти цели было потрачено * ** тыс. рублей, в **** году – * ** тыс. рублей, в **** году – * ** тыс. рублей. Таким образом, основные фонды обновляются незначительно.

Уменьшение стоимости основных фондов за * года (с ** ** тыс. рублей до ** ** тыс. рублей, или на **, *%), произошло за счет амортизационных отчислений.

1.4. Анализ сильных и слабых сторон предприятия

Сильными сторонами Предприятия являются:

-

Слабыми сторонами Предприятия являются:

-

1.5. Анализ программ развития

1.5.1. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до ** года**

В «Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до **** года» (далее – Стратегия) констатируется, что одним из наиболее существенных изменений в пространственной организации экономики является сдвиг производств по добыче углеводородного сырья в малоосвоенные территории Арктической зоны, к которой относится ЯНАО.

В Стратегии отмечено, что сохраняется высокий уровень централизации авиационных пассажирских перевозок вследствие недостаточного развития крупных узловых аэропортов. В удаленных и труднодоступных районах Арктической зоны Российской Федерации сохраняется значительное количество аэропортов и аэродромов, находящихся в критическом эксплуатационном состоянии.

Для обеспечения ликвидации инфраструктурных ограничений федерального значения и повышения доступности и качества магистральной транспортной, энергетической и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в Стратегии предлагается за счет обеспечения устойчивого круглогодичного транспортного сообщения малонаселенных и островных территорий Арктической зоны, изолированной от единой транспортной системы Российской Федерации, с административными центрами соответствующих субъектов Российской Федерации и другими субъектами Российской Федерации, в том числе за счет реконструкции и строительства аэродромов и аэропортов местного значения.

Стратегия предусматривает разработку (корректировку) механизмов социально-экономического развития геостратегических территорий Российской Федерации посредством субсидирования организаций воздушного транспорта в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажирам, проживающим в Арктической зоне Российской Федерации, по маршрутам из указанных территорий на другие территории Российской Федерации и в обратном направлении.

1.5.2. Планы развития воздушного транспорта в Ямало-Ненецком автономном округе

Планы развития воздушного транспорта в Ямало-Ненецком автономном округе определены в «Государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на **** - **** годы" (далее Программа).

Задачами Программы являются:

- 1) развитие полноценной региональной транспортной инфраструктуры;
- 2) обеспечение доступности транспортных услуг для населения Ямало-Ненецкого автономного округа.

Цель Программы - формирование единого экономического пространства автономного округа на базе сбалансированного развития эффективной транспортной инфраструктуры.

Одним из целевых показателей Государственной программы является количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе. К **** году этот показатель должен составить *** ** человек.

Подпрограмма №* Программы - "Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа".

Таблица 7. Параметры подпрограммы "Развитие аэропортов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа"

.....

В Программе указано, что огромные пространства и сложные климатические условия создают предпосылки для развития авиационного транспорта, обеспечивающего связь с отдаленными, труднодоступными населенными пунктами. Воздушный транспорт играет значительную роль при решении задач межрегионального и межмуниципального транспортного обслуживания населения и социально-экономического развития региона.

Недостаточное развитие наземного транспорта и сезонность использования водного транспорта, значительные расстояния между населенными пунктами и промышленными объектами определяют необходимость использования воздушного транспорта для осуществления пассажирских перевозок в национальные поселки автономного округа.

Износ основных производственных фондов аэропортов достигает **%, при этом общероссийский показатель износа основных производственных фондов авиапредприятий составляет около **%.

Без концентрации усилий на первоочередном решении обозначенных проблем, препятствующих сохранению и развитию аэропортовой (аэродромной) сети гражданской авиации автономного округа, доведение состояния их наземной инфраструктуры до нормативного уровня практически невозможно.

Контроль выполнения Подпрограммы №* будет осуществляться по следующим показателям:

- 1)

Реализация мероприятий Подпрограммы * позволит достичь следующих результатов:

-

Вопросам развития воздушного транспорта посвящена и Подпрограмма №* "Воздушный и водный транспорт".

Таблица 8. Параметры Подпрограммы "Воздушный и водный транспорт"

.....

Подпрограмма №* посвящена работе по сохранению и развитию сегмента социально-значимых авиационных перевозок, оснащению объектов наземной инфраструктуры в социально значимых аэропортах с малой интенсивностью полетов в районах Крайнего Севера.

Основное направление Подпрограммы №* в отношении воздушного транспорта – это предоставление субсидий организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам и на межрегиональных маршрутах.

В рамках мероприятия предоставляются субсидии:

- организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межмуниципальных маршрутах в границах автономного округа по льготным тарифам;
- организациям воздушного транспорта, осуществляющим транспортное обслуживание населения на межрегиональных маршрутах;
- организациям, оказывающим аэропортовые услуги по регулируемым тарифам.

