

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Министерства
транспорта и автомобильных
дорог Курской области
от «__» _____ 2024 г.
№ _____

ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Казенного предприятия Курской области

«Курскаэропорт»

(наименование предприятия)

на 2025 год

Сведения о предприятии

1. Полное официальное наименование предприятия	Казенное предприятие Курской области «Курскаэропорт»
2. Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества:	
реестровый номер	B4611025
дата присвоения реестрового номера	
3. Юридический адрес (местонахождение)	305545, Курская обл., Курский р-н, Клоквинский сельсовет, д.Халино зд.168 стр.36
4. Почтовый адрес	305022, Курск, аэропорт
5. Отрасль	Авиационный транспорт
6. Основной вид деятельности	Деятельность вспомогательная прочая, связанная с воздушным транспортом
7. Размер уставного фонда	
8. Балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в хозяйственное ведение предприятия	24 567 085,33 руб.
9. Телефон (факс)	34-07-10, 38-99-93 34-07-10
10. Адрес электронной почты E-mail	kursk-airport@rambler.ru

Сведения о руководителе предприятия

11. Ф.И.О. руководителя предприятия и занимаемая им должность	Стоянов Валерий Петрович, Директор КПКО «Курскаэропорт»
12. Сведения о договоре, заключенном с руководителем предприятия:	Трудовой договор
дата договора	29.06.2015
номер договора	б/н
наименование органа исполнительной власти Курской области, заключившего договор	Комитет промышленности, транспорта и связи Курской области
13. Срок действия контракта, заключенного с руководителем предприятия:	
начало	01.07.2015 г.
окончание	бессрочно
14. Телефон (факс)	34-07-10, 38-99-90 34-07-10

Раздел I

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГОДУ И ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ ТЕКУЩЕГО ГОДА, В ТОМ ЧИСЛЕ В СООТВЕТСТВИИ С УТВЕРЖДЕННОЙ СТРАТЕГИЕЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1. Программой деятельности на 2023 год планировался убыток в сумме 41525,3 тыс. руб., по факту убыток составил 2772 тыс. руб.; за 1 полугодие 2024 года по программе деятельности - убыток 27055,7 тыс. руб., по факту убыток составил 1457 тыс. руб.; за 9 месяцев 2024 года по программе деятельности - убыток 40577,0 тыс. руб., по факту убыток составил 2376 тыс. руб.

1.2. Основной причиной отклонения является увеличение суммы субсидии на содержание, развитие и эксплуатацию аэропорта «Курск» выделяемой из областного бюджета. Ожидаемый финансовый результат за 2024 г. - убыток 910 тыс. руб.

Директор КПКО «Курскаэропорт»

Главный бухгалтер

Экономист



В.П. Стоянов

С.Л. Данилина

И.А. Скрыбина

Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия

(тыс. рублей)

№№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
			на год - всего	в том числе				планируемый год	год, следующий за планируемым	второй год, следующий за планируемым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Снабженческо - сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально - технической базы										
1.1.1	Приобретение авто ГСМ	Обл. бюджет	955,8	212,4	451,3	690,3	955,8		500	500
1.1.2	Приобретение оборудования, запчастей и приспособлений, хоз. инвентаря по службам	Обл. бюджет	1564,4	373,9	759,4	1156,6	1564,4		700	750
1.1.3	Приобретение оргтехники (компьютеры и комплектующие)	Собств. ср-ва	80,0	16,1	34,8	56,3	80,0			
ВСЕГО по разделу 1.1.			2600,2	602,4	1245,5	1903,2	2600,2			
1.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1										
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1										
Итого по подразделу 1, в том числе за счет:			2600,2	602,4	1245,5	1903,2	2600,2			
чистой прибыли										
амортизации										
областного бюджета			2520,2	586,3	1210,7	1846,9	2520,2			
займов (кредитов)										
прочих источников			80,0	16,1	34,8	56,3	80,0			
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально - технической базы										
	Мероприятия по укреплению и содержанию материально-технической базы аэропорта	Собств. ср-ва и прочие источники	54973,0	8263,3	24601,7	41475,0	54973,0			
	Капитальный ремонт основных производственных фондов	Обл. бюджет	47694,6	6534,2	21081,0	36061,9	47694,6			
	Ремонт производственных помещений служб	Обл. бюджет	5079,7	1269,9	2539,9	3809,8	5079,7			
	Содержание и ремонт спецавтотранспорта	Обл. бюджет	1961,7	430,2	908,3	1434,0	1961,7			
	Лицензирование и сертификация (межсертификационная проверка служб и устранение замечаний)	Собств. ср-ва	237,0	29,0	72,5	169,3	237,0			
2.2. Повышение квалификации кадров										
2.2	Повышение квалификации работников в соответствии с сертификационными требованиями	Прочие источ-ки	1035,2	227,6	567,3	759,9	1035,2			

