

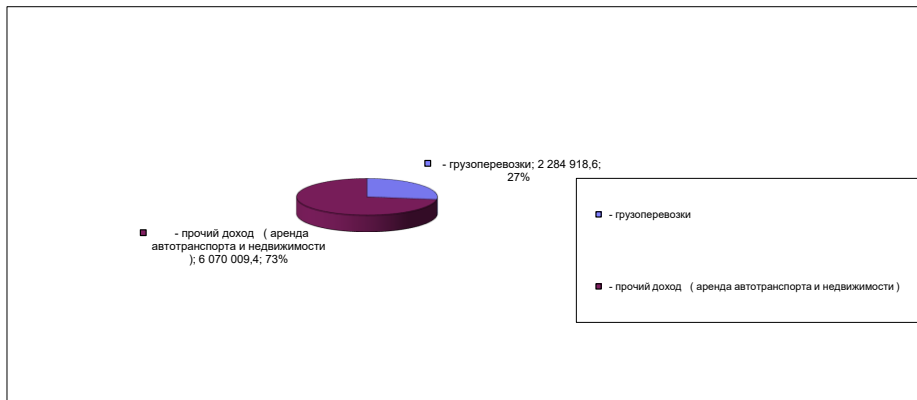
Смета затрат АО "Центр логистики Ангрэн" 2024 год

