

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

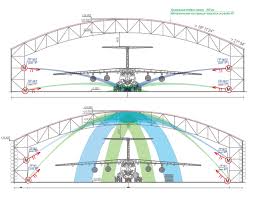
«КАМЧАТСКОЕ АВИАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ»

|  |
| --- |
| Инвестиционные программы АО «КАП»  на 2022-2024 годы |









# 

«Согласовано»

Министр транспорта

и дорожного строительства

Камчатского края

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В.В. Каюмов

Инвестиционные программы АО «КАП»

В рамках исполнения государственной программы Камчатского края "Развитие транспортной системы в Камчатском крае" подпрограммы 4 «Развитие воздушного транспорта»

Территория реализации программ - Камчатский край

Срок реализации программ 2022 – 2024 годы

**Программа 1 «Приобретение ВС Ми-8 МТВ (3 единицы)»**

**Программа 2 «Приобретение ВС Л-410 УВП Э-20 (2 единицы)»**

**Программа 3 «Приобретение топливозаправочных комплексов (ТЗК) для обеспечения заправки в аэропортах Усть-Хайрюзово, Никольское, Озерная, Соболево»**

**Программа 4 «Строительства ангара для технического обслуживания воздушных судов»**

**Программа 5 «Поддержание летной годности Ан-26Б-100 RA 26122»**

# Введение

**Название предприятия**: Акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие» (АО «КАП»)

**Юридический адрес**: 684005, Камчатский край, г.Елизово, аэропорт

**Виды деятельности: ОКВЭД**: 51.10.1; 51.10.2; 51.21.1; 51.21.2; 52.23.19; 52.29; 73.11; 73.20.1; 86.21.

**Руководитель**: Храбров Алексей Владимирович – генеральный директор.

Авиапредприятие ведет свою историю с 1948 года.

Основными целями авиапредприятия является создание оптимальных условий для обеспечения устойчивого роста пассажиропотока и грузооборота на внутренних воздушных линиях, соблюдение регулярности и безопасности полетов, повышение доходности предприятия.

Акционерное общество «Камчатское авиационное предприятие» создано в соответствии с распоряжением учредителя – министерства имущественных и земельных отношений Камчатского края от 11.07.2014 № 361-р с целью осуществления деятельности воздушного транспорта, выполнения других работ и услуг, получения прибыли. Уставный капитал составляет 960 956,3 тыс. рублей. 75% минус 1 акция находится в государственной собственности Камчатского края, 25% плюс 1 акция – под управлением АО «Авиакомпания «Аврора». Численность персонала 363 человека.

Предприятие базируется в аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово), имеет подразделение в п. Корф Олюторского муниципального района, осуществляет социально значимые пассажирские перевозки по 14 авиалиниям Камчатского края, межрегиональному маршруту Петропавловск-Камчатский – Магадан, заказные и почтовые рейсы, авиационные работы, техническое обслуживание воздушных судов, продажу авиаперевозок, предоставление медицинских услуг.

За 2021 год предприятием перевезено 58,7 тыс. пассажиров (147,9% к уровню 2020 г.), 674,1 тонн почты и грузов (101,6%), доходы от основных видов деятельности составили 2 333,3 млн. рублей (127%), расходы – 2 266,2 млн. рублей (125%), прибыль от продаж 67 млн. рублей.

Предприятие участвует в проекте создания дальневосточной авиакомпании на базе АО «Авиакомпания «Аврора» с целью улучшения транспортного обслуживания региона с реализацией мероприятий по:

- обновлению парка воздушных судов при государственной поддержке;

- совместной эксплуатации межрегиональных авиалиний;

-сближению стандартов по видам деятельности для повышения качества предоставляемых услуг;

- развитию объектов наземной инфраструктуры.

Региональные и районные авиаперевозки в России являются отдельной и болезненной темой. Развитая ранее малая авиация в СССР с развалом Союза фактически прекратила свое существование. С 2000-х годов делаются попытки её возрождения. Несмотря на это, а также на заявления чиновников о жизненной необходимости легких пассажирских и грузовых самолетов из-за отсутствия дорог на большей части территории Сибири и Дальнего Востока, малая авиация остаётся зачастую единственным видом транспорта в этих районах. В июле 2021 года опубликован разработанный [Минпромторгом](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3) план по производству российской авиационной техники. Речь идет о создании 735 гражданских воздушных судов, в частности Ил-114, [МС-21](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9C%D0%A1-21), L-410NG и «Байкалов», а также пяти типов вертолетов. Реализацию этого проекта в ведомстве оценивают в 1,8 трлн [рублей](https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%8C). Большая часть этой суммы (около 1,6 трлн рублей) придется на Фонд национального благосостояния.

Камчатский край является одним из самых сложных регионов по условиям полетов воздушных судов: высокогорье, крутые глиссады, короткие взлетно-посадочные полосы (ВПП), грунтовые ВПП и наличие обледенения. В течение одного полета экипажи ВС могут столкнуться с различными метеоусловиями.

В настоящий момент парк воздушных судов предприятия составляет 15 самолетов типа Ан-26-100, Як-40, Л-410, Ан-28 и 8 вертолетов типа Ми-8.

Для обеспечения спроса на авиаперевозки и авиатранспортную работу в Камчатском крае летную годность существующего парка ВС АО «КАП» обеспечивает 19 единиц авиационной техники, состоящих из 6 (шести) типов ВС:

Ан-26Б(100) - 4 ед, Як-40(К) - 3 ед., Ан-28 - 1 ед., Л-410УВП-Э20 - 3 ед.,  
Ми-8Т - 6ед., МИ-8МТВ1 – 2 ед.

Летная годность воздушных судов Ан-26Б-100, Як-40(К), Ан-28, Ми-8Т поддерживается путем индивидуального продления назначенного и межремонтного сроков службы каждого типа ВС по индивидуально разработанным программам ОКБ разработчика ВС, согласованным с ГосНИИ ГА. Поэтапное продление с периодом один - два года позволяет установить (увеличить) ресурс (по техническому состоянию ВС) в пределах срока действия эксплуатационной технической документации по типам ВС.

В 2022 г. планируется списание двух единиц ВС Л-410 УВП-Э. Данные самолеты не эксплуатируются, ввиду отсутствия запасных частей на данную модификацию, и будут служить донорами запчастей для Л-410УВП-Э20.

Воздушные перевозки пассажиров и грузов из краевого центра г. Петропавловск-Камчатский в поселки Камчатского края Тиличики, Оссора, Палана и Тигиль обеспечиваются ВС типа Ан-26 и Як-40. Средний возраст самолетов типа Ан-26-100 – 40 лет, типа Як-40 – 46 лет. Самолеты Як-40(К) в количестве трех единиц к 2026 году полностью отрабатывают межремонтные и назначенные сроки эксплуатации по техническому состоянию и подлежат списанию. Возникает острая проблема в достаточном количестве ВС данного класса.

Ввиду отсутствия новых типов ВС данного класса российского производства для осуществления пассажирских и грузовых авиаперевозок в Камчатском крае наиболее приемлемым, доступным и освоенным типом ВС является L-410. Эксплуатация данного типа ВС в сочетании с Ан-26 на линиях Петропавловск-Камчатский – Палана, Петропавловск-Камчатский – Тигиль, Петропавловск-Камчатский – Оссора позволит восполнить провозные емкости и обеспечить потребности в пассажирских и грузовых авиаперевозках в районы Камчатского края. Кроме того, увеличение частоты полетов окажет позитивное влияние на подвижность населения края.

Воздушные перевозки пассажиров и грузов в Олюторском, Пенжинском, Карагинском районах Камчатского края обеспечиваются вертолетами. На территории данных районов находится 13 населенных пунктов, с посадочными площадками, предназначенными только для вертолетов.

В настоящее время авиапредприятие эксплуатирует восемь вертолетов Ми-8, средний возраст вертолетов составляет 29 лет. До 2025 г. планируется списание 3 ВС. Для удовлетворения потребностей населения и предприятий Камчатского края в воздушных перевозках, улучшения качества авиаобслуживания в отдаленных населенных пунктах, необходимо приобрести три вертолета Ми-8МТВ1 в конвертируемом варианте (грузопассажирском).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Парк ВС АО «КАП»** | **Дата выпуска** | **Дата капитального ремонта (выполнения) \*\*\*** | **Ресурс продлен до** | **Планируемая дата списания/кап.ремонта** |
|
| 1 | Ан-26Б-(100) RA 26122 | 16.08.1982 | 14.12.2006 | 16.08.2021 | кап.рем. 2022 г. |
| 2 | Ан-26Б-(100) RA 26251 | 24.01.1980 | 20.12.2002 | 24.07.2023 | списание 2030 г. |
| 4 | Ан-26Б-(100) RA 26209 | 14.10.1985 | 24.04.2007 | 14.09.2022 |  |
| 5 | Ан-26Б-(100) RA 26039 | 17.02.1981 | 31.03.2003 | 31.10.2022 | списание 2031 г. |
| 6 | Ан-28 RA 28714 | 30.11.1989 | нет | 30.11.2021 | ежегодное продление |
| 7 | Л-410 УВП-Э RA 67645 | 11.07.1990 | 23.12.2010 | 23.12.2020 | списание 2022 г. |
| 8 | Л-410 УВП-Э RA 67662 | 19.10.1990 | 11.09.2010 | 11.09.2020 | списание 2022 г. |
| 9 | Л-410 УВП-Э20 RA 67007 | 02.09.2010 |  | отсутствие зап.частей | списание 2025 г. |
| 10 | Л-410 УВП-Э20 RA 67008 | 16.09.2010 |  | нет ограничений |  |
| 11 | Л-410 УВП-Э20 RA 67009 | 14.10.2010 |  | нет ограничений |  |
| 12 | Як-40 (К) RA 87947 | 06.05.1976 | 24.05.2017 | 30.05.2023 | списание 2026 г. |
| 13 | Як-40 (К) RA 87949 | 02.08.1976 | 16.08.2013 | 16.08.2022 | списание 2026 г. |
| 14 | Як-40 (К) RA 87988 | 05.02.1976 | 26.02.2015 | 05.05.2022 | списание 2026 г. |
| 15 | Як-40 RA 88216 | 08.10.1976 | 22.12.2001 | - | списание 2026 г. |
| 16 | Ми-8Т RA 25388 | 04.10.1982 | 23.10.2018 | 23.10.2026 | списание 2022 г. |
| 17 | Ми-8Т RA 25617 | 31.07.1991 | 01.03.2021 | 01.03.2029 | списание 2031 г. |
| 18 | Ми-8Т RA 25618 | 31.07.1991 | 08.09.2020 | 08.09.2028 | списание 2031 г. |
| 19 | Ми-8Т RA 25195 | 15.06.1990 | в ремонте |  | кап.рем. 2022 г. |
| 20 | Ми-8Т RA 22916 | 12.03.1985 | 25.10.2019 | 25.10.2027 | списание 2025 г. |
| 21 | Ми-8Т RA 22651 | 29.05.1978 | 24.05.2019 | 24.05.2027 | списание 2023 г. |
| 22 | Ми-8 МТВ-1 RA 22315 | 25.04.2014 | нет | 25.04.2024 | кап.рем. 2024 г. |
| 23 | Ми-8 МТВ-1 RA 22617 | 10.10.2017 | нет | 10.10.2027 | кап.рем. 2025 г. |

Правительством Российской Федерации рассматривается вопрос выделения средств из федерального бюджета с 2023 года для субсидирования внутри региональных авиационных перевозок с целью повышения транспортной доступности населенных пунктов Дальневосточного региона за счет снижения тарифов и увеличения количества рейсов, открытия новых маршрутов. Это в значительной степени повлияет на подвижность населения Камчатского края, потребуются дополнительные провозные емкости. Дополнительный налёт часов на регулярных линиях составит около 1000 часов в год. На рынке Камчатского края в настоящее время имеется необеспеченный спрос на авиационные работы, который оценивается в 2000-2500 лётных часов в год. Увеличение налета на весь парк ВС АО «КАП» в 2023 г. к 2021 г. прогнозируется около 2200 часов.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** |
| **Итого перевозки пассажиров, чел., в т.ч.:** | **57 195** | **39 691** | **58 700** | **61 838** | **73 978** |
| Перевезено пассажиров Регулярные в т.ч.: | 47 362 | 30 365 | 49 446 | 53 838 | 65 978 |
| субсидированные | 35 284 | 23 519 | 39 865 | 41 650 | 60 736 |
| Анадырь, Магадан | 2 922 | 2 403 | 3 686 | 4 838 | 5 242 |
| Перевезено пассажиров Нерегулярные | 4 271 | 5 360 | 3 236 | 2 000 | 2 000 |
| Перевезено пассажиров Авиаработы | 5 562 | 3 966 | 6 018 | 6 000 | 6 000 |
| **Пассажирооборот, тыс.п.км** | **39 554** | **27 468** | **38 047** | **41 500** | **50 800** |
| **Налет часов общий, час** | **7 767** | **6 752** | **8 229** | **8 980** | **10 407** |

Количество воздушных судов, необходимое для обеспечения планируемой программы полетов (расписания регулярных перевозок воздушным транспортом пассажиров) и планируемой программы выполнения нерегулярных (чартерных) перевозок, резерва воздушных судов, определяется эксплуатантом с учетом налета часов на одно воздушное судно, регламента технического обслуживания воздушных судов и процедур поддержания летной годности в соответствии с Федеральными авиационными правилами "Требования к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки…" (утв. [приказом](http://base.garant.ru/71216992/) Министерства транспорта РФ от 13 августа 2015 г. N 246).

