

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель генерального директора
АО "Узбекуголь"
 _____ Якубов Э.О.

СМЕТА
затрат по добыче угля АО "Узбекуголь" на 2022 год

Наименование показателей	год				
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Добыча угля, тыс. тонн	5300	1113.5	1389	1454	1344.5
1.1. Производственные материальные затраты	740,634,581	150,496,579	165,653,414	211,970,912	212,513,676
1.1.2. Вспомогательные материалы	145,723,475	35,806,042	36,598,270	36,684,827	36,634,338
в т.ч.: лесные	3,888,000	972,000	972,000	972,000	972,000
взрывчатые	13,102,441	2,781,658	3,401,434	3,547,789	3,371,560
детонир. и другие СВ	5,459,597	1,182,254	1,397,290	1,447,732	1,432,321
запасные части через УМТС	57,238,012	14,351,636	14,267,370	14,252,500	14,366,506
запасные части РГТО	2,283,082	524,803	676,738	604,959	476,582
расходы будущих периодов	33,911,700	8,517,974	8,437,877	8,425,219	8,530,630
прочие материалы	29,713,941	7,441,999	7,415,428	7,405,972	7,450,544
прочие материалы от РГТО	126,702	33,718	30,133	28,656	34,195
сырьё	0	0	0	0	0
балласт	0	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера	185,349,426	13,436,175	26,602,393	72,898,068	72,412,790
хозуслуги сторонних организаций	2,076,264	519,066	33,788	1,004,344	519,066
ЗАО "Центр логистики"	0	0	0	0	0
Автокумир	0	0	0	0	0
Азия Белазсервис	0	0	0	0	0
"Oz GEOTEXLIT"	0	0	0	0	0
АГМК ремонт двигателей	0	0	0	0	0
МЧП "Шер"	0	0	0	0	0
ООО "Автосервис"	0	0	0	0	0
АТЭК(автослуги)	0	0	0	0	0
ОАО "УзГЭК"	0	0	0	0	0
"Кумирозлаш"(наладка оборудования)	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
Ахангаранский ГОССИАКом	0	0	0	0	0
"Элерем" (ремонт электродвигателей)	0	0	0	0	0
Ремонт тепловоза	1,941,112	485,278	0	970,556	485,278
Ангренская типография	0	0	0	0	0
Техтаъминот-аренда АЗС	0	0	0	0	0
ЦАГП	0	0	0	0	0
ГУП "GEODEZSISTEMA"	0	0	0	0	0
Техтаъминот-аренда склада мобрезерва	97,112	24,278	24,278	24,278	24,278
Рремонт радиотелефонов, радиостанций	20,040	5,010	5,010	5,010	5,010
Автотеххимат (рем.стартеров для БелАЗов)	0	0	0	0	0
ООО "Restavator Servis" (восстан.коленвалов)	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375	71,888,375
ООО "Строймонтаж"(рем.подкрановых путей)	21,396	5,349	5,349	5,349	5,349
1.1.5. Плата за воду	1,743,994	391,309	463,305	464,310	425,070
1.1.6. Топливо	365,761,831	89,802,113	91,771,952	91,825,649	92,362,119
в т.ч.: ГСМ	365,098,278	89,689,130	91,695,584	91,654,108	92,059,458
уголь на ПТН	663,553	112,983	76,368	171,541	302,661
1.1.7. Энергия	42,055,855	11,060,941	10,217,495	10,098,059	10,679,360
- электроэнергия	42,055,855	11,060,941	10,217,495	10,098,059	10,679,360
1.2. Заработная плата	217,616,277	54,615,043	54,182,410	54,066,232	54,752,594
