

**Формирования доходов и расходов АО "Центр логистики Ангрэн" на 2022 года**

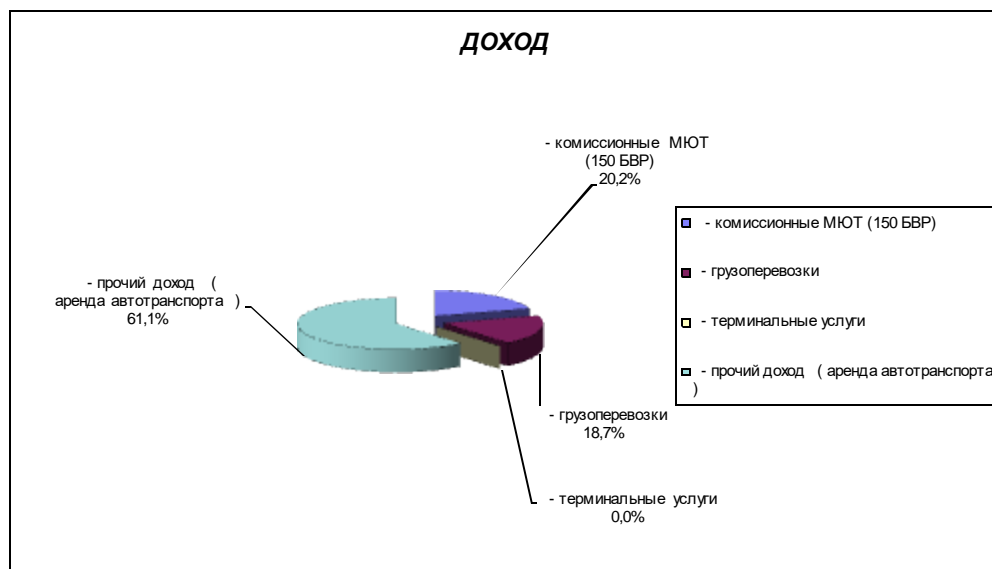
МЛН.СУМ

№ п/п	Наименование показателей	в том числе по кварталам ;			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	<b>ДОХОД, в том числе:</b>	<b>105 652,0</b>	<b>215 217,0</b>	<b>332 607,0</b>	<b>1 842 444,3</b>
	- комиссионные МЮТ (150 БВР)	105 652,0	215 217,0	332 607,0	371 737,0
	- грузоперевозки	-	-	-	345 100,0
	- терминальные услуги	-	-	-	-
	- прочий доход ( аренда автотранспорта )	-	-	-	1 125 607,3
<b>1</b>	<b>Производственная себестоимость услуг</b>				<b>935 274,9</b>
1,1	Производственный материальные затраты	-	-	-	384 697,3
1.1.2.	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:	-	-	-	226 666,7
	- запчастные части, прочие материальные затраты	-	-	-	66 666,7
	- автошины	-	-	-	160 000,0
1.1.5.	Природное сырье (плата за воду и стоки), в том	-	-	-	755,2
	- стоки	-	-	-	755,2
1.1.6.	Приобретаемое со стороны ГСМ, в том числе:	-	-	-	145 608,8
	- ГСМ, в том числе:	-	-	-	
	- дизтопливо	-	-	-	135 942,1
	- смазочные материалы	-	-	-	9 666,7
1.1.7.	Покупная электроэнергия всех видов	-	-	-	11 666,7
1,2	Затраты на оплату труда производственного характера	-	-	-	70 799,4
1,3	Отчисления на социальное страхование, относящегося производству	-	-	-	8 495,9
1,4	Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного характера ( 1,5 % )	-	-	-	430 565,7
1.4.1.	Сумма амортизационных отчислений	-	-	-	424 849,7
1.4.2.	Сумма амортизационных отчислений нематериальных активов	-	-	-	5 716,0
1,5	Прочие затраты производственного характера	-	-	-	40 716,5
1.5.1.	Затраты по обслуживанию производственного процесса.	-	-	-	22 897,2
1.5.1.1.	Затраты по обеспечению производства сырьем, материалами, топливом, энергией, инструментом, приспособлениями, и другими средствами и предметами труда.	-	-	-	10 282,0
1.5.1.2.	Затраты по поддержанию производственных основных средств	-	-	-	1 713,7
1.5.1.6.	Затраты на обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, в том числе:	-	-	-	10 747,5

