

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация <b>ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА"</b>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	72330861		
Вид экономической деятельности <b>Деятельность аэропортовая</b>	по ОКВЭД 2	1435146293		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	52.23.11		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	65141	12	
Местонахождение (адрес) <b>677904, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, с. Маган, ул. 40 Лет Победы, дом 1</b>		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <b>ООО "АФК-АУДИТ"</b>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7802169879		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027801551106		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
1.1.	Нематериальные активы	1110	79	91	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	15 184 522	9 079 705	9 837 306
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	15 066 474	8 938 146	9 682 597
2.2.	Оборудование к установке	11502	21 539	18 532	18 992
2.2.	Строительство объектов основных средств	11503	96 509	122 328	135 717
2.2.	Приобретение объектов основных средств	11504	-	699	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
5.6.	Отложенные налоговые активы	1180	222 162	185 623	181 946
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 406 763	9 265 419	10 019 252
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.	Запасы	1210	239 621	233 442	208 217
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	233 181	229 389	205 200
4.1.	Товары	12102	6 440	4 053	3 017
4.6.	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	21	74
5.	Дебиторская задолженность	1230	360 539	378 125	356 754
	в том числе:				
5.1.	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	202 423	180 718	74 792

5.1.	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	125 661	139 642	216 966
5.1.	Расчеты по налогам и сборам	12303	318	1 371	4 431
5.1.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	98	624	536
5.1.	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	2 979	8 639	1 447
5.1.	Расчеты с подотчетными лицами	12306	6 969	4 007	2 578
5.1.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	1 278	1 474	1 926
5.1.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	20 813	41 650	54 078
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
4.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 654	62 885	55 043
	в том числе:				
4.	Касса организации	12501	6	35	13
4.	Расчетные счета	12502	47 648	62 850	55 030
4.8.	Прочие оборотные активы	1260	11 318	11 974	12 709
	Итого по разделу II	1200	659 137	686 447	632 797
	<b>БАЛАНС</b>	1600	16 065 900	9 951 866	10 652 049

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
4.9.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17 855 475	11 073 864	11 097 904
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
4.10	Резервный капитал	1360	462	462	462
4.10	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	462	462	462
4.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(5 516 809)	(3 507 598)	(2 849 322)
	Итого по разделу III	1300	12 339 128	7 566 728	8 249 044
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
5.6.	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 774 594	1 533 337	1 634 535
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
4.13	Прочие обязательства	1450	457 769	517 193	402 144
4.13	в том числе: Доходы будущих периодов		457 769	517 193	402 144
	Итого по разделу IV	1400	3 232 363	2 050 530	2 036 679
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.	Кредиторская задолженность	1520	208 838	90 964	143 628
5.3.	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	5 800	16 258	23 085
5.3.	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 526	2 413	2 598
5.3.	Расчеты по налогам и сборам	15203	50 176	37 768	47 998
5.3.	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	11 989	4 440	53 334
5.3.	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 940	8 326	1 261
5.3.	Расчеты с подотчетными лицами	15206	317	61	74
5.3.	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	9	200
5.3.	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	132 090	21 689	15 077
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7.	Оценочные обязательства	1540	285 571	243 622	222 678
	Прочие обязательства	1550	-	20	20
	Итого по разделу V	1500	494 409	334 606	366 326
	<b>БАЛАНС</b>	1700	16 065 900	9 951 866	10 652 049



Руководитель

(подпись)

Соболев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

Главный бухгалтер  
ФКП «Аэропорты Севера»