1.3. Единый социальный платеж	26,113,953	6,553,805	6,501,889	6,487,948	6,570,311
1.4. Амортизация	129,601,991	32,642,926	32,158,070	32,063,930	32,737,065
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	27,427,034	7,324,541	6,564,548	7,078,234	6,459,710
Затраты, централизуемые объединением	10,487,420	2,792,531	2,431,963	2,798,380	2,464,546
в т.ч.: служба технического контроля	0	0	0	0	0
затраты, связанные со списанием суммы нематериальных активов (Гудвилл)	0	0	0	0	0
милицейская охрана	4,218,788	1,054,697	1,054,697	1,054,697	1,054,697
пожарная охрана	2,273,412	568,353	568,353	568,353	568,353
услуги ВГСЧ	2,974,968	743,742	743,742	743,742	743,742
затраты по сертификации, метрологии, стандартизации	174,362	32,926	35,039	38,775	67,622
радиологические исследования	0	0	0	0	0
дезобработ. помещений и дезинфекция	59,532	14,883	14,883	14,883	14,883
содерж. фондов природоохр. назнач.	786,358	377,930	15,249	377,930	15,249
Прочие затраты по филиалам	16,939,614	4,532,010	4,132,585	4,279,854	3,995,164
в т.ч.: - регрессный иск	6,721,809	1,680,452	1,680,452	1,680,452	1,680,452
- командировочные расходы	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- спецмолоко	2,340,377	574,120	574,309	570,009	621,939
- содержание медпунктов	811,460	202,865	202,865	202,865	202,865
- страхование рабочих	1,499,205	309,145	366,008	513,944	310,108
- медосмотр	161,220	44,204	35,146	46,429	35,441
- затраты по поддерж. ПроФ в раб. состоянии	45,765	11,904	11,287	11,287	11,287
- аттестация рабочих мест	0	0	0	0	0
- оформление лицензии	290,117	271,639	336	18,142	0
- геолого маршейдерские	0	0	0	0	0
- охрана здоровья	0	0	0	0	0
- охрана труда и техника безопасности	5,027,914	1,432,831	1,237,985	1,230,376	1,126,722
- 1.5.7. Расходы по обязательной сертификации продукции (услуги)	17,847	0	17,847	0	0
- стандартизация	0	0	0	0	0
- сертификация	0	0	0	0	0
технический осмотр	17,847	0	17,847	0	0
- наём транспорта	0	0	0	0	0
- текущая аренда	0	0	0	0	0
- услуги предприятий министерства связи	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850
- услуги горкомхоза	0	0	0	0	0
Производственная себестоимость	1,141,393,836	251,632,894	265,060,331	311,667,256	313,033,356
Себестоимость товарного угля	1,140,730,283	251,519,911	264,983,963	311,495,715	312,730,695
			516,693,225	828,360,481	
2. Расходы периода	167,528,513	39,689,589	39,672,411	43,242,396	44,924,116
2.1. Расходы по реализации	6,155,891	1,542,098	1,535,848	1,534,474	1,543,471
2.1.1. Затраты по упаковке, хранению, транспорту	5,955,891	1,492,098	1,485,848	1,484,474	1,493,471
2.1.2. Затраты по изучению рынков сбыта	0	0	0	0	0
2.1.3. Содерж.предпр. по реализ. угольной продукции	0	0	0	0	0
2.1.4. Прочие расходы по реализации	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000

