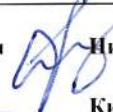


Выполнение
Бизнес плана за 9 месяцев 2022 года.

№	Наименование статьи затрат	Ед. Изм.	Бизнес план на 2022 год	9 месяцев 2022				АО Узгидроэнергокурилиш			УП Махсусэнергомонтаж			УП Гидромонтаж		
				План	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%	План	Факт	%
1.	Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС)	тыс.сум	350 000 000	238 158 000	295 435 171	124,1%	135 040 000	210 718 201	156,0%	17 850 000	7 011 257	39,3%	9 690 000	2 571 895	26,5%	
A	Производственная себестоимость, из них:	тыс.сум	297 815 712	201 591 177	261 672 334	129,8%	111 841 833	191 004 408	170,8%	15 999 398	5 277 217	33,0%	7 937 194	1 909 484	24,1%	
1	Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электр энергия, услуга сторонних организация)	тыс.сум	216 646 458	144 976 025	200 127 307	138,0%	80 218 469	146 673 341	182,8%	11 685 235	3 361 857	28,8%	3 669 200	582 107	15,9%	
	Сырьё и материалы, топливо, электр энергия	тыс.сум	179 490 946	128 914 505	185 403 045	143,8%	66 668 469	135 711 245	203,6%	9 440 715	198 387	2,1%	3 465 200	574 281	16,6%	
	Услуги автотранспорта	тыс.сум	6 802 060	3 583 520	4 314 382	120,4%	3 350 000	4 292 906	128,1%	94 520		0,0%	76 000	7 826	10,3%	
	Субподрядный работ	тыс.сум	30 353 452	12 478 000	10 409 880	83,4%	10 200 000	6 669 190	65,4%	2 150 000	3 163 470	147,1%	128 000		0,0%	
2	Фонд оплаты труда с ЕСП	тыс.сум	59 525 969	41 224 896	44 969 403	109,1%	17 518 598	31 821 834	181,6%	4 144 172	1 516 537	36,6%	4 117 994	1 267 701	30,8%	
	Затраты на оплату труда производственного характера	тыс.сум	52 211 204	36 232 098	40 222 179	111,0%	15 609 104	28 425 823	182,1%	3 700 155	1 354 051	36,6%	3 676 763	1 131 876	30,8%	
	Затраты на социальные отчисления	тыс.сум	7 314 765	4 992 798	4 747 224	95,1%	1 909 494	3 396 011	177,8%	444 017	162 486	36,6%	441 231	135 825	30,8%	
3	Прочие затраты	тыс.сум	21 643 285	15 390 256	16 575 624	107,7%	14 104 766	12 509 233	88,7%	169 991	398 823	234,6%	150 000	59 676	39,8%	
	Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения	тыс.сум	12 138 178	9 030 705	14 181 085	157,0%	8 033 274	11 220 873	139,7%	43 200	20 566	47,6%	60 300	50 423	83,6%	
	Прочие затраты производственного характера	тыс.сум	9 505 107	6 359 551	2 394 539	37,7%	6 071 492	1 288 360	21,2%	126 791	378 257	298,3%	89 700	9 253	10,3%	
Б1	Расходы по реализации	тыс.сум		0	2 860 172											
Б2	Административные расходы, из них:	тыс.сум	23 012 218	16 375 403	11 235 015	68,6%	10 113 980	7 045 229	69,7%	1 381 314	750 658	54,3%	790 814	347 412	43,9%	
1	Расходы на оплату труда с ЕСП	тыс.сум	17 687 527	12 392 353	9 173 825	74,0%	7 029 550	6 374 358	90,7%	1 259 365	658 689	52,3%	475 964	278 852	58,6%	
	Расходы на оплату труда	тыс.сум	15 792 445	11 064 606	8 197 526	74,1%	6 276 384	5 691 334	90,7%	1 124 432	589 209	52,4%	424 968	248 975	58,6%	
	Затраты на социальные отчисления	тыс.сум	1 895 082	1 327 747	976 299	73,5%	753 166	683 024	90,7%	134 933	69 480	51,5%	50 996	29 877	58,6%	
2	Другие административные расходы	тыс.сум	5 324 691	3 983 050	2 061 190	51,7%	3 084 430	670 871	21,8%	121 949	91 969	75,4%	314 850	68 560	21,8%	
В	Прочие операционные расходы, из них:	тыс.сум	15 685 734	10 847 177	18 838 320	173,7%	6 995 462	12 426 473	177,6%	422 785	1 382 591	327,0%	712 186	293 966	41,3%	
1	Обязательные платежи бюджет и во небюджетные фонды	тыс.сум	4 807 425	3 164 294	7 188 030	227,2%	525 780	3 867 482	735,6%	216 900	1 103 604	508,8%	50 150	9 307	18,6%	
2	Другие операционные расходы	тыс.сум	10 878 309	7 682 883	11 650 290	151,6%	6 469 682	8 558 991	132,3%	205 885	278 987	135,5%	662 036	284 659	43,0%	
	Прочие доходы от основной деятельности	тыс.сум	1 744 424	1 311 068	2 471 302	188,5%	985 068	2 062 198	209,3%	326 000	396 142	121,5%		12 962		
	Прочие доходы от финансовой деятельности	тыс.сум	20 000	0	9 396 731			7 915 689			10 632					
	Прочие расходы от финансовой деятельности	тыс.сум	5 618 739	3 858 400	10 371 014	268,8%	3 858 400	9 879 886	256,1%							
Г	Прибыль до уплаты налогов от прибыли	тыс.сум	9 632 021	6 796 911	2 326 349	34,2%	3 215 393	340 092	10,6%	372 503	7 565	2,0%	249 806	33 995	13,6%	
Д	Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли	тыс.сум	1 213 795	820 933	339 624	41,4%	482 310	320 841	66,5%	55 875	1 040	1,9%	51 000	17 714	34,7%	
Е	Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации	тыс.сум	8 418 226	5 975 978	1 986 725	33,2%	2 733 083	19 251	0,7%	316 628	6 525	2,1%	198 806	16 281	8,2%	
И	Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100)	%	2,8	2,9	0,8		2,38	0,16		2,1	0,1		2,58	1,3		
Ж	Рентабельность (Прибыль после уплаты налогов/Чистая выручка*100)	%	2,4	2,5	0,7		2,02	0,01		1,8	0,1		2,05	0,6		

