

Выполнение
Бизнес Плана за 1 квартал 2025 года

№	Наименование статьи затрат	Ед. Изм.	Бизнес план 2025	1 квартал План	1 квартал Факт	% исполнения
1.	Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС)	тыс.сум	250 000 000	33 875 000	9 219 310	27,22
A	Производственная себестоимость, из них:	тыс.сум	220 341 451	27 993 581	3 698 536	13,21
1	Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электр энергия, услуга сторонних организация)	тыс.сум	184 971 500	21 734 125	1 110 255	5,11
	Сырьё и материалы, топливо, электр энергия	тыс.сум	144 434 000	21 734 125	608 315	2,80
	Услуги автотранспорта	тыс.сум	5 287 500	0		
	Суб порадный работ	тыс.сум	35 250 000	0	501 940	
2	Фонд оплаты труда с ЕСП	тыс.сум	22 195 599	3 538 368	1 907 686	53,91
	Затраты на оплату труда производственного характера	тыс.сум	19 817 500	3 159 258	1 690 454	53,51
	Затраты на социальные отчисления	тыс.сум	2 378 099	379 110	217 232	57,30
3	Прочие затраты производственного характера	тыс.сум	13 174 352	2 721 088	680 595	25,01
	Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения	тыс.сум	8 174 352	2 043 588	200 849	9,83
	Прочие затраты производственного характера	тыс.сум	5 000 000	677 500	479 746	70,81
B1	Расходы по реализации	тыс.сум	0			
B2	Административные расходы, из них:	тыс.сум	16 962 444	3 744 318	3 126 106	83,49
1	Расходы на оплату труда с ЕСП	тыс.сум	16 237 644	3 563 118	2 813 109	78,95
	Расходы на оплату труда	тыс.сум	14 497 899	3 181 356	2 516 020	79,09
	Затраты на социальные отчисления	тыс.сум	1 739 745	381 762	297 089	77,82
2	Другие административные расходы	тыс.сум	724 800	181 200	312 997	172,74
B	Прочие операционные расходы, из них:	тыс.сум	8 308 971	1 937 048	2 887 332	149,06
1	Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды	тыс.сум	1 287 372	321 843	488 781	151,87
2	Другие операционные расходы	тыс.сум	7 021 599	1 615 205	2 398 551	148,50
	Прочие доходы от основной деятельности	тыс.сум	1 412 112	353 028	681 181	192,95
	Прочие доходы от финансовой деятельности		1 171 041	64 603	365 857	566,32
	Прочие расходы от финансовой деятельности	тыс.сум	1 034 391	390 695	465 773	119,22
Г	Прибыль до уплаты налогов от прибыли	тыс.сум	5 935 896	226 989	88 601	39,03
Д	Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли	тыс.сум	885 236	34 048	21 428	62,93
Е	Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации	тыс.сум	5 050 660	192 941	67 173	34,82
И	Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100)	%	2,4	0,7	1,0	
Ж	Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка*100)	%	2,0	0,6	0,7	

И.О. Директора по экономике и финансам

Начальник Финансового экономического отдела