А. Д. ОРЛОВА

7

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация **ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Деятельность аэропортовая**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2023
72330861		
1435146293		
52.23.11		
65141	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
5.1.	Выручка	2110	1 897 636	1 717 918
	в том числе:			
5.1.	101 Взлет посадка		719 116	657 112
5.1.	102 Обеспечение авиационной безопасности		330 107	301 918
5.1.	201 Обслуживание пассажиров		148 212	124 948
5.1.	104 Пользование аэровокзалом		142 541	121 713
5.1.	401 Обеспечение заправки авиатопливом		104 886	95 375
6	Себестоимость продаж	2120	(3 405 724)	(3 101 325)
	в том числе:			
5.2.	401 Обеспечение заправки авиатопливом		(172 843)	(162 152)
5.2.	104 Пользование аэровокзалом		(225 279)	(200 271)
5.2.	201 Обслуживание пассажиров		(231 156)	(203 900)
5.2.	102 Обеспечение авиационной безопасности		(561 119)	(529 643)
5.2.	101 Взлет посадка		(1 222 172)	(1 152 272)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(1 508 088)	(1 383 407)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(432 913)	(405 344)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(1 941 001)	(1 788 751)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
5.3.	Проценты к получению	2320	29 013	27 044
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.4.	Прочие доходы	2340	1 224 915	1 173 427
5.5.	Прочие расходы	2350	(117 421)	(174 870)
5.7.	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(804 494)	(763 150)
5.6.	Налог на прибыль	2410	(1 204 717)	104 874
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
5.6.	отложенный налог на прибыль	2412	(1 204 717)	104 874
	Прочее	2460	-	-
5.7.	Чистая прибыль (убыток)	2400	(2 009 211)	(658 276)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
5.7.	Совокупный финансовый результат периода	2500	(2 009 211)	(658 276)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Соболев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО  
Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма / форма собственности Федеральные казенные предприятия / Федеральная собственность по ОКПФ / ОКФС  
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2023
72330861		
1435146293		
52.23.11		
65141	12	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	11 097 904	-	-	462	(2 849 322)	8 249 044
<u>За 2022 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	9 307	-	-	-	-	9 307
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
поступление ОС в оперативное управление	3217	9 307	-	-	-	-	9 307
Уменьшение капитала - всего:	3220	(33 347)	-	-	-	(658 276)	(691 623)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(658 276)	(658 276)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-

10

реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
выбытие ОС находящихся в оперативном управлении	3228	(33 347)	-	-	-	-	(33 347)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	11 073 864	-	-	462	(3 507 598)	7 566 728
<u>За 2023 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	6 786 885	-	-	-	-	6 786 885
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
поступление ОС в оперативное управление	3317	6 786 885	-	-	-	-	6 786 885
Уменьшение капитала - всего:	3320	(5 273)	-	-	-	(2 009 211)	(2 014 484)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(2 009 211)	(2 009 211)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
выбытие ОС находящихся в оперативном управлении	3328	(5 273)	-	-	-	-	(5 273)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	17 855 475	-	-	462	(5 516 809)	12 339 128



## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	8 249 044	(658 276)	(24 040)	7 566 728
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	8 249 044	(658 276)	(24 040)	7 566 728
<b>в том числе:</b>					
<b>нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):</b>					
до корректировок	3401	(2 849 322)	(658 276)	-	(3 507 598)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(2 849 322)	(658 276)	-	(3 507 598)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

13

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	12 796 897	8 083 923	8 651 188

61



Руководитель

(подпись)

**Соболев Сергей Иванович**

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



А. Д. ОРЛОВА

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Деятельность аэропортовая по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
**Федеральные казенные предприятия** / **Федеральная собственность** по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710005		
31	12	2023
72330861		
1435146293		
52.23.11		
65141	12	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	3 475 114	3 347 198
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 259 945	2 085 941
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
Субсидия по текущей деятельности	4114	1 057 423	1 236 224
Субсидия на компенсацию недополученных доходов	4115	35 898	25 033
прочие поступления	4119	121 848	-
Платежи - всего	4120	(3 484 812)	(3 338 124)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 066 742)	(1 173 635)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 403 459)	(1 206 168)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налоги и сборы	4125	(969 072)	(909 246)
прочие платежи	4129	(45 539)	(49 075)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(9 698)	9 074
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	-	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(5 533)	(1 232)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(5 533)	(1 232)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 533)	(1 232)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	(15 231)	7 842
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	62 885	55 043
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	47 654	62 885
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Соболев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



А. Д. ОРЛОВА

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	109	(17)	-	-	-	(13)	-	-	-	109	(30)
	5110	за 2022г.	-	-	109	-	-	(17)	-	-	-	109	(17)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	109	(17)	-	-	-	(13)	-	-	-	109	(30)
	5111	за 2022г.	-	-	109	-	-	(17)	-	-	-	109	(17)

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
в том числе: Товарный знак	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	109	-	(109)	-



Руководитель

(подпись)

