

**АНАЛИЗ**  
**производственно-хозяйственной деятельности**  
**ОАО «Аэропорт Элиста»**  
**за 1 полугодие 2011 года.**

92

**Показатели выполнения плана**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2010г. полугодие	2011г. 1 полугодие		%	% соответствующему периоду
				прогноз	Факт		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Доходы, всего	тыс. руб.	4893	7432	5723	77,0	117,0
1	Электроэнергия	тыс. кВт	597,4	695,0	564,6	81,2	94,5
2	Автобензин	Тонн	20,724	12,184	13,066	107,2	63,0
3	Газ	Тыс. куб.м	-	-	-	-	-
4	Вода	Тыс. куб.м	1,082	7,1	5,378	75,7	в 5 раз
5	Двигательное топливо	Тонн	9,463	22,141	14,134	63,8	149,4

**Производственные показатели**

1	Общий объем пассажирских отправок (первичные + транзитные) на транспортной работе, в том числе:	Человек	2681	6650	3195	48,0	119,2
	Первоначальные	Человек	2681	6650	3195	48,0	119,2
	Прямой транзит	человек					
	Общие отправки пассажиров	Человек	2681	6650	3195	48,0	119,2
3	Отправки грузов (первичные + транзитные) по транспортной работе, в том числе:	Тонн	1,126	3	24,939	в 8 раз	в 22 раза
	Первоначальные	Тонн	1,126	3	24,939	в 8 раз	в 22 раза
	Транзитные	Тонн					
	Общие отправки грузов	Тонн	1,126	3	24,939	в 8 раз	в 22 раза
4	Общий тоннаж отправок по транспортной работе	Тонн	242	535	312	52,5	116,1

Производственные показатели по отправка пассажиров выполнены на 48,0%, доходы на 77,0%. За 6 месяцев 2011 года отменено 34 рейса РГ-130, 88 рейсов планировалось, но рейсы не выполнялись на Ереван, С-Петербург. Загрузка самолетов CRJ-100 на регулярных рейсах составила 31,2 пассажира при плановой – 50 пассажиров.

В отчетном периоде выполнялись регулярные рейсы Элиста - Москва - Элиста на самолете CRJ-100 авиакомпанией «РусЛайн» по 2, 4, 5, 7 дням недели. эпизодические чартерные рейсы.

### Выполнение плана по отправлению рейсов за 1 полугодие 2011 г.

Типы Самолетов	2010 г. 1 полугодие	2011 г. 1 полугодие			К соответствующему Периоду
		План	Факт	%	
Як-42	1				-
Як-40	11		3		27,3
Ту-134	7		12		171,4
Ан-72	1				-
Ан-74			1		-
Ил-76			5		-
Ан-24			2		-
Ан-12			2		-
Ан-2	1				-
В-737			2		-
К-226	2		1		50,0
Ту-154	1		4		в 4 раза
Ми-2					-
Ми-8	3		4		133,3
CL-30	1				-
Б-407			1		-
CL-60			1		-
HS-125	1				-
IL-25	1				-
CRJ-100	76		70		92,1
F2TH	3		2		66,7
FA-7X			2		-
C-56X			1		-
GSADC	1				-
OM-OPE			1		-
C-525P			1		-
C-680			1		-
C-492			1		-
SK-117			1		-
BAE-125			1		-
Всего:	110		119		108,2

### Структура пассажирских отправок

Типы самолетов	2010 г. 1 полугодие чел.	2011 г. 1 полугодие чел.	Удельный вес
Як-42	27		-
Як-40	44	16	0,5
Ту-134	214	271	8,5
Ту-154		146	4,6
Ан-2	3		-
Ан-24		4	0,1
Фа-100, ИЛ-25, прочие		24	0,8
Ми-8		14	0,4
Ил-76		30	0,9
Ан-74		6	0,2
В-737		93	2,9
HS-125	5		-
IL-25	1		-
C-402		3	0,1
Ан-72	3		-
F2TH	11	3	0,1
GSADC	2		-
CL-30	4		-
C-56X		7	0,2
CRJ-100	2367	2574	80,6
C-525P		4	0,1