Регламент работы аэропортов: МАПК(Е) с 07:00 до 20:00 ежедневно, ФКП «Аэропорты Камчатки» с 09:00 до 18:00 кроме выходных и праздничных, сложные метеоусловия, продолжительность светового дня не позволяют выполнять одним воздушным судном более 1 рейса в день, с учетом времени обслуживания рейса, максимальный налет в день не может превышать 6 часов. Исходя из всех этих факторов среднесуточный налет на одно списочное ВС не превышает 2 часов. АО «КАП» имеет обязательства по госконтрактам с КГКУЗ «Камчатский территориальный центр медицины катастроф» в части выполнения санитарных заданий из аэропорта Елизово и аэропорта Тиличики. Спрос на авиаперевозки имеет ярко выраженный сезонный характер. С учетом прогнозируемого роста пассажироперевозок и выбытием ВС, производственные мощности предприятия, являясь избыточными в «низком» се­зоне, не смогут обеспечить потребности в летние пиковые нагрузки.

Программа обновления парка воздушных судов АО «КАП» в ближайшие три года призвана решить следующие основные задачи:

* оптимизация количественного состава парка ВС для организации социально значимых воздушных перевозок пассажиров, багажа, почты и грузов, с учетом маршрутной сети и состояния аэродромов в аэропортах ФКП «Аэропорты Камчатки»;
* удовлетворение потребностей отраслей экономики в воздушных перевозках.

# Программа 1 «Приобретение ВС Ми-8МТВ-1 (3 единицы)»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы 1** | **Приобретение ВС Ми-8 –МТВ-1 (3 единицы)** |
| Цели Программы | Модернизация и обновление вертолетного парка |
| Задачи Программы | -обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров, почты, грузов в труднодоступные населенные пункты Камчатского края  - обеспечить безопасную эксплуатацию ВС  - повысить качество предоставляемых услуг |
| Сроки реализации Программы | 2022-2034 гг. |
| Сроки поставки ВС | Октябрь 2022 г. – 1 ед.  Май 2023 г. – 1 ед.  Май 2024 г. – 1ед. |
| Объемы финансирования Программы | 2022 г. – 14 616 тыс.руб.,  2023 г. – 140 629 тыс.руб.,  2024 г. – 216 694 тыс.руб.  2025 г. – 247 394 тыс.руб.  и последующие –256 949 тыс.руб. |
| Источники финансирования Программы/  Источник возврата заемных средств | Заемные средства (лизинг)/  Субсидия по Постановлению Правительства РФ № 1675  Программа льготного лизинга из ФНБ  Субсидия по Постановлению Правительства РФ № 1212/  Собственные средства (амортизация и инвестиционная составляющая в тарифе пассажирских перевозок и в выручке от авиационных работ) |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Исполнение инвестиционной программы позволит обновить парк ВС, повысить авиационную безопасность, увеличить объем провозных емкостей, снизить расходы на ремонт ВС и АД |

На сегодняшний день АО «КАП» эксплуатирует 8 ВС типа Ми-8: Ми-8Т- 6 единиц, и 2единицы - Ми-8-МТВ-1. Авиапредприятие испытывает дефицит в ВС данного типа. Увеличившийся спрос на ВС типа Ми-8 не покрывает всей потребности в провозных емкостях. Кроме того, до 2031 г. подлежит списанию весь парк ВС типа Ми-8Т.

Необходимо планомерно заменять морально устаревшие Ми-8Т на Ми-8 МТВ-1. В ближайшие 5 лет подлежит списанию 3 ВС.

АО «КАП» планирует приобретение 3-х единиц ВС Ми-8-МТВ-1 в финансовый лизинг. Стоимость одного ВС на 2022 год составляет 475,5 млн.руб., на 2023 г. – 497,9 млн.руб., на 2024 г. – 523,8 млн.руб. Лизинговые платежи сроком на 10 лет (с учётом федеральной субсидии по Постановлению Правительства РФ № 1675) составит 7308 – 8051 тыс. рублей в месяц.

Планируемый срок поставки - октябрь 2022 г., май 2023 г., май 2024 г., ввод в эксплуатацию – ноябрь 2022 г, июнь 2023 г., июнь 2024 г.

# Производственный план

**Расчет производственной программы на ВС типа Ми-8Т, Ми-8МТВ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Период | Производственный налет, час | Кол-во рейсов, ед. | Пассажироперевозки, чел. | Грузовые перевозки, кг |
|
| **2022** | 2900 | 317 | 4 532 | 14 262 |
| **2023** | 3300 | 361 | 5 951 | 16 230 |
| **2024** | 3270 | 357 | 5 897 | 16 082 |
| **2025** | 3570 | 390 | 6 438 | 17 557 |
| **2026** | 3570 | 390 | 6 438 | 17 557 |
| **2027** | 3570 | 390 | 6 438 | 17 557 |
| **2028** | 3570 | 390 | 6 438 | 17 557 |
| **2029** | 3570 | 390 | 6 438 | 17 557 |
| **2030** | 3240 | 354 | 5 843 | 15 934 |
| **2031** | 3240 | 354 | 5 843 | 15 934 |
| **2032** | 3240 | 354 | 5 843 | 15 934 |
| **2033** | 3240 | 354 | 5 843 | 15 934 |
| **2034** | 3240 | 354 | 5 843 | 15 934 |

# Себестоимость летного часа

Себестоимость летного часа формируется из следующих затрат:

- расходы на оперативное и периодическое техническое обслуживание и ремонт ВСиАД, на перегон ВС в аэропорт базирования;

- базирование;

-затраты на персонал, включая: оплату труда, отчисления в социальные фонды, соблюдение законодательства по «законам о северах» и охране труда, соблюдение условий коллективного договора;

-обучение летно-технического, КПК, тренажерная подготовка;

-обязательное страхование;

-расходы на обеспечение ФАП-82;

- прочие прямые расходы;

-лизинговые платежи;

- общепроизводственные расходы;

- общехозяйственные расходы;

- аэропортовое и наземное обслуживание,

- АНО.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Шаг прогноза | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Период прогноза | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| **1.** | **Себестоимость Летного Часа (ЛЧ)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | ВС Ми-8 | руб. на 1 ЛЧ | 274 249 | 266 270 | 296 992 | 323 550 | 325 413 | 348 774 | 346 429 | 339 353 | 348 187 | 374 036 | 385 851 | 391 627 | 366 297 | 347 651 |
| **2.** | **Налет часов** | | **8 229** | **9 299** | **9 973** | **10 355** | **10 705** | **11 025** | **10 488** | **10 488** | **10 488** | **10 158** | **10 020** | **10 020** | **10 020** | **10 020** |
| 2.3. | ВС Ми-8 | час | 2 741 | 2 900 | 3 300 | 3 270 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 570 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 | 3 240 |
| **3.** | **Расходы** | | **2 266 229** | **2 541 364** | **2 907 677** | **3 171 342** | **3 358 576** | **3 693 744** | **3 368 343** | **3 406 766** | **3 504 864** | **3 572 006** | **3 667 857** | **3 758 156** | **3 672 339** | **3 582 293** |
| 3.3. | ВС Ми-8 | тыс.руб. | 751 716 | 772 184 | 980 074 | 1 058 010 | 1 161 724 | 1 245 125 | 1 236 753 | 1 211 489 | 1 243 026 | 1 211 875 | 1 250 156 | 1 268 872 | 1 186 803 | 1 126 388 |

# График платежей

Рассматривается приобретение 3-х единиц ВС Ми-8-МТВ-1 с применением механизмов субсидирования из федерального бюджета по постановлению Правительства РФ от 28.12.2017г. №1675. В настоящее время Минпромторг России совместно с АО «ГТЛК» разрабатывает «Программу льготного лизинга, аренды авиационной техники отечественного производства, финансируемой частично за счет средств Фонда национального благосостояния и федерального бюджета».

АО «КАП» имеет коммерческие предложения от АО «ГТЛК».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| АО "ГТЛК" | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Стоимость ВС Ми-8МТВ-1 | 475,50 | 497,90 | 523,79 |
| Аванс | 0% | 0% | 0% |
| Срок лизинга | 120 мес. | 120 мес. | 120 мес. |
| Страхование | включено | включено | включено |
| Транспортный налог | включен | включен | включен |
| Налог на имущество | включен | включен | включен |
| Субсидия по ПП 1675 | включена | включена | включена |
| Ср. величина лизингового платежа по ПП 1675 | 7 308 113 | 7 653 000 | 8 051 000 |
| Субсидия по ПП 1212 | 89 980 000 | 89 980 000 | 89 980 000 |
| Ср. величина лизингового платежа по ПП 1212 | 6 504 720 | 6 856 717 | 7 254 717 |
| Выкупная стоимость | 1000 рублей | 1000 рублей | 1000 рублей |
| Годовое удорожание | 5,42% | 5,42% | 5,42% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет лизинговых платежей** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| Дата поставки | окт.  22 | май.23 | май.24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ВС, ед. | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во выплат | 2 | 19 | 31 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 34 | 17 | 5 |
| ВС Ми-8МТВ1 №1 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |  |  |
| ВС Ми-8МТВ1 №2 |  | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |  |
| ВС Ми-8МТВ1 №3 |  |  | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 |
| Сумма лизинговых платежей, т.руб. | 14 616 | 140 629 | 216 694 | 247 394 | 256 949 | 256 949 | 256 949 | 256 949 | 256 949 | 256 949 | 243 940 | 130 896 | 40 255 |
| **Сумма лизинговых платежей, руб./ЛЧ** | 5  040 | 42 615 | 66 267 | 69 298 | 71 975 | 71 975 | 71 975 | 71 975 | 79 305 | 79 305 | 75 290 | 40 400 | 12 424 |

# Результат от реализации Программы 1

Исполнение инвестиционной программы позволит авиапредприятию:

* обновить парк ВС;
* повысить безопасность полетов;
* увеличить объем провозных емкостей;
* снизить расходы на ремонт ВС и АД.