Итого по подразделу 2, в том числе за счет:	56008,2	8490,9	25169,0	42234,9	56008,2			
чистой прибыли								
амортизации								
областного бюджета	54736,0	8234,3	24529,2	41305,7	54736,0			
займов (кредитов)								
прочих источников	1272,2	256,6	639,8	929,2	1272,2			

3. Финансово - инвестиционная сфера

3.1. Развитие (обновление) материально - технической базы

3.1.	Возмещение части затрат предприятия на развитие, укрепление и эксплуатацию материально-технической базы аэропорта, в том числе:	обл. бюджет	60731,0	16282,4	30398,7	45056,1	60731,0		
	Летные проверки средств обеспечения полетов РТО и ССО		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Мероприятия по обеспечению транспортной безопасности, авиационной безопасности, досмотра пассажиров и воздушных судов		1604,4	396,8	793,7	1190,6	1604,4		
	Метеообеспечение		1739,5	434,9	869,8	1304,6	1739,5		
	Коммунальные услуги (эл.энергия, тепло, водо-снабжение, водоотведение)		13220,0	4131,3	6751,5	8829,6	13220,0		
	Услуги связи		910,0	227,5	455,0	682,5	910,0		
	Природоохранная деятельность и мероприятия по экологии		490,1	87,6	376,4	429,7	490,1		
	Приобретение антигололедного химреагента для содержания аэродрома		2175,1	856,3	856,3	2175,1	2175,1		
	Приобретение противообледенительной жидкости ПОЖ для устранения обледенения ВС		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	Налог на имущество		6700,0	1675,0	3350,0	5025,0	6700,0		
	Возмещение части затрат на фонд оплаты труда работников		33891,9	8473,0	16946,0	25419,0	33891,9		

3.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение

3.2.1									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

3.3. Повышение квалификации кадров

3.3.1									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого по подразделу 3, в том числе за счет:	60731,0	16282,4	30398,7	45056,1	60731,0			
чистой прибыли								
амортизации								
областного бюджета	60731,0	16282,4	30398,7	45056,1	60731,0			
займов (кредитов)								
прочих источников								

4. Социальная сфера

4.1. Развитие (обновление) материально - технической базы

4.1	Мероприятия по охране труда,	Прочие	3947,2	760,0	1793,1	2990,9	3947,2	250	250	250
-----	------------------------------	--------	--------	-------	--------	--------	--------	-----	-----	-----

Спецоценка рабочих мест, обучение, проверка знаний по ОТ и ТБ		115,0	16,4	44,6	81,2	115,0			
Приобретение и замена спецодежды и спецобуви и средств индивидуальной защиты		2917,2	517,2	1293,2	2224,1	2917,2			
Медобследование и профосмотр работников		571,0	142,8	285,5	428,3	571,0			
Улучшение труда и быта работников		70,0	15,1	32,8	51,8	70,0			
Обеспечение работников с вредными условиями труда молоком		24,0	6,0	12,0	18,0	24,0			
Материальная помощь работникам предприятия по семейным обстоятельствам		250,0	62,5	125,0	187,5	250,0			

4.2. Проведение научно - исследовательских работ и информационное обеспечение

4.2.1									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.3. Повышение квалификации кадров

4.3.1									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Итого по подразделу 4, в том числе за счет:		3947,2	760,0	1793,1	2990,9	3947,2			
чистой прибыли									
амортизации									
областного бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников		3947,2	760,0	1793,1	2990,9	3947,2			

ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:		123286,6	26135,7	58606,3	92185,1	123286,6			
чистой прибыли									
амортизации									
областного бюджета		117987,2	25103,0	56138,6	88208,7	117987,2			
займов (кредитов)									
прочих источников		5299,4	1032,7	2467,7	3976,4	5299,4			

Раздел III.
Бюджет предприятия на планируемый период
(финансовое обеспечение программы)

