

22

АНАЛИЗ
производственно-хозяйственной деятельности
ОАО «Аэропорт Элиста»
за 2010 год.

Показатели выполнения плана

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2009г.	2010г.		%	% соответствующему периоду
				прогноз	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Доходы, всего	тыс. руб.	11507	11460	9462	82,6	82,2
Использование топливно-энергетических ресурсов							
1	Электроэнергия	тыс. кВт	874,7	1155	896,7	77,6	102,5
2	Автобензин	Тонн	51,5	25,2	32,9	130,6	63,9
3	Газ	Тыс. куб.м	-	-	-	-	-
4	Вода	Тыс. куб.м	22,6		29,6		131,0
5	Дизельное топливо	Тонн	10,78	20,1	21,2	105,5	196,7
6	Авиакеросин по заправке ВС	Тонн	543,2		384,2		70,7
7	Наземные службы	Тонн					

Производственные показатели

1	Общий объем пассажирских отправок (первичные + транзитные) на транспортной работе, в том числе:	Человек	5774	8220	5931	72,2	102,7
	Первоначальные	Человек	5774	8220	5931	72,2	102,7
	Прямой транзит	человек					
	общие отправки пассажиров	Человек	5774	8220	5931	72,2	102,7
3	Отправки грузов (первичные + транзитные) по транспортной работе, в том числе:	Тонн	3,0		3,3		110
	Первоначальные	Тонн	3,0		3,3		110
	Транзитные	Тонн					
	Общие отправки грузов	Тонн	3,0		3,3		110
4	Общий тоннаж отправок по транспортной работе	Тонн	523	740	537	72,6	102,7

Производственные показатели по отправка пассажиров, доходам не выполнены из-за отмены за 2010 год 28 рейсов по инициативе авиакомпании РусЛайн, низкой загрузкой самолетов при плановой -50 пассажиров, фактическая -38,2 пассажира. Планировался, но не выполнялся рейс на Ереван.

В отчетном периоде выполнялись регулярные рейсы Элиста - Москва - Элиста по 2, 4, 7, дням недели на самолете CRJ-100 авиаккомпанией «РусЛайн», эпизодические чартерные рейсы.

Выполнение плана по отправленным рейсам за 2010г.

Типы Самолетов	2009г.	2010 г.			К соответствующему Периоду
		План	Факт	%	
Як-42	1		2		200
Як-40	52		16		30,8
Ту-134	47		23		48,9
Ан-72			4		-
Фа-200	2				-
Ан-24			5		-
Ан-26	17		9		52,9
Н-25			1		-
Ан-12			2		-
ПЦ-12					
Ми-24					
Ми-2	1				-
Ми-8	6		5		83,3
АНСТ	1				-
Е-135	1				-
AS-350B			4		-
HS-125	2		1		50
СМ-92	1				-
LJ-45	3				-
XC-25 «Б»	1		2		200
CRJ-100	107		142		132,7
X 125Б					
GLEX			2		-
Ф-100					
CL-60	2		1		50
F2TH	3		4		133,3
К-226			4		-
CESSNA			4		-
Як-18					
TBC. Q-15					
GSADC			1		-
АН 2	1		2		200
Ан-3	1				-
Всего:	249		234		94,0

Структура пассажирских отправок

Типы самолетов	2009 г. чел.	2010 г. чел.	Удельный вес
Як-42	98	27	0,4
Як-40	257	60	1,0
Ту-134	1681	757	12,8
Ан-24		93	1,6
Ан-26	22	7	0,1
Ан-2		3	0,1
Ан-72		39	0,6
Ми-8	6	10	0,1
XC- 25 «Б»	7	5	0,1
HS-125		5	0,1
LJ-45	8		
CL-30		4	0,1
Е-135			
Н-25		1	0,1
X 125	7		
FA 2000	4		
Е 135	2		
Н1 25	6		
CL-60	9		

CRJ 100	3662	4890	82,4
GSADC		2	0,1
F-2TH	5	14	0,2
GLEX		4	0,1
TBC-PC-1			
AS-350B		10	0,1
PRM-1			
TC-SHE			
Всего:	5774	5931	100

Труд и заработная плата за 2010 год.