Вр.И.О.Директора по экономике и финансам  Нишанов Ф.

Начальник ПЭО  Ким Е.

Выполнение
Бизнес плана за 9 месяцев 2022 года.

№	Наименование статьи затрат	Ед. Изм.	УП Энергоиссикликомонтаж			УП Энергокурулишиндустрия		
			План	Факт	%	План	Факт	%
1.	Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС)	тыс.сум	19 900 000	4 536 706	22,8%	55 678 000	70 597 112	126,8%
A	Производственная себестоимость, из них:	тыс.сум	17 150 126	2 808 715	16,4%	48 662 626	60 672 510	124,7%
1	Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электр энергия, услуга сторонних организация)	тыс.сум	12 289 158	1 241 461	10,1%	37 113 963	48 268 541	130,1%
	Сырьё и материалы, топливо, электр энергия	тыс.сум	12 226 158	650 591	5,3%	37 113 963	48 268 541	130,1%
	Услуги автотранспорта	тыс.сум	63 000	13 650	21,7%			
	Субподрядный работ	тыс.сум		577 220				
2	Фонд оплаты труда с ЕСП	тыс.сум	4 630 838	1 308 244	28,3%	10 813 294	9 055 087	83,7%
	Затраты на оплату труда производственного характера	тыс.сум	4 134 676	1 168 075	28,3%	9 111 400	8 142 354	89,4%
	Затраты на социальные отчисления	тыс.сум	496 162	140 169	28,3%	1 701 894	912 733	53,6%
3	Прочие затраты	тыс.сум	230 130	259 010	112,5%	735 369	3 348 882	455,4%
	Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения	тыс.сум	186 669	204 486	109,5%	707 262	2 684 737	379,6%
	Прочие затраты производственного характера	тыс.сум	43 461	54 524	125,5%	28 107	664 145	2362,9%
B1	Расходы по реализации	тыс.сум					2 860 172	
B2	Административные расходы, из них:	тыс.сум	1 630 206	1 397 752	85,7%	2 459 089	1 693 964	68,9%
1	Расходы на оплату труда с ЕСП	тыс.сум	1 501 851	775 387	51,6%	2 125 623	1 086 539	51,1%
	Расходы на оплату труда	тыс.сум	1 340 939	681 788	50,8%	1 897 883	986 220	52,0%
	Затраты на социальные отчисления	тыс.сум	160 912	93 599	58,2%	227 740	100 319	44,0%
2	Другие административные расходы	тыс.сум	128 355	622 365	484,9%	333 466	607 425	182,2%
B	Прочие операционные расходы, из них:	тыс.сум	638 090	423 064	66,3%	2 078 654	4 312 226	207,5%
1	Обязательные платежи бюджет и во небюджетные фонды	тыс.сум	473 581	295 589	62,4%	1 897 883	1 912 048	100,7%
2	Другие операционные расходы	тыс.сум	164 509	127 475	77,5%	180 771	2 400 178	1327,7%
	Прочие доходы от основной деятельности	тыс.сум						
	Прочие доходы от финансовой деятельности	тыс.сум		93 015			1 377 395	
	Прочие расходы от финансовой деятельности	тыс.сум					491 128	
Г	Прибыль до уплаты налогов от прибыли	тыс.сум	481 578	190	0,0%	2 477 631	1 944 507	78,5%
Д	Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли	тыс.сум	72 236	29	0,0%	159 512		0,0%
Е	Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации	тыс.сум	409 342	161	0,0%	2 318 119	1 944 507	83,9%
И	Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100)	%	2,4	0,0		4,4	2,8	
Ж	Рентабельность (Прибыль после уплаты налогов/Чистая выручка*100)	%	2,1	0,0		4,2	2,8	