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы областного государственного унитарного предприятия						
10000	ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	45785,3	97947,1	151256,5	202074,2	202074,2
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					0,0
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	1378,0	3200,0	5135,0	6870,0	6870,0
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 010, форма N2)	1378,0	3200,0	5135,0	6870,0	6870,0
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	44407,3	94747,1	146121,5	195204,2	195204,2
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению (стр. 060, формы N 2)					
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	за предоставление в пользование денежных средств					
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13120	Доходы от участия в других организациях (доходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций) (стр. 080, форма N 2)					
13130	Прочие операционные доходы (стр. 090, форма N 2)					
13131	прибыль, полученная (подлежащая получению) в результате совместной деятельности (по договору простого товарищества)					
13132	сумма вознаграждения за переданное в общее владение и (или) пользование имущество или возврат имущества при его разделе сверх величины вклада (в части денежных средств)					
13133	сумма дохода, определенная к получению в соответствии с условиями договора продажи основных средств и иных активов					
13200	Внереализационные доходы (стр. 120, форма N 2)	19304,3	38608,5	57912,8	77217,0	77217,0
13201	штрафные санкции и возмещение причиненных организации убытков					
13202	выявленная в плановом периоде прибыль прошлых лет					
13203	суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности					
13204	курсовые разницы, суммы дооценки активов, принятие к учету излишнего имущества					
13205	безвозмездное получение активов					
13206	прочие внереализационные доходы	19304,3	38608,5	57912,8	77217,0	77217,0
13300	Чрезвычайные доходы (стр. 170, форма N 2)					
13301	суммы страхового возмещения и покрытия					

13302	стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов					
13400	Кредиты и займы (кредитные договоры)					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	25103,0	56138,6	88208,7	117987,2	117987,2
	Субсидии из областного бюджета на содержание, развитие и эксплуатацию аэропорта	25103,0	56138,6	88208,7	117987,2	117987,2
13501	за счет средств областного бюджета	25103,0	56138,6	88208,7	117987,2	117987,2
13502	за счет средств местного бюджета					

II. Расходы областного государственного унитарного предприятия

20000	РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ	64365,3	135065,3	206873,6	276204,6	276204,6
-------	---	---------	----------	----------	----------	----------

II.1. Капитальные расходы

II.1.1. Направления расходов

21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	26135,7	58606,3	92185,1	123286,6	123286,6
	снабженческо - сбытовой сфере	602,4	1245,5	1903,2	2600,2	2600,2
	производственной сфере	8490,9	25169,0	42234,9	56008,2	56008,2
	финансово - инвестиционной сфере	16282,4	30398,7	45056,1	60731,0	60731,0
	социальной сфере	760,0	1793,1	2990,9	3947,2	3947,2
21100	Расходы на создание либо приобретение имущества, в том числе в:	602,4	1245,5	1903,2	2600,2	2600,2
	снабженческо - сбытовой сфере	602,4	1245,5	1903,2	2600,2	2600,2
	производственной сфере					
	финансово - инвестиционной сфере					
	социальной сфере					
21200	Расходы на проведение реконструкции и модернизации, в том числе в:	9250,9	26962,1	45225,8	59955,4	59955,4
	снабженческо - сбытовой сфере					
	производственной сфере	8490,9	25169,0	42234,9	56008,2	56008,2
	финансово - инвестиционной сфере					
	социальной сфере (охрана труда)	760,0	1793,1	2990,9	3947,2	3947,2
21300	Финансовые вложения, в том числе в:	16282,4	30398,7	45056,1	60731,0	60731,0
	снабженческо - сбытовой сфере					
	производственной сфере					
	финансово - инвестиционной сфере	16282,4	30398,7	45056,1	60731,0	60731,0
	социальной сфере					

II.1.2. Источники финансирования капитальных расходов

21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	26135,7	58606,3	92185,1	123286,6	123286,6
	чистой прибыли					
	амортизации					
	областного бюджета	25103,0	56138,6	88208,7	117987,2	117987,2
	займов (кредитов)					
	прочих источников	1032,7	2467,7	3976,4	5299,4	5299,4

