

О Т Ч Е Т
по доходам и расходам

за 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды
Организация	ОКПО	13.03.2017 03144062
ПАО "Астраханский порт"	ОКАТО	12401383000
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	3015012854
Вид деятельности	ОКВЭД	52.24
Организационно-правовая форма/форма собственности	ОКОПФ/ОКФС	12247/31
Единица измерения: тыс.руб.	ОКЕИ	384
Адрес: 414006 г. Астрахань ул. Пушкина, 66		

I. Производственные показатели

Показатели	№ строки	По отчету
Погружено-выгружено грузов (в тыс. тонн)	010	706,1
в том числе:		
Экспортных	011	521,5
Импортных	012	10,2
Каботажных	013	174,4

II. Доходы и расходы по отчету

Наименование	№ строки	Доходы	Расходы
1. Регулируемые виды деятельности:	100	192 684	164 376
1.1. Погрузочно-разгрузочные работы*	110	183 478	151 772
в том числе:			
погрузка и выгрузка грузов	111	183 478	151 772
1.2. Хранение грузов	120	5 949	4 921
в том числе:			
хранение грузов	121	5 949	4 921
1.3. Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту**	130	3 257	7 684
в том числе:			
стоянка судов у причальной стенки	131	3 257	7 684
2. Нерегулируемые виды деятельности:	200	51 803	20 770
2.1. Погрузочно-разгрузочные работы*	210	2 301	1 903
в том числе:			
взвешивание	211	151	125
определение массы брутто контейнера	212	0	0
досмотр ИДК	213	1 326	1 097
подача/уборка/расстановка вагонов, сортировка, организация маневренных работ	214	299	247
прочие услуги	215	525	434
2.2. Аренда имущества	220	20 894	8 153
в том числе:			
сдача в аренду земельных участков	221	19 825	7 736
сдача в аренду недвижимого имущества	222	1 069	417
2.3. Термообработка	230	28 537	10 546
в том числе:			
услуги за проведение термообработки пиломатериалов	231	28 537	10 546
2.4. Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту**	240	71	167
в том числе:			
прочие услуги по обслуживанию мор/реч судов	241	71	167
ИТОГО	250	244 487	185 146
3. Внеоперационные операции	300	51 455	52 527
ВСЕГО	350	295 942	237 673
Финансовый результат (прибыль, убыток)	400	58 269	

III. Расшифровка расходов по стр. 250

Наименование расходов	№ строки	Всего	В том числе				
			Погрузочно-разгрузочные работы	Хранение	Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту	Аренда имущества	Термообработка
А	Б	1	2		3	4	5
1. Оплата труда производственного персонала	1	47 293	44 592	1 428	968	0	305
2. Отчисления на социальные нужды	2	14 528	13 750	440	245	0	93
3. Материальные затраты	3	8 919	7 352	235	5	0	1 327
4. Амортизация основных фондов	4	7 690	7 162	229	2	138	159
5. Оценочное обязательство по отпускам	5	5 838	5 506	176	123	0	33
6. Прочие расходы	6	64 704	47 826	1 532	6 016	4 923	4 407
Итого	8	148 972	126 188	4 040	7 359	5 061	6 324
8. Общехозяйственные расходы***	9	36 174	27 487	881	492	3 092	4 222
Всего расходов	10	185 146	153 675	4 921	7 851	8 153	10 546



Руководитель Е. Н. Букреева

Главный бухгалтер

В. Н. Ершова

*расходы по погрузочно-разгрузочным работам в разрезе видов работ (услуг) распределены пропорционально выручке

**расходы по обслуживанию мор/реч судов в период стоянки в порту в разрезе видов работ (услуг) распределены пропорционально выручке

*** общехозяйственные расходы списываются ежемесячно на финансовый результат пропорционально выручке

II. Расшифровка внереализационных операций по стр. 300

Наименование	№ строки	Доходы	Расходы
3. Внереализационные операции	300	51 455	52 527
3.1. Прочие внереализационные доходы	310		
в том числе:			
доходы, связанные с реализацией ОС	311	0	
доходы, связанные с ликвидацией ОС	312	0	
доходы от реализации прочего имущества	313	1	
доходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	314	20 540	
доходы в виде восстановленных оценочных резервов	315	0	
доходы в виде списанной кредиторской задолженности	316	3 294	
прибыль прошлых лет	317	704	
курсовые разницы	318	13 246	
штрафы, пени, неустойки к получению	319	3	
прочие внереализационные доходы	320	12 993	
проценты к получению	321	674	
3.2. Прочие внереализационные расходы	330		
в том числе:			
расходы, связанные с реализацией ОС	331		
расходы, связанные с ликвидацией ОС	332		227
расходы, связанные с реализацией прочего имущества	333		1
расходы в виде образованных оценочных резервов	334		0
расходы на услуги банков	335		515
расходы, связанные с продажей (покупкой) валюты	336		20 808
штрафы, пени, неустойки к уплате	337		4
убытки прошлых лет	338		4 565
курсовые разницы	339		21 344
расходы в виде списанной дебиторской задолженности	340		2 881
прочие внереализационные расходы	342		2 096
проценты к уплате	343		0
штраф административный	344		86