# Программа 2 «Приобретение ВС Л-410 (2 единицы)»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы 2** | **Приобретение ВС L-410-УВПЭ-20 (2 единицы)** |
| Цели Программы | Модернизация и обновление самолетного парка |
| Задачи Программы | -обеспечить бесперебойные перевозки пассажиров, почты, грузов в аэропорты Камчатского края  - обеспечить безопасную эксплуатацию ВС  - повысить качество предоставляемых услуг  - повысить производительность полетов |
| Сроки реализации Программы | 2023 г.- 2034г. |
| Сроки поставки ВС | Март 2023 г. – ВС L-410-УВП-Э20 1 единица  Май 2024 г. – ВС L-410- УВП-Э20 1 единица |
| Источники финансирования Программы | Финансовый лизинг (аренда) на срок 10 лет  Субсидии Федерального бюджета по П-1212  Программа льготного лизинга из ФНБ |
| Объемы финансирования Программы | 2023г. – 73 973 тыс.руб.  2023г. – 172 474 тыс.руб.  2024г. и последующие – 209 396 тыс.руб. |
| Источник возврата заемных средств | Собственные средства (амортизация и инвестиционная составляющая в тарифе пассажирских перевозок и в выручке от авиационных работ) |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Исполнение инвестиционной программы позволит обновить парк ВС, повысить авиационную безопасность, увеличить объем провозных емкостей, снизить расходы на ремонт ВС и АД |



На сегодняшний день АО «КАП» эксплуатирует 3 ВС типа L-410-УВП-Э20, и 2 единицы L-410-УВП-Э находятся на хранении в качестве доноров запасных частей.

С целью обновления парка ВС данного класса АО «КАП» планирует приобретение 2-х единиц ВС L-410-УВП-Э20 в финансовый лизинг. В соответствии с заявками на поставку ВС, АО «ГТЛК» имеет возможность поставки одного ВС типа L-410-УВП-Э20 в первом квартале 2023 года и второго в 2024 году. АО «КАП» имеет опыт эксплуатации данной модификации, что не требует дополнительных расходов на переобучение летного и инженерно-технического состава. Кроме того, АО «УЗГА» сформирован склад запасных частей, что гарантирует дальнейшую бесперебойную эксплуатацию самолетов этой модификации.

# Производственный план

**Расчет производственной программы на ВС L-410-УВП-Э20**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Производственный налет | Кол-во рейсов в 1 направлении | Пассажироперевозки, чел. | Грузовые паревозки, кг |
| **2022** | 1 900 | 864 | 11 011 | 224 545 |
| **2023** | 2 013 | 915 | 11 666 | 237 900 |
| **2024** | 2 425 | 1 102 | 14 054 | 286 591 |
| **2025** | 2 475 | 1 125 | 14 344 | 292 500 |
| **2026** | 2 475 | 1 125 | 14 344 | 292 500 |
| **2027** | 3 338 | 1 517 | 19 345 | 394 491 |
| **2028** | 3 338 | 1 517 | 19 345 | 394 491 |
| **2029** | 3 338 | 1 517 | 19 345 | 394 491 |
| **2030** | 3 338 | 1 517 | 19 345 | 394 491 |
| **2031** | 3 200 | 1 455 | 18 545 | 378 182 |
| **2032** | 3 200 | 1 455 | 18 545 | 378 182 |
| **2033** | 3 200 | 1 455 | 18 545 | 378 182 |
| **2034** | 3 200 | 1 455 | 18 545 | 378 182 |

Поступление первого ВС L-410-УВП-Э20 запланировано на март 2023 г. Коммерческие полеты планируются с апреля 2023 г. В 2024 г. планируется поступление еще одного ВС L-410-УВП-Э20, ориентировочно в мае.

По мере ввода в эксплуатацию ВС L-410 и списания ВС других типов, планируется использование L-410 совместно с Ан-26 на линиях Петропавловск-Камчатский – Оссора, Петропавловск-Камчатский – Тигиль, Петропавловск-Камчатский – Палана.

# Себестоимости летного часа

Себестоимость летного часа формируется из следующих затрат:

- расходы на оперативное и периодическое техническое обслуживание и ремонт ВСиАД, на перегон ВС в аэропорт базирования;

- базирование;

- затраты на персонал, включая: оплату труда, отчисления в социальные фонды, соблюдение законодательства по «законам о северах» и охране труда, соблюдение условий коллективного договора;

-обучение летно-технического персонала на новый тип ВС, КПК, тренажерная подготовка;

-обязательное страхование;

-расходы на обеспечение ФАП-82;

-расходы на лизинг;

- прочие прямые расходы;

- общепроизводственные расходы;

- общехозяйственные расходы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Шаг прогноза | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Период прогноза | | | | | | | | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 1. | Себестоимость Летного Часа (ЛЧ) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | ВС Ан-28/ВС Л-410 | руб. на 1 ЛЧ | 199 747 | 194 438 | 232 637 | 259 315 | 274 298 | 292 947 | 260 319 | 266 313 | 272 595 | 283 331 | 295 785 | 302 529 | 285 803 | 261 053 |
| 2. | Налет часов | | 8 229 | 9 299 | 9 973 | 10 355 | 10 705 | 11 025 | 10 488 | 10 488 | 10 488 | 10 158 | 10 020 | 10 020 | 10 020 | 10 020 |
| 2.2. | ВС Ан-28/ВС Л-410 | час | 1 577 | 1 900 | 2 013 | 2 425 | 2 475 | 2 475 | 3 338 | 3 338 | 3 338 | 3 338 | 3 200 | 3 200 | 3 200 | 3 200 |
| 3. | Расходы | | 2 266 229 | 2 541 364 | 2 907 677 | 3 171 342 | 3 358 576 | 3 693 744 | 3 368 343 | 3 406 766 | 3 504 864 | 3 572 006 | 3 667 857 | 3 758 156 | 3 672 339 | 3 582 293 |
| 3.2. | ВС Ан-28/ВС Л-410 | тыс.руб. | 315 001 | 369 432 | 468 183 | 628 838 | 678 888 | 725 045 | 868 813 | 888 821 | 909 786 | 945 616 | 946 512 | 968 092 | 914 569 | 835 371 |

# График платежей

Рассматривается приобретение 2-х единиц ВС L-410-УВП-Э20 с применением механизмов субсидирования из федерального бюджета по постановлению Правительства РФ от 30.12.2011 № 1212. В настоящее время Минпромторг России совместно  
с АО «ГТЛК» разрабатывает «Программу льготного лизинга, аренды авиационной техники отечественного производства, финансируемой частично за счет средств Фонда национального благосостояния и федерального бюджета».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| АО "ГТЛК" | 2023 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2024 г. |
| **Стоимость ВС L-410-УВПЭ-20** | **550 млн** | **550 млн** | **600 млн** | **600 млн** |
| Аванс | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Срок лизинга | 120 мес. | 120 мес. | 120 мес. | 120 мес. |
| Страхование | не включено | не включено | не включено | не включено |
| Транспортный налог | включен | включен | включен | включен |
| Налог на имущество | включен | включен | включен | включен |
| Субсидия по ПП 1212 | не включена | включена | не включена | включена |
| Ср. величина лизингового платежа | 9 169 523 | 8 219 240 | 10 165 861 | 9 230 416 |
| Выкупная стоимость | 1000 рублей | 1000 рублей | 1000 рублей | 1000 рублей |
| Годовое удорожание | 9,09% |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Расчет лизинговых платежей** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| Дата поставки |  | мар. 23 | май. 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во ВС, ед. |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кол-во выплат |  | 9 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 15 | 4 |
| №1 ВС L-410УВП-Э20 |  | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 |  |
| №2 ВС L-410УВП-Э20 |  |  | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 |
| Сумма лизинговых платежей, т.руб. | - | 73 973 | 172 474 | 209 396 | 209 396 | 209 396 | 209 396 | 209 396 | 209 396 | 209 396 | 209 396 | 135  423 | 36 922 |
| Сумма лизинговых платежей, руб./ЛЧ | - | 45 875 | 85 172 | 84 604 | 84 604 | 89 581 | 89 581 | 89 581 | 89 581 | 95 180 | 95 180 | 61 556 | 16 783 |

# Результат от реализации Программы 2

Исполнение инвестиционной программы позволит:

* обновить парк ВС;
* повысить безопасность полетов;
* восполнить объем провозных емкостей;
* снизить расходы на ремонт ВС и АД.

# Программа 3 «Приобретение топливозаправочных комплексов (ТЗК) для обеспечения заправки в аэропортах Усть-Хайрюзово, Никольское, Озерная, Соболево»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы 3** | **Приобретение топливозаправочных комплексов (ТЗК) для обеспечения заправки в аэропортах Усть-Хайрюзово, Никольское, Озерная, Соболево** |
| Цели Программы | Повысить производительность полетов |
| Задачи Программы | - обеспечение заправкой ВС в аэропортах;  - расширить географию выполнения полетов;  - исключить технические посадки на дозаправку ВС по маршруту ПРЛ-НИК;  -увеличить предельную коммерческую загрузку на участках полетов ПРЛ-Никольское, ПРЛ-Усть-Хайрюзово |
| Сроки реализации Программы | 2022-2023 гг. |
| Объемы финансирования Программы | 2022 г. – 20 284 тыс.руб.,  2023 г. – 19 440 тыс.руб. |
| Источники финансирования Программы | Собственные средства (амортизация и инвестиционная составляющая в тарифе пассажирских перевозок и в выручке от авиационных работ) |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Исполнение инвестиционной программы позволит увеличить объем провозных емкостей, снизить расходы на аэропортовое обслуживание |

АО «Камчатское авиационное предприятие» на протяжении ряда лет озвучивало проблему отсутствие заправочных комплексов в аэропортах местных воздушных линий. Основными проблемными аэропортами на сегодняшний день являются: Никольское, Усть-Хайрюзово, Озерная, Соболево.

АО «КАП» имеет коммерческие предложения (КП) от производителей автозаправочных станций контейнерного типа. За базовое принято  
КП ООО "СпецРешение".

# Характеристики ТЗК

Габаритные размеры КАЗС (длина, ширина, высота) мм – 9 000 х 2450 х 2450

Масса - не более 10 000 кг

Применение: эксплуатация с одним видом нефтепродукта.

**1. Тип АЗС, вместимость резервуаров:**

Горизонтальная, цилиндрическая, двустенная емкость с усиленной несущей конструкцией. Общая вместимость резервуара 20 м³. изделие состоит из одного резервуара объёмом 20 м³, изготовлен и установлен как единое изделие с одним технологическим отсеком, испытано давлением.

Изготовление внутреннего резервуара – нержавеющая сталь, внешняя вторая стенка изготовлена из стали 09Г2С.

- Меж стенное пространство заполняется инертным газом (азот) и контролируется мановакуумметром.

**2. Антикоррозийное покрытие:**

- Грунт, износостойкая эмаль Selemix.

- На боковых поверхностях автозаправочной станции полоса желтого цвета шириной 38-42 см с надписью «ОГНЕОПАСНО» выполненной краской красного цвета на желтом фоне.

Тенхнологический отсек для размещения:

- Один насосный агрегат из нержавеющей стали производительностью 50 м3/час с линией слива.

- Шкаф автоматики (взрывозащищённый).

- Кнопки (Пуск-Стоп).

- Взрывозащищенное освещение.

- Фильтрующий заправочный узел, согласно ДВ-126.

- Устройство дозирования ПВК- жидкости.

- Тех. отсек отделен противопожарной перегородкой толщина – 100мм, материал базальтовая мин. плита.

- МПП (Модуль порошкового пожаротушения) «Буран-2,5-2С».

- Поддон под технологическое оборудование для сбора возможного аварийного пролива топлива (высота борта поддона 150мм)

- Двери распашные.

- Жалюзи обеспечивают проветриваемость более 50%.

**3. Отделение ТО от резервуара:**

Противопожарная перегородка 1-го типа согласно СП 156.13130.2014 и НПБ 111-98

**4. Линия наполнения:**

Электрический взрывозащищённый насос, обратные клапана с трубопроводами наполнения для каждого резервуара, механическими задвижками. Технологический отсек оснащен постом управления, «Пуск/Стоп» запуска и остановки работы насоса линии слива топлива в резервуар, индикатором УЗА, кнопка аварийного отключения.