Всего:	2681	3195	100
--------	------	------	-----

### Труд и заработная плата за 1 полугодие 2011 год.

№ п/п	Показатели	Единица Измерения	2010г 1полугодие Фактически	2011г 1 полугодие фактически	% к соответ- ствующему периоду
1	Производительность труда	Руб./чел	36237	42393	117,0
2	Фонд зарплаты – всего:	Тыс. руб.	8143,8	8569,6	105,2
	В т.ч. по основной деятельности	«	7859,0	8217,9	104,6
3.	Фонд зарплаты списочного состава –Всего	«	7889,6	8361,6	106,0
	В т.ч. по основной деятельности	«	7604,8	8009,9	105,3
4	Численность всего:	Чел.	143	143	100,0
	В т.ч. по основной деятельности	«	135	135	100,0
4	Средняя зарплата по предпри- ятию в месяц – всего :	Руб.	9492	9988	105,2
	В т.ч. по основной деятельности	«	9702	10146	104,6
5	Выплаты социального характе- ра . Всего :	Тыс.руб.	23	23	100,0
	В т.ч. по основной деятельности	«	21	23	109,5
6	Средняя величина социальных выплат работникам .-Всего	Руб.	26,8	26,8	100,0
	В т.ч. по основной деятельности	«	25,9	28,4	106,0
7	Средний доход работника на предприятии в месяц –Всего	Руб.	9518,8	10015	105,2
	В т.ч. по основной деятельности	«	9727,9	10174	104,6
8	Средняя зарплата рабочих в месяц - авиатехники	Руб.	10734	12436	115,9
	- стрелок-пожарный	Руб.	5703	6127	107,4
	- водители	Руб.	11723	11022	94,0
	-водители пожарных машин		8356	8086	96,8
	-электромеханик (внеш.совм)		4477	6493	145,0
	-контролер КПП		6232	5515	88,5
9	Средняя зарплата служащих в месяц: -руководители	Руб.	18534	21043	113,5
	-нач. участка АТБ	«	20861	23453	112,4
	-инженеры АТБ	«	12835	12325	96,0
	-инженеры наземных служб	«	17262	18395	106,6
	-техники ЭСТОП	«	12474	12314	98,7
	-инженеры СТОП (внеш.совмест)	«	5953	6480	108,9
	-начальник караула	«	7886	8216	104,2
	-начальник ПСР	«	7118	6867	96,5
	-диспетчер СОП	«	8904	8451	94,9
	-агенты СОП	«	5708	5883	103,1
	-инспектор САБ	«	4039	5437	134,6
	-инспектор по досмотру		4362	5116	117,3
	-мастер АС	«	15239	19808	130,0

Производительность труда к соответствующему периоду составила 117,0 %.

Фонд заработной платы к прошлому году составил 105,2%, средняя зарплата на одного работающего 105,2%, в том числе по основной деятельности 104,6% за счет увеличения отработанной нормы рабочего времени, работников занятых на обслуживании воздушных судов. За отчетный период работало неполное рабочее время по инициативе администрации 42 человека. За 1 полугодие 2011года принято 37 человек, уволено 26 человек.

# **Финансово-экономические показатели**

№ п/п	Показатели	Единица Измерения	2010 год I полугод. Факт.	2011 год I полугодие			К соответствующему периоду
				План	Фактически	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основные средства на конец периода	Т.р.	41441		41441		100,0
	Средняя стоимость за полугодие	«	41473		41441		99,9
2	Оборотные средства	«	2541		3064		120,6
3	Доходы всего	«	4893	7432	5723	77,0	117,0
4	Расходы всего	Т.р.	14786	26998	16658	61,7	112,7
5	Себестоимость - 1 рубль доходов	Руб.	3,03	4,04	2,91	72,1	96,0
6	Результат прибыли (убыток) от эксплуатационной деятельности	Т.р.	-9893	-19566	-10935	55,9	110,5
	Балансовая прибыль (убыток)	«	-10359	-20066	-11930	59,5	115,2
7	Убыток прошлых лет	«	55754		65284		117,1
8	Уставный капитал	«	39920	39920	39920	100,0	100,0
9	Дебиторская задолженность	«	6445		2585		40,1
10	Кредиторская задолженность, из них:	«	91561		93740		102,4
	в бюджет	«	42360		45329		107,0
	по зарплате	«	3214		2428		75,5
	Внебюджетные фонды	«	26501		31091		117,3
	прочие услуги	«	19486		14892		76,4
11	Рентабельность	%	-23,9	-47,2	-26,4	55,9	110,5
12	Фондоотдача	%	11,8	27,5	34,4	125,1	291,5
1	Регулярность отправок самолетов по центральному расписанию	%	50,0		53,4		106,8
2	Количество отмен и задержек рейсов	К-во	12		34		2,88
			55		55		100,0

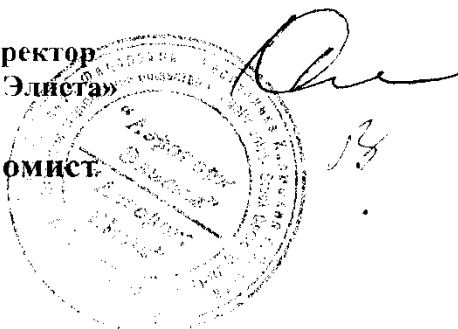
Расходы к плану составили 61,7%, к прошлому году 112,7%. Сумма убытка от основной деятельности к плану составила 55,9%, к прошлому году 110,5%, балансовый убыток также уменьшен и составил 59,5% к плану и 115,2% к прошлому году.

Снижена себестоимость 1 рубля доходов, улучшилась фондоотдача, но возросла кредиторская задолженность за счет начисления налоговых платежей.

Средняя стоимость основных средств уменьшилась за счет списания основных средств по полному физическому и моральному износу.

Генеральный директор  
ОАО «Аэропорт Элиста»

Главный экономист



Ю.М.Кокуев

А.И.Писарченко