

## Додаток А

Динаміка і структура доходів від авіаційної діяльності, тис. грн.

	2014 факт	2015 план	% приросту плану 2015р. до факту 2014р.
<b>Чистий дохід</b>	1 577 343	2 297 136	<b>45,6%</b>
<b>В т.ч. доходи від авіаційної діяльності</b>	1 267 329	1 937 996	<b>52,9%</b>
В т.ч. пасажирський збір	563 817	974 581	72,9%
Збір за посадку-зліт	251 375	366 455	45,8%
Наземне обслуговування повітряних суден	131 030	166 405	27,0%
Збір за авіабезпеку	158 631	272 059	71,5%
Збір за стоянку	20 609	18 353	-10,9%
Додаткові послуги з обслуговування ПС	141 867	140 143	-1,2%
<b>Доходи від послуг неавіаційної діяльності</b>	310 014	359 140	<b>15,8%</b>
Послуги VIP-пасажирам	41 439	44 564	7,5%
Послуги СЗПММ	34 456	36 869	7,0%
Послуги СПВО	19 379	26 989	39,3%
% від виручки	80 309	170 779	112,7%
Duty free		132 720	-
Інші		38 059	-
Магазини безмитної торгівлі та пункти харчування	72 102	14 488	-79,9%
Послуги з відправлення/прийняття цінних вант.	3 101	3 758	21,2%
Послуги зв'язку	3 422	14 140	313,2%
Послуги паркування	9 414	8 343	-11,4%
Таксоп перевезення	4 961		-100,0%
Послуги готелю	13 059	12 279	-6,0%
Виробництво тепла	3 414	4 785	40,2%
Послуги пансіонату Політ			-
Комунальні послуги	7 774	7 714	-0,8%
Інші послуги	17 184	14 432	-16,0%

## Динаміка доходів та витрат ДП МА «Бориспіль»

Вид діяльності	Факт. показники на 2013р.	Факт. показники на 2014р.	План. показник на 2015р.	Очік. показник на 2015р.	План. показник на 2016р.	Пит. вага	% приросту плану 2016 р. до плану 2015р.	% приросту плану 2016 р. до очікув. 2015р.
Чистий дохід, всього	1 384 761	1 577 343	2 297 136	2 482 778	2 734 860	96,2%	19,1%	10,9%
Інші операційні доходи, всього	121 298	205 812	176 604	244 229	66 307	2,3%	-62,5%	-72,9%
Інші фінансові доходи, всього	32 395	6 682	16 518	20 482	1 034	0,0%	-93,7%	-95,0%
Інші доходи, всього	77 084	32 730	64 663	282 697	40 000	1,4%	-38,1%	-85,9%
<b>Всього доходи</b>	<b>1 615 538</b>	<b>1 822 567</b>	<b>2 554 921</b>	<b>3 030 186</b>	<b>2 842 201</b>	<b>100,0%</b>	<b>11,2%</b>	<b>-6,2%</b>
Собівартість реалізованої продукції	908 943	904 776	1 156 378	990 012	1 300 218	57,6%	12,4%	31,3%
Адміністративні витрати, всього	61 321	50 075	61 251	57 220	70 938	3,1%	15,8%	24,0%
Витрати на збут	3 399	1 843	1 796	1 401	1 963	0,1%	9,3%	40,1%
Інші операційні витрати, всього	89 370	161 464	100 702	97 709	305 560	13,5%	203,4	212,7%
Фінансові витрати, всього	327 726	301 503	492 156	402 535	342 082	15,2%	-30,5%	-15,0%
Інші витрати всього	51 900	540 854	544 471	778 450	49 352	2,2%	-90,9%	-93,7%
Податок на прибуток	46 346	-11 130	31 297	153 515	187 388	8,3%	498,7%	22,1%
<b>Усього витрати</b>	<b>1 489 005</b>	<b>1 949 385</b>	<b>2 388 051</b>	<b>2 480 842</b>	<b>2 257 501</b>	<b>100,0%</b>	<b>-5,5%</b>	<b>-9,0%</b>
Фінансові результати діяльності								
Валовий прибуток	475 818	672 567	1 140 758	1 492 766	1 434 642		25,8%	-3,9%
Фінансові результати від операційної діяльності	443 026	664 997	1 153 613	1 580 665	1 122 488		-2,7%	-29,0%
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування	172 879	-137 948	198 167	702 859	772 088		289,6%	9,8%
<b>Чистий прибуток, (збиток), всього</b>	<b>126 533</b>	<b>-126 818</b>	<b>166 870</b>	<b>549 344</b>	<b>584 700</b>		<b>250,4%</b>	<b>6,4%</b>



## Стратегічні цілі та їх заходи

Стратегічні цілі	Заходи
1. Інтеграція у систему провідних європейських трансферних аеропортів	Стимулювання авіакомпаній до відкриття нових рейсів та збереження існуючих маршрутів
	Співпраця з авіакомпаніями з метою збільшення трансферного пасажиропотоку
	Створення інфраструктури для обслуговування трансферних пасажирів
	Запровадження нових послуг з метою збільшення доходів
	Проведення бенчмаркінгу серед аеропортів Європи
	Дотримання діючих на підприємстві стандартів обслуговування авіакомпаній та пасажирів
2. Розвиток інфраструктури для забезпечення задоволеності клієнтів аеропорту	Підвищення рівня комфорту пасажирів за рахунок розвитку комерційних зон (магазини, пункти харчування та ін.)
	Забезпечення експлуатаційної готовності техніки та устаткування
	Будівництво паркінгу та введення в експлуатацію
3. Зменшення собівартості послуг	Підвищення продуктивності праці
	Впровадження аутсорсингу
	Зменшення вартості закупівель та налагодження прозорих конкурсних умов при закупівлях, впровадження прозорої системи електронних закупівель
	Уникнення дублювання функцій структурних підрозділів
4. Підвищення рівня корпоративної культури, створення умов для розвитку та професійного росту кожного працівника	Корпоративне навчання
	Підвищення професійного рівня працівників шляхом проходження обов'язкового професійного навчання
5. Зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище	Впровадження енергозберігаючих технологій
	Постійний моніторинг впливу на навколишнє середовище та вжиття відповідних заходів.