Наименование показателей	год				
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
в т.ч. : - расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- ЕСП	0	0	0	0	0
- прочие материалы	0	0	0	0	0
- брокерское вознаграждение	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- услуги РТСБ	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- амортизация	0	0	0	0	0
- аренда здания	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
- спецгидрометеобеспечение	0	0	0	0	0
- Узбекэкспертиза	0	0	0	0	0
2.2. Административные расходы	57,828,284	14,431,287	14,281,657	14,314,454	14,800,888
2.2.1. Расходы на оплату труда	11,903,749	2,994,813	2,955,154	2,944,353	3,009,429
2.2.2. Единый социальный платеж	1,428,458	359,379	354,621	353,325	361,133
2.2.4. Затраты по организации и управлению	14,357,909	3,607,819	3,569,550	3,560,001	3,620,539
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	4,532,595	1,125,509	1,125,509	1,156,068	1,125,509
содержание службы внутреннего аудита:	0	0	0	0	0
- расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- отчисления на социальное страхование	0	0	0	0	0
- командировочные расходы	0	0	0	0	0
- прочие расходы	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	316,134	79,011	78,913	79,352	78,860
2.2.6. Содержание средств связи, сигнализации, итд, включая ИТТ	4,100,548	1,025,137	1,025,137	1,025,137	1,025,137
2.2.7. Плата узлам связи за предоставленные услуги	162,000	40,500	40,500	40,500	40,500
- интернет	0	0	0	0	0
- сотовая связь	112,000	28,000	28,000	28,000	28,000
- плата узлам связи	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
2.2.8. Междугородние и международные переговоры	64,900	16,225	16,225	16,225	16,225
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	3,822,249	897,959	831,113	854,558	1,238,621
в т.ч. : - затраты на оплату труда	1,780,876	448,482	441,956	440,780	449,658
- единый социальный платеж	213,703	53,817	53,034	52,893	53,959
- амортизация	328,924	82,231	82,231	82,231	82,231
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
- вода	38,320	9,250	9,825	9,847	9,398
- электроэнергия	1,155,768	200,994	194,114	220,470	540,190
- отопление	244,658	88,185	34,953	33,337	88,185
- прочие	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- общежитие №3	0	0	0	0	0
- административное здание	0	0	0	0	0
2.2.11. Страхование работников	109,808	27,452	27,452	27,452	27,452
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	17,027,646	4,256,912	4,256,912	4,256,912	4,256,912
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.2.15. Расходы по бесплатн. предоставл. помещению, включая коммунальные услуги, обмунд.	0	0	0	0	0
2.2.16. Текущ. затраты, связ. с содерж. и эксплуатацией фондов природоохр. назнач., не относящ. к пр-ву	0	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	2,288	572	572	572	572
2.3. Прочие операционные расходы	103,544,338	23,716,205	23,854,907	27,393,469	28,579,758
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	156,400	39,100	39,100	39,100	39,100
в т.ч. : в ВУЗах	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультат. и информационных услуг	82,776	13,653	16,134	18,222	34,767
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	26,646,524	6,676,980	6,644,695	6,635,547	6,689,302
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	26,519,816	6,645,294	6,613,027	6,603,881	6,657,614
в т.ч. единый социальный платеж	2,841,406	711,995	708,537	707,558	713,316
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	56,508	14,127	14,127	14,127	14,127
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	70,200	17,559	17,541	17,539	17,561
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	8,110,070	2,026,849	2,027,780	2,027,159	2,028,284
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	1,019,714	254,260	255,191	254,570	255,695
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию	1,198,800	299,700	299,700	299,700	299,700
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвобожд. с хоз. субъектов в связи с их реорганизацией	0	0	0	0	0
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	5,891,556	1,472,889	1,472,889	1,472,889	1,472,889
2.3.10. Содерж. объектов здравооохр., домов престарел., детских дошкольных учреждений, жилищного фонда	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
в т.ч. : - детский лагерь "Коинок"	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
- профилакторий "Горняк"	0	0	0	0	0
- база отдыха	0	0	0	0	0
- общежитие №4	0	0	0	0	0
2.3.11. Затраты на содержание законсервированных производств, мощностей и объектов	0	0	0	0	0
2.3.12. Затраты на создание новых и совершенств. применяемых технологий	0	0	0	0	0
2.3.13. Затраты на изобретательство и рационализацию производственного характера	0	0	0	0	0
2.3.14. Оплата услуг банка и депозитария	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	63,270,425	13,632,053	13,808,981	17,359,699	18,469,691
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	926,237	234,055	230,728	230,728	230,728
- отчисление в пенсионный фонд	0	0	0	0	0
- отчисл.в школьный фонд	0	0	0	0	0
- налог на недра	45,875,544	9,234,520	9,018,029	13,311,789	14,311,206
- налог на имущество	2,643,836	660,959	660,959	660,960	660,960
- отчисл.за воду	989,537	247,384	247,384	247,384	247,384
- налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
- налог на потребление дизтоплива, вырабатываемого на давальческой основе из импортируемого сырья	0	0	0	0	0
- содержание дорог	0	0	0	0	0
2.3.26. Почтовые сборы на регрессные иски	11,592	2,898	2,898	2,898	2,898
2.4. Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	0	0	0	0	0
Расходы по финансовой деятельности	0	0	0	0	0
- процент за кредит	0	0	0	0	0
- курсовая разница	0	0	0	0	0
- выпуск и распространение ценных бумаг	0	0	0	0	0
Балансовая Прибыль	0	0	0	0	0
Чистая выручка	1,303,840,129	291,209,500	303,183,485	353,265,222	356,181,922
НДС	0	0	0	0	0
Стоимость товарного угля	1,303,840,129	291,209,500	303,183,485	353,265,222	356,181,922