Система защиты и блокировок электронасоса:

- блокировка запуска насоса при незаземленной автоцистерны;

- блокировка запуска при разгерметизации меж стенного пространства контейнера;

- автоматическое отключение при наполнении резервуара;

- остановка работы насоса при достижении уровня топлива в резервуаре 90%;

- остановка работы насоса при достижении уровня топлива в резервуаре 95% с последующей блокировкой до снижения уровня топлива в резервуаре;

- светозвуковая сигнализация при достижении каждого критического уровня или возникновения аварийной ситуации;

**5. Система отпуска топлива:**

- Насосный агрегат

- ППО 40

- Раздаточный кран

- Шланг для выдачи топлива 35 м. (предусмотрена катушка).

- Производительность топливораздаточной установки 120- 320 л. в минуту.

- Клапан предохранительный от избыточного давления

- Выдача топлива производится без участия оператора через автоматизированную

топливораздаточную колонку через модуль отпуска топлива, оборудование ПАК (программно аппаратный комплекс от Автоматика+), односторонняя СДИ (светодиодная индикация), ПО, способ связи GSM+RS – 485 (без проводной по СИМ карте, любого оператора связи). Отпуск топлива по картам.

Трубопровод выдачи топлива из резервуара к ТРК через насосный агрегат с шаровым краном «КШФ» и огнепреградителем «ОП» на трубе выдачи, расположенной в резервуаре, находится приемный клапан «КП».

Диаметр трубопровода соответствует диаметру трубы подсоединения ТРК

**6. Линия деаэрации:**

- Труба деаэрации Ду50 с дыхательным клапаном «СМДК» со встроенным огнепреградителем.

- Патрубок нагнетательный (распылитель с бронзовой заглушкой) для промывки

резервуара;

**7. Линия уровнемера:**

- Уровнемер Сенсор ПМП 201-выдача показаний на АРМ по уровню, температуре, плотности, массе, наличию и уровню подтоварной воды;

**8. Линия обесшламливания:**

- Труба обесшламливания с бронзовой заглушкой для откачки подтоварных вод и нефтешлама;

**9. Линия замерная:**

- Люк технологический (горловина диаметром 600мм) – на резервуаре;

- Труба с замерным люком «ЛЗ-80»;

**10. Система пожаротушения:**

- МПП (Модуль порошкового пожаротушения) «Буран-2,5-2С» - 1 шт;

**11. Стойки для модулей**

- стойки для модулей безоператорного отпуска топлива – 1 шт.

**Дополнительные условия:**

-КАЗС установлена на тракторном шасси.

Предусмотрены поперечные перегородки внутри резервуара для уменьшения скорости передвижения жидкости внутри КАЗС при движении.

- Система фильтрации авиатоплива:

- Сливная магистраль будет оборудована защитным сетчатым фильтром ФГО

- Выдача авиакеросина производиться через пункт фильтрования с фильтроэлементами ТФБ-1500 или фильтром – сепаратором.

- Пункт предварительного фильтрования при приеме авиакеросина оборудован фильтрами ФГН- 120 или ФОСН-400. Фильтр оборудован манометром, краном слива отстоя и отбора проб, а пункт фильтрования - коллектором для слива отстоя

- Резервуар для приема, хранения и расходования оборудован дыхательным клапанам, устройствам для удаления подтоварной воды и отстоя, отбора проб-люк замерный для верхнего забора.

Крышки фильтров и фильтров-сепараторов после установки корзин и фильтропакетов пломбируются.

Комплект дополнительного оборудования:

- Комплект лестниц и ограждений- 1 шт.

- Контур заземления-1 шт.

- Молниеотвод- 1 шт.

Контейнерная автозаправочная станция соответствует требованиям НПБ 111-98\*.

С изделием прилагается полный комплект документов.

# График реализации программы

Исходя из потребностей в заправке по аэропортам местных воздушных линий и технических возможностей, предполагается приобретение 4 ТЗК:

1. Аэропорт Соболево - Контейнерная Автозаправочная Станция на шасси  
   «КАЗС-20.1-20.1 Д-1» объемом 20 м3
2. Аэропорт Озерная - Контейнерная Автозаправочная Станция на шасси  
   «КАЗС-20.1-20.1 Д-1» объемом 20 м3
3. Аэропорт Никольское - Контейнерная Автозаправочная Станция на шасси  
   «КАЗС-20.1 Д-1» объемом 20 м3
4. Аэропорт Усть-Хайрюзово - Контейнерная Автозаправочная Станция на шасси «КАЗС-20.1 Д-1» объемом 20 м3

Приобретение ТЗК планируется в два этапа, 2 комплекса в 2022 г. и еще 2 – в 2023 г.

# Расчет расходов на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Обоснование (цель реализации) | Период реализации программы | | Расходы на реализацию проекта в плановый период | | |
| дата начала | дата завершения | всего | 2022 | 2023 |
| 5 | Приобретение топливозаправочных комплексов (ТЗК) для обеспечения заправки в аэропортах Усть-Хайрюзово, Никольское, Озерная, Соболево | Повысить производи-тельность полетов |  |  |  |  |  |
|  | Общие финансовые потребности на реализацию проекта в плановом периоде |  |  | 39 724 | 20 284 | 19 440 |
|  | Финансовые потребности включаемые в состав ИП |  |  | 39 724 | 20 284 | 19 440 |
| 5.1. | Подготовительный этап | 1 апр | 1 май |  |  |  |
| 5.2. | Согласование и заключение договора с заводом-изготовителем | 1 май | 15 май |  |  |  |
| 5.3. | Изготовление ТЗК | 15 май | 15 июл |  |  |  |
| 5.4. | Доставка материалов и оборудования | 15 июл | 1 сен | 2 792 | 1 354 | 1 438 |
| 5.5. | Приобретение оборудования | 15 май | 15 июл | 39 724 | 20 284 | 19 440 |
| 5.6. | Строительно-монтажные работы, пуско -наладочные работы | 1 авг | 15 сен | 2 000 | 1 000 | 1 000 |
| 5.7. | Ввод в эксплуатацию | 1 сен | 30 сен | - | - | - |
|  | **Итого расходы на реализацию** |  |  |  | **32 792** | **16 818** | **15 974** |

# Результат от реализации Программы 3

**Аэропорт Усть-Хайрюзово**

Организации заправочного комплекса в аэропорту Усть-Хайрюзово позволит снизить стоимость перевозки пассажиров и груза за счет увеличения расчётной коммерческой загрузки рейса.

Наличие заправки в аэропорту Усть-Хайрюзово позволит увеличить коммерческую загрузку на 30% - 360 кг. Дополнительные расходы на транспортировку топлива и обслуживание ТЗК составит порядка 22,6 тыс. руб. на рейс.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы программы | Сроки реализации | дата начала | дата завершения | Итого 2022 г., тыс.руб. |
| Согласование и заключение договора с ФКП "Аэропорты Камчатки" |  | 01.мар | 03.апр | 0 |
| Согласование и заключение договора с обслуживающей организацией |  | 01.мар | 03.апр | 0 |
| Согласование и заключение договора с поставщиком АвиаГСМ |  | 01.мар | 03.апр | 0 |
| Согласование и заключение договора с заводом-изготовителем | 10дней | 01.апр | 03.апр | 0 |
| Предоплата 50 % | 3 дня | 03.апр | 09.апр | 4366,5 |
| Изготовление ТЗК | 50-60 дней | 10.апр | 08.июн | 0 |
| Окончательный расчет 50 % | 3 дня | 09.июн | 11.июн | 4366,5 |
| Доставка, разгрузка ТЗК (Алтайский край, г. Барнаул - МП Владивосток) | 30 дней | 15.июн | 30.июл | 439 |
| Доставка, разгрузка ТЗК (МП Владивосток -У.Хайрюзово) | 14 дней | 01.авг | 17.авг | 500 |
| Строительно-монтажные работы, пуско -наладочные работы | 10 дней | 18.июл | 30.авг | 500 |
| Ввод в эксплуатацию | 3 дня | 01.сен | 03.сен | 0 |
| Итого балансовая стоимость ОС |  |  |  | 10172 |
| Эксплуатация (тыс.руб.\*мес / тыс. руб. на 1 рейс) | 70 т.р.мес | 14,0 т.р.  1 рейс |  | 508,6 |
| Стоимость РТ с учетом доставки (ГСМ Елизово т.руб./доставка т.руб./цена без НДС) | 67,92 т.р. за 1т | 31,3 т.р. за 1т | 113,2 т.р. за 1т | 0 |
| Доп.расходы на доставку ГСМ и обсл.ТЗК, тыс.руб. на 1 рейс |  |  | 22,63 т.р. за рейс | 0 |

**Аэропорт Никольское**

Организации заправочного комплекса в аэропорту Никольское позволит решить ряд проблем:

- повысит регулярность полётов за счёт возможности выполнения рейсов с рубежом,

- позволит снизить стоимость перевозки пассажиров и груза за счет увеличения расчётной коммерческой загрузки рейса, сокращения полётного времени, а также за счёт исключения дополнительных одной или двух технических посадок в промежуточном аэропорту Усть-Камчатск.

Наличие заправки в аэропорту Никольское позволит увеличить коммерческую загрузку на 250 кг. Исключение дополнительной посадки в аэропорту Усть-Камчатск снизит аэропортовые расходы на 31 тыс. рублей, две посадки на 62 тыс. рублей, и на 1077 руб. на 1 транзитного пассажира. Кроме того, выполнение прямого кругорейса позволит сократить полетное время на 1 час, и соответственно расход ГСМ сократится на 330 кг. При этом дополнительные расходы на транспортировку топлива и обслуживание ТЗК составит порядка 17,46 тыс. на рейс.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы программы | Сроки реализации | дата начала | дата завершения | Итого 2022 г. |
| Согласование и заключение договора с ФКП "Аэропорты Камчатки" |  | 01.мар | 03.апр | 0 |
| Согласование и заключение договора с обслуживающей организацией |  | 01.мар | 03.апр | 0 |
| Согласование и заключение договора с поставщиком АвиаГСМ |  | 01.мар | 03.апр | 0 |
| Согласование и заключение договора с заводом-изготовителем | 10дней | 01.апр | 03.апр | 0 |
| Предоплата 50 % | 3 дня | 03.апр | 09.апр | 4366,5 |
| Изготовление ТЗК | 50-60 дней | 10.апр | 08.июн | 0 |
| Окончательный расчет 50 % | 3 дня | 09.июн | 11.июн | 4366,5 |
| Доставка ТЗК (Алтайский край, г. Барнаул - МП П.Камчатский) | 30 дней | 15.июн | 30.июл | 439 |
| Доставка ТЗК (МП П.Камчатский -Никольское) | 14 дней | 01.авг | 17.авг | 440 |
| Строительно-монтажные работы, пуско -наладочные работы | 10 дней | 18.июл | 30.авг | 500 |
| Ввод в эксплуатацию | 3 дня | 01.сен | 03.сен | 0 |
| Итого балансовая стоимость ОС |  |  |  | **10112** |
| Эксплуатация (тыс.руб.\*мес / тыс. руб. на 1 рейс) | 70 т.р.мес | 14,0 т.р.  1 рейс |  |  |
| Стоимость РТ с учетом доставки (ГСМ Елизово т.руб./доставка т.руб./цена без НДС) | 67,92 т.р. за 1т | 20,93 т.р. за 1т | 88,85 т.р. за 1т |  |
| Доп.расходы на доставку ГСМ и обсл.ТЗК, тыс.руб. на 1 рейс |  |  | 17,46 т.р. за рейс |  |

**Аэропорт Соболево**

Организации заправочного комплекса в аэропорту Соболево позволит снизить стоимость перевозки пассажиров и груза за счет увеличения расчётной коммерческой загрузки рейса, повысить метео минимум для выполнения полетов, расширить географию полетов.

