

**ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 9 месяцев 2011 г.**

ООО "Болтик Пайлот"

I. Производственные показатели

ПОКАЗАТЕЛИ	№ строки	По отчету
		1
ПЕРЕГРУЖЕНО ГРУЗОВ (в тыс. ф-тонн)	010	
в т.ч. Основная погрузка и выгрузка	011	
погрузка и выгрузка на паромной переправе	012	
Валовая вместимость судов (в тыс. GT)	013	4 738,73

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	64 509	45 756
1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная)	021		
1.2 Хранение грузов	022		
1.3 Услуги по обслуживанию судов на железнодорожно-паромных переправах	023		
1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях	024		
1.4 Услуги по предоставлению причалов	025		
1.5 Портовые сборы, в том числе:	026		
1.5.1 Корабельный сбор	0261		
1.5.2 Канальный сбор	0262		
1.5.3 Лоцманский сбор	0263	64 509	45 441
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	57 539	
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	6 970	
1.5.4 Маячный сбор	0264		
1.5.5 Навигационный сбор	0265		
1.5.5.1 в т.ч. СУДС	02651		
1.5.6 Ледокольный сбор	0266		
1.5.6.1 Зимняя навигация	02661		
1.5.6.1 Летняя навигация	02662		
1.5.7 Экологический сбор	0267		
1.6 Обслуживание пассажиров	027		
1.7 Услуги ледокольного флота на СМП	028		
2. Нерегулируемые виды деятельности	030		
2.1 Вспомогательные операции при погрузке и выгрузке грузов (не включаются в тариф согласно Правилам применения тарифов)	031		
2.2 Прочие работы и операции (перечислить основные)	032		
2.2.1	0321		
2.2.2	0322		
.....	0323		
Итого по портовому хозяйству	040		
Непланируемые доходы и расходы (операц. и внереал.)	050	145	315
ВСЕГО	060	64 654	45 756
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070	18 898	

примечание:

Строка 040 (доходы) равна строке 010 (ф. № 2 "Отчет о прибылях и убытках").

Строка 040 (расходы) равна сумме строк 020, 030, 040 (ф. №2).

По строке 050 (доходы) отражается сумма строк 060, 080, 090 (ф. № 2).

По строке 050 (расходы) отражается сумма строк 070, 100 (ф. № 2)

Финансовый результат по строке 070 равен "прибыли (убытку) до налогообложения" по ф. №2 (строка 140).

III. Расшифровка расходов по портовому хозяйству

тыс.руб.

	№ строки	ВСЕГО (стр. 040)	В том числе																					
			стр. 030	Регулируемые виды деятельности																				
				стр. 020	из них																			
					стр. 021	стр. 022	стр. 023	стр. 024	стр. 025	стр. 026	стр. 0261	стр. 0262	стр. 0263	стр. 02631	стр. 02632	стр. 0264	стр. 0265	стр. 02651	стр. 0266	стр. 02661	стр. 02662	стр. 0267	стр. 027	стр. 028
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	080	23 738		23 738																				
Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	090	3 141		3 141																				
Рацион коллективного питания	100																							
Топливо	110	5 117		5 117																				
Электроэнергия	120																							
Материалы	130	308		308																				
Амортизация основных фондов	140	442		442																				
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	150																							
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	160	11 490		11 490																				
Общехозяйственные расходы	170	1 205		1 205																				
Прочие расходы	180	315		315																				
ИТОГО	190	45 756		45 756																				

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____