В результате выполнения мероприятий Подпрограммы * к **** году:

- темп роста доли государственной поддержки в расходах организаций воздушного транспорта очередного года к предыдущему в пределах планируемого уровня инфляции, при сохранении действующей маршрутной схемы и количества рейсов, составит ***,*%.

1.5.3. Перспективы развития УУУого района

Поскольку территорией деятельности предприятия является УУУий район, и оба объекта управления – аэропорт ХХХ и NNN располагаются на этой территории, перспективы развития предприятия тесно связаны с перспективами развития района.

Согласно Стратегии социально-экономического развития муниципального образования УУУий район на период до **** года, определение долгосрочной перспективы до **** года в числе краткосрочных программ (до **** года) значится Программа ** «Модернизация инженерной, транспортной, информационной инфраструктуры». Целью этой Программы является повышение надежности и эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, транспортной и информационной инфраструктуры.

В числе мероприятий для выполнения вышеуказанной цели указаны:

.....

Программой ** «Создание условий для развития въездного туризма» определена цель - формирование туристско-рекреационной зоны на территории муниципального образования УУУий район.

Муниципальное образование УУУий район имеет потенциал для развития туризма:

.....

В числе мероприятий - расширение международных и межрегиональных связей для развития внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании УУУий район (заключение договоров сотрудничества по организации туров, привлечению туристов и др.), а также формирование туристского бренда муниципального образования УУУий район (УУУий район – русский "клондайк").

В перспективе ожидается, что численность постоянного населения к **** году составит **, ** тыс. человек.

1.6. Выводы по результатам анализа

Проанализировав деятельность Предприятия, его сильные и слабые стороны, рассмотрев основные финансово-экономические показатели, а также внешнюю среду и имеющиеся программы развития региона и отрасли, можно сделать следующие выводы:

1.

Решение транспортных задач, указанных в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до **** года, Государственной программе Ямало-Ненецкого автономного округа "Развитие транспортной инфраструктуры на **** - **** годы" и Стратегии социально-экономического развития муниципального образования УУУий район на период до **** года, определение долгосрочной перспективы до **** года, требуют от Предприятия:

-

2. Определение цели развития предприятия

Приоритетами для Предприятия является исполнение сертификационных требований, удержание (при возможности увеличение) объемов работ, участие в развитии воздушной транспортной инфраструктуры ЯНАО.

Целями Стратегии Предприятия являются:

- сохранение объема услуги по обеспечению взлета – посадки воздушных судов на уровне **, * тыс. тонн в год;
- сохранение объема пассажиропотока на уровне **, * тыс. человек в год;
- увеличение выручки предприятия на *, % ежегодно (на уровень инфляции);
- рост производительности труда на *, % в год;

- предотвращение актов незаконного вмешательства в авиационную деятельность предприятия;
- повышение качества обслуживания пассажиров по показателю отсутствия жалоб;
- отсутствие задержки вылетов воздушных судов по вине личного состава.

Следует отметить, что аэропорты Предприятия работают в условиях ограниченного потенциального контингента пассажиров, в связи с малой численностью населения района и малым (по географическим причинам) притоком пассажиров из других населенных пунктов, поэтому значительный рост объемов существующих услуг проблематичен.

3. Показатели достижения целей развития предприятия

На основе стратегических целей Предприятия были рассчитаны основные показатели деятельности, по которым можно будет судить об успешности руководства в достижении заявленных целей.

Таблица 9. Показатели деятельности

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя			Вес показателя
		на **** год	на **** год	на **** год	
*	*	*	*	*	*
*. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия					
*. .	Выручка (тыс. руб.)	*** **	*** **	*** **	**%
*. .	ЕВИТДА (прибыль до вычета расходов по процентам, по налогу на прибыль, амортизационных отчислений, за вычетом субсидий) (тыс. руб.)	_** **	_** **	_** **	*%
*. .	Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	**	***	***	**%
*. .	Стоимость чистых активов (тыс. руб.)	*** **	*** **	*** **	*%
*. .	Рентабельность продаж (%)	*,**%	*,**%	*,**%	*%
*. .	Рентабельность активов (%)	*,****%	*,****%	*,****%	*%
*. Дополнительные показатели деятельности предприятия					
*. .	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности				
*. .	Взлет-посадка ВС (тн)	** **	** **	** **	**%
*. .	Пассажиропоток (чел)	** **	** **	** **	*%
*. .	Производительность труда	* **	* **	* **	**%
*. .	Итого все показатели				***%
*. Показатели депремирования					
*. .	Наличие просроченной задолженности по заработной	*	*	*	

	плате перед работниками (тыс. руб.)				
..	Наличие просроченной кредиторской задолженности (тыс. руб.)	*	*	*	
..	Отношение объема совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей, амортизации и вычетов субсидий	*	*	*	

Рентабельность продаж рассчитана как отношение чистой прибыли к выручке, рентабельность активов – как отношение чистой прибыли к общим активам (валюта баланса).