Наличие заправки в аэропорту Соболево позволит увеличить коммерческую загрузку на 90 кг. Дополнительные расходы на транспортировку топлива и обслуживание ТЗК составит порядка 7,8 тыс. руб. на рейс.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы программы | Сроки реализации | дата начала | дата завершения | Итого 2023 г. |
| Согласование и заключение договора с ФКП "Аэропорты Камчатки" |  | 01.мар | 03.апр | 0 |
| Согласование и заключение договора с обслуживающей организацией |  | 01.мар | 03.апр | 0 |
| Согласование и заключение договора с поставщиком АвиаГСМ |  | 01.мар | 03.апр | 0 |
| Согласование и заключение договора с заводом-изготовителем | 10дней | 01.апр | 03.апр | 0 |
| Предоплата 50 % | 3 дня | 03.апр | 09.апр | 4366,5 |
| Изготовление ТЗК | 50-60 дней | 10.апр | 08.июн | 0 |
| Окончательный расчет 50 % | 3 дня | 09.июн | 11.июн | 4366,5 |
| Доставка ТЗК (Алтайский край, г. Барнаул - МП П.Камчатский) | 30 дней | 15.июн | 30.июл | 265 |
| Доставка ТЗК (МП П.Камчатский -Соболево) | 14 дней | 01.авг | 17.авг | 150 |
| Строительно-монтажные работы, пуско -наладочные работы | 10 дней | 18.июл | 30.авг | 500 |
| Ввод в эксплуатацию | 3 дня | 01.сен | 03.сен | 0 |
| Итого балансовая стоимость ОС |  |  |  | **9648** |
| Эксплуатация (тыс.руб.\*мес / тыс. руб. на 1 рейс) | 70 т.р.мес | 14,0 т.р.  1 рейс |  |  |
| Стоимость РТ с учетом доставки (ГСМ Елизово т.руб./доставка т.руб./цена без НДС) | 67,92 т.р. за 1т | 9,4 т.р. за 1т | 91,3 т.р. за 1т |  |
| Доп.расходы на доставку ГСМ и обсл.ТЗК, тыс.руб. на 1 рейс |  |  | 7,79 т.р. за рейс |  |

**Аэропорт Озерная**

Организации заправочного комплекса в аэропорту Озерная позволит повысить регулярность полётов. В случаях непригодности ВПП или неблагоприятных погодных условиях для выполнения рейсов на самолёте будет возможность использовать вертолёт Ми-8Т с предельной коммерческой загрузкой. Кроме того, наличие заправочного комплекса в аэропорту Озерная даст возможность открыть направление Петропавловск-Камчатский – Северо-Курильск и позволит выполнять рейсы по югу Камчатки с целью перевозки туристических групп. Дополнительные расходы на транспортировку топлива и обслуживание ТЗК составит порядка 7,2 тыс. руб. на рейс.

Проект по приобретению и эксплуатации ТЗК направлен на повышение эффективности полетов по воздушным линиям АО «Камчатское авиапредприятие», позволит увеличить объем провозных емкостей, снизить расходы на аэропортовое обслуживание.

Рассматривается приобретение 4-х единиц ТЗК, общей объем инвестиций составит 32 792 тыс.руб., источником финансирования программы являются собственные средства (инвестиционная составляющая в тарифе пассажирских перевозок и в выручке от авиационных работ).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Этапы программы | Сроки реализации | дата начала | дата завершения | Итого 2023 г. |
| Согласование и заключение договора с ФКП "Аэропорты Камчатки" |  | 01.мар | 03.апр | 0 |
| Согласование и заключение договора с обслуживающей организацией |  | 01.мар | 03.апр | 0 |
| Согласование и заключение договора с поставщиком АвиаГСМ |  | 01.мар | 03.апр | 0 |
| Согласование и заключение договора с заводом-изготовителем | 10дней | 01.апр | 03.апр | 0 |
| Предоплата 50 % | 3 дня | 03.апр | 09.апр | 4366,5 |
| Изготовление ТЗК | 50-60 дней | 10.апр | 08.июн | 0 |
| Окончательный расчет 50 % | 3 дня | 09.июн | 11.июн | 4366,5 |
| Доставка ТЗК (Алтайский край, г. Барнаул - МП Владивосток) | 30 дней | 15.июн | 30.июл | 439 |
| Доставка ТЗК (МП Владивосток -Озерная) | 14 дней | 01.авг | 17.авг | 120 |
| Строительно-монтажные работы, пуско -наладочные работы | 10 дней | 18.июл | 30.авг | 500 |
| Ввод в эксплуатацию | 3 дня | 01.сен | 03.сен | 0 |
| Итого балансовая стоимость ОС |  |  |  | 9792 |
| Эксплуатация (тыс.руб.\*мес / тыс. руб. на 1 рейс) | 70 т.р.мес | 14,0 т.р.  1 рейс |  |  |
| Стоимость РТ с учетом доставки (ГСМ Елизово т.руб./доставка т.руб./цена без НДС) | 67,9 т.р. за 1т | 7,5 т.р. за 1т | 75,4 т.р. за 1т |  |
| Доп.расходы на доставку ГСМ и обсл.ТЗК, тыс.руб. на 1 рейс |  |  | 7,167 т.р. за рейс |  |

# Программа 4 «Строительства ангара для технического обслуживания воздушных судов»

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы 4** | **Строительства ангара**  **для технического обслуживания воздушных судов** |
| Цели Программы | Повысить качество ТОиР ВС |
| Задачи Программы | - повысить качество технического обслуживания воздушных судов;  - ускорить подготовку воздушных судов к рейсам в зимний период;  - снизить потребность в проведении сторонними организациями текущих и капитальных ремонтов воздушных судов;  - сократить расходы предприятия на перегоны воздушных судов к местам ремонтов;  - сократить расходы на доплаты работникам авиационно-технической базы за выполнение работ вне ангара;  - увеличить доходы от обслуживания авиатехники других организаций |
| Сроки реализации Программы | 2022-2024 гг. |
| Объемы финансирования Программы | Подготовка проектной документации – 50 000 тыс.руб.  Приобретение материалов и оборудования – 85 000 тыс. руб.  Строительно-монтажные, пуско-наладочные работы – 60 000 тыс. руб. |
| Источники финансирования Программы | Собственные средства (инвестиционная составляющая в тарифе пассажирских перевозок и в выручке от авиационных работ и ТО ) |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Исполнение инвестиционной программы позволит обеспечить надлежащее хранение ВС (в .т.ч. L-410), снизить сроки ремонтов, сократить расходы на проведение ТОиР СВАД |

Для выполнения оперативного и периодического технического обслуживания ВС, выполняющих пассажирские перевозки и авиационные работы, АО «Камчатское авиационное предприятие» имеет:

- сертификат организации по техническому обслуживанию от 09.08.2021, разрешающий осуществлять периодическое техническое обслуживание воздушных судов типа Ан-26-100, Як-40, Л-410, Ан-28, Ми-8Т, Ми-МТВ-1, Ми-8АМТ и двигателей к ним;

- лицензию от 05.08.2013 на осуществление деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту вышеуказанной авиационной техники, в том числе средний и текущий ремонт, разборку, сборку, настройку, установку и испытания, оценку состояния, деффектацию изделий при ремонте авиатехники.

Расходы предприятия на техническое обслуживание воздушных судов и двигателей за 2020 год составили 294,1 млн. рублей, из них на периодическое техническое обслуживание – 99,7 млн. рублей.

Данный вид деятельности имеет ключевое значение для обеспечения регулярности и безопасности полетов, исполнения обязательств предприятия по выполнению социально значимых рейсов.

Вместе с тем, учитывая базирование предприятия в районах Крайнего Севера, условия проведения периодического технического обслуживания воздушных судов вне ангара не позволяют выполнять работы своевременно и с высоким качеством, особенно в зимний период. Данный вопрос особенно актуален для воздушных судов с большим периодом эксплуатации (в среднем по парку превышает 30лет).

Планирование расходов по данному проекту в 2022 году осуществляется на основе технического отчета по обследованию «Строительство авиационного ангара для технического обслуживания и ремонта воздушных судов на территории аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово)» от 20.12.2021, включающего оценку затрат на реализацию проекта, в том числе на проектные и изыскательские работы в размере 92,8 млн. рублей.

# Характеристики ангара

Основные характеристики ангара:

- ангар-укрытие для самолетов малой авиации, общей площадью 1500 кв. метров, предназначено для периодического технического обслуживания одновременно самолета, а также вертолета Ми-8 без лопастей;

- размер ангара с рабочей зоной 41х36 метров для обслуживания;

- без вспомогательных помещений.

- установка на прилагающей к авиационно-технической базе территории.

Оценка стоимости проектных и изыскательских работ – 50 млн. рублей, строительно-монтажных работ – 145 млн. рублей.

# Расчет расходов на реализацию программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Период реализации программы | | | Расходы на реализацию проекта в плановый период | | | |
| дата начала | дата завершения | | всего | 2022 | 2023 | 2024 |
| **4** | **Строительства ангара для технического обслуживания воздушных судов** |  |  |  | |  |  |  |
|  | **Общие финансовые потребности на реализацию проекта в плановом периоде** |  |  | 195 000 | | 50 000 | 145 000 | 195 000 |
| 4.1. | Подготовка проектной документации | апр.22 | дек.22 | 50 000 | | 50 000 |  | 50 000 |
| 4.2. | Приобретение материалов и оборудования | янв.23 | май.23 | 85 000 | |  | 85 000 | 85 000 |
| 4.3. | Строительно-монтажные работы | июн.23 | сен.24 | 60 000 | |  | 60 000 | 60 000 |
| 4.4. | Ввод в эксплуатацию | сен.24 | дек.24 | - | |  |  | - |

# Результат от реализации Программы 4

Строительство ангара позволит авиапредприятию:

- повысить качество технического обслуживания воздушных судов;

- ускорить подготовку воздушных судов к рейсам в зимний период;

-снизить потребность в проведении сторонними организациями текущих и капитальных ремонтов воздушных судов (расходы за 2021 год 119,7 млн. рублей);

- сократить расходы предприятия на перегоны воздушных судов к местам ремонтов (0,7 – 1,5 млн. рублей за 1 перегон, за 2021 год более 3 млн. рублей) и, тем самым, сократить время выбытия ВС из производственной деятельность;

- сократить расходы на доплаты работникам авиационно-технической базы за выполнение работ вне ангара (0,6 млн. рублей в год) и сократить потери рабочего времени;

- увеличить доходы от обслуживания авиатехники других организаций (за 2020 год – 4,3 млн. рублей).

# ОБОСНОВАНИЕ Программы 5 «Поддержание летной годности Ан-26Б-100 RA 26122»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | | Период реализации программы | | Расходы на реализацию проекта в плановый период | |
| дата начала | дата завершения | всего | 2022 |
| **5** | | **Поддержание летной годности ВС Ан-26** |  |  |  |  |
|  | | **Общие финансовые потребности на реализацию проекта в плановом периоде** |  |  | **93 263** | **93 263** |
|  | | **Финансовые потребности включаемые в состав ИП** |  |  | 18 653 | 18 653 |
| 5.1. | | Перегон | авг.21 | май.22 | 2 910 | 2 910 |
| 5.2. | | Ремонт на ЗГА | май.22 | июн.22 | 82 973 | 82 973 |
| 5.3. | | Ввод в эксплуатацию | июн.22 | июл.22 | 7 380 | 7 380 |

По состоянию на 01.12.2021 года АО «КАП» имеет четыре воздушных судна типа Ан-26-Б-100.

По оценке технического состояния, подразделением АТБ АО «КАП» капитальный ремонт ВС Ан-26Б-100 RA – 26122 1982 года выпуска является приоритетным.

20 мая 2021 года между АО «КАП» и АО «Авиаремонт» заключен договор на организацию ремонта самолета гражданской авиации Ан-26Б-100 RA-26122.

В августе 2021 года совершен перегон Ан-26 на ремонтный завод в г. Иваново.

Срок выполнения работ по ремонту – 120 рабочих дней.

Цена договора 78 046, 642 тыс.руб. (в том числе НДС 13 007,8 тыс.руб.), дополнительные работы на сумму 17 934 тыс.руб.

Перегон Ан-26 по маршруту Петропавловск-Камчатский – Иваново – 1 406, 42 тыс. руб. без НДС.

С 01.01.2022 в Российской Федерации введены новые правила учета капитального ремонта основных средств, в т.ч. восстановление объекта основных средств. Новые правила введены федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 "КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ".