СМЕТА

затрат по добыче угля ОАО "Узбекуголь" на 2022 год

Наименование показателей	Год		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
	тыс.сум	на 1тн, сум	тыс.сум	на 1тн, сум	тыс.сум	на 1тн, сум	тыс.сум	на 1тн, сум	тыс.сум	на 1тн, сум
Вскрыша всего, тыс. м3	0		0		0		0		0	
1.1. Производственные материальные затраты	740,634,581	139,742	150,496,579	135,156	165,653,414	119,304	211,970,912	145,835	212,513,676	158,061
1.1.2. Вспомогательные материалы	145,723,475	27,495	35,806,042	32,156	36,598,270	26,358	36,684,827	25,239	36,634,338	27,248
в т.ч.: лесные	3,888,000	734	972,000	873	972,000	700	972,000	669	972,000	723
взрывчатые	13,102,441	2,472	2,781,658	2,498	3,401,434	2,450	3,547,789	2,441	3,371,560	2,508
детонир. и другие СВ	5,459,597	1,030	1,182,254	1,062	1,397,290	1,006	1,447,732	996	1,432,321	1,065
запасные части через УМТС	57,238,012	10,800	14,351,636	12,889	14,267,370	10,275	14,252,500	9,806	14,366,506	10,685
запасные части РГТО	2,283,082	431	524,803	471	676,738	487	604,959	416	476,582	355
расходы будущих периодов	33,911,700	6,398	8,517,974	7,650	8,437,877	6,077	8,425,219	5,797	8,530,630	6,345
прочие материалы	29,713,941	5,606	7,441,999	6,683	7,415,428	5,341	7,405,972	5,095	7,450,544	5,542
прочие материалы от РГТО	126,702	24	33,718	30	30,133	22	28,656	20	34,195	25
сырьё	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
балласт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера	185,349,426	34,972	13,436,175	12,067	26,602,393	19,159	72,898,068	50,153	72,412,790	53,859
хозуслуги сторонних организаций	2,076,264	392	519,066	466	33,788	24	1,004,344	691	519,066	386
ЗАО "Центр логистики"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
АГМК ремонт двигателей	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
МЧП "Шер"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5. Плата за воду	1,743,994	329	391,309	351	463,305	334	464,310	319	425,070	316
1.1.6. Топливо	365,761,831	69,012	89,802,113	80,649	91,771,952	66,094	91,825,649	63,176	92,362,119	68,696
в т.ч.: ГСМ	365,098,278	68,887	89,689,130	80,547	91,695,584	66,039	91,654,108	63,058	92,059,458	68,471
уголь на ПТН	663,553	125	112,983	102	76,368	55	171,541	118	302,661	225
1.1.7. Энергия	42,055,855	7,935	11,060,941	9,934	10,217,495	7,359	10,098,059	6,947	10,679,360	7,943
- электроэнергия	42,055,855	7,935	11,060,941	9,934	10,217,495	7,359	10,098,059	6,947	10,679,360	7,943
1.2. Заработная плата	217,616,277	41,060	54,615,043	49,048	54,182,410	39,022	54,066,232	37,197	54,752,594	40,723
1.3. Единый социальный платеж	26,113,953	4,927	6,553,805	5,886	6,501,889	4,683	6,487,948	4,464	6,570,311	4,887
1.4. Амортизация	129,601,991	24,453	32,642,926	29,316	32,158,070	23,160	32,063,930	22,060	32,737,065	24,349
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	27,427,034	5,171	7,324,541	6,578	6,564,548	4,715	7,078,234	4,870	6,459,710	4,805
Затраты, централизуемые объединением	10,487,420	1,979	2,792,531	2,508	2,431,963	1,751	2,798,380	1,925	2,464,546	1,833
в т.ч.: служба технического контроля	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты, связанные со списанием суммы нематериальных активов (Гудвилл)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
милиейская охрана	4,218,788	796	1,054,697	947	1,054,697	760	1,054,697	726	1,054,697	785
пожарная охрана	2,273,412	429	568,353	510	568,353	409	568,353	391	568,353	423
услуги ВГСЧ	2,974,968	561	743,742	668	743,742	536	743,742	512	743,742	553
затраты по сертификации	174,362	33	32,926	30	35,039	25	38,775	27	67,622	50
дезобработ. помещений и дезинфекция	59,532	11	14,883	13	14,883	11	14,883	10	14,883	11
содерж. фондов природоохр. назнач.	786,358	148	377,930	339	15,249	11	377,930	260	15,249	11
Прочие затраты по филиалам	16,939,614	3,193	4,532,010	4,070	4,132,585	2,963	4,279,854	2,945	3,995,164	2,971
в т.ч.: - регрессный иск	6,721,809	1,265	1,680,452	1,509	1,680,452	1,197	1,680,452	1,156	1,680,452	1,250
- командировочные расходы	8,000	2	2,000	2	2,000	1	2,000	1	2,000	2
- спецмолоко	2,340,377	442	574,120	516	574,309	414	570,009	392	621,939	463
- содержание медпунктов	811,460	153	202,865	182	202,865	146	202,865	140	202,865	151
- страхование рабочих	1,499,205	283	309,145	278	366,008	264	513,944	354	310,108	231
- медосмотр	161,220	30	44,204	40	35,146	25	46,429	32	35,441	26
- затраты по поддерж. ПроФ в раб. состоянии	45,765	9	11,904	11	11,287	8	11,287	8	11,287	8
- аттестация рабочих мест	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- охрана труда и техника безопасности	5,027,914	949	1,432,831	1,287	1,237,985	892	1,230,376	847	1,126,722	838
- текущая аренда	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- услуги предприятий министерства связи	11,400	2	2,850	3	2,850	2	2,850	2	2,850	2
Производственная себестоимость	1,141,393,836	215,357.30	251632894	225983.8	265060331	190896.9	311,667,256	214,425.3	313,033,356	232,825.1
Себестоимость товарного угля	1,140,730,283	215,232.10	251519911	225882.3	264983963	190841.9	311,495,715	214,307.3	312,730,695	232,600.0
на единицу		256,493		226,186.9		238,256.5		280,150.3		281,378.3

