



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ГЛАВА ГОРОДА

ул. Энгельса, 8, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628408
Тел. (3462) 522-175, факс (3462) 522-182
E-mail: gorod@admsurgut.ru
Администрация г. Сургута
№ 01-11-4482/18-0
от 27.04.2018



На № 18-02-2732/17 от 03.11.2017

О поручении постоянного комитета Думы города
по бюджету, налогам, финансам и имуществу

Председателю Думы города
Н.А. Краснояровой

Уважаемая Надежда Александровна!

Администрация города направляет информацию о планировании деятельности на среднесрочный период АО «Агентство воздушных сообщений», подготовленную комитетом по управлению имуществом во исполнение поручения постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу (постановление Председателя Думы города от 31.10.2017 № 54).

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Глава города

В.Н. Шувалов

Ускова Валентина Васильевна
52 20 90

Дума № 18-01-929/18-0
от 27.04.2018



Информация

о выполнении поручения постоянного комитета Думы города по бюджету, налогам, финансам и имуществу, оформленного постановлением
Председателя Думы города от 31.10.2018 № 54

Планирование своей деятельности на среднесрочный период Акционерное общество «Агентство воздушных сообщений» (далее - АО «АВС») осуществляет в четком соответствии с установленными нормами показателей доходности предприятия и утвержденным бюджетом Общества.

Основными видами доходов АО «АВС» являются:

- доходы от продажи авиационных перевозок, основными составляющими которых являются - агентское вознаграждение, выплачиваемое агентству перевозчиками и платы за услуги при продаже авиационных перевозок;
- доходы от продажи железнодорожных перевозок, которые формируются не за счет комиссионного вознаграждения ОАО «РЖД» от реализации железнодорожных проездных документов, а только за платы за услуги при продаже железнодорожных перевозок;
- прочие доходы (продажа автобусных перевозок, выдача посылок, сдача в аренду свободных помещений).

Удельный вес доходов от продажи авиационных перевозок в общей сумме доходов Общества за 2017 год составляет 71,36%, удельный вес доходов от продажи железнодорожных перевозок – 18,78%, удельный вес прочих доходов – 9,86%.

Структура доходов АО «АВС» за последние годы значительно изменилась. В последние годы основа доходов Общества формируется за счет платы физическими и юридическими лицами соответствующих услуг по действующему прейскуранту, а не за счет агентского вознаграждения авиакомпаний от реализации билетов.

Исходя из этих фактов при составлении прогнозов и бюджета, АО «АВС» ориентируется на изменение источников финансовых составляющих доходной части Общества.

Агентство при незначительном снижении объемов продаж, которое происходит в результате естественной конкуренции of-line агентств с on-line площадками, может запланировать и гарантированно выполнить получение планируемого объема дохода от плат, взимаемых Обществом, при оказании услуг по основным видам деятельности. Но предсказать или спрогнозировать ситуацию с размером агентского вознаграждения от авиакомпаний достаточно сложно. Тем более, если учесть еще и тот факт, что более 70%, получаемого агентством вознаграждения от продаж приходится на рейсы основной региональной и практически монопольной авиакомпании, выполняющей рейсы из города Сургута.

Таким образом, в связи с изменчивой тарифной политикой авиакомпаний и непредсказуемым подходом к изменению договорных отношений в части

выплаты Агентского вознаграждения данный параметр доходности Агентства является сложно прогнозируемым.

Так, еще в первом квартале 2017 года вознаграждение, выплачиваемое авиакомпанией ПАО «Ютэйр» в пользу АО «АВС» составляло 1 рубль за оформленную перевозку. С большим трудом и путем долгих длительных переговоров с 01.06.2017 года был заключен прямой договор между авиакомпанией ПАО «Ютэйр» и АО «АВС» на совершенно других условиях - выплата вознаграждения по определенным группам тарифов в размере от 100,00 до 500,00 рублей в зависимости от тарифного бренда.

Насколько в этом году политика авиакомпании будет последовательной предсказать сложно.

В связи с вышеизложенным, при планировании результатов финансово-хозяйственной деятельности и составлении бюджета на предстоящий период АО «АВС» основывается только на прогнозируемых параметрах, позволяющих получать доход по основным видам деятельности и непосредственно зависящих от результатов деятельности Общества. Большая же часть агентского вознаграждения, выплачиваемого авиакомпаниями, в список прогнозируемых не попадает и соответственно не включена при расчете и планировании финансовых результатов Общества.

