

**ОТЧЕТ
ПО МОРСКОМУ ПОРТОВОМУ ХОЗЯЙСТВУ
за 1 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	1449

II. Доходы и расходы по отчету

(в тыс. руб.)

Наименование хозяйств, работ и операций	№ строки	Доходы	Расходы
		1	2
1. Регулируемые виды деятельности	020	23 790	17 769
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	23 790	17 769
1.5.3.1 Внепортовая проводка	02631	21 523	16 076
1.5.3.2 Внутрипортовая проводка	02632	2 267	1 693
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	219	328
ВСЕГО	060	24 009	18 097
Финансовый результат (прибыль+, убыток -)	070		5 912

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 торговому хозяйству

Тыс. руб.

№ строки	ВСЕГО (стр. 040)	В том числе Регулируемые виды деятельности из них																					
		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			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
А																							
Заработная плата (основная и дополнительная) производственного персонала	8 194	8 194									8 194	7 413	781										
Отчисления на социальные нужды (в том числе в Пенсионный фонд)	2 489	2 489									2 489	2 252	237										
Расценки коллективного питания																							
Топливо	2 379	2 379									2 379	2 152	227										
Электроэнергия																							
Материалы																							
Амортизация основных фондов	77	77									77	70	7										
Ремонт (отчисления в ремонтный фонд)																							
Арендная плата за основные производственные фонды, принятые в аренду	4 135	4 135									4 135	3 741	394										
Общезастольные расходы	301	301									301	272	29										
Прочие расходы	194	194									194	176	18										
ИТОГО	17 769	17 769									17 769	16 076	1 693										

Руководитель

Главный бухгалтер