Расчёт прибыли по всей товарной продукции на 2022 год по ОАО "Узбекуголь"

тыс.сум

Наименование	Год	в т.ч. по кварталам			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Стоимость товарной продукции (уголь, каолин, работы, услуги)	1,150,322,840	248,707,097	302,213,442	313,008,063	286,394,238
Себестоимость товарной продукции	1,170,744,497	258,121,335	273,401,724	320,313,286	318,908,152
Валовая прибыль	-20,421,657	-9,414,238	28,811,719	-7,305,223	-32,513,914
Расходы периода - всего	173,533,318	40,994,870	41,388,277	45,025,060	46,125,110
расходы по реализации	6,245,859	1,561,464	1,561,465	1,561,465	1,561,465
административные	59,563,628	14,818,261	14,767,244	14,826,702	15,151,423
прочие операционные	107,723,831	24,615,146	25,059,569	28,636,894	29,412,223

СМЕТА

затрат по подземной добыче угля на 2022год

Наименование показателей	год		1 квартал		2 квартал		3 квар
	тыс.сум	на 1тн, сум	тыс.сум	на 1тн, сум	тыс.сум	на 1тн, сум	тыс.сум
Добыча угля , тыс.тонн	54		14		14		13
Численность, чел	270		270		270		270
Фонд заработной платы, тыс.сум	13540068		3385017		3385017		3385017
Среднемесячная заработная плата, сум	4179033		4179033		4179033		4179033
1.1. Производственные материальные затраты	11163766	206736.4	2825351	209285.3	2776321	205653.5	2776702
1.1.2. Вспомогательные материалы	8203296	151912.9	2051074	151931.4	2051074	151931.4	2050074
в т.ч.: лесные	3888000	72000.0	972000	72000.0	972000	72000.0	972000
взрывчатые	1007916	18665.1	251979	18665.1	251979	18665.1	251979
детонир. и другие СВ	1086156	20114.0	271539	20114.0	271539	20114.0	271539
запасные части через УМТС	400000	7407.4	100000	7407.4	100000	7407.4	100000
запасные части РГТО	180000	3333.3	45000	3333.3	45000	3333.3	45000
расходы будущих периодов	600944	11128.6	150236	11128.6	150236	11128.6	150236
прочие материалы	1025280	18986.7	256320	18986.7	256320	18986.7	256320
прочие материалы от РГТО	15000	277.8	4000	296.3	4000	296.3	3000
1.1.5.Плата за воду	165000	3055.6	41250	3055.6	41250	3055.6	41250
1.1.6. Топливо	142021	2630.0	39609	2934.0	30584	2265.5	31965
в т.ч. : ГСМ	63532	1176.5	15883	1176.5	15883	1176.5	15883
уголь на ПТН	78489	1453.5	23726	1757.5	14701	1089.0	16082
1.1.7. Энергия	2653449	49137.9	693418	51364.3	653413	48401.0	653413
- электроэнергия	2653449	49137.9	693418	51364.3	653413	48401.0	653413
1.2. Затраты на оплату труда	10381572	192251.3	2595393	192251.3	2595393	192251.3	2595393
1.3. Единый социальный платеж	1245788	23070.1	311447	23070.1	311447	23070.1	311447
1.4. Амортизация	374360	6932.6	93590	6932.6	93590	6932.6	93590
1.5. Прочие затраты производств. характера	1923734	35624.8	426704	31607.8	415321	30764.5	608881
Затраты, централизуемые объединением	118676	2197.7	0	0.0	2726	201.9	55717
в т.ч.: служба технического контроля	1711	31.7		0.0		0.0	813
услуги ВГСЧ	108787	2014.6		0.0		0.0	52178
затраты по сертификации	8178	151.4		0.0	2726	201.9	2726

