

**ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 2 квартал 2012 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	2857,22

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	40 397	34 132
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	40 397	34 133
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	36 492	30 832
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	3 905	3 301
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	6	216
ВСЕГО	060	40 403	34 349
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070	6 054	

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

Б.104. ИС.016																									Т.Б.С.Р.016	
Регулируемые виды деятельности																										
из них																										
№ 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. 027	стр. 028				
													стр. 02631	стр. 02632			стр. 02651		стр. 02661							
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
080	16 120	16 120										16 120	14 561	1 559												
Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	090	3575	3575									3575	3 229	346												
Расход коммунального питания	100	4982	4982									4982	4 500	482												
Топливо	110																									
Энергоносители	120																									
Материалы	130																									
Амортизация основных фондов	140	345	345									345	312	33												
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)	150																									
Арендная плата за основное производственное фонды, принятые в аренду	160	7670	7670									7670	6 928	742												
Общехозяйственные расходы	170	1110	1110									1110	1 003	107												
Прочие расходы	180	331	331										299	32												
ИТОГО	190	34 133	34 133									34 133	30 832	3 301												

Руководитель  **В.И. ПОШВАЙ**
 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
 Главный бухгалтер  **Н.Г. ЕРОВА**
 ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР