

**ОТЧЕТ  
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ  
за 4 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      | 6 348     |

**II. Доходы и расходы по отчету**

(в тыс. руб.)

| Наименование хозяйств, работ и операций                                                                                  | № строки   | Доходы         | Расходы       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------|
|                                                                                                                          |            | 1              | 2             |
| <b>1. Регулируемые виды деятельности</b>                                                                                 | <b>020</b> | <b>100 427</b> | <b>71 401</b> |
| 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       | 100 427        | 71 401        |
| 1.5.3.1 Внепортовая проводка                                                                                             | 02631      | 90 435         | 64 297        |
| 1.5.3.2 Внутрипортовая проводка                                                                                          | 02632      | 9 992          | 7 104         |
| 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        |                |               |
| <b>2. Нерегулируемые виды деятельности</b>                                                                               | <b>030</b> |                |               |
| 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       |                |               |
| <b>Итого по портовому хозяйству</b>                                                                                      | <b>040</b> |                |               |
| Непланируемые доходы и расходы (операц. и внеопер.)                                                                      | 050        | 949            | 1316          |
| <b>ВСЕГО</b>                                                                                                             | <b>060</b> | <b>101 376</b> | <b>72 717</b> |
| <b>Финансовый результат (прибыль+, убыток -)</b>                                                                         | <b>070</b> |                | <b>28 659</b> |

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  
Регулируемые виды деятельности

из них

| Регулируемые виды деятельности                                           |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |            |            |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|------------|-----------|----|----|--|
| № строки                                                                 | ВСЕГО<br>(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. 02662 |            | стр. 0267 |    |    |  |
|                                                                          |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           | стр. 02631 | стр. 02632 |           |           |            |           | стр. 02661 | стр. 02662 |           |    |    |  |
| 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                                                                        |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |            |            |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
| Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала | 33 611              |          | 33 611   |          |          |          |          |          |          |           |           | 33 611    | 30 267     | 3 344      |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
| Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)           | 7 228               |          | 7 228    |          |          |          |          |          |          |           |           | 7 228     | 6 509      | 719        |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
| Расход коллективного питания                                             | 11 100              |          | 11 100   |          |          |          |          |          |          |           |           | 11 100    | 9 996      | 1 104      |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
| Топливо                                                                  |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |            |            |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
| Электроэнергия                                                           |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |            |            |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
| Материалы                                                                | 381                 |          | 381      |          |          |          |          |          |          |           |           | 381       | 343        | 38         |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
| Амортизация основных фондов                                              |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |            |            |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
| Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)                                     | 17 020              |          | 17 020   |          |          |          |          |          |          |           |           | 17 020    | 15 327     | 1 693      |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
| Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду     | 1 283               |          | 1 283    |          |          |          |          |          |          |           |           | 1 283     | 1 155      | 128        |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
| Общехозяйственные расходы                                                | 778                 |          | 778      |          |          |          |          |          |          |           |           | 778       | 701        | 77         |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
| Прочие расходы                                                           | 71 401              |          | 71 401   |          |          |          |          |          |          |           |           | 71 401    | 64 297     | 7 104      |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |
| ИТОГО                                                                    |                     |          |          |          |          |          |          |          |          |           |           |           |            |            |           |           |            |           |            |            |           |    |    |  |

Главный бухгалтер

Руководитель

