

Смета затрат АО "Центр логистики Ангрэн" 2023 год

ТЫС. СУМ

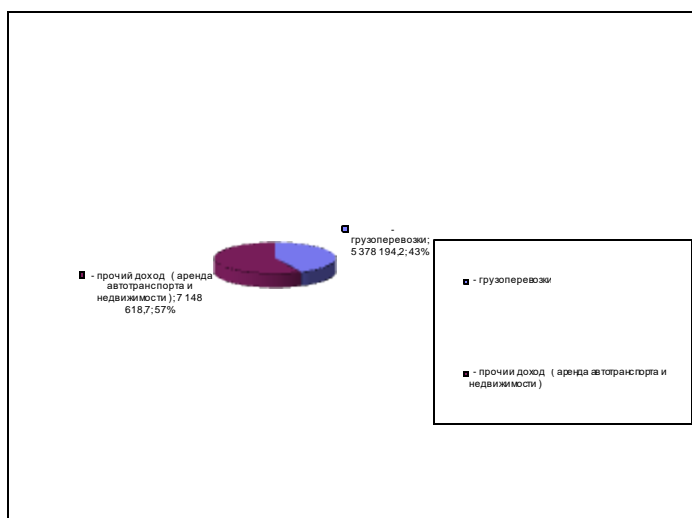
№ п/п	Наименование показателей	в том числе по кварталам ;			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
	ДОХОД, в том числе:	2 840 154,7	6 373 105,3	9 551 338,7	12 526 813,0
	- грузоперевозки	1 053 000,0	2 798 795,9	4 189 874,6	5 378 194,2
	- прочий доход (аренда автотранспорта и недвижимости)	1 787 154,7	3 574 309,4	5 361 464,0	7 148 618,7
1	Производственная себестоимость услуг	1 614 983,8	4 533 435,9	6 490 606,7	8 735 110,6
1.1	Производственные материальные затраты	481 500,1	2 303 468,5	3 180 155,6	4 344 175,8
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:	114 406,1	1 258 467,5	1 601 686,0	2 288 122,8
	- запасные части, прочие материальные затраты	54 551,3	600 063,8	763 717,5	1 091 025,1
	- автошины	59 854,9	658 403,8	837 968,4	1 197 097,7
1.1.5.	Природное сырье (плата за воду и стоки), в том числе:	782,6	1 565,2	2 347,8	3 130,4
	- стоки	782,6	1 565,2	2 347,8	3 130,4
1.1.6.	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	305 628,2	868 964,5	1 342 862,0	1 721 650,8
	- смазочные материалы	7 857,1	86 427,8	109 999,0	157 141,4
1.1.7.	Покупная электроэнергия всех видов	52 826,1	88 043,5	123 260,9	174 130,4
1.2	Затраты на оплату труда производственного характера	735 149,7	1 470 299,5	2 205 449,2	2 940 599,0
1.3	Отчисления на социальное страхование, относящегося производству	88 218,0	176 435,9	264 653,9	352 871,9
1.4	Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного характера	231 366,0	462 732,0	694 097,9	925 463,9
1.4.1.	Сумма амортизационных отчислений	208 032,6	416 065,3	624 097,9	832 130,6
1.4.2.	Сумма амортизационных отчислений нематериальных активов	23 333,3	46 666,7	70 000,0	93 333,3
1.5	Прочие затраты производственного характера	78 750,0	120 500,0	146 250,0	172 000,0

1,5,1	Мероприятие по предупреждению несчастных случаев:	6 250,0	8 500,0	10 750,0	13 000,0
1,5,2	Мероприятие по предупреждению заболеваний на обществе:	20 000,0	34 000,0	34 000,0	34 000,0
1,5,3	Мероприятие по общему улучшению условия труда:	7 250,0	11 500,0	13 750,0	16 000,0
1,5,4	Организационные мероприятия:	1 250,0	2 500,0	3 750,0	5 000,0
1,5,5	Внеоименклатурные мероприятия	20 000,0	40 000,0	60 000,0	80 000,0
1,5,6	Наладка и профилактические испытания электроустановок общества до и выше 100 В	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
1,5,7	Госпроверка манометров, амперметров, вольтметров и спидометров	10 000,0	10 000,0	10 000,0	10 000,0
1,5,7	Госпроверка автозаправочной колонки, метршток и мерники 50л - 1 шт., 10л - 1 шт.	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
1.5.1.	Затраты по обслуживанию производственного процесса.				
1.5.1.1.	Затраты по обеспечению производства сырьем, материалами, топливом, энергией, инструментом, приспособлениями, и другими средствами и предметами труда.				
1.5.1.2.	Затраты по поддержанию производственных основных средств				
1.5.1.6.	Затраты на обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, в том числе:				
1.5.1.11.	Плата медицинских учреждениям за мед.осмотр работников, занятых в производстве, в том числе:				
1.5.3.	Затраты по обязательному и добровольному страхованию производственных работников и производственных активов				
1.5.4.	Прочие расходы производственного характера				
2.	Расходы периода	527 802,0	1 055 604,1	1 588 623,1	2 116 425,1
2.1.	Административные расходы	192 305,1	384 610,2	576 915,3	769 220,5
2.1.1.	Расходы на оплату труда УП	118 475,1	236 950,1	355 425,2	473 900,3
2.1.2.	Отчисления на соц.страхования.	14 217,0	28 434,0	42 651,0	56 868,0
2.1.3.	Затраты на содержание, найм и аренду служебного легкового автотранспорта и служебного автотранспорта, в том числе:	22 600,0	45 200,0	67 800,0	90 400,0
	- автобензин	2 008,7	4 017,4	6 026,1	8 034,8
	- метан газ	7 460,9	14 017,4	20 573,9	28 260,9
	- зап.части, тех.обслуживание	5 391,3	10 782,6	16 173,9	21 565,2