Соболев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



А. Д. ОРЛОВА





## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	141 559	6 881 938	(19 288)	(6 886 161)	118 048
	5250	за 2022г.	154 709	191 972	(25 846)	179 276	141 559
в том числе:							
Оборудование к установке	5241	за 2023г.	18 532	13 566	(3 273)	(7 286)	21 539
	5251	за 2022г.	18 992	27 336	(19 633)	(8 163)	18 532
Незавершенное строительство	5242	за 2023г.	123 027	6 868 372	(16 015)	(6 878 875)	96 509
	5252	за 2022г.	135 717	164 636	(6 213)	(171 113)	123 027

## 2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 237 011	-
в том числе:			
Летное поле	5261	604 890	-
Рулежная дорожка РД-1	5262	43 571	-
Рулежная дорожка РД-2	5263	313 949	-
Перрон-1	5264	87 361	-
Светосигнальное оборудование	5265	44 510	-
Водосточно-дренажная сеть на ИВПП, РД-1, Перрон-1, РД-2	5266	142 729	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 856 576	2 561 281	2 490 814
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

Соболев Сергей Иванович

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ФКП «Аэропорты Севера»

А. Д. ОРЛОВА



22



**3. Финансовые вложения**  
**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

43

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

24



Руководитель

(подпись)

Соболев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

ФКП «АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА»

А. Д. ОРЛОВА

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	233 442	-	233 442	3 735 197	(3 729 018)	-	-	X	239 621	-	239 621
	5420	за 2022г.	208 217	-	208 217	3 426 964	(3 401 740)	-	-	X	233 442	-	233 442
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	229 389	-	229 389	294 751	(290 958)	-	-	356 487	233 181	-	233 181
	5421	за 2022г.	205 200	-	205 200	296 301	(272 112)	-	-	328 272	229 389	-	229 389
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	32 001	(32 001)	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	28 201	(28 201)	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	4 053	-	4 053	10 008	(7 621)	-	-	16 245	6 440	-	6 440
	5423	за 2022г.	3 017	-	3 017	6 454	(5 418)	-	-	14 246	4 053	-	4 053
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	3 398 437	(3 398 437)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	3 096 009	(3 096 009)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Соболев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ФАПТ «АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА»

А. Д. ОРЛОВА

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	391 515	(13 390)	3 126 777	-	(3 137 822)	(7 257)	716	-	-	-	-	373 213	(12 674)
	5530	за 2022г.	322 365	(7 078)	2 824 962	-	(2 751 816)	(3 998)	(6 312)	-	-	-	-	391 515	(13 390)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	153 032	(13 390)	2 262 400	-	(2 277 049)	(48)	716	-	-	-	-	138 335	(12 674)
	5531	за 2022г.	224 044	(7 078)	2 046 481	-	(2 117 445)	(48)	(6 312)	-	-	-	-	153 032	(13 390)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	180 718	-	575 098	-	(553 087)	(306)	-	-	-	-	-	202 423	-
	5532	за 2022г.	74 793	-	593 536	-	(483 965)	(3 645)	-	-	-	-	-	180 718	-
Прочая	5513	за 2023г.	41 650	-	184 081	-	(198 811)	(6 107)	-	-	-	-	-	20 813	-
	5533	за 2022г.	13 575	-	76 175	-	(48 100)	-	-	-	-	-	-	41 650	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	1 371	-	-	-	(1 053)	-	-	-	X	X	-	318	-
	5534	за 2022г.	4 431	-	-	-	(3 060)	-	-	-	X	X	-	1 371	-
Расчеты по социальному страхованию	5515	за 2023г.	624	-	-	-	(526)	-	-	-	X	X	-	98	-
	5535	за 2022г.	536	-	88	-	-	-	-	-	X	X	-	624	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	за 2023г.	8 639	-	-	-	(5 469)	(191)	-	-	X	X	-	2 979	-
	5536	за 2022г.	1 447	-	7 192	-	-	-	-	-	X	X	-	8 639	-
Расчеты с подотчетными лицами	5517	за 2023г.	4 007	-	100 596	-	(97 272)	(362)	-	-	X	X	-	6 969	-
	5537	за 2022г.	2 578	-	87 986	-	(86 498)	(59)	-	-	X	X	-	4 007	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2023г.	1 474	-	4 602	-	(4 555)	(243)	-	-	X	X	-	1 278	-
	5538	за 2022г.	962	-	13 504	-	(12 746)	(246)	-	-	X	X	-	1 474	-
Итого	5500	за 2023г.	391 515	(13 390)	3 126 777	-	(3 137 822)	(7 257)	716	X	-	-	-	373 213	(12 674)
	5520	за 2022г.	322 365	(7 078)	2 824 962	-	(2 751 816)	(3 998)	(6 312)	X	-	-	-	391 515	(13 390)