.....

Ввиду невысоких экономических показателей важно отметить социальное значение деятельности Предприятия:

- 1)
- 2) .

4. Инициативы, необходимые для достижения целей стратегии развития в планируемые сроки

4.1. Производственные

В **** году запланировано

В случае принятия решения Администрацией УУУого района возможно увеличение работ за счет:

1.

Решение данных вопросов возможно при подключении административного ресурса, не требуют значительных затрат, однако позволят повысить производственные показатели предприятия и снизить объемы субсидий из бюджета округа. Целевое количество дополнительных рейсов вертолетов Ми-* - *** в год, легкомоторных самолетов - *** рейсов.

4.2. Управленческие

Мерами по улучшению деятельности предприятия и выполнению стратегических целей посредством управленческих инициатив являются:

✓

На Предприятии применяется система производственно-экономических показателей, от выполнения которых зависит вознаграждение руководящего состава. Данные показатели представлены в п.* «Показатели достижения целей развития предприятия.

4.3. Кадровые

В связи с планами Предприятия по формированию собственной СПАСОП, в **** году планируется увеличение численности персонала на *,* единиц.

Таблица 10. Штатное расписание в **-**** гг.**

Должность	Количество, ед.		Изменение
	**** год	**** год	
Аппарат управления			
Генеральный директор	*	*	*
Заместитель генерального директора	*	*	*
Главный бухгалтер	*	*	*
Главный экономист	*	*	*
Заместитель главного бухгалтера	*	*	*
Бухгалтер-кассир	*	*	*
Бухгалтер	*	*	*
Начальник ПЭО	*	*	*
Начальник отдела кадров, ОТ, ТБ	*	*	*
Контрактный управляющий	*	*	*
Юристоконсульт	*	*	*
Системный администратор	*	*	*
Инспектор по контролю за исполнением поручений	*	*	*
Инспектор по эксплуатационным ПТ и ОВ	*	*	*
Кладовщик	*,*	*,*	*
Производственные службы			
Служба организации перевозок	*,*	*,*	*
Служба аэродромно-технического обеспечения полетов	*,*	*,*	*
Служба горюче смазочных материалов	*,*	*,*	*
Служба электросветотехнического обеспечения полетов	*	*	*
Служба авиационной безопасности	**	**	*
Служба наземного штурманского обеспечения полетов	*	*	*
Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов	*	*,*	*,*
Здравпункт	*,*	*,*	*
Филиал "Аэропорт NNN"			
Начальник аэропорта NNN	*	*	*
Служба электросветотехнического обеспечения полетов	*	*	*
Служба горюче смазочных материалов	*,*	*,*	*
Служба организации перевозок	*,*	*,*	*
Служба авиационной безопасности	**	**	*
Аэродромная служба	*,*	*,*	*

Служба поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов	*	*, *	*, *
Служба наземного штурманского обеспечения полетов	*, ** , **	*, ** , **	*
Здравпункт	*	*, * , *	*, * , *
Всего	** * , *	** * , *	*, * , *

На предприятии создан и выполняется график прохождения обучения на курсах повышения квалификации. В **** году обучение должны пройти * сотрудника службы аэродромно-технического обеспечения полетов, * сотрудников службы электросветотехнического обеспечения полетов и главный бухгалтер. На ****-**** годы будут также заложены расходы по обучению на курсах подготовки и повышения квалификации работников.

На Предприятии применяются показатели деятельности государственных унитарных предприятий в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава.

5. Информация о финансовом и ресурсном обеспечении стратегии развития

5.1. Текущий баланс предприятия

В качестве текущего представлен баланс Предприятия за последний отчетный период – на **.**.****, представлены показатели за * месяцев **** года.

Таблица 11. Бухгалтерский баланс на **..**** г., тыс. руб.**

Наименование показателя	На **.**.**. г.	На **.**.**. г.
Актив		
I. Внеоборотные активы		
Основные средства	** ***	** ***
Отложенные налоговые активы	**	**
Итого по разделу I	** ***	** ***
II. Оборотные активы		
Запасы	** ***	** ***
Дебиторская задолженность	** ***	** ***
Денежные средства и денежные эквиваленты	** ***	** ***
Прочие оборотные активы	***	***
Итого по разделу II	*** ***	*** ***
Баланс	*** ***	*** ***
Пассив		
III. Капитал и резервы		
Уставный капитал	** ***	** ***
Резервный капитал	* ***	* ***

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	*** **	*** **
Итого по разделу III	*** **	*** **
IV. Долгосрочные обязательства		
Отложенные налоговые обязательства	***	***
Итого по разделу IV	***	***
V. Краткосрочные обязательства		
Кредиторская задолженность	** **	* **
Доходы будущих периодов	**	**
Оценочные обязательства	* **	** **
Итого по разделу V	** **	** **
Баланс	*** **	*** **

Стоимость чистых активов Предприятия на **.**.**** г. составила *** ** тыс. рублей.