Прочие затраты по филиалам	1805058	33427.1	426704.0	31607.8	412595.0	30562.6	553164.0
в т.ч. : регрессный иск	1247400	23100.1	311850	23100.1	311850	23100.0	311850
спецмолоко	144188	2670.1	36047	2670.1	36047	2670.1	36047
содержание медпунктов	107368	1988.3	26842	1988.3	26842	1988.3	26842
страхование рабочих	129186	2392.3	0	0.0	0	0.0	129186
медосмотр	22766	421.6	11383	843.2	0	0.0	11383
???? затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
почтово-канцелярские	9088	168.3	2272	168.3	2272	168.3	2272
геолого маркшейдерские	2726	50.5	2726	201.9	0	0.0	0
охрана здоровья	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
охрана труда и техника безопасности	142336	2635.9	35584	2635.9	35584	2635.9	35584
Производственная себестоимость	25089220	464615.2	6252485	463147.1	6192072	458672.0	6386013
Себестоимость товарного угля	25010731	463161.7	6228759	461389.6	6177371	457583.0	6369931

гал	4 квартал	
на 1тн, сум	тыс.сум	на 1тн, сум

	14	
	270	
	3385017	
	4179033	
205681.7	2785392	206325.4
151857.3	2051074	151931.4
72000.0	972000	72000.0
18665.1	251979	18665.1
20114.0	271539	20114.0
7407.4	100000	7407.4
3333.3	45000	3333.3
11128.6	150236	11128.6
18986.7	256320	18986.7
222.2	4000	296.3
3055.6	41250	3055.6
2367.8	39863	2952.8
1176.5	15883	1176.5
1191.3	23980	1776.3
48401.0	653205	48385.6
48401.0	653205	48385.6
192251.3	2595393	192251.3
23070.1	311447	23070.1
6932.6	93590	6932.6
45102.3	472828	35024.3
4127.1	60233	4461.7
60.2	898	66.5
3865.0	56609	4193.3
201.9	2726	201.9

40975.2	412595.0	30562.6
23100.1	311850	23100.0
2670.1	36047	2670.1
1988.3	26842	1988.3
9569.3	0	0.0
843.2	0	0.0
0.0	0	0.0
168.3	2272	168.3
0.0	0	0.0
0.0	0	0.0
2635.9	35584	2635.9
473038.0	6258650	463603.7
471846.7	6234670	461827.4