2.1.3.	Плата за услуги телекоммуникаций, в том числе местных сетей мобильный спутниковый пейджинговый сотовой связи, интернет. (сотовая связь)	3 913,0	7 826,1	11 739,1	15 652,2
	Затраты на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, средств сигнализации, вычислительных центров и других технических средств управления, не относящихся к производству.	4 200,0	8 400,0	12 600,0	16 800,0
2.1.4.	Затраты на снабжение технологического процесса (канцтовары)	5 200,0	10 400,0	15 600,0	20 800,0
	Затраты на содержание и ремонт, а также износ (амортизация) основных средств административного назначения.	20 200,0	40 400,0	60 600,0	80 800,0
	Командировочные расходы УП	2 000,0	4 000,0	6 000,0	8 000,0
2.1.6.	Прочие расходы	1 500,0	3 000,0	4 500,0	6 000,0
2.2.	<i>Прочие операционные расходы.</i>	335 496,9	670 993,8	1 011 707,8	1 347 204,7
2.2.1.	Оплата консультационных и информационных услуг	0,0	0,0	5 217,0	5 217,0
2.2.2.	Оплата аудиторских услуг.	3 500,0	7 000,0	10 500,0	14 000,0
2.2.3.	Мероприятия по охране здоровья и организации отдыха, не связанные непосредственно с участием работников в производственном процессе.				
2.2.4.	Счета учёта материалов				
2.2.6.	Оплата услуг банка, депозитации	10 200,0	20 400,0	30 600,0	40 800,0
2.2.9.	Выплаты и расходы, не учитываемые при начислении заработной платы:	14 121,5	28 243,0	42 364,5	56 486,0
2.2.9.2	Затраты на содержание вышестоящих организаций	41 231,8	82 463,7	123 695,5	164 927,3
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 уплаты членских взносов в международные организац	266 443,6	532 887,2	799 330,7	1 065 774,3
	- налоги	266 443,6	532 887,2	799 330,7	1 065 774,3
	- земельный налог	154 947,1	309 894,2	464 841,3	619 788,4
	- налог на имущество	111 496,5	222 993,0	334 489,5	445 985,9
	Убытки от списание дебиторских задолженостей				
	Прочие расходы				
	Прочие расходы финансовой деятельности				

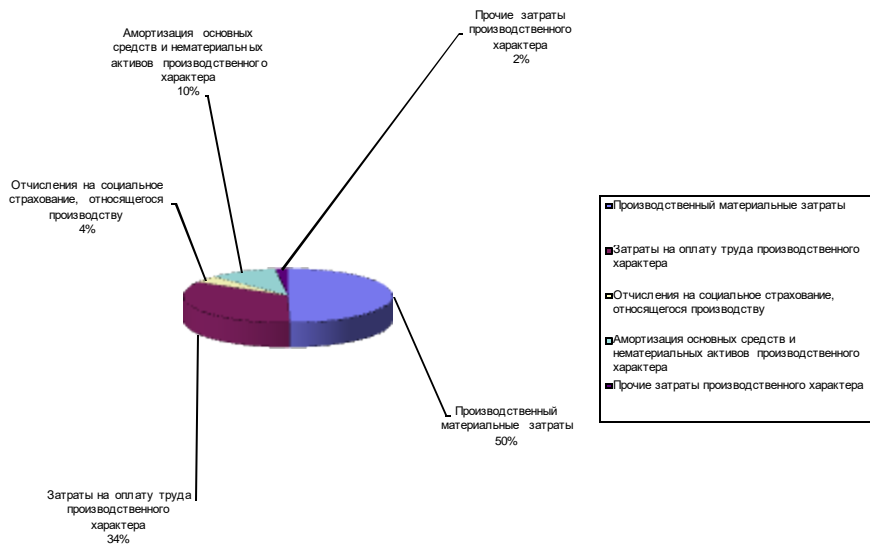
Всего расходы	2 142 785,8	5 589 039,9	8 079 229,8	10 851 535,7
Прибыль (убыток) до уплаты налогов	697 368,9	784 065,3	1 472 108,9	1 675 277,2
- налог на прибыль	104 605,3	117 609,8	220 816,3	251 291,6
Чистая прибыль	592 763,5	666 455,5	1 251 292,6	1 423 985,7

Наименование статей затрат	тыс. сум	%
Доход	12 526 813,0	100,0%
- грузоперевозки	5 378 194,2	42,9%
- прочий доход (аренда автотранспорта и	7 148 618,7	57,1%



Наименование статей затрат	тыс. сум	%
Производственная себестоимость услуг	8 735 110,6	100,0%
Производственные материальные затраты	4 344 175,8	49,7%
Затраты на оплату труда производственного	2 940 599,0	33,7%
Отчисления на социальное страхование, относящегося производству	352 871,9	4,0%
Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного характера	925 463,9	10,6%
Прочие затраты производственного	172 000,0	2,0%

Производственная себестоимость услуг



Наименование статей затрат	тыс. сум	%
Расходы Всего	10 851 535,7	100,0%
Производственная себестоимость услуг	8 735 110,6	80,5%
Расходы периода	2 116 425,1	19,5%