27

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	17 836	3 139	35 005	21 615	19 422	12 344
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	15 813	3 139	29 955	21 615	19 422	12 344
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	420	-	787	-	-	-
	5543	1 603	-	4 263	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период									Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	90 964	4 841 420	-	(4 722 482)	(1 064)	-	-	-	-	-	208 838
	5580	за 2022г.	143 627	4 525 904	-	(4 576 333)	(2 234)	-	-	-	-	-	90 964
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	16 258	1 072 838	-	(1 082 798)	(498)	-	-	-	-	-	5 800
	5581	за 2022г.	23 085	1 072 574	-	(1 077 545)	(1 856)	-	-	-	-	-	16 258
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 413	263 804	-	(260 691)	-	-	-	-	-	-	5 526
	5582	за 2022г.	2 598	438 591	-	(438 550)	(226)	-	-	-	-	-	2 413
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	37 768	1 135 042	-	(1 122 634)	-	-	-	-	-	-	50 176
	5583	за 2022г.	47 998	608 112	-	(618 342)	-	-	-	-	-	-	37 768
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	21 689	221 770	-	(110 803)	(566)	-	-	-	-	-	132 090
	5586	за 2022г.	15 077	23 175	-	(16 558)	(5)	-	-	-	-	-	21 689
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2023г.	4 440	497 596	-	(490 047)	-	-	-	X	X	-	11 989
	5587	за 2022г.	53 334	885 722	-	(934 616)	-	-	-	X	X	-	4 440
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2023г.	8 326	1 650 114	-	(1 655 500)	-	-	-	X	X	-	2 940
	5588	за 2022г.	1 261	1 497 668	-	(1 490 603)	-	-	-	X	X	-	8 326
Расчеты с подлчтенными лицами	5569	за 2023г.	61	256	-	-	-	-	-	X	X	-	317
	5589	за 2022г.	74	62	-	(75)	-	-	-	X	X	-	61
Расчеты с персоналом по прочим		за 2023г.	9	-	-	(9)	-	-	-	X	X	-	-



29

операциям		за 2022г.	200	-	-	(44)	(147)	-	X	X	9
Итого	5550	за 2023г.	90 964	4 841 420	-	(4 722 482)	(1 064)	X	-	-	208 838
	5570	за 2022г.	143 627	4 525 904	-	(4 576 333)	(2 234)	X	-	-	90 964

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

30



Руководитель

(подпись)

Соболев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



А. Д. ОРЛОВА

### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	677 760	590 157
Расходы на оплату труда	5620	1 714 834	1 430 814
Отчисления на социальные нужды	5630	499 758	424 053
Амортизация	5640	759 235	904 711
Прочие затраты	5650	187 050	156 934
Итого по элементам	5660	3 838 637	3 506 669
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 838 637	3 506 669

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

31



Руководитель

(подпись)

Соболев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



Главный бухгалтер  
ФКП «Аэропорты Севера»

А. Д. ОРЛОВА

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	243 622	426 254	(323 731)	(60 574)	285 571
в том числе:						
Оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	243 622	426 254	(323 731)	(60 574)	285 571



Руководитель

(подпись)

Соболев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



А. Д. ОРЛОВА

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	3 944	3 964	5 003
в том числе:				
обеспечения обязательств по контрактам (договорам)	5801	3 944	3 964	5 003
Выданные - всего	5810	150	120	96
в том числе:				
обеспечения обязательств по контрактам (договорам)	5811	150	120	96

33



Руководитель

(подпись)

Соболев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

19 марта 2024 г.



А. Д. ОРЛОВА

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900		1 057 423		1 236 224
в том числе:					
на текущие расходы	5901		1 050 990		1 038 985
на вложения во внеоборотные активы	5905		6 433		197 239
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

19 марта 2024 г.

Соболев Сергей Иванович

(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ФКП «АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА»

А. Д. ОРЛОВА