II.2. Текущие расходы

22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг	4718,4	9436,7	14155,1	18873,5	18873,5
	Прочие	33511,2	67022,3	100533,4	134044,5	134044,5
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы					
22400	Операционные расходы (услуги банков)	55,0	110,0	165,0	220,0	220,0
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы					
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков					
22502	выявленные убытки прошлых лет					
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания					
	Непредвиденные расходы	375,0	750,0	1125,0	1500,0	1500,0
22600	Затраты на оплату труда	22440,5	44880,9	67321,4	89761,8	89761,8
22700	Расчеты с бюджетом (ЕСН+налоги)					
	в т.ч. начисления на зарплату	9397,7	18795,4	28193,0	37590,7	37590,7
	налоги (без налога на имущество)	1243,0	2486,0	3729,0	4972,0	4972,0
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	(18580,0)	(37118,2)	(55617,1)	(74130,4)	(74130,4)
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

Раздел IV

Показатели деятельности предприятия на планируемый период

1. Показатели экономической эффективности деятельности

КПКО «Курскаэропорт»

(наименование предприятия)

на **2025** год

(планируемый период)

(тыс. рублей)

		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	1378	3200	5135	6870	6870
2	Чистая прибыль (убыток)	(18580,0)	(37118,2)	(55617,1)	(74130,4)	(74130,4)
3	Чистые активы	699720	713714	727989	742548	742548
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет					

*Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год

2. Дополнительные показатели деятельности

КПКО «Курскэропорт»

(наименование предприятия)

на **2025** год

(планируемый период)

		(тыс. рублей)				
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1.	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности					
1.1	Количество принятых/отправленных пассажиров, к соответствующему периоду прошлого года), тыс. чел	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5
1.2	Перевезено грузов и платного багажа (т)	0	0	0	0	0
1.3	Количество выполненных из /в аэропорта «Курск» авиарейсов (к соответствующему периоду прошлого года), рейсов	26	66	115	150	150
2.	Среднесписочная численность (человек)	205	210	215	220	220
3.	Среднемесячная заработная плата (рублей)	46705	42875	43347	47223	47223
4	Прибыль (убыток) от основных видов деятельности (тыс. руб.)	(18580,0)	(37118,2)	(55617,1)	(74130,4)	(74130,4)
5	Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	(18580,0)	(37118,2)	(55617,1)	(74130,4)	(74130,4)
6	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	760	1793	2991	3947,2	3947,2
7	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. рублей)	88	376	430	490,1	490,1
8	Долговая нагрузка (совокупные долговые обязательства)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
9	Уровень расходов по НИОКР в общей сумме выручки, %	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности

КПКО «Курскэропорт»

(наименование предприятия)

на **2026-2027** годы

(два года, следующих за планируемым)

(тыс. рублей)

		2026 год (следующий за планируемым)	2027 год (второй год, следующий за планируемым)
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	40405	75923
2	Чистая прибыль (убыток)	(540)	300
3	Чистые активы	761435	761530
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет <*>	0	0

**4. Показатели контроля реализации концепции с примерными сроками достижения
КПКО «Курскаэропорт»
на 2025 год**

№ п/п	Стратегические показатели развития предприятия	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	2025 год
1	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб.	1378,0	3200,0	5135,0	6870,0	6870,0
2	Себестоимость, тыс. руб.	58588,0	110431,0	170420,0	227225,0	227225,0
3	Чистые активы, тыс. руб.	699720,0	713714,0	727989,0	742548,0	742548,0
4	Чистая прибыль (снижение убытков), тыс. руб.	(18580,0)	(37118,2)	(55617,1)	(74130,4)	(74130,4)
5	Доля по основному продукту (работе/услуге) на рынке деятельности предприятия, %				79,0	79,0
6	Себестоимость на рубль продаж, руб.	42,5	34,5	33,2	33,1	33,1
7	Производительность труда, тыс. руб.	6,7	15,2	23,9	31,2	31,2
8	Рентабельность по чистой прибыли, %	-1348,3	-1159,9	-1083,1	-1079,0	-1079,0
9	Долговая нагрузка, %	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
10	Ликвидность	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
11	Уровень расходов на НИОКР в общей сумме выручке, %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Коэффициент потребления энергоресурсов, %	33,2	30,0	26,9	30,4	30,4
13	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет, тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	Среднесписочная численность, чел.	205,0	210,0	215,0	220,0	220,0
15	Средняя заработная плата, руб.	46705,0	42875,0	43347,0	47223,0	47223,0
16	ФОТ, тыс. руб.	28723,6	54022,5	83876,4	124668,7	124668,7
17	Доходы предприятия, покрывающие затраты на фонд оплаты труда (не менее 90%), %	90,0	90,0	90,0	90,0	90
18	Уровень обеспеченности собственными доходами (не менее 45%), %	45,0	45,0	45,0	45,0	45
19	Количество принятых/отправленных пассажиров, к соответствующему периоду прошлого года), тыс. чел.	0,1	0,2	0,4	0,5	0,5
20	Количество выполненных из /в аэропорта «Курск» авиарейсов (к соответствующему периоду прошлого года), рейсов	25,7	66,0	115,3	150,0	150
21	Отсутствие авиационных происшествий и предпосылок к ним (по вине предприятия)	нет	нет	нет	нет	отсутствие авиационных происшествий