СМЕТА

затрат по открытой добыче угля на 2022 год

Наименование показателей	год		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
	тыс.сум	на 1тн, сум								
Добыча угля, тыс.тонн	4741		1010		1255		1270.00		1206.00	
1.1. Производственные материальные затраты	729470815	153864.4	147671228	146209.2	162877093	129782.5	209194210	164719.5	209728284	173904.1
1.1.2. Вспомогательные материалы	137520179	29006.6	33754968	33420.7	34547196	27527.6	34634753	27271.3	34583264	28676.0
в т.ч.: лесные	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
взрывчатые	12094525	2551.0	2529679	2504.6	3149455	2509.5	3295810	2595.1	3119581	2586.7
детонир. и другие СВ	4373441	922.5	910715	901.7	1125751	897.0	1176193	926.1	1160782	962.5
запасные части через УМТС	56838012	11988.6	14251636	14110.5	14167370	11288.7	14152500	11143.7	14266506	11829.6
запасные части РГТО	2103082	443.6	479803	475.1	631738	503.4	559959	440.9	431582	357.9
расходы будущих периодов	33310756	7026.1	8367738	8284.9	8287641	6603.7	8274983	6515.7	8380394	6948.9
прочие материалы	28688661	6051.2	7185679	7114.5	7159108	5704.5	7149652	5629.6	7194224	5965.4
прочие материалы от РГТО	111702	23.6	29718	29.4	26133	20.8	25656	20.2	30195	25.0
сырьё	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
балласт	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.1.4. Услуги производственного характера	185349426	39095.0	13436175	13303.2	26602393	21197.1	72898068	57399.9	72412790	60043.7
хозуслуги сторонних организаций	2076264	437.9	519066	514.0	33788	26.9	1004344	790.7	519066	430.4
ЗАО "Центр логистики"	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Автокумир	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Азия Белазсервис	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
"Oz GEOTEXLITI"	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
АГМК ремонт двигателей	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
МЧП "Шер"	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ООО"Автосервис"	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
АТЭК(автоуслуги)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ОАО "УзГЭК"	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
"Кумирсозлаш"(наладка оборудования)	18000	3.8	4500	4.5	4500	3.6	4500	3.5	4500	3.7
Ахангаранский ГОСИАКом	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
"Элерем" (ремонт электродвигателей)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ЦЭМС	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Ремонт тепловоза	1941112	409.4	485278	480.5	0	0.0	970556	764.2	485278	402.4
Техтаьминот-аренда АЗС	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ЦАГП	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ГУП "GEODEZSISTEMA"	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Техтаьминот-аренда склада мобрезерва	97112	20.5	24278	24.0	24278	19.3	24278	19.1	24278	20.1
Ремонт радиотелефонов, радиостанций	20040	4.2	5010	5.0	5010	4.0	5010	3.9	5010	4.2
Автотехизмат (рем.стартеров для БелАЗов)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
ООО"Restavator Servis"(восстан.коленвалов)	183251766	38652.6	12911760	12783.9	26563256	21165.9	71888375	56605.0	71888375	59608.9
ООО "Строймонтаж"(рем.подкрановых путей)	21396	4.5	5349	5.3	5349	4.3	5349	4.2	5349	4.4
1.1.5. Плата за воду	1578994	333.1	350059	346.6	422055	336.3	423060	333.1	383820	318.3
1.1.6. Топливо	365619810	77118.7	89762504	88873.8	91741368	73100.7	91793684	72278.5	92322256	76552.5
в т.ч.: ГСМ	365034746	76995.3	89673247	88785.4	91679701	73051.6	91638225	72156.1	92043575	76321.4
уголь на ПТН	585064	123.4	89257	88.4	61667	49.1	155459	122.4	278681	231.1
1.1.7. Энергия	39402406	8311.0	10367523	10264.9	9564082	7620.8	9444646	7436.7	10026155	8313.6
- электроэнергия	39402406	8311.0	10367523	10264.9	9564082	7620.8	9444646	7436.7	10026155	8313.6
- теплоэнергия	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- другие виды энергии	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1.2. Заработная плата	207234705	43711.2	52019650	51504.6	51587017	41105.2	51470839	40528.2	52157201	43248.1
1.3. Единый социальный платеж	24868165	5245.3	6242358	6180.6	6190442	4932.6	6176501	4863.4	6258864	5189.8
1.4. Амортизация	129227631	27257.5	32549336	32227.1	32064480	25549.4	31970340	25173.5	32643475	27067.6
1.5. Прочие затраты производств. характера	25503300	5375.4	6897837	6829.4	6149227	4885.6	6469353	5094.3	5986882	4964.1
Затраты, централизуемые объединением	10368744	2187.2	2792531	2764.9	2429237	1935.7	2742663	2159.6	2404313	1993.6