Капитальные вложения по их завершении, то есть после приведения объекта капитальных вложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях, считаются основными средствами. Стоимость основных средств погашается посредством амортизации.

По состоянию на 01.12.2021 воздушное судно не имеет остаточной стоимости, следовательно, вся сумма ремонта, расходы на перегон к месту базирования, расходы на продление ресурса (ФГУП ГосНИИ ГА), расходы на сертификацию (Центр сертификацию Магадан) будут считаться восстановительной стоимостью основного средства.

Расчет восстановительной стоимости (капитальных вложений):

82 973 тыс. руб. + 2910 тыс. руб. + 7080 тыс. руб., + 300 тыс. руб. = 93 263 тыс. руб.

Согласно бюллетеню, межремонтный ресурс устанавливается 5 лет.

Срок полезного использования (СПИ) - 60 месяцев.

Ориентировочный срок перегона к месту базирования конец апреля – начало мая 2022 года.

СПИ 2022 – 8 месяцев.

Так как на 2022 год расходы в виде амортизации по Ан-26Б-100 № 26122 не включены в состав затрат (в настоящий момент методикой расчета пассажирских тарифов предусмотрен расчет ретроспективный, то есть по расходам прошлых периодов), а на последующие годы 2023 и далее будут учтены при расчете пассажирских тарифов, предлагается учесть часть расходов на амортизацию, рассчитанную на 2022 год, включить в расчет инвестиционной составляющей в пассажирском тарифе.

# Заключение

С целью обеспечения возврата заемных средств для реализации инвестиционной программы, предлагается учесть инвестиционные затраты предприятия в экономически обоснованных тарифах на пассажирские перевозки в соответствующей доле:

- по проектам строительства ангара и приобретения топливозаправочных комплексов – с 01.05.2022;

- по проекту приобретения вертолета Ми-8МТВ-1 – с 01.11.2022;

- по проекту приобретения самолета L-410-УВПЭ-20 – c 01.04.2023.

Приложения:

ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА ПО ПАРКУ ВС АО "КАП" (Приложение №1)

ПРОГНОЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (Приложение №2)

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ (Приложение №3)

ГРАФИК ВОЗВРАТА ПО ЛИЗИНГУ (Приложение №4)

ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО БАНКОВСКОМУ КРЕДИТУ (Приложение №5)

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА (Приложение №6)

ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ (Приложение №7)

ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ ОТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ\* (Приложение №8)

ПЛАН БЮДЖЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Приложение №9)

Генеральный директор АО «КАП» А.В. Храбров

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

Приложение №1

**ПРОГНОЗ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЛАНА ПО ПАРКУ ВС АО "КАП"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| **МИ-8** | **- налет часов** | **1647** | **1808** | **1629** | **1878** | **1 800** | **1 600** | **1 200** | **1 320** | **1 320** | **1 320** | **1 320** | **1 320** | **990** | **990** | **990** | **990** | **990** |
| - кол-во с-ов среднесписочных | 5 | 5,5 | 6 | 6 | 5,7 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| - в т.ч. исправных | 3,8 | 3,6 | 4,1 | 4,5 | 4,3 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| **исправность:** | **76%** | **66%** | **68%** | **75%** | **75%** | **75%** | **75%** | **75%** | **70%** | **70%** | **70%** | **70%** | **70%** | **68%** | **68%** | **68%** | **68%** |
| Год.налет на спис.с-т | 329 | 329 | 272 | 313 | 316 | 320 | 300 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 |
| Год.налет на исправ.с-т | 433 | 501 | 397 | 419 | 421 | 427 | 400 | 440 | 471 | 471 | 471 | 471 | 471 | 485 | 485 | 485 | 485 |
| среднесуточный налет на спис. вс | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| среднесуточный налет на исправ. вс | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| **МИ-МТВ-1** | **- налет часов** | **813** | **763** | **660** | **863** | **1 100** | **1 700** | **2 070** | **2 250** | **2 250** | **2 250** | **2 250** | **2 250** | **2 250** | **2 250** | **2 250** | **2 250** | **2 250** |
| - кол-во с-ов среднесписочных | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,3 | 3,6 | 4,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| - в т.ч. исправных | 1,77 | 1,82 | 1,75 | 1,92 | 2,1 | 3,3 | 4,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 |
| **исправность:** | **93%** | **91%** | **88%** | **96%** | **92%** | **92%** | **92%** | **92%** | **92%** | **92%** | **90%** | **90%** | **90%** | **90%** | **90%** | **85%** | **85%** |
| Год.налет на спис.с-т | 428 | 382 | 330 | 432 | 489 | 472 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Год.налет на исправ.с-т | 459 | 419 | 377 | 449 | 531 | 513 | 489 | 489 | 489 | 489 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 529 | 529 |
| среднесуточный налет на спис. вс | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| среднесуточный налет на исправ. вс | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 |
| **Итого вертолеты** | **- налет часов** | **2460** | **2571** | **2289** | **2741** | **2 900** | **3 300** | **3 270** | **3 570** | **3 570** | **3 570** | **3 570** | **3 570** | **3 240** | **3 240** | **3 240** | **3 240** | **3 240** |
| - кол-во с-ов среднесписочных | 6,9 | 8 | 8 | 8 | 8,0 | 8,6 | 8,6 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| - в т.ч. исправных | 5,6 | 5,4 | 5,9 | 6,4 | 6,3 | 7,1 | 7,2 | 7,6 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,3 |
| **исправность:** | **81%** | **72%** | **73%** | **80%** | **80%** | **82%** | **84%** | **84%** | **82%** | **82%** | **81%** | **81%** | **83%** | **82%** | **82%** | **79%** | **79%** |
| Год.налет на спис.с-т | 357 | 343 | 286 | 343 | 365 | 384 | 380 | 397 | 397 | 397 | 397 | 397 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
| Год.налет на исправ.с-т | 442 | 473 | 391 | 428 | 457 | 467 | 452 | 470 | 482 | 482 | 489 | 489 | 491 | 495 | 495 | 515 | 515 |
| среднесуточный налет на спис. вс | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| среднесуточный налет на исправ. вс | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
| ***Ан-26*** | **- налет часов** | **2 386** | **2 594** | **1 952** | **1 944** | **2 399** | **2 560** | **2 560** | **2 560** | **2 880** | **2 880** | **2 880** | **2 880** | **2 880** | **2 880** | **2 880** | **2 880** | **2 880** |
| - кол-во с-ов среднесписочных | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| - в т.ч. исправных | 3,0 | 3,0 | 3,9 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| **исправность:** | **74%** | **67%** | **78%** | **55%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** |
| Год.налет на спис.с-т | 597 | 576 | 390 | 431 | 600 | 640 | 640 | 640 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |
| Год.налет на исправ.с-т | 806 | 865 | 501 | 781 | 750 | 800 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| среднесуточный налет на спис. вс | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднесуточный налет на исправ. вс | 2,2 | 2,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| ***Ан-28*** | **- налет часов** | **184** | **311** | **434** | **566** | **400** | **400** | **400** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - кол-во с-ов среднесписочных | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *- в т.ч. исправных* | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,75 | 0,85 | 0,75 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***исправность:*** | **42%** | **82%** | **75%** | **86%** | **75%** | **85%** | **75%** | **85%** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год.налет на спис.с-т | 184 | 311 | 434 | 566 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Год.налет на исправ.с-т* | 434 | 378 | 579 | 656 | 533 | 471 | 533 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *среднесуточный налет на спис. вс* | 0,5 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *среднесуточный налет на исправ. вс* | 1,2 | 1,0 | 1,6 | 1,8 | 1,5 | 1,3 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Як-40*** | **- налет часов** | **1 025** | **1 175** | **1 198** | **1 967** | **2 100** | **2 100** | **2 100** | **2 100** | **2 100** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| - кол-во с-ов среднесписочных | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| *- в т.ч. исправных* | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ***исправность:*** | **89%** | **78%** | **69%** | **67%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **80%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** | **0%** |
| Год.налет на спис.с-т | 342 | 392 | 399 | 656 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| *Год.налет на исправ.с-т* | 382 | 502 | 582 | 984 | 875 | 875 | 875 | 875 | 875 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *среднесуточный налет на спис. вс* | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| *среднесуточный налет на исправ. вс* | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***L-410-УВПЭ-20*** | **- налет часов** | **4 639** | **5 196** | **4 463** | **5 488** | **6 399** | **6 673** | **7 085** | **7 135** | **7 455** | **5 918** | **5 918** | **5 918** | **5 918** | **5 780** | **5 780** | **5 780** | **5 780** |
| - кол-во с-ов среднесписочных | 13 | 14 | 14 | 14 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| *- в т.ч. исправных* | 10 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ***исправность:*** | 73% | 66% | 66% | 57% | 80% | 82% | 83% | 84% | 84% | 75% | 75% | 75% | 75% | 72% | 72% | 72% | 72% |
| Год.налет на спис.с-т | 357 | 385 | 319 | 406 | 582 | 568 | 567 | 595 | 621 | 592 | 592 | 592 | 592 | 578 | 578 | 578 | 578 |
| *Год.налет на исправ.с-т* | 486 | 581 | 483 | 717 | 723 | 690 | 681 | 706 | 738 | 794 | 794 | 794 | 794 | 803 | 803 | 803 | 803 |
| *среднесуточный налет на спис. вс* | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| *среднесуточный налет на исправ. вс* | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| ***Итого по ближне магистральным самолетам*** | ***- налет часов*** | **7 099** | **7 767** | **6 752** | **8 229** | **9 299** | **9 973** | **10 355** | **10 705** | **11 025** | **9 488** | **9 488** | **9 488** | **9 158** | **9 020** | **9 020** | **9 020** | **9 020** |
| *- кол-во с-ов среднесписочных* | 19,9 | 21 | 22 | 22 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| *- в т.ч. исправных* | 15 | 14 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| ***исправность:*** | 76% | 68% | 69% | 65% | 80% | 82% | 84% | 84% | 83% | 78% | 78% | 78% | 78% | 76% | 76% | 75% | 75% |
| *Год.налет на спис.с-т* | 357 | 370 | 307 | 383 | 491 | 490 | 491 | 510 | 525 | 499 | 499 | 499 | 509 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Год.налет на исправ.с-т | 470 | 540 | 447 | 585 | 612 | 596 | 587 | 605 | 630 | 639 | 643 | 643 | 652 | 656 | 656 | 669 | 669 |
| среднесуточный налет на спис. вс | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| среднесуточный налет на исправ. вс | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| **ИТОГО по парку ВС** | **- налет часов** | **7 099** | **7 767** | **6 752** | **8 229** | **9 299** | **9 973** | **10 355** | **10 705** | **11 025** | **9 488** | **9 488** | **9 488** | **9 158** | **9 020** | **9 020** | **9 020** | **9 020** |
| - кол-во с-ов среднесписочных | 19,9 | 21,0 | 22,0 | 21,5 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| - в т.ч. исправных | 15,1 | 14,4 | 15,1 | 14,1 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 |
| **исправность:** | 76% | 68% | 69% | 65% | 80% | 82% | 84% | 84% | 83% | 78% | 78% | 78% | 78% | 76% | 76% | 75% | 75% |
| Год.налет на спис.с-т | 357 | 370 | 307 | 383 | 491 | 490 | 491 | 510 | 525 | 499 | 499 | 499 | 509 | 501 | 501 | 501 | 501 |
| Год.налет на исправ.с-т | 470 | 540 | 447 | 585 | 612 | 596 | 587 | 605 | 630 | 639 | 643 | 643 | 652 | 656 | 656 | 669 | 669 |
| среднесуточный налет на спис. вс | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| среднесуточный налет на исправ. вс | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |