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАСХОДОВ НА 2025 ГОД
ПО КПКО «КУРСКАЭРОПОРТ»**

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование статей расходов	(тыс.руб.)			
		I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал
1	Доходы всего, в том числе выручка	45785,3 1378,0	97947,1 3200,0	151256,5 5135,0	202074,2 6870,0
2	Расходы всего, в том числе:	64365,4	135065,3	206873,6	276204,6
2.1	Капитальные расходы всего, в том числе:	26135,7	58606,3	92185,1	123286,6
2.1.1	Снабженческо-сбытовая сфера (приобретение ГСМ, оборудования, запчастей и приспособлений, оргтехники)	602,4	1245,5	1903,2	2600,2
2.1.2	Производственная сфера (ремонт производственных помещений, ремонт спецавтотранспорта)	8490,9	25169,0	42234,9	56008,2
2.1.3	Финансово-инвестиционная сфера (летные проверки, мероприятия по обеспечению транспортной и авиационной безопасности, коммунальные услуги, мероприятия по экологии, приобретение ПОЖ и т.д.)	16282,4	30398,7	45056,1	60731,0
2.1.4	Социальная сфера (спецоценка рабочих мест, приобретение спецодежды и спецобуви, медобследование и профосмотр и т.д.)	760,0	1793,1	2990,9	3947,2
2.2.	Текущие расходы всего, (а+б+в+г+д+е), в том числе:	38229,7	76459,0	114688,5	152918,0
а)	Расходы на производство продукции, работ, услуг, в том числе:	4718,4	9436,7	14155,1	18873,5
	ЗИП для ССО "Транскон"	133,8	267,5	401,3	535,0
	Приобретение смещаемой косилки	657,5	1315,0	1972,5	2630,0
	Приобретение детектора паров и следов взрывчатых веществ	373,8	747,5	1121,3	1495,0
	Приобретение детектора паров и следов взрывчатых веществ с радиометром	450,0	900,0	1350,0	1800,0
	Пенообразователь для тушения пожаров	100,0	200,0	300,0	400,0
	Аренда сторонних автомобилей	15,0	30,0	45,0	60,0
	Совместное использование, содержание и эксплуатация ВПП	60,2	120,8	181,2	241,6
	Техобслуживание и метрологическое обеспечение оборудования служб	397,5	795,0	1192,4	1589,9
	Сопровождение программных продуктов	112,4	224,8	337,2	449,6
	Доступ к пультам и выход в системы центровки и регистрации пассажиров	39,0	78,0	117,0	156,0
	Приобретение пешеходного радиационного монитора	337,5	675,0	1012,5	1350,0
	Лицензирование и сертификация	59,3	118,5	177,8	237,0
	Информационные услуги ЦАИ	44,5	89,0	133,5	178,0
	Приобретение шнекороторного снегоочистителя	1621,6	3243,2	4864,7	6486,4
	Проведение технической экспертизы	316,3	632,4	948,7	1265,0
б)	Затраты на оплату труда	22440,5	44880,9	67321,4	89761,8
в)	Начисление на зарплату (платежи во внебюджетные фонды)	9397,7	18795,4	28193,0	37590,7
г)	Расчеты с бюджетом (налоги), в том числе:	1243,1	2486,0	3729,0	4972,0
	транспортный налог	90,0	180,0	270,0	360,0
	водный налог	1,5	3,0	4,5	6,0
	НДС	394,3	788,5	1182,8	1577,0

	налог на прибыль	206,3	412,5	618,7	825,0
д)	Услуги банков	55,0	110,0	165,0	220,0
е)	Непредвиденные расходы	375,0	750,0	1125,0	1500,0