

**ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 3 квартал 2016 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	4549

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	72 219	53 330
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	72 219	53 330
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	65 113	48 082
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	7 106	5 248
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	262	971
ВСЕГО	060	72 481	54 301
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070		18 180

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.

В том числе Регулируемые виды деятельности																								
№ строки	ВСЕГО (стр. 040)	стр. 030	из них																					
			стр. 020	стр. 021	стр. 022	стр. 023	стр. 024	стр. 025	стр. 026	стр. 0261	стр. 0262	стр. 0263	стр. 02632		стр. 0264	стр. 0265	стр. 02651	стр. 0266	стр. 02661	стр. 02662	стр. 0267			
													стр. 02631	стр. 02632										
Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
А																								
Зарплата (основная и дополнительная) производственного персонала	25 212		25 212									25 212	22 731	2 481										
О80																								
Описание на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	5 851		5 851									5 851	5 275	576										
О90																								
Расход коллективного питания	7 997		7 997									7 997	7 210	787										
О100																								
О110																								
О120																								
Электроэнергия																								
О130																								
Материалы	231		231									231	208	23										
Амортизация основных фондов	140																							
О150																								
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)																								
О160												12 582	11 344	1 238										
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	12 582		12 582																					
О170																								
Общехозяйственные расходы	885		885									885	798	87										
О180																								
Прочие расходы	572		572									572	516	56										
О190																								
ИТОГО	53 330		53 330									53 330	48 082	5 248										

Руководитель

Главный бухгалтер