Руководитель
"11" марта 2019 год



Е. Н. Букреева

Главный бухгалтер

В. Н. Ершова

III. Расшифровка прочих расходов по стр. 6

Наименование расходов	№ строки	Всего	В том числе				
			Погрузочно-разгрузочные работы	Хранение	Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту	Аренда имущества	Термообработка
А	Б	1	2		3	4	5
6. Прочие расходы	6	64704	47826	1532	6016	4923	4407
в том числе:							
аренда недвижимого имущества		17267	8608	276	5423	2960	0
вода, тепло, энергия		5491	3316	106	65	1406	598
лизинговые платежи		1593	1544	49	0	0	0
налоги и сборы		720	690	22	8	0	0
обследование и освидетельствование гидротехнических сооружений		1999	1549	50	400	0	0
освидетельствование обеззараживания пиломатериалов, складов		3015	0	0	0	0	3015
охрана объектов		5340	4405	141	0	0	794
охрана труда и техника безопасности		341	330	11	0	0	0
поверка и испытание приборов, оборудования и ОС		0	0	0	0	0	0
подготовка кадров и обучение		2	2	0	0	0	0
почта, телефон, интернет, СБИС		755	192	6	0	557	0
разработка и получение техпаспортов, техдокументаций		5	5	0	0	0	0
ремонт основных средств и имущества		3275	3172	103	0	0	0
ремонт подводной части причальной стенки		1907	1848	59	0	0	0
страхование имущества		140	136	4	0	0	0
услуги автотранспорта сторонних организаций		3389	3284	105	0	0	0
услуги РЖД		2026	1963	63	0	0	0
услуги по взвешиванию груза и транспортных средств при заводе груза		235	228	7	0	0	0
услуги по техобслуживанию оборудования, инвентаря и ОС		1464	1419	45	0	0	0
услуги по привлечению груза		14970	14506	464	0	0	0
экспертиза ОС		569	551	18	0	0	0
юридические, консультационные, информационные, аудиторские услуги		17	16	1	0	0	0
другие услуги сторонних организаций		184	62	2	120	0	0


Руководитель
11 марта 2019 год

Е. Н. Букреева



Главный бухгалтер

В. Н. Ершова



III. Расшифровка общехозяйственных расходов по стр. 9

Наименование расходов	№ строки	Всего	В том числе				
			Погрузочно-разгрузочные работы	Хранение	Обслуживание мор/реч судов в период стоянки в порту	Аренда имущества	Термообработка
А	Б	1	2		3	4	5
8. Общехозяйственные расходы	9	36174	27487	881	492	3092	4222
в том числе:							
оплата труда производственного персонала		14825	11265	361	202	1267	1730
отчисления на социальные нужды		3869	2939	94	53	331	452
материальные затраты		2116	1608	51	29	181	247
амортизация основных фондов		1017	772	25	14	87	119
оценочное обязательство по отпускам		2117	1608	52	29	181	247
налоги и сборы		1795	1364	44	24	153	210
командировочные расходы		301	229	7	4	26	35
лизинговые платежи приобретение ОС		1229	934	30	17	105	143
обновление, обслуживание программных продуктов		91	69	2	1	8	11
охрана труда и техника безопасности		15	12	0	0	1	2
оформление на работу иностранцев		402	306	10	5	34	47
подготовка кадров и обучение		6	5	0	0	1	0
почта, телефон, интернет, СБИС		59	45	1	1	5	7
программное обеспечение		176	134	4	2	15	21
разработка и получение техпаспортов, техдокументаций		44	34	1	0	4	5
ремонт основных средств и имущества		6670	5069	162	91	570	778
страхование имущества		86	65	2	1	8	10
услуги по техобслуживанию оборудования, инвентаря и ОС		215	164	5	3	18	25
экологическое сопровождение предприятия		188	141	6	3	16	22
юридические, консультационные, информационные, аудиторские услуги		809	615	20	11	69	94
другие услуги сторонних организаций		144	109	4	2	12	17



Руководитель
марта 2019 год
Е. Н. Букреева

Главный бухгалтер

В. Н. Ершова