ТЫС. СҮМ

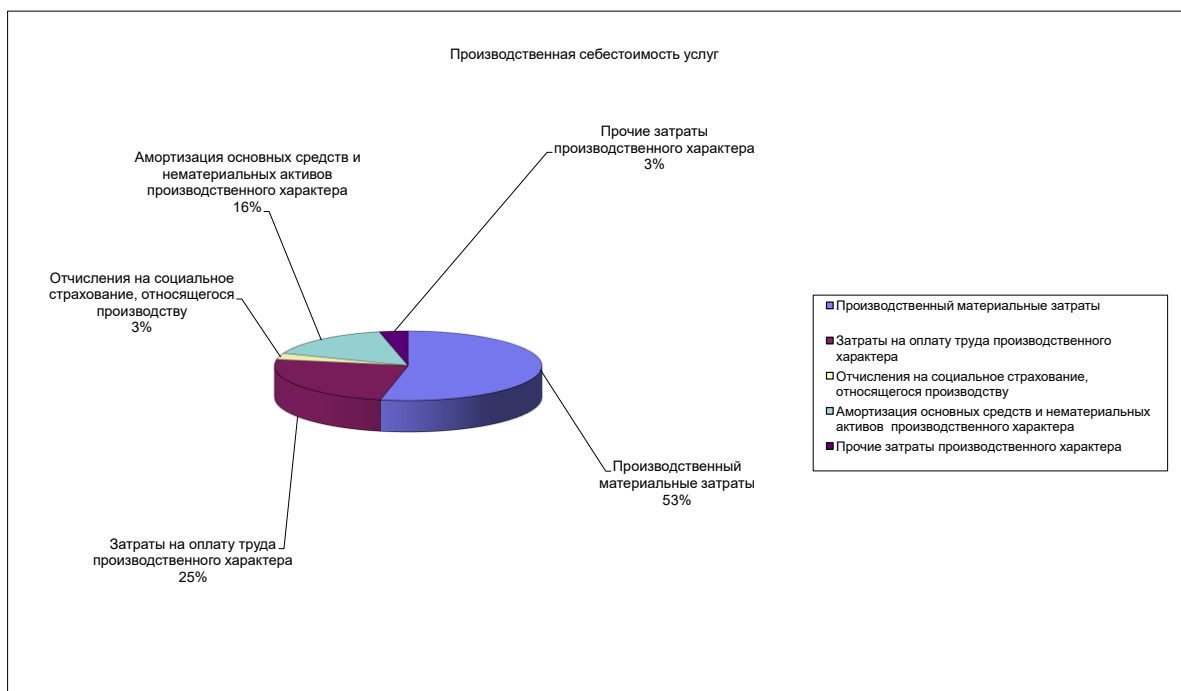
№ п/п	Наименование показателей	в том числе по кварталам;			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ДОХОД, в том числе:	2 231 147,7	4 613 549,2	6 771 124,0	8 354 928,0
	- грузоперевозки	491 948,6	1 110 181,5	1 750 229,0	2 284 918,6
	- прочий доход (аренда автотранспорта и недвижимости)	1 739 199,1	3 503 367,6	5 020 895,0	6 070 009,4
1	Производственная себестоимость услуг	1 475 921,4	3 072 175,8	4 379 295,7	5 173 129,3
1.1.	Производственные материальные затраты	824 468,0	1 750 814,8	2 461 840,7	2 758 555,6
1.1.1.	Покупные материалы, используемые в процессе производства услуг для обеспечения нормального технологического процесса (проведения испытаний, ремонт и эксплуатация оборудования запасных частей для ремонта оборудования инвентар и другие), в том числе:	549 054,5	1 167 858,7	1 574 676,2	1 599 292,0
	- запасные части, прочие материальные затраты	319 036,1	678 601,4	914 988,6	929 292,0
	- автошины	230 018,3	489 257,3	659 687,6	670 000,0
1.1.2.	Природное сырье (плата за воду и стоки), в том числе:	1 690,0	3 380,0	5 070,0	6 760,0
	- стоки	1 690,0	3 380,0	5 070,0	6 760,0
1.1.3.	Приобретаемое со стороны ГСМ, в том числе:	313 485,3	955 392,3	1 452 861,0	1 878 792,2
	- ГСМ, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0
	- дизтопливо	153 314,2	386 727,7	631 068,8	806 238,3
	- смазочные материалы	13 303,3	28 296,6	38 153,6	38 750,0
1.1.4.	Покупная электроэнергия всех видов	94 725,0	152 170,7	200 491,1	285 844,8
1.1.5.	Природный газ	12 381,0	12 381,0	12 381,0	21 670,5
1.2.	Затраты на оплату труда производственного характера	359 641,5	736 563,5	1 046 776,8	1 269 423,0
1.3.	Отчисления на социальное страхование, относящегося производству	43 157,0	88 387,6	125 613,2	152 330,8
1.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного характера	203 186,8	406 373,7	609 560,5	812 747,4
1.4.1.	Сумма амортизационных отчислений	133 195,1	266 390,2	399 585,3	532 780,4
1.4.2.	Сумма амортизационных отчислений нематериальных активов	69 991,7	139 983,5	209 975,2	279 966,9
1.5.	Прочие затраты производственного характера	45 468,1	90 036,3	135 504,4	180 072,6
1.5.1.	Мероприятие по предупреждению несчастных случаев:	900,0	900,0	1 800,0	1 800,0
1.5.2.	Мероприятие по предупреждению заболеваний на обществе:	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.3.	Мероприятие по общему улучшению условия труда:	3 600,0	7 200,0	10 800,0	14 400,0
1.5.4.	Организационные мероприятия:	800,0	1 600,0	2 400,0	3 200,0
1.5.5.	Затраты по обл. производственного процесса	12 000,0	24 000,0	36 000,0	48 000,0
1.5.6.	Наладка и профилактические испытание электроустановок общества до и выше 100 В	2 500,0	5 000,0	7 500,0	10 000,0
1.5.7.	Госпроверка манометров, амперметров, вольтметров и спидометров	2 500,0	5 000,0	7 500,0	10 000,0
1.5.8.	Госпроверка автозаправочной колонк, метршток и мерники 50л - 1 шт., 10л - 1 шт.	1 000,0	2 000,0	3 000,0	4 000,0
1.5.9.	Оплата услуг Е-Аукцион (1%)	16 168,1	32 336,3	48 504,4	64 672,6
1.5.10.	Прочие расходы производственного характера	6 000,0	12 000,0	18 000,0	24 000,0
2.	Расходы периода	617 702,9	1 235 405,7	1 853 108,6	2 470 811,4