Таким образом, бюджет, который представляется Совету директоров на утверждение, имеет под собой реальные данные, которые Общество может и готово достичь по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год. И, несмотря на тот факт, что запланированный на 2018 год показатель чистой прибыли ниже фактически полученной по результатам работы Общества за 2017 год, он имеет под собой положительную динамику и находится на достаточно хорошем уровне. Данный бюджет имеет в себе скрытый потенциал, который в случае соблюдения последовательной тарифной и агентской политики авиакомпаний может привести к тому, что по результатам работы АО «АВС» за 6 - 9 месяцев в бюджет на 2018 год могут быть внесены корректировки в сторону увеличения доходной части по результатам работы за год.

Кроме того, с целью расширения зоны присутствия АО «АВС» на территории города, а, соответственно, и с целью увеличения объемов продаж как авиационных, так и железнодорожных АО «АВС» планирует в 2018 году открытие двух дополнительных пунктов продаж. Ведутся активные работы по сохранению и привлечению новых корпоративных клиентов (организаций), оформляющих перевозки по безналичному расчету. Кроме всего прочего АО «АВС» продолжит развивать направление по оказанию дополнительных услуг жителям города, так как практика показала, что данные виды услуг пользуются спросом.

В данном случае идет речь об оформлении автобусных перевозок, маршрутная карта которых постоянно расширяется. Сейчас Общество имеет возможность оформить автобусную перевозку не только по округу, но и по городам России, СНГ и странам Европы, а также, может предложить пассажирам оформление единой перевозки самолет-автобус

или поезд-паром-автобус из аэропорта Сочи в Абхазию, аэропорта Симферополь до многочисленных курортов Крыма и от железнодорожной станции Анапа или Краснодар на автобусе и пароме до Судака, Феодосии, Симферополя, Ялты, Севастополя, Евпатории, Керчи.

Еще одно из дополнительных направлений, которое активно развивается Обществом это работа с интернет заказами. В настоящий момент АО «АВС» уже начало работу по выдаче посылок клиентам «Боксбери». На стадии заключения еще два дополнительных соглашения по расширению комплекса услуг в этой области по упаковке экспресс грузов и заключению договоров транспортной экспедиции.

Доход от оказания данных видов дополнительных услуг в бюджете АО «АВС» 2018 года запланирован в 2 раза больше, чем полученный по результатам 2017 года.

В соответствии с распоряжениями Администрации города от 29.12.2017 № 2425 «О мерах по реализации решения Думы города от 26.12.2017 № 205-VI ДГ «О бюджете городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» и постановления Администрации города от 12.10.2017 № 8786 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики городского округа город Сургут на 2018 год и плановый период 2019 – 2020 годов» акционерные общества, акции которых находятся в муниципальной собственности, направляют на выплату дивидендов не менее 35 процентов (в части дивидендов по итогам предыдущего года).

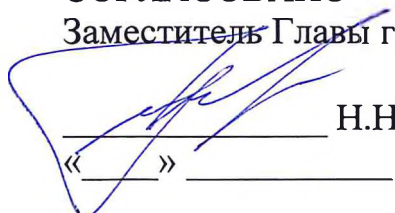
По итогам деятельности АО «АВС» за 2017 год, ожидаются дивиденды в сумме 4 567 120 рублей (35 % от чистой прибыли), что превышает аналогичный показатель предыдущего года на 1 320 019 рублей.

Принимая во внимание полученный на протяжении 24 лет опыт работы Общества в области оказания услуг по продаже перевозок, наличие достаточного объема оборотных средств для самостоятельного финансирования своей деятельности, а также учитывая стабильные экономически привлекательные показатели деятельности Общества в данный период, и существующих экономических реалиях, основной целью АО «АВС» является поддержание и сохранение показателей доходности и безубыточности.

Председатель комитета
по управлению имуществом
Администрации города

С.М. Пешков
«19» 04 2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы города


Н.Н. Кривцов
«___» _____ 2018 г.

