

О выполнении параметров Бизнес плана за 2014 год

№ п/п	Наименование	Един. изм.	за 2014 года				Факт за 2013 г.	Темпы
			план	факт	%	+, -		
I.Производство								
1.	Добыча угля, всего	т.т.	4 100,0	3 989,6	97,3	-110,4	3 891,5	102,5
	в том числе:							
	филиал "разрез Ангренский"	т.т.	4 064,0	3 930,9	96,7	-133,1	3 835,7	102,5
	филиал "Подземные работы"	т.т.	36,0	58,7	163,1	22,7	55,8	105,3
2.	Добыча каолинов, всего	т.т.	320,0	64,6	20,2	-255,4	70,3	91,9
	в том числе:							
	первичные	т.т.	120,0	64,6	53,8	-55,4	66,7	96,9
	вторичные	т.т.	200,0			-200,0	3,6	
3.	Поставка угля, всего	т.т.	5 194,0	3 952,5	76,1	-1 241,5	5 287,9	74,7
	в том числе:							
	филиал "разрез Ангренский"	т.т.	5 158,0	3 874,7	75,1	-1 283,3	5 191,1	74,6
	филиал "Подземные работы"	т.т.	36,0	77,9	216,3	41,9	96,8	80,5
4.	Вскрыша, всего	т.м³	32 000,0	18 342,5	57,3	-13 657,5	17 657,5	103,9
	по видам транспорта:							
	ж.д.транспорт	т.м ³	5 900,0	4 551,4	77,1	-1 348,6	3 718,7	122,4
	автотранспорт	т.м ³	12 000,0	9 284,7	77,4	-2 715,3	10 636,5	87,3
	бестранспортная	т.м ³	3 800,0	3 116,7	82,0	-683,3	3 049,1	102,2
	конвейерная	т.м ³	10 300,0	1 389,8	13,5	-8 910,2	253,1	549,1
5.	Проходка горных выработок	п.м.	430,0	385,0	89,5	-45,0	466,0	82,6
6.	Объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах	млн.сум	186 742,8	181 410,1	97,1	-5 332,7	176 632,8	102,7
7.	Реализация платных услуг	млн.сум	76,9	74,1	96,3	-2,8	160,2	46,2
8.	Производство непродовольственных товаров народного потребления	млн.сум	93 592,7	42 373,0	45,3	-51 219,7	83 739,3	50,6
9.	Локализация	млн.сум	3 400,0	3 411,3	100,3	11,3	3 290,7	103,7
II.Инвестиционная деятельность								
10.	Освоено капитальных вложений	млн.сум	99 433,2	60 678,8	61,0	-38 754,4	163 108,0	37,2
11.	Ввод объектов	млн.сум		154 350,9			113 333,6	136,2
12.	Финансирование капитальных вложений - всего	млн.сум	124 230,9	82 495,5	66,4	-41 735,5	169 428,2	48,7
	в том числе:							
	Прибыль	млн.сум	560,0	560,0	100,0			
	Амортизация	млн.сум	47 031,0	56 905,2	121,0	9 874,2	38 188,2	149,0
	Ассигнования из бюджета							
	Средства государственной поддержки - Целевой Фонд технического перевооружения	млн.сум	76 640,0	25 030,3	32,7	-51 609,7	131 240,0	19,1
	Дивиденды по гос. доле	млн.сум	-	-	-	-	-	-
	Кредит Эксимбанка КНР	млн.сум	-	-	-	-	-	-
	Средства ФРП	млн.сум	-	-	-	-	-	-
III.Экспорт								
13.	В стоимостном выражении							
	Уголь	млн.\$	-	-	-	-	-	-
14.	В физическом выражении							
	Уголь	тыс.тонн	-	-	-	-	-	-
IV.Экономика								
15.	Среднесписочная численность работающих	чел.	6 631	6 248	94,2	-383,0	6 090	102,6
17.	Фонд оплаты труда	млн.сум	78 533,3	78 344,1	99,8	-189,2	64 563,8	121,3
18.	Среднемесячная заработная плата работающих	тыс.сум	986,9	1 044,9	105,9	58,0	883,5	118,3
19.	Среднегодовая стоимость основных фондов	млн.сум		297 848,1		297 848,1	243 537,5	122,3
21.	Себестоимость добычи 1 тонны угля, всего	сум	49 345,7	51 582,0	104,5	2 236,3	43 157,6	119,5
V.Финансовые результаты								
22.	Чистая выручка от реализации продукции	млн.сум	296 757,68	266 004,9	89,6	-30 752,8	259 435,9	102,5
23.	Себестоимость реализованной продукции	млн.сум	203 156,95	191 083,3	94,1	-12 073,7	183 751,6	104,0
24.	Валовая прибыль	млн.сум	93 600,7	74 921,6	80,0	-18 679,1	75 684,3	99,0
	Расходы периода, всего	млн.сум	94 543,3	97 874,6	103,5	3 331,3	124 629,3	78,5
	Расходы по реализации	млн.сум	46 293,2	32 347,5	69,9	-13 945,7	51 321,6	63,0
	Административные расходы	млн.сум	11 073,6	10 354,9	93,5	-718,7	9 274,5	111,6
	Прочие операционные расходы	млн.сум	37 176,5	55 172,1	148,4	17 995,6	64 033,2	86,2
	Прочие доходы от основной деятельности	млн.сум	3 700,7	23 088,9	623,9	19 388,2	4 426,5	521,6
	Расходы по финансовой деятельности	млн.сум						
	доходы	млн.сум		594,2		594,2	46 855,9	1,3
	Балансовая прибыль	млн.сум	2 758,2	730,2	26,5	-2 028,0	2 138,3	34,1
	Расходы включаемые в налогооблагаемую базу	млн.сум	642,7	6 178,4	961,4	5 535,7	19 965,0	30,9
	Налогооблагаемая база	млн.сум	3 400,8	6 908,6	203,1	3 507,8	22 103,3	31,3
	Налог на прибыль	млн.сум	272,1	552,7	203,1	280,6	1 989,3	27,8
	Налог на инфраструктуру	млн.сум	198,9	13,4	6,7	-185,5	9,6	139,6
	Чистая прибыль	млн.сум	2 287,2	164,1	7,2	-2 123,1	139,4	117,7