Величина полученных субсидий по итогам * месяцев **** года составила ** ** тыс. рублей, плановый показатель на **** год – ** ** тыс. рублей.

Расшифровка основных средств приведена в п.*.* «Анализ финансово-хозяйственной деятельности».

Таблица 12. Расшифровка дебиторской задолженности на **.. ****

Вид контрагентов	Сумма, тыс. руб.	Примечание
Поставщики и подрядчики	* **	предоплата
Покупатели и заказчики	** **	за оказанные услуги
Налоги и взносы	* **	
Подотчетные лица	***	
Итого	** **	

Основная часть задолженности (**%) приходится на покупателей услуг Предприятия.

Таблица 13. Расшифровка кредиторской задолженности на **.. ****

Вид контрагентов	Сумма, тыс. руб.	Примечание
Поставщики и подрядчики	* **	
Покупатели и заказчики	* **	полученная предоплата
Налоги и взносы	* **	
Сотрудники	* **	заработная плата
Итого	** **	

Просроченной кредиторской задолженности на **.**. ** г. Предприятие не имеет.

Земельные участки, инфраструктура и производственные ресурсы
Земельные участки Предприятие арендует у

Таблица 14. Инфраструктура и основные фонды предприятия

.....

Предприятие обладает достаточной инфраструктурой и оборудованием, которое позволяет Предприятию оказывать услуги на должном уровне и соответствовать предъявляемым к аэропортам требованиям.

Персонал

Предприятие укомплектовано полностью согласно организационной структуре на **** год, штатная численность составляет **, * человек. Весь необходимый персонал обучен и аттестован. Организационная структура Предприятия на ****-**** годы представлена в Приложениях * и * соответственно.

Информационные системы

Бухгалтерский учет Предприятия ведется в программе *С: Бухгалтерия *, *. Также Предприятие пользуется электронным периодическим справочником «Гарант» и информационным сервисом «Мое дело».

5.2. Бюджет доходов и расходов

На основе анализа фактических данных за последние * года и формулирования целей Предприятия на предстоящий период, был составлен бюджет на ****-**** годы.

Таблица 15. Бюджет Предприятия, тыс. руб.

Показатель	**** год	**** год	**** год
Выручка от реализации	*** **	*** **	*** **
Текущие расходы (себестоимость)	*** **	*** **	*** **
Прибыль (убыток) от продаж	-** **	-** **	-** **
Прочие доходы	** **	** **	** **
в т.ч. субсидии	** **	** **	** **
Прочие расходы	**	**	**
Прибыль (убыток) до налогообложения	**	**	**
Налог на прибыль	**	**	**
Чистая прибыль (убыток)	**	**	**

Наглядно основные показатели бюджета демонстрирует следующий график.

Рисунок 1. Динамика показателей бюджета (тыс. руб.)

.....

5.3. Инвестиции, ресурсное обеспечение

Для поддержания основных фондов Предприятия планируется ежегодное их обновление, для этих целей предусмотрено * млн. рублей ежегодно. Источник мероприятий по развитию оснащения – амортизационные отчисления.

Таблица 16. Обновление основных фондов и субсидии, тыс. руб.

Показатель	**** год	**** год	**** год
Развитие (обновление) материально-технической базы	* ***	* ***	* ***
Субсидии	** ***	** ***	** ***

В целях возмещения связанных с оказанием на территории ЯНАО аэропортовых услуг по регулируемым тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, планируется получение субсидий из окружного бюджета в размере **-** млн. рублей.

6. План мероприятий по реализации стратегии развития

Для достижения целей развития Предприятия и достижения планируемых показателей деятельности планируется проведение комплекса мероприятий.

Таблица 17. План мероприятий на **-**** гг.**

.....

На осуществление некоторых из представленных мероприятий потребуются расходы – см. Таблица **. На остальные мероприятия расходов не требуется.

Таблица 18. Затраты на проведение мероприятий

.....

Затраты указаны на **** год, на ****-**** год предусмотрены аналогичные суммы с индексацией на уровне инфляции (прогноз Минэкономразвития – *,*% в среднесрочной перспективе).

Приложение 1. Виды деятельности Предприятия согласно Уставу

Для достижения целей, Предприятие осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности (предмет деятельности Предприятия):

- ...

**Приложение 2. Организационная структура ГУП ЯНАО «Аэропорт ХХХ»
на **** год**

**Приложение 3. Организационная структура ГУП ЯНАО «Аэропорт ХХХ»
на **** год**