перспективный бюджет
Акционерного общества
"Агентство воздушных сообщений"
на 2018 год
(в сравнении с 2017г (факт) и 2018г (план))

Наименование показателей	Факт за 2017 год (тыс.руб.)	План на 2018 год (тыс.руб.)	Перспективный план на 2018 год (тыс.руб.)
I. Доходы			
Доходы всего	120 390	109 108	120 500
в том числе:			
Доходы по обычным видам деятельности	117 350	108 108	119 500
1. От продажи авиаперевозок	83 745	77 050	81 378
2. От продажи ж/дорожных перевозок	22 042	22 710	26 710
3. От аренды площадей	4 216	4 100	5 100
4. Прочие	7 347	4 248	6 312
в т.ч. проценты по депозитам	5 451	2 725	2 556
Доходы от участия в уставном капитале других организаций	3 040	1 000	1 000
II. Расходы			
Расходы всего:	104 784	103 540	104 800
1. ФОТ	43 253	43 000	42 698
2. Страховые взносы	13 677	13 500	13 119
3. Амортизация ОС и НМА	643	700	695
4. Арендная плата	744	750	768
5. Комиссия, сборы	114	120	129
6. Материальные затраты	7 145	7 300	8 527
7. Содержание автотранспорта	793	570	536
8. Услуги связи	2 555	2 500	2 337
9. Резервы предстоящих расходов	17 072	16 600	16 191
10. Прочие расходы	18 788	18 500	19 800
III. Валовая прибыль	15 606	5 568	15 700
Налог на прибыль (включая отложенные налоговые активы, обязательства, прочее)	2 557	1 300	2 000
IV. Чистая прибыль	13 049	4 268	13 700
в том числе от хоз. деятельности	10 009	3 268	12 700

Генеральный директор



О.О. Богомолова

**Предложения по распределению чистой прибыли АО «АВС»
за период 01.01.2017г. по 31.12.2017г.**

За отчетный период АО «АВС» получена чистая прибыль в размере 13 048 914 рублей.

Предлагаем распределить чистую прибыль Общества следующим образом:

1. Дивиденды (35% от чистой прибыли Общества за отчетный период, согласно Распоряжению Администрации города Сургута от 07.02.2017 № 161) – 4 567 120 рублей.
2. Резервный капитал (0,5% от чистой прибыли Общества за отчетный период- Распоряжением Администрации города №1794 от 12.10.2017 утвержден устав АО «АВС», согласно которому резервный капитал составляет 10% от уставного капитала) – 65 245 рублей.
3. Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении Общества (64,5% от чистой прибыли Общества за отчетный период) – 8 416 549 рубля.

Предлагаем разрешить использование чистой прибыли, остающейся в распоряжении Общества, на следующие цели:

п/п	Направление использования прибыли	% от чистой прибыли	Сумма (руб.)
1.	Направить на развитие Общества,	14 %	1 826 848
	в том числе:		
1.1.	Финансирование мероприятий по улучшению качества предоставляемых услуг (проведение промо-акций, направленных на привлечение новых клиентов и поддержание интереса к услугам Общества, оформление интерьеров пунктов продажи, расходы на флористическое оформление, содержание декоративных растений и др.).		250 000
1.2.	Финансирование новых объектов, расширение, техническое перевооружение, реконструкцию действующего производства и другие подобные расходы (программные продукты для формирования отчетности, отчетов кассиров, защиты персональных данных и др.).		1 406 848
1.3	Финансирование мероприятий и выплат сотрудникам, направленных на формирование и повышение уровня корпоративной культуры, формирование позитивного имиджа Общества (проведение внутрипроизводственных трудовых соревнований, проведение праздничных мероприятий, связанных с государственными и корпоративными праздниками, памяtnыми датами и др.).		120 000
1.4.	Финансирование участия Общества в отраслевых ассоциациях, объединениях, конференциях, съездах и т.д.		50 000
2.	Направить на социальные нужды работников Общества,	50,5 %	6 589 701
	в том числе:		

2.1.	Частичная компенсация стоимости путевок на лечение и отдых в санаториях, домах отдыха и других оздоровительных и курортных организациях, лечения в учреждениях здравоохранения, компенсация проезда к месту отдыха.		1 200 000
2.2.	Финансирование выплат, предусмотренных п. 6.1. Положения об оплате труда (материальная помощь в связи с трудным материальным положением, вступление в брак впервые, рождением ребенка, выплаты к юбилеям, государственным праздникам и памятным датам и т.д.)		4 204 946
2.3.	Единовременные выплаты уходящим на пенсию работникам Общества		130 223
2.4.	Благотворительные взносы, финансовая помощь.		150 000
2.5.	Аренда спортивных залов, проведение спортивных мероприятий, оплата оздоровительных мероприятий и занятий сотрудниками физической культурой и спортом.		554 532
2.6.	Другие расходы (проведение детских утренников для детей сотрудников, приобретение кондитерских новогодних подарков и др.)		350 000

Генеральный директор



О.О. Богомолова

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н,
от 06.04.2015 № 57н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 17 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Агентство воздушных сообщений" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности деятельность воздушного транспорта, не подчиняющегося расписанию ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество/муниципальная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 628400, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Сургут, проспект Ленина, д.35

