

**ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 1 квартал 2013 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	1522,629

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	23 314	17 077
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	23 314	17 077
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	21 104	15 458
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	2 210	1 619
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 внеoreal.)	050		261
ВСЕГО	060	23 314	17 338
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070	5 976	

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

		В том числе																								из них				тыс. руб.			
		Регулируемые виды деятельности																															
№ строки	ВСЕГО (стр. 040)	стр. 030	стр. 020	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. 0267	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	7 525	7 525										7 525	6 812	713																	
	Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	090	2275	2275										2275	2 059	216																	
	Регион коллективного питания	100																															
	Госпиталь	110	2643	2643										2643	2 392	251																	
	Электроэнергия	120																															
	Материалы	130																															
	Амортизация основных фондов	140	178	178										178	161	17																	
	Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	150																															
	Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	160	3836	3836										3836	3 472	364																	
	Общехозяйственные расходы	170	445	445										445	403	42																	
	Прочие расходы	180	175	175										175	158	17																	
	ИТОГО	190	17 077	17 077										17 077	15 458	1 619																	

Руководитель

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

В.И. ПОШИВАЙ

Главный бухгалтер

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР

И.Г. ЕГОРОВА