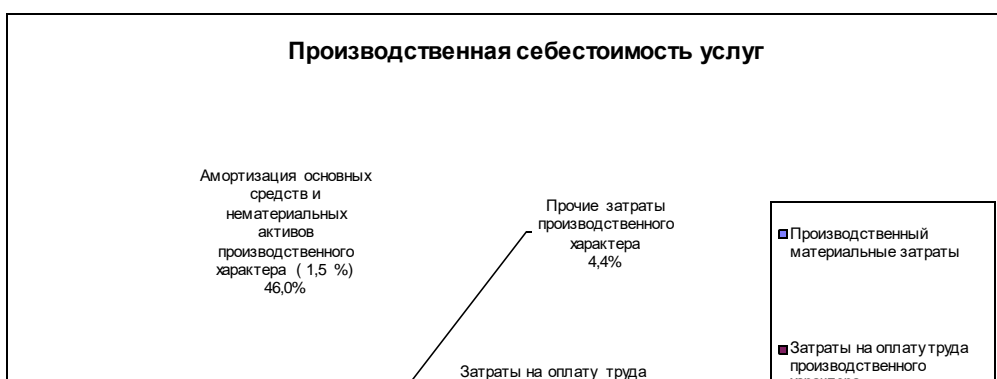
1.5.1.11.	Плата медицинских учреждениям за мед.осмотр работников, занятых в производстве, в том числе:	-	-	-	154,0
1.5.3.	Затраты по обязательному и добровольному страхованию производственных работников и производственных активов.	-	-	-	17 419,3
1.5.4.	Прочие расходы производственного характера	-	-	-	400,0
2.	<i>Расходы периода</i>	58 583,0	119 426,0	181 081,5	726 419,7
2.1.	<i>Административные расходы</i>	47 809,0	107 250,0	155 978,7	496 676,6
2.1.1.	Расходы на оплату труда УП	42 686,6	95 758,9	139 067,9	263 079,1
2.1.2.	Отчисления на соц.страхования.	5 122,4	11 491,1	16 688,1	31 569,5
2.1.3.	Затраты на содержание, найм и аренду служебного легкового автотранспорта и служебного автотранспорта, в том числе:				5 042,7
	- автобензин				789,3
	- метан газ				2 720,0
	- зап.части, тех.обслуживание				1 533,3
2.1.3.	Плата за услуги телекоммуникаций, в том числе местных сетей мобильный спутниковый пейджинговый сотовой связи, интернет. (сотовая связь)				1 092,0
	Затраты на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, средств сигнализации, вычислительных центров и других технических средств управления, не относящихся к производству.				2 673,7
2.1.4.	Затраты на обязательному и добровольному страхованию работников и имущества, не связанных с произ.процессом.			222,7	222,7
	Затраты на содержание и ремонт, а также износ (амортизация) основных средств административного назначения.				5 197,0
	Командировочные расходы УП				5 000,0
2.1.5.	Услуга сторонних организации в том числе:				182 800,0
	- переоформление "Е площадки" кадастр				13 500,0
	- переоформление тех. паспортов а/средств				157 000,0
	- аттестация рабочих мест				12 300,0
2.2.	<i>Прочие операционные расходы.</i>	10 774,0	12 176,0	25 102,8	229 743,0
2.2.1.	Оплата консультационных и информационных услуг	8 330,0	8 330,0	11 563,5	16 308,2
2.2.2.	Оплата аудиторских услуг.			6 950,0	14 616,7
2.2.3.	Мероприятия по охране здоровья и организации отдыха, не связанные в непосредственно с участием работников в производственном процессе.			393,3	1 309,6
2.2.4.	Счета учёта материалов	1 064,0	2 064,0	3 064,0	4 064,0
2.2.6.	Оплата услуг банка, депозитации	840,0	1 242,0	2 592,0	10 614,3

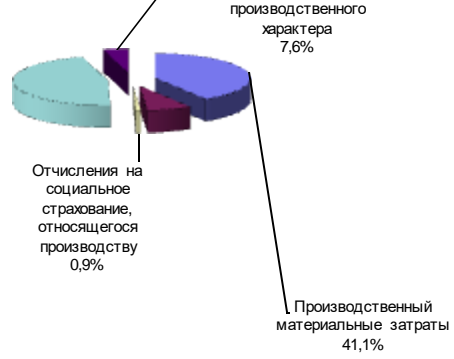
2.2.9.	Выплаты и расходы, не учитываемые при начислении заработной платы:				4 690,3
2.2.9.1	Расходы по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 2-х летнего возраста в соответствии с законодательством.				4 690,3
2.3.14.	Обязательные платежи в бюджет, налоги, сборы, отчисления в государственные целевые фонды, производимые в соответствии с действующим законодательством и относимые к расходам хозяйствующего субъекта, а также уплата членских взносов в международные организац				177 600,0
	- налоги				177 600,0
	- земельный налог				103 266,7
	- налог на имущество				74 333,3
	Прочие расходы финансовой деятельности	540,0	540,0	540,0	540,0
	Всего расходы	58 583,0	119 426,0	181 081,5	1 661 694,5
	Прибыль (убыток) до уплаты налогов	47 069,0	95 791,0	151 525,5	180 749,8
	- налог на прибыль	4 226,0	8 609,0	12 835,1	16 342,0
	Чистая прибыль	42 303,0	86 642,0	138 150,4	163 867,8

Наименование статей затрат	тыс. сум	%
<b>ДОХОД</b>	<b>1 842 444,33</b>	<b>100,0%</b>
- комиссионные МЮТ (150 БВР)	371 737,00	20,2%
- грузоперевозки	345 100,00	18,7%
- терминальные услуги		
- прочий доход ( аренда автотранспорта )	1 125 607,33	61,1%



Наименование статей затрат	тыс. сум	%
<b>Производственная себестоимость услуг</b>	<b>935 274,87</b>	<b>100,0%</b>
Производственный материальные затраты	384 697,34	41,1%
Затраты на оплату труда производственного характера	70 799,41	7,6%
Отчисления на социальное страхование, относящегося производству	8 495,93	0,9%
Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного характера ( 1,5 % )	430 565,68	46,0%
Прочие затраты производственного характера	40 716,52	0,04





- Прочие затраты производственного характера
- Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного характера ( 1,5 %)
- Отчисления на социальное страхование, относящегося производству

Наименование статей затрат	тыс. сум	%
<i>Расходы Всего</i>	<b>1 661 694,5</b>	<b>100,0%</b>
<b>Производственная себестоимость услуг</b>	<b>935 274,9</b>	<b>56,3%</b>
<b>Расходы периода</b>	<b>726 419,7</b>	<b>43,7%</b>