№ п/п	Наименование	Един. изм.	за 2014 года				Факт за 2013 г.	Темпы
			план	факт	%	+, -		
26.	Использование средств							
	Платежи в бюджет, всего	млн.сум	15 764,0	61 125,2	387,8	45 361,2	21 220,3	288,1
	налог на прибыль	млн.сум	272,1	552,7	203,1	280,6	1 136,4	48,6
	единый налоговый платеж от товарооборота	млн.сум						
	налог на инфраструктуру и дивиденды	млн.сум	198,9	13,4	6,7	-185,5	542,7	2,5
	налог на добавленную стоимость	млн.сум		41 767,0		41 767,0	13 424,0	311,1
	платежи в бюджет за счет расходов периода	млн.сум	15 293,1	18 792,1	122,9	3 499,0	6 117,2	307,2
	в том числе:							
	налог на имущество	млн.сум	4 262,2	4 782,6	112,2	520,4	3 654,0	130,9
	налог на воду	млн.сум	112,0	120,2	107,4	8,2	115,7	103,9
	налог на землю	млн.сум	2 579,2	3 334,9	129,3	755,7	1 808,0	184,5
	налог на недра	млн.сум	8 339,7	10 554,4	126,6	2 214,7	539,5	1 956,3
	Платежи во внебюджетные фонды, всего	млн.сум	9 583,8	14 820,9	154,6	5 237,1	27 931,2	53,1
	в том числе:							
	отчисления в Республиканский дорожный фонд (1,4%)	млн.сум	3 653,7	3 724,1	101,9	70,4	2 920,0	127,5
	Фонд реконструкции, капитального ремонта и оснащения образовательных учреждений (0,5%)	млн.сум	1 304,9	1 330,0	101,9	25,1	721,0	184,5
	Единый соц.платеж (25% от ФОТ)	млн.сум					16 141,0	
	Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный Фонд (ст.12,ст.15)	млн.сум	449,6	516,1	114,8	66,5	380,0	135,8
	Обязательные отчисления во внебюджетный Пенсионный Фонд от фактического объема реализованной продукции (1,6%)	млн.сум	4 175,7	4 256,1	101,9	80,4	3 895,4	109,3
	Отчисления в социальный страховой фонд (6% от заработной платы трудящихся)	млн.сум		4 994,6		4 994,6	3 873,8	128,9
	Итого платежей	млн.сум	25 347,9	75 946,1	299,6	50 598,2	49 151,5	154,5
27.	Плата за кредиты Министерства Финансов	млн.сум	-	-	-	-	-	-
	За счет Целевого фонда	млн.сум	-	3 749,7	-	-	3 749,7	-
28.	Затраты на производство продукции (работ, услуг)	млн.сум	208 241,9	209 720,8	100,7	1 478,9	170 571,1	123,0
	из них:							
	Материальные затраты	млн.сум	76 646,1	72 844,0	95,0	-3 802,1	66 664,8	109,3
	Затраты на оплату труда	млн.сум	73 097,2	69 845,3	95,6	-3 251,9	57 379,9	121,7
	Амортизация основных фондов и нематериальных активов	млн.сум	50 309,5	55 928,0	111,2	5 618,5	37 405,6	149,5
	Прочие затраты	млн.сум	8 189,1	11 103,5	135,6	2 914,4	9 120,8	121,7
29.	Средства предприятий (организаций) - всего	млн.сум		1 406 489,3		1 406 489,3	915 435,6	153,6
	в том числе:							
	Основные средства и прочие внеоборотные активы	млн.сум		932 658,9		932 658,9	553 308,4	168,6
	из них:							
	основные средства	млн.сум		394 930,5		394 930,5	299 283,1	132,0
	нематериальные активы	млн.сум		692,2		692,2	775,8	89,2
	Оборотные активы	млн.сум		334 549,1		334 549,1	277 502,3	120,6
	в том числе:	млн.сум						
	Наличие товаро-материальных ценностей - всего	млн.сум		143 417,4		143 417,4	116 503,5	123,1
	из них:							
	производственные запасы	млн.сум		36 326,3		36 326,3	32 929,4	110,3
	готовая продукция	млн.сум		99 993,3		99 993,3	81 249,8	123,1
	Денежные средства - всего	млн.сум		35 205,7		35 205,7	39 187,7	89,8
	из них:							
	валютный счет	млн.сум		31,4		31,4	28,5	110,2
30.	Норматив оборотных средств	млн.сум	28 417,6	42 110,8		13 693,2	-47 503,4	
31.	Дебиторская задолженность, всего	млн.сум		104 075,6		104 075,6	45 437,2	229,1
32.	Кредиторская задолженность, всего	млн.сум		236 837,4		236 837,4	261 896,5	90,4

Зам. генерального директора

Главный бухгалтер

Начальник финансового отдела

Ишмухамедов З.Б.

Нам З.П.

Атабаев Х.У.