Форма N 2

**Форма раскрытия информации**

**об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов  
естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)  
 в морских портах**

**Факт 2017 г.**

**АО «Восточный Порт»**

(наименование предприятия)

**I. Производственные показатели**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ | № строки | По отчету |
| 1 |
|  |  |  |
| Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн) | 010 | 23 199,7 |
| в т.ч. Основная погрузка и выгрузка | 011 | 23 199,7 |
| погрузка и выгрузка на паромной переправе | 012 | - |
| Валовая вместимость судов (в тыс. GT) | 013 | - |
| Количество судозаходов (ед.) | 014 | 980 |

**II. Доходы и расходы по отчету**

(в тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование хозяйств, работ и операций | № строки | Доходы | Расходы |
| 1 | 2 |
| **1. Регулируемые виды деятельности** | **020** | **452 924** | **244 971** |
| 1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) | 021 |  |  |
| 1.2 Хранение грузов | 022 |  |  |
| 1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах | 023 |  |  |
| 1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях | 024 | 452 924 | 244 971 |
| 1.5 Предоставление причалов | 025 |  |  |
| 1.6 Портовые сборы, в том числе: | 026 |  |  |
| 1.6.1 Корабельный сбор | 0261 |  |  |
| 1.6.2 Канальный сбор | 0262 |  |  |
| 1.6.3 Лоцманский сбор | 0263 |  |  |
| 1.6.3.1 Внепортовая проводка | 02631 |  |  |
| 1.6.3.2 Внутрипортовая проводка | 02632 |  |  |
| 1.6.4 Маячный сбор | 0264 |  |  |
| 1.6.5 Навигационный сбор | 0265 |  |  |
| 1.6.5.1 в т.ч. СУДС | 02651 |  |  |
| 1.6.6 Ледокольный сбор | 0266 |  |  |
| 1.6.6.1 Зимняя навигация | 02661 |  |  |
| 1.6.6.2 Летняя навигация | 02662 |  |  |
| 1.6.7 Экологический сбор | 0267 |  |  |
| 1.7 Обслуживание пассажиров | 027 |  |  |
| 1.8 Услуги ледокольного флота на СМП | 028 |  |  |
| **Всего по портовому хозяйству** | **030** | **14 388 657** | **4 968 903** |
| Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные) | 040 | 2 681 510 | 3 017 718 |
| **ВСЕГО** | **050** | **17 070 167** | **7 986 621** |
| **Финансовый результат (прибыль+, убыток -)** | **060** | **9 083 546** | |

**Примечание:**

**Строка 030** (доходы) равна **строке** "Выручка" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

**Строка 030** (расходы) равна сумме строк **"Себестоимость продаж"**, **"Коммерческие расходы"**, **"Управленческие расходы"**.

По **строке 040** (доходы) отражается сумма строк **"Доходы от участия в других организациях"**, **"Проценты к получению"**, **"Прочие доходы"** Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

По **строке 040** (расходы) отражается сумма строк **"Проценты к уплате"**, **"Прочие расходы"** Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

Финансовый результат по **строке 060** равен **строке** "Прибыль (убыток) до налогообложения" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

**III. Расшифровка расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование хозяйств, работ и операций | № строки | Расходы всего | в том числе по статьям затрат | | | | | | | | | |
| Расходы, связанные с участием в совместной деятельности | материальные затраты | затраты на оплату труда | отчисления на соц. нужды | амортизация | прочие расходы по обычным видам деятельности | операционные расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | проценты к уплате по кредитам и займам | налоги и иные обязательные платежи и сборы | прочие расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Регулируемые виды деятельности | 020 | 244 971 |  | 64 038 | 88 945 | 21 575 | 35 450 | 34 963 |  |  |  |  |
| 1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) | 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Хранение грузов | 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах | 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях | 024 | 244 971 |  | 64 038 | 88 945 | 21 575 | 35 450 | 34 963 |  |  |  |  |
| 1.5 Предоставление причалов | 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Портовые сборы, в том числе: | 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 Корабельный сбор | 0261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 Канальный сбор | 0262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 Лоцманский сбор | 0263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Услуги ледокольного флота на СМП | 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по портовому хозяйству | 030 | 4 968 903 |  | 1 267 603 | 1 651 301 | 466 408 | 628 233 | 955 358 |  |  |  |  |
| Прочие доходы и расходы | 040 | 3 017 718 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 017 718 |
| **ВСЕГО** | **050** | **7 986 621** |  | **1 267 603** | **1 651 301** | **416 541** | **628 233** | **955 358** | **0** | **0** | **0** | **3 017 718** |