Коды		
0710001		
31	12	2017
47206370		
8602157902		
51.10.2		
47	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	133 198	157 421	181 644
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	8 324 775	8 362 391	8 939 993
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	35 004 900	35 004 900	4 900
	Отложенные налоговые активы	1180	873 056	956 367	1 595 933
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	1100	44 335 929	44 481 079	10 722 470
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 130 419	1 010 489	696 739
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	Дебиторская задолженность	1230	15 226 177	14 208 379	21 832 480
	в том числе краткосрочная		15 226 177	14 208 379	21 832 480
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	64 210 275	59 902 887	99 978 677
	Прочие оборотные активы	1260	1 230 307	999 354	1 196 777
	Итого по разделу II	1200	81 797 178	76 121 109	123 704 673
	БАЛАНС	1600	126 133 107	120 602 188	134 427 143

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	22 260 000	22 260 000	22 260 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	2 161 223	2 161 223	2 161 223
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	80 569 120	76 302 759	79 621 598
	Итого по разделу III	1300	104 990 343	100 723 982	104 042 821
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 001 677	874 062	772 589
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	1 001 677	874 062	772 589
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	Кредиторская задолженность	1520	15 807 392	14 272 868	21 753 250
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	2 970 002	2 457 343	3 666 811
	задолженность перед персоналом	1522	6 815 505	8 427 952	10 717 755
	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	2 285 029	1 696 760	2 950 772
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 954 423	313 559	2 598 823
	прочие кредиторы	1525	1 782 433	1 377 255	1 819 089
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	4 333 695	4 731 276	7 858 483
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	20 141 087	19 004 144	29 611 733
	БАЛАНС	1700	126 133 107	120 602 188	134 427 143

Руководитель

Богомолова Ольга Олеговна

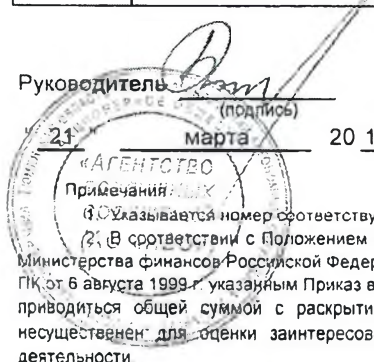
(подпись)

(расшифровка подписи)

21

марта

20 18 г.



1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

- Указывается отчетная дата отчетного периода.
- Указывается предыдущий год.
- Указывается год, предшествующий предыдущему.
- Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
- Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 17 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Агентство воздушных сообщений" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической

по

деятельности деятельность воздушного транспорта не

подчиняющегося расписанию

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное

общество/муниципальная собственность

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
47206370		
8602157902		
51.10.2		
47	14	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 <u>17</u> г. ³	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	110 723 149	118 066 994
	Себестоимость продаж	2120	(98 237 276)	(109 491 060)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 485 873	8 575 934
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	12 485 873	8 575 934
	Доходы от участия в других организациях	2310	3 039 792	67 629
	Проценты к получению	2320	5 450 950	8 431 301
	Проценты к уплате	2330	()	()
	Прочие доходы	2340	1 176 288	1 052 136
	Прочие расходы	2350	(6 547 158)	(6 445 544)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	15 605 745	11 681 456
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 345 905)	(1 662 987)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(563 266)	67 735
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(127 613)	(101 473)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(84 364)	(639 566)
	Прочее	2460	1 051	(-)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	13 048 914	9 277 430

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За январь-декабрь 20 17 г. ³	За январь-декабрь 20 16 г. ⁴
	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		
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	13 048 914	9 277 430
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Богомолова Ольга Олеговна

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 " марта 20 18 г.

«АГЕНТСТВО
ВОЗРАЩЕНИЙ
СОДЕРЖАНИЕ»

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА СУРГУТА**

Главе города Сургута
В.Н. Шувалову

ул. Восход, 4, г. Сургут,
Тюменская область, Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра, 628404
Тел. (3462) 52-81-67,
тел./ факс (3462) 52-80-12;
<http://www.dumasurgut.ru>;
e-mail: duma@admsurgut.ru

Дума № 18-02-2732/17-0
от 03.11.2017



Уважаемый Вадим Николаевич!

Направляю Вам постановления Председателя Думы города от 31.10.2017
№ 53 и № 54 «О поручении постоянного комитета Думы города по бюджету,
налогам, финансам и имуществу».

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Председатель Думы

Н.А. Красноярова

Маслов И.Е.
тел. (3462) 52-81-82