

ОТЧЕТ

По прибылям и убыткам

по

Открытому акционерному обществу

Проектный институт

«Ставрополькоммунпроект»

За 2009 год.

**Отчет по прибылям и убыткам за 2009 г. по
Открытому акционерному обществу Проектный институт
«Ставрополькоммунпроект»**

1. Выручка от выполнения работ и услуг по готовой продукции в целом по ОАО ПИ «СКП» за 2009 г. составила 47 млн.471 тыс.руб., в т.ч. по проектно-изыскательским работам выручка- 43 млн.449 тыс. руб., по турагенству- 415 тыс. руб., учебному центру- 959 тыс.руб., оценке собственности- 49 тыс.руб., по пассажирским перевозкам- 254 тыс. руб., доходы от сдачи помещений в аренду по зданию филиала составила- 1 млн.890 тыс.руб., аренда помещений, услуги стоянки и пр. г.Ставрополь- 318 тыс.руб., секретная часть- 137 тыс.руб..

Себестоимость работ и услуг в целом по ОАО- составила 44 млн.806 тыс. руб. , в т.ч. по проектно-изыскательским работам составила- 35 млн.755 тыс.руб., по турагенству – 808 тыс.руб. , учебному центру- 901 тыс. руб. , отделу оценки собственности- 68 тыс.руб. , пассажирским перевозкам- 1 млн.63 тыс.руб. , секретная часть- 26 тыс.руб. , аренда помещений филиала ККМ – 322 тыс.руб. , аренда помещений , услуги стоянки и пр.г. Ставрополь- 13 тыс.руб., общехозяйственные затраты- 5 млн.850 тыс. руб.

2. Валовая прибыль в целом по ОАО ПИ «СКП» составила 2 млн.665 тыс. руб., в т.ч. по Ставрополю- убыток 1 млн.475 тыс.руб., по Кисловодску- прибыль- 4 млн.140 тыс. руб.

3. Прочие доходы в целом по ОАО ПИ «СКП» составили 821205 руб., в т.ч.

- доходы от процентов по депозитным договорам- 405319 руб.
- возмещение за обучение- 20000 руб.
- денежная премия в конкурсе «Предприниматель года»- 20000руб.
- полученные проценты за просрочку платежа КФХ «Салам»- 12096 руб.
- оприходовано выявленное имущество-гараж по рыночной стоимости – 192258 руб.
- списание кредиторской задолженности свыше 3-х лет- 159509 руб.
- прочие доходы- 12023 руб.

4. Прочие расходы в целом по ОАО ПИ «СКП» составили- 2506104 руб., в т.ч. по Ставрополю 2 415367 руб. из них:

- | | |
|--|-------------|
| - проценты по кредиту, займам | 449339 руб. |
| - Ведение реестра акционеров, списка аффилированных лиц | 18245 руб. |
| - Вступительный взнос в некоммерческое партнерство «Изыскатели ростовской области» | 153000 руб. |
| - Вступительный взнос НП «ГПО ЮО» | 180000 руб. |
| - Страховой взнос в НП «ГПО ЮО», изыскателей Рост.области | 22300 руб. |
| - Членский взнос в НП «ГПО ЮО», изыскатели Рост.области | 103000 руб. |
| - Вступит взнос в компенс.фонд за оценщика | 30000 руб. |
| - Проведение экспертизы стр-во автодороги | 240788 руб. |
| - Списание дебиторской задолженности | 223630 руб. |
| - Услуги банка | 341314 руб. |
| - Госпошлина | 4460 руб. |
| - Благотворительная помощь | 7000 руб. |
| - Зарплата, ЕСН ревизора | 28465 руб. |
| - Услуги, материалы, износ здания по Обьездной | 37844 руб. |
| - Износ по объектам благоустройства Обьездной | 57719 руб. |
| - Зарплата сторожей ,ЕСН по зарплате по Обьездной | 197167 руб. |

- Материальная помощь (юбилеи, похороны)	23097 руб.
- Налог на имущество по объектам благоустройства	13498 руб.
- Премия к юбилею, статья к юбилею	23193 руб.
- Не принимаемые к вычету НДС по кредит.зад.свыше 3 х лет	27487 руб.
- Командировочные расходы (сверхнормат.сут., квартирные)	12756 руб.
- Новогодние подарки детям	4068 руб.
- Обучение внештатного сотрудника	15000 руб.
- Оформление паспорта культурного наследия	89392 руб.
- Оформление гаражей	81723 руб.
- Сверхлимитные сбросы загрязн.веществ	4523 руб.
- Услуги по НТВ ПЛЮС	8294 руб.
- Членский взнос в Торгово-промышленную палату	4000 руб.
- Прочие расходы	14062 руб.

По Кисловодску расходы составили- 90737 руб. из них:

- соц.выплаты- 11947 руб.
- услуги банка- 44658 руб.
- расходы на празднование 23 февраля, 8 марта, Нового года- 15600 руб.
- услуги НТВ+- 5995 руб.
- прочие расходы- 12537 руб.

5. Прибыль до налогообложения в целом по ОАО ПИ «СКП» составила 980 тыс.руб.

6. Текущий налог на прибыль- 252 тыс.руб.

7. Чистая прибыль отчетного периода за 2009 г. в целом по ОАО составила- 747 тыс. руб.

Главный бухгалтер



Яценко Т.Г.