Форма N 2

**Форма раскрытия информации**

**об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности субъектов  
естественных монополий в сфере выполнения (оказания) регулируемых работ (услуг)  
 в морских портах**

**План 2018 г.**

**АО «Восточный Порт»**

(наименование предприятия)

**I. Производственные показатели**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПОКАЗАТЕЛИ | № строки | По отчету |
| 1 |
|  |  |  |
| Перегружено грузов (в тыс. физ-тонн) | 010 | 23 100,0 |
| в т.ч. Основная погрузка и выгрузка | 011 | 23 100,0 |
| погрузка и выгрузка на паромной переправе | 012 | - |
| Валовая вместимость судов (в тыс. GT) | 013 | - |
| Количество судозаходов (ед.) | 014 | 956 |

**II. Доходы и расходы по отчету**

(в тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование хозяйств, работ и операций | № строки | Доходы | Расходы |
| 1 | 2 |
| **1. Регулируемые виды деятельности** | **020** | **0** | **0** |
| 1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) | 021 |  |  |
| 1.2 Хранение грузов | 022 |  |  |
| 1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах | 023 |  |  |
| 1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях | 024 | 0 | 0 |
| 1.5 Предоставление причалов | 025 |  |  |
| 1.6 Портовые сборы, в том числе: | 026 |  |  |
| 1.6.1 Корабельный сбор | 0261 |  |  |
| 1.6.2 Канальный сбор | 0262 |  |  |
| 1.6.3 Лоцманский сбор | 0263 |  |  |
| 1.6.3.1 Внепортовая проводка | 02631 |  |  |
| 1.6.3.2 Внутрипортовая проводка | 02632 |  |  |
| 1.6.4 Маячный сбор | 0264 |  |  |
| 1.6.5 Навигационный сбор | 0265 |  |  |
| 1.6.5.1 в т.ч. СУДС | 02651 |  |  |
| 1.6.6 Ледокольный сбор | 0266 |  |  |
| 1.6.6.1 Зимняя навигация | 02661 |  |  |
| 1.6.6.2 Летняя навигация | 02662 |  |  |
| 1.6.7 Экологический сбор | 0267 |  |  |
| 1.7 Обслуживание пассажиров | 027 |  |  |
| 1.8 Услуги ледокольного флота на СМП | 028 |  |  |
| **Всего по портовому хозяйству** | **030** | **15 401 499** | **5 761 289** |
| Непланируемые доходы и расходы (операционные и внереализационные) | 040 | 330 447 | 728 905 |
| **ВСЕГО** | **050** | **15 731 946** | **6 490 194** |
| **Финансовый результат (прибыль+, убыток -)** | **060** | **9 241 752** | |

**Строка 030** (доходы) равна **строке** "Выручка" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

**Строка 030** (расходы) равна сумме строк **"Себестоимость продаж"**, **"Коммерческие расходы"**, **"Управленческие расходы"**.

По **строке 040** (доходы) отражается сумма строк **"Доходы от участия в других организациях"**, **"Проценты к получению"**, **"Прочие доходы"** Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

По **строке 040** (расходы) отражается сумма строк **"Проценты к уплате"**, **"Прочие расходы"** Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

Финансовый результат по **строке 060** равен **строке** "Прибыль (убыток) до налогообложения" Отчета о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности предприятия.

**III. Расшифровка расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование хозяйств, работ и операций | № строки | Расходы всего | в том числе по статьям затрат | | | | | | | | | |
| Расходы, связанные с участием в совместной деятельности | материальные затраты | затраты на оплату труда | отчисления на соц. нужды | амортизация | прочие расходы по обычным видам деятельности | операционные расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями | проценты к уплате по кредитам и займам | налоги и иные обязательные платежи и сборы | прочие расходы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Регулируемые виды деятельности | 020 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1.1 Погрузка и выгрузка грузов (основная) | 021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Хранение грузов | 022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 Обслуживание судов на железнодорожно-паромных переправах | 023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Услуги буксиров при швартовых операциях | 024 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 Предоставление причалов | 025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 Портовые сборы, в том числе: | 026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 Корабельный сбор | 0261 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.2 Канальный сбор | 0262 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 Лоцманский сбор | 0263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 Услуги ледокольного флота на СМП | 028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по портовому хозяйству | 030 | 5 761 289 |  | 1 402 419 | 1 775 970 | 526 766 | 713 722 | 1 342 412 |  |  |  |  |
| Прочие доходы и расходы | 040 | 728 905 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 728 905 |
| **ВСЕГО** | **050** | **6 490 194** |  | **1 402 419** | **1 775 970** | **526 766** | **713 722** | **1 342 412** | **0** | **0** | **0** | **728 905** |