Приложение №2

**ПРОГНОЗ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
|  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательств) | 1 703 787 | 2 094 743 | 1 833 443 | 2 333 265 | 2 546 009 | 2 886 722 | 3 172 817 | 3 359 270 | 3 229 284 | 3 368 611 | 3 407 167 | 3 505 053 | 3 573 016 | 3 668 955 | 3 758 841 | 3 674 050 | 3 585 362 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 1 631 585 | 1 960 905 | 1 742 549 | 2 170 126 | 2 431 555 | 2 770 281 | 3 058 645 | 3 244 348 | 3 112 605 | 3 250 865 | 3 287 566 | 3 383 872 | 3 449 152 | 3 543 064 | 3 631 348 | 3 543 436 | 3 451 210 |
| Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управленческие расходы | 85 076 | 73 779 | 70 284 | 96 111 | 109 809 | 111 225 | 112 697 | 114 228 | 115 821 | 117 477 | 119 200 | 120 992 | 122 855 | 124 792 | 126 808 | 128 903 | 131 083 |
| Общая сумма расходов | 1 716 661 | 2 034 684 | 1 812 833 | 2 266 237 | 2 541 364 | 2 881 505 | 3 171 342 | 3 358 576 | 3 228 426 | 3 368 343 | 3 406 766 | 3 504 864 | 3 572 006 | 3 667 857 | 3 758 156 | 3 672 339 | 3 582 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж | -12 874 | 60 059 | 20 610 | 67 028 | 4 645 | 5 216 | 1 475 | 694 | 858 | 268 | 401 | 189 | 1 009 | 1 098 | 685 | 1 711 | 3 069 |
| Прочие доходы и расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доходы от участия в других организациях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценты к получению | 27 | 527 | 493 | 1 890 | 918 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проценты к уплате | 7 945 | 4 657 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие доходы | 58 734 | 29 534 | 38 380 | 148 337 | 4 524 | 4 889 | 4 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **2031** | **2032** | **2033** | **2034** |
| **факт** | **факт** | **факт** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** | **план** |
|  | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. | тыс.руб. |
| Прочие расходы | 31 713 | 45 276 | 38 718 | 109 016 | 5 256 | 5 000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прибыль (убыток) от внереализац-ионной деятельности и прочих операций | 19 103 | -19 872 | 156 | 41 212 | 186 | -111 | -111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 6 229 | 40 187 | 20 766 | 108 240 | 4 831 | 5 105 | 1 364 | 694 | 858 | 268 | 401 | 189 | 1 009 | 1 098 | 685 | 1 711 | 3 069 |
| Налог на прибыль и другие обязательные платежи | 1 847 | 9 019 | 19 521 | 7 439 | 483 | 1 021 | 273 | 139 | 172 | 54 | 80 | 38 | 202 | 220 | 137 | 342 | 614 |
| Текущий налог на прибыль | 0 | 28 450 | 3 048 | 8 250 | 483 | 1 021 | 273 | 139 | 172 | 54 | 80 | 38 | 202 | 220 | 137 | 342 | 614 |
| Отложенные налоговые активы |  | 19 431 |  | 812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 1 847 |  | 16 473 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные налоговые платежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 4 382 | 31 168 | 1 245 | 100 801 | 4 348 | 4 084 | 1 091 | 555 | 686 | 214 | 321 | 151 | 807 | 878 | 548 | 1 369 | 2 455 |

Приложение №3

**КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Кол-во | Всего, тыс. руб. с НДС | Шаг прогноза | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Период прогноза | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| **1.** | **Модернизация и обновление вертолетного парка** |  | **1 497 190** | **475 500** | **497 900** | **523 790** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Ми-8 МТВ1 №1 | 1 ед | 475 500 | 475 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ми-8 МТВ1 №2 | 1 ед | 497 900 |  | 497 900 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ми-8 МТВ1 №3 | 1 ед | 523 790 |  |  | 523 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Модернизация и обновление самолетного парка** |  | **1 175 000** | **0** | **575 000** | **600 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | ВС L-410УВПЭ-20 №4 | 1 ед | 575 000 |  | 575 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВС L-410УВПЭ-20 №5 | 1 ед | 600 000 |  |  | 600 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Приобретение топливозаправочных комплексов (ТЗК)** |  | **39 724** | **20 284** | **19 440** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Приобретение ТЗК для обеспечения заправки в аэропорту Усть-Хайрюзово | 1 ед | 10 172 | 10 172 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение ТЗК для обеспечения заправки в аэропорту Никольское | 1 ед | 10 112 | 10 112 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение ТЗК для обеспечения заправки в аэропорту Соболево | 1 ед | 9 648 |  | 9 648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение ТЗК для обеспечения заправки в аэропорту Озерная | 1 ед | 9 792 |  | 9 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Строительства ангара для технического обслуживания воздушных судов** |  | **195 000** | **50 000** | **145 000** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Ангар | 1 ед | 195 000 | 50 000 | 145 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Поддержание летной годности ВС** |  | **93 263** | **93 263** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
|  | Капитальный ремонт ВС Ан-26 |  | 93 263 | 93 263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** |  | **3 000 177** | **639 047** | **1 237 340** | **1 123 790** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение №4

**ГРАФИК ВОЗВРАТА ПО ЛИЗИНГУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | Шаг прогноза | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  | Период прогноза | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| **1.** | **Возврат по Ми-8 МТВ1 №1, в том числе:** | **тыс. руб.** | **791 175** | **14 616** | **87 058** | **78 057** | **78 057** | **78 057** | **78 057** | **78 057** | **78 057** | **78 057** | **78 057** | **65 047** | **0** | **0** |
| **2.** | **Возврат по Ми-8 МТВ1 №2, в том числе:** | **тыс. руб.** | **828 380** | **0** | **53 571** | **82 281** | **82 281** | **82 281** | **82 281** | **82 281** | **82 281** | **82 281** | **82 281** | **82 281** | **34 284** | **0** |
| **3.** | **Возврат по Ми-8 МТВ1 №3, в том числе:** | **тыс. руб.** | **956 565** | **0** | **0** | **56 357** | **87 057** | **96 612** | **96 612** | **96 612** | **96 612** | **96 612** | **96 612** | **96 612** | **96 612** | **40 255** |
| **4.** | **Возврат по ВС L-410УВПЭ-20 №4, в том числе:** | **тыс. руб.** | **986 309** | **0** | **73 973** | **98 631** | **98 631** | **98 631** | **98 631** | **98 631** | **98 631** | **98 631** | **98 631** | **98 631** | **24 658** | **0** |
| **5.** | **Возврат по ВС L-410УВПЭ-20 №5, в том числе:** | **тыс. руб.** | **1 107 650** | **0** | **0** | **73 843** | **110 765** | **110 765** | **110 765** | **110 765** | **110 765** | **110 765** | **110 765** | **110 765** | **110 765** | **36 922** |
| **5.** | **Итого возврат, в том числе:** | **тыс. руб.** | **4 670 078** | **14 616** | **214 602** | **389 168** | **456 790** | **466 345** | **466 345** | **466 345** | **466 345** | **466 345** | **466 345** | **453 336** | **266 318** | **77 177** |

Приложение №5

**ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ ПО БАНКОВСКОМУ КРЕДИТУ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | Шаг прогноза | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  | Период прогноза | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| **1.** | **Платежи по кредиту №1, в том числе:** | **тыс. руб.** | **78 477** | **18 465** | **17 080** | **15 695** | **14 310** | **12 926** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | Тело | тыс. руб. | 57 704 | 11 541 | 11 541 | 11 541 | 11 541 | 11 541 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проценты | тыс. руб. | 20 773 | 6 924 | 5 540 | 4 155 | 2 770 | 1 385 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Платежи по кредиту №2, в том числе:** | **тыс. руб.** | **78 794** | **18 540** | **17 149** | **15 759** | **14 368** | **12 978** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2.1. | Тело | тыс. руб. | 57 936 | 11 587 | 11 587 | 11 587 | 11 587 | 11 587 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Проценты | тыс. руб. | 20 857 | 6 952 | 5 562 | 4 171 | 2 781 | 1 390 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Платежи по кредиту №3, в том числе:** | **тыс. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 3.1. | Тело | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. | Проценты | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Платежи по кредиту №4, в том числе:** | **тыс. руб.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 4.1. | Тело | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Проценты | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Итого платежи, в том числе:** | **тыс. руб.** | **157 270** | **37 005** | **34 229** | **31 454** | **28 679** | **25 903** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.1.** | **Тело** | **тыс. руб.** | **115 640** | **23 128** | **23 128** | **23 128** | **23 128** | **23 128** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **5.2.** | **Проценты** | **тыс. руб.** | **41 630** | **13 877** | **11 101** | **8 326** | **5 551** | **2 775** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Приложение №6

**ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА**

Таб.4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего | Шаг прогноза | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  | Период прогноза | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| **1.** | **Капитальные вложения, в том числе по источникам финансирования:** | **тыс. руб.** | **3 000 177** | **639 047** | **1 237 340** | **1 123 790** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.1. | Собственные средства (амортизация) | тыс. руб. | 1 108 534 | 105 844 | 106 504 | 107 120 | 104 032 | 101 084 | 95 933 | 91 142 | 86 687 | 82 544 | 78 690 | 68 607 | 51 914 | 28 435 |
| 1.2. | Лизинг | тыс. руб. | 2 672 190 | 475 500 | 1 072 900 | 1 123 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Банковский кредит | тыс. руб. | 115 640 | 57 704 | 57 936 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №7

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ**

Таб.5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Условия возврата собственных средств | Ед. изм. | Значение | Транш №1 | Транш №2 | Транш №3 | Транш №4 | Транш №5 | Транш №6 | Транш №7 | Транш №8 | Транш №9 | Транш №10 | Транш №11 | Транш №12 | Транш №13 |
| 1. | Сумма собственных средств | тыс. руб. | 1 108 534 | 105 844 | 106 504 | 107 120 | 104 032 | 101 084 | 95 933 | 91 142 | 86 687 | 82 544 | 78 690 | 68 607 | 51 914 | 28 435 |
| 2. | Сумма заемных средств | тыс. руб. | 2 787 830 | 533 204 | 1 130 836 | 1 123 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Сумма возврата заемных средств | тыс. руб. | 4 827 349 | 51 621 | 248 832 | 420 623 | 485 468 | 492 248 | 466 345 | 466 345 | 466 345 | 466 345 | 466 345 | 453 336 | 266 318 | 77 177 |
| **4.** | **Инвестиционная составляющая** | **тыс. руб.** |  |  | **142 328** | **313 503** | **381 437** | **391 165** | **370 413** | **375 203** | **379 658** | **383 801** | **387 655** | **384 729** | **214 404** | **48 742** |
| 5. | Инвестиционная составляющая (к выручке) | % |  |  | 6% | 12% | 13% | 12% | 11% | 12% | 11% | 11% | 11% | 11% | 6% | 1% |
| 6. | Выручка | тыс. руб. |  | 2 333 265 | 2 546 009 | 2 886 722 | 3 172 817 | 3 359 270 | 3 229 284 | 3 368 611 | 3 407 167 | 3 505 053 | 3 573 016 | 3 668 955 | 3 758 841 | 3 674 050 |