2.1.	<i>Административные расходы</i>	192 305,1	384 610,2	576 915,3	769 220,5
2.1.1.	Расходы на оплату труда УП	139 748,7	279 497,5	419 246,2	558 994,9
2.1.2.	Отчисления на соц.страхования.	16 769,8	33 539,7	50 309,5	67 079,4
2.1.3.	Затраты на содержание, найм и аренду служебного легкового автотранспорта и служебного автотранспорта, в том числе:	17 030,6	34 061,1	50 591,7	67 122,2
	- автобензин	6 830,6	13 661,1	20 491,7	27 322,2
	- метан газ	7 000,0	14 000,0	20 500,0	27 000,0
	- зап.части, тех.обслуживание	3 200,0	6 400,0	9 600,0	12 800,0
2.1.4.	Плата за услуги телекоммуникаций, в том числе местных сетей мобильный спутниковый пейжинговый сотовой связи, интернет. (сотовая связь)	4 700,0	9 400,0	14 100,0	18 800,0
2.1.5.	Затраты на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, средств сигнализации, вычислительных центров и других технических средств управления, не относящихся к производству.	600,0	1 200,0	1 800,0	2 400,0
2.1.6.	Затраты на снабжение технологического процесса (канцтовары)	4 800,0	9 600,0	14 400,0	19 200,0
2.1.7.	Затраты на содержание и ремонт, а также износ (амортизация) основных средств административного назначения.	11 400,0	22 800,0	34 200,0	45 600,0
2.1.8.	Командировочные расходы УП	1 000,0	2 000,0	3 000,0	4 000,0
2.1.9.	Прочие расходы	3 200,0	6 400,0	9 600,0	12 800,0
2.2.	<i>Прочие операционные расходы.</i>	425 397,7	850 795,5	1 276 193,2	1 701 590,9
2.2.1.	Оплата консультационных и информационных услуг	2 400,0	4 800,0	7 200,0	9 600,0
2.2.2.	Оплата аудиторских услуг.	5 500,0	11 000,0	16 500,0	22 000,0
2.2.5.	Оплата услуг банка, депозитации	3 500,0	7 000,0	10 500,0	14 000,0
2.2.6.	Выплаты и расходы, не учитываемые при начислении заработной платы:	15 300,0	30 600,0	45 900,0	61 200,0
2.2.7.	Заработная плата наблюдательного совета с ЕСП	75 734,4	151 468,8	227 203,2	302 937,6
2.3.8.	Обязательные платежи в бюджет, налоги, сборы, отчисления в государственные целевые фонды, производимые в соответствии с действующим законодательством и относимые к расходам хозяйствующего субъекта, а также уплата членских взносов в международные организации	322 963,3	645 926,7	968 890,0	1 291 853,3
	- налоги	307 963,3	615 926,7	923 890,0	1 231 853,3
	- земельный налог	220 363,6	440 727,2	661 090,8	881 454,4
	- налог на имущество	87 599,7	175 199,5	262 799,2	350 398,9
	Прочие расходы финансовой деятельности	15 000,0	30 000,0	45 000,0	60 000,0
	Всего расходы	2 093 624,255	4 307 581,484	6 232 404,234	7 643 940,700
	Прибыль (убыток) до уплаты налогов	137 523,451	305 967,696	538 719,740	710 987,258
	- налог на прибыль	20 628,5	45 895,2	80 808,0	106 648,1
	Чистая прибыль	116 895	260 073	457 912	604 339

Наименование статей затрат	тыс. сум	%
Доход	8 354 928,0	100,0%
- грузоперевозки	2 284 918,6	27,3%
- прочий доход (аренда автотранспорта и	6 070 009,4	72,7%



Наименование статей затрат	тыс. сум	%
Производственная себестоимость услуг	5 173 129,3	100,0%
Производственный материалы затраты	2 758 555,6	53,3%
Затраты на оплату труда производственного характера	1 269 423,0	24,5%
Отчисления на социальное страхование, относящегося производству	152 330,8	2,9%
Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного характера	812 747,4	15,7%
Прочие затраты производственного характера	180 072,6	3,5%



Наименование статей затрат	тыс. сум	%
Расходы Всего	7 643 940,7	100,0%
Производственная себестоимость услуг	5 173 129,3	67,7%
Расходы периода	2 470 811,4	32,3%