№ п/п	Показатели	Единица Измерения	2009г. Фактически	2010г. фактически	% к соответствующему периоду
1	Производительность труда	Руб/чел	89899	72229	80,3
2	Фонд зарплаты – всего:	Тыс. руб.	16783,3	16305,4	97,2
	В т.ч. по основной деятельности	«	16300,8	15729,2	96,5
3.	Фонд зарплаты списочного состава –Всего	«	15370,7	15758,5	102,5
	В т.ч.по основной деятельности	«	14899,9	15182,3	101,9
4	Численность всего:	Чел.	139	142	102,2
	В т.ч. по основной деятельности	«	128	131	102,3
4	Средняя зарплата по предприятию в месяц– всего :	Руб.	10061	9569	95,1
	В т.ч. по основной деятельности	«	10612	10006	94,3
5	Выплаты социального характера . Всего :	Тыс.руб	46	500	
	В т.ч. по основной деятельности	«	43	48	111,6
6	Средняя величина социальных выплат работникам .-Всего	Руб	27,62	29,34	106,2
	В т.ч. по основной деятельности	«	28,00	30,53	109,0
7	Средний доход работника на предприятии в месяц–Всего	Руб	10089	9598	95,1
	В т.ч. по основной деятельности	«	10640	10037	94,3
8	Средняя зарплата рабочих в месяц:	Руб.			
	В т.ч.- авиатехники	«	11095	10718	96,6
	-стрелок пожарный	«	5445	6036	110,8
	- водители	«	11965	11194	93,6
	-водители пожарных машин	«	7931	7834	98,8
	-эл.механик	«	6849	5316	77,6
	-аэродромный рабочий	«	4840	5028	103,9
	Контролер КПП	«	5447	6190	113,6
	-билетный кассир	«	5700	6118	107,3
9	Средняя зарплата служащих в месяц:	«			
	В т.ч.- руководители	«	20018	20012	99,9
	-нач.участка АТБ	«	22360	21355	95,5
	-инженеры АТБ	«	13216	13081	99,0
	-инженеры наземных служб	«	18487	17945	97,1
	-инженеры ЭСТОП (внешн.совместитель)	«	6412	5940	92,6
	-техник СТОП	«	11231	11376	101,3
	-начальник караула	«	6801	7587	111,6
	-начальник ПСР	«	6912	6728	97,3
	-инспектор САБ	«	4131	4024	97,4
	-инспектор по досмотру	«	5636	4158	73,8
	-диспетчер СОП	«	7921	8377	105,8
	-агенты СОП	«	4963	5196	104,7

-мастер АС	«	13909	15876	114,1
-культбыт	«	6276	5533	88,2
-амбулатория		10624	8826	83,1

Производительность труда к соответствующему периоду составила 80,3% .

Фонд заработной платы к прошлому году составил 97,2%, а средняя зарплата на одного работающего 95,1% . Снижение фонда оплаты труда и средней заработной платы произошло за счет уменьшения отработанной нормы рабочего времени, работниками по обслуживанию воздушных судов, в связи с сокращением объемов работ и переходом работы аэропорта на четырех дневную рабочую неделю.

За отчетный период работало неполное рабочее время по инициативе администрации 44человека, число неотработанных человеко-часов работниками, работавшими неполное рабочее время 13589, число человеко-дней отпуска без сохранения заработной платы по собственному желанию 1281. За 2009 год принято 50 человек, уволено 47 человек.

Финансово-экономические показатели

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2009 год Факт.	2010 год			К соответствующему периоду
				План	Фактически	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основные средства на конец периода	Т.р.	43178		41442		96,0
	Средняя стоимость за год	«	43178		41474		96,1
2	Оборотные средства	«	2615		3064		117,0
3	Доходы всего	«	11507	11460	9462	82,6	82,2
4	Расходы всего	Т.р.	29874	44074	29754	67,5	99,6
5	Себестоимость - 1 рубль доходов	Руб.	2,60	3,85	3,15	81,8	121,2
6	Результат прибыль (убыток) от эксплуатационной деятельности	Т.р.	-18367	-32614	-20292	62,2	110,5
	Балансовая прибыль (убыток)	«	-20256	-33314	-7960	23,9	39,3
7	Убыток прошлых лет	«	45395		53355		117,5
8	Уставный капитал	«	39920	39920	39920	100,0	100,0
9	Дебиторская задолженность	«	5180		2573		49,7
10	Кредиторская задолженность, из них:	«	84357		87049		103,2
	в бюджет	«	39152		43937		112,2
	по зарплате	«	2809		64		2,3
	Внебюджетные фонды	«	24473		26305		107,5
	прочие услуги	«	17923		16743		93,4
11	Рентабельность	%	-42,6		-49,0		115,0
12	Фондоотдача	%	26,7		22,9		85,8
Качественные показатели							
1	Регулярность отправок самолетов по центральному расписанию	%	50,6		53,4		105,5
2	Количество отмен и задержек рейсов	К-во	123		87		70,7

Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Элиста»

Гл.Экономист



Ю.М.Кокуев

А.И.Писарченко