Приложение №8

**ПРОГНОЗ ВЫРУЧКИ ОТ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ\***

Таб.6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. |  |  |  |  | Шаг прогноза | | | | | | | | | | | | | |
| -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| фактические показатели | | | | | Период прогноза | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | **Доходы от авиаперевозок и выполненных услуг - всего, в т.ч.:** |  | **1 703 787** | **2 094 743** | **1 833 443** | **2 333 265** | **2 546 009** | | **2 886 722** | **3 172 817** | **3 359 270** | **3 229 284** | **3 368 611** | **3 407 167** | **3 505 053** | **3 573 016** | **3 668 955** | **3 758 841** | **3 674 050** | **3 585 362** |
| **1.** | **Пассажирские-всего, в т.ч.** |  | **1 029 389** | **1 139 823** | **999 435** | **1 206 599** | **1 263 215** | | **1 060 340** | **1 199 039** | **1 268 148** | **1 253 710** | **1 313 743** | **1 341 508** | **1 383 280** | **1 415 786** | **1 458 260** | **1 503 384** | **1 466 577** | **1 415 247** |
| 1.1. | ВВЛ регулярные | тыс.руб | 525 990 | 601 407 | 422 221 | 574 326 | 597 299 | | 388 244 | 403 774 | 411 850 | 378 902 | 395 194 | 403 098 | 415 191 | 423 495 | 436 200 | 449 286 | 433 561 | 418 386 |
| 1.2. | ВВЛ чартерные | тыс.руб | 157 490 | 184 416 | 177 952 | 214 661 | 223 247 | | 225 000 | 258 750 | 276 863 | 283 784 | 297 973 | 305 423 | 316 112 | 324 015 | 333 736 | 343 748 | 336 873 | 325 082 |
| 1.3. | ВВЛ сан.рейсы, авиа.работы | тыс.руб | 345 909 | 354 000 | 399 262 | 417 612 | 442 669 | | 447 095 | 536 514 | 579 436 | 591 024 | 620 576 | 632 987 | 651 977 | 668 276 | 688 324 | 710 351 | 696 144 | 671 779 |
| **2.** | **Грузовые-всего, в т.ч.** |  | **33 830** | **45 634** | **41 609** | **44 973** | **41 258** | | **47 356** | **49 251** | **50 236** | **46 217** | **48 204** | **48 986** | **50 456** | **51 655** | **53 205** | **54 801** | **55 349** | **51 231** |
| 2.2. | ВВЛ регулярные | тыс.руб | 33 830 | 45 634 | 41 609 | 44 973 | 41 258 | | 47 356 | 49 251 | 50 236 | 46 217 | 48 204 | 48 986 | 50 456 | 51 655 | 53 205 | 54 801 | 55 349 | 51 231 |
| 2.1. | ВВЛ чартерные | тыс.руб |  |  |  |  | - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Почтовые - всего, в т.ч.:** |  | **139 358** | **157 782** | **166 131** | **180 818** | **188 593** | | **196 137** | **203 982** | **212 142** | **216 385** | **225 040** | **229 541** | **238 722** | **245 884** | **253 260** | **260 858** | **263 467** | **271 371** |
| 3.1. | ВВЛ регулярные | тыс.руб | 139 358 | 157 782 | 166 131 | 180 818 | 188 593 | | 196 137 | 203 982 | 212 142 | 216 385 | 225 040 | 229 541 | 238 722 | 245 884 | 253 260 | 260 858 | 263 467 | 271 371 |
| 3.2. | ВВЛ чартерные | тыс.руб |  |  |  |  |  | |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Субсидии от авиаперевозок - всего, в т.ч.:** |  | **422 449** | **714 212** | **601 501** | **793 850** | **777 973** | | **1 190 299** | **1 237 911** | **1 262 669** | **1 161 655** | **1 211 607** | **1 229 781** | **1 266 674** | **1 298 341** | **1 337 291** | **1 377 410** | **1 336 088** | **1 289 324** |
| 4.1. | ВВЛ регулярные | тыс.руб | 422 449 | 714 212 | 601 501 | 793 850 | 777 973 | | 1 190 299 | 1 237 911 | 1 262 669 | 1 161 655 | 1 211 607 | 1 229 781 | 1 266 674 | 1 298 341 | 1 337 291 | 1 377 410 | 1 336 088 | 1 289 324 |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. |  |  |  |  | Шаг прогноза | | | | | | | | | | | | | |
| -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| фактические показатели | | | | | Период прогноза | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| 4.2. | РВЛ регулярные | тыс.руб |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Возмещаемые расходы по договору Код-Шеринга с АО "Аврора" - всего, в т.ч.:** |  | **-** | **-** | **-** | **81 050** | **248 970** | | **364 500** | **453 960** | **527 800** | **512 575** | **527 800** | **517 650** | **522 725** | **517 650** | **522 725** | **517 650** | **507 297** | **512 370** |
| 5.1. | ВВЛ регулярные | тыс.руб | - |  | - | **81 050** | 248 970 | | 364 500 | 453 960 | 527 800 | 512 575 | 527 800 | 517 650 | 522 725 | 517 650 | 522 725 | 517 650 | 507 297 | 512 370 |
| **6.** | **Выручка от продажи прочих услуг и работ - всего, в т.ч.:** |  | **78 761** | **37 292** | **24 767** | **25 975** | **26 000** | | **28 090** | **28 675** | **38 277** | **38 742** | **42 217** | **39 701** | **43 195** | **43 699** | **44 213** | **44 738** | **45 272** | **45 818** |
| 6.1. | Выручка по услугам АТБ | тыс.руб | 57 634 | 7 882 | 4 281 | 5 911 | 6 000 | | 6 000 | 6 000 | 15 000 | 15 000 | 18 000 | 15 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| 6.2. | Выручка от прочих услуг (агентская продажа) | тыс.руб | 13 059 | 14 675 | 8 847 | 13 002 | 13 000 | | 14 950 | 15 249 | 15 554 | 15 865 | 16 182 | 16 506 | 16 836 | 17 173 | 17 516 | 17 867 | 18 224 | 18 588 |
| 6.3. | Выручка от услуг МСЧ | тыс.руб | 8 068 | 14 735 | 11 639 | 7 062 | 7 000 | | 7 140 | 7 426 | 7 723 | 7 877 | 8 035 | 8 195 | 8 359 | 8 526 | 8 697 | 8 871 | 9 048 | 9 229 |

Прогноз выручки на плановый период рассчитан исходя из :

* Рост доходов от регулярных пассажирских перевозок планируется в среднем на 3 % в год. В период с 2023-2025 г. планируется повышение спроса на пассажирские перевозки, стимулированный снижением специального/субсидированного тарифа.
* В 2023 г. планируется перераспределение доли выручки от проданных авиабилетов и объемом субсидии, за счет выделения федеральной субсидии и снижения специального тарифа.
* С 2021 г. АО «КАП» выполняет чартерные рейсы по заказу туристических компаний. На дальнейший период планируется более активное сотрудничество с туристическим сектором экономики.
* Рост выручки по оказанию услуг санавиации планируется на уровне инфляции.
* Рост грузовой выручки (в т.ч. платного багажа) планируется соответственно росту пассажироперевозок.
* Доходы от выполнения рейсов по код-шерингу с АО «Аврора» в рамках совместной деятельности «Дальневосточной авиакомпании» планируются с увеличением программы совместной эксплуатации рейсов.
* С вводом в эксплуатацию ангара для ремонта ВС, с 2025 г. предполагается двукратное увеличение выручки от услуг по ТОиР ВС сторонних организаций.

Приложение №9

**ПЛАН БЮДЖЕТА ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель |  | | | | | | | | | Шаг прогноза | | | | | | | | |
| -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Фактические показатели | | | | | | | | | Период прогноза | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
| **1.** | **Остаток денежных средств на начало периода** | 23 453 | 11 662 | 39 538 | 89 101 | 77 432 | 130 033 | 180 695 | 190 664 | 206 500 | | 246 178 | 329 166 | 401 654 | 467 458 | 527 323 | 580 529 | 619 580 | 626 995 |
| **2.** | **ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Поступление от операционной деятельности** | 1 675 720 | 2 077 682 | 1 946 399 | 2 283 282 | 2 728 963 | 3 074 029 | 3 386 766 | 3 589 116 | 3 462 939 | | 3 613 806 | 3 656 856 | 3 763 474 | 3 838 016 | 3 941 763 | 4 039 966 | 3 951 661 | 3 856 572 |
|  | **Выплаты по операционной деятельности** | 1 642 477 | 1 890 743 | 1 904 396 | 2 229 324 | 2 645 439 | 2 798 243 | 2 924 720 | 3 059 133 | 2 905 109 | | 3 064 472 | 3 118 022 | 3 231 325 | 3 311 806 | 3 422 212 | 3 547 580 | 3 677 928 | 3 813 455 |
|  | Расчеты с поставщиками | 990 752 | 1 107 471 | 1 035 882 | 1 200 270 | 1 721 437 | 1 823 469 | 1 914 110 | 2 003 905 | 1 871 525 | | 1 981 120 | 2 060 365 | 2 142 780 | 2 213 277 | 2 295 330 | 2 387 143 | 2 482 629 | 2 581 934 |
|  | в связи с оплатой труда работников | 459 314 | 478 741 | 530 882 | 709 902 | 868 576 | 919 348 | 955 183 | 999 802 | 978 158 | | 1 027 925 | 1 057 657 | 1 088 545 | 1 098 529 | 1 126 882 | 1 160 437 | 1 195 299 | 1 231 521 |
|  | Лизинговые платежи, % по долговым обязательствам | 80 884 | 65 962 | 58 616 | 55 427 | 55 427 | 55 427 | 55 427 | 55 427 | 55 427 | | 55 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие выплаты | 111 527 | 238 569 | 279 016 | 263 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Сальдо денежных потоков от операционной деятельности** | 33 243 | 186 939 | 42 003 | 53 958 | 83 523 | 275 786 | 462 046 | 529 983 | 557 830 | | 549 334 | 538 833 | 532 149 | 526 210 | 519 551 | 492 386 | 273 733 | 43 117 |
| **3.** | **ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Поступление от инвестиционной деятельности** | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 204 | 1 130 836 | 1 123 790 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Лизинг |  |  |  |  | 475 500 | 1 072 900 | 1 123 790 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заемные сркдства |  |  |  |  | 57 704 | 57 936 | 0 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель |  | | | | Шаг прогноза | | | | | | | | | | | | |
| -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Фактические показатели | | | | Период прогноза | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|  | **Ваплаты по инвестиционной деятельности** | 42 634 | 107 815 | 47 366 | 65 306 | 584 825 | 1 379 668 | 1 544 413 | 485 468 | 492 248 | 466 345 | 466 345 | 466 345 | 466 345 | 466 345 | 453 336 | 266 318 | 77 177 |
|  | в связи с приобретением, реконструкцией активов (ангар, ТЗК) | 42 634 | 107 815 | 47 366 | 65 306 | 37 005 | 34 229 | 31 454 | 28 679 | 25 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Лизинговые платежи, % по долговым обязательствам |  |  |  |  | 14 616 | 214 602 | 389 168 | 456 790 | 466 345 | 466 345 | 466 345 | 466 345 | 466 345 | 466 345 | 453 336 | 266 318 | 77 177 |
|  | Прочие выплаты (Ми-8) |  |  |  |  | 533 204 | 1 130 836 | 1 123 790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности** | -42 634 | -107 815 | -47 366 | -65 306 | -51 621 | -248 832 | -420 623 | -485 468 | -492 248 | -466 345 | -466 345 | -466 345 | -466 345 | -466 345 | -453 336 | -266 318 | -77 177 |
| **4.** | **ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Поступление от финансовой деятельности** | 37 400 | 12 400 | 54 952 | 0 | 57 704 | 57 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **получение кредитов и займов** | 37 400 | 12 400 | 54 952 |  | 57 704 | 57 936 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **от выпуска акций** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Прочие поступления** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ваплаты по финансовой деятельности** | 39 800 | 63 637 | 0 | 311 | 37 005 | 34 229 | 31 454 | 28 679 | 25 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **на уплату дивидендов** |  |  |  | 311 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **погашение кредитов** | 39 800 | 63 575 |  |  | 37 005 | 34 229 | 31 454 | 28 679 | 25 903 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Прочие выплаты** | 0 | 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности** | -2 400 | -51 237 | 54 952 | -311 | 20 699 | 23 707 | -31 454 | -28 679 | -25 903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5.** | **Сальдо денежных потоков за период** | -11 791 | 27 887 | 49 589 | -11 659 | 52 601 | 50 661 | 9 969 | 15 836 | 39 678 | 82 989 | 72 488 | 65 804 | 59 865 | 53 206 | 39 050 | 7 415 | -34 060 |
| **6.** | **Курсовые разницы валют** | 0 | -11 | -26 | -10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Остаток денежных средств на конец пер.** | 11 662 | 39 538 | 89 101 | 77 432 | 130 033 | 180 695 | 190 664 | 206 500 | 246 178 | 329 166 | 401 654 | 467 458 | 527 323 | 580 529 | 619 580 | 626 995 | 592 935 |