Наименование показателей	год		1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал	
	тыс.сум	на 1тн, сум	тыс.сум	на 1тн, сум	тыс.сум	на 1тн, сум	тыс.сум	на 1тн, сум	тыс.сум	на 1тн, сум
в т.ч.: служба технического контроля	-1711	-0.4	0	0.0	0	0.0	-813	-0.6	-898	-0.7
затраты, связанные со списанием суммы нематериальных активов (Гудвилл)	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
милицейская охрана	4218788	889.9	1054697	1044.3	1054697	840.4	1054697	830.5	1054697	874.5
пожарная охрана	2273412	479.5	568353	562.7	568353	452.9	568353	447.5	568353	471.3
услуги ВГСЧ	2866181	604.6	743742	736.4	743742	592.6	691564	544.5	687133	569.8
затраты по сертификации	166184	35.1	32926	32.6	32313	25.7	36049	28.4	64896	53.8
услуги медсанчасти	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
дезобраб. помещений и дезинфекция	59532	12.6	14883	14.7	14883	11.9	14883	11.7	14883	12.3
содерж. фондов природоохр. назнач.	786358	165.9	377930	374.2	15249	12.2	377930	297.6	15249	12.6
расходы, связан. с перевозкой работников	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
в т.ч., собственный транспорт	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- зарплата	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- отчисления на соцстрах	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- ГСМ	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- запчасти через УМТС	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- материалы	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- амортизация	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- текущая аренда	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Сторонний транспорт	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- АТП-29	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
- Автокумир	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Прочие затраты по филиалам	15134556	3188.2	4105306	4064.5	3719990	2949.9	3726690	2934.7	3582569	2970.5
в т.ч. : регрессный иск	5474409	1150.6	1368602	1354.9	1368602	1076.2	1368602	1077.9	1368602	1134.6
командировочные расходы	8000	1.7	2000	2.0	2000	1.6	2000	1.6	2000	1.7
спецмолоко	2196189	463.2	538073	532.7	538262	428.9	533962	420.4	585892	485.8
- расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	4500	0.9	0	0.0	1500	1.2	1500	1.2	1500	1.2
содержание медпунктов	704092	148.5	176023	174.3	176023	140.3	176023	138.6	176023	146.0
страхование рабочих	1370019	289.0	309145	306.1	366008	291.6	384758	303.0	310108	257.1
медосмотр	138454	29.2	32821	32.5	35146	28.0	35046	27.6	35441	29.4
затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	45765	9.7	11904	11.8	11287	9.0	11287	8.9	11287	9.4
- аттестация рабочих мест	-9088	-1.9	-2272	-2.2	-2272	-1.8	-2272	-1.8	-2272	-1.9
оформление лицензий	290117	61.2	271639	268.9	336	0.3	18142	14.3	0	0.0
геолого маркшейдерские	-2726	-0.6	-2726	-2.7	0	0.0	0	0.0	0	0.0
охрана здоровья	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
охрана труда и техника безопасности	4885578	1030.5	1397247	1383.4	1202401	958.1	1194792	940.8	1091138	904.8
- 1.5.7. Расходы по обязательной сертификации продукции (услуги)	17847	3.8	0	0.0	17847	14.2	0	0.0	0	0.0
стандартизация	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
сертификация	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
метрология	17847	3.8	0	0.0	17847	14.2	0	0.0	0	0.0
наём транспорта	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
текущая аренда	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
услуги предприятий министерства связи	11400	2.4	2850	2.8	2850	2.3	2850	2.2	2850	2.4
услуги горкомхоза	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
Производственная себестоимость	1116304616	235457.6	245380409	242950.9	258868259	206269.5	305281243	240378.9	306774706	254373.7
Себестоимость товарного угля	1115719552	235334.2	245291152	242862.5	258806592	206220.4	305125784	240256.5	306496025	254142.6

Товарный баланс угля на 2022г.

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Остатки угля на начало периода, тыс.тонн	746.70	746.70	965.10	1,285.90	1,366.30
Себестоимость остатков угля, тыс.сум	51,931,258.05	51,931,258	51,931,258	51,931,258	51,931,258
Себестоимость 1 тн остатков угля, сум	69,547.56	69,547.56	53,809.12	40,385.10	38,008.64
Товарный уголь за год, тыс.тонн	5,560.00	1,309.1	1,398.7	1,373.3	1,478.90
Себестоимость товарного угля , тыс.сум	997,488,869	211,765,472	233,533,174	274,810,982	277,379,242
Себестоимость 1 тн товарного угля, сум	179,404.47	161,764.17	166,964.45	200,109.94	187,557.81
Всего ресурс угля, тыс.тонн	6,306.70	2,055.80	2,363.80	2,659.20	2,845.20
Всего стоимость ресурсов угля, тыс.сум	1,049,420,127	263,696,730	285,464,432	326,742,240	329,310,500
Реализация угля , тыс.тонн	4,839.70	1,090.70	1,077.90	1,292.90	1,378.20
Стоимость реализуемого угля, тыс.сум	1,146,888,611	230,863,011	225,450,736	332,794,726	357,780,138
Себестоимость реализованного угля , тыс.сум	997,488,869	211,765,472	233,533,174	274,810,982	277,379,242
Себестоимость 1 тн реализованного угля, сум	206,106	194,155.56	216,655.70	212,553.93	201,261.97
Коэф. пересчёта товарной себест. в себест.реализ.угля		1.0000000	1.0000000	1.0000000	1.0000000
Остатки угля на конец периода, тыс.тонн	1,467.00	965	1,286	1,366	1,467
Остатки угля на конец года, тыс.сум	51,931,258	51,931,258	51,931,258	51,931,258	51,931,258
Стоимость 1 тн остатков угля, сум	35,400.00	53,809.00	40,385.00	38,009.00	35,400.00

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
АО "Узбекуголь"

Якубов Э.О.

СМЕТА

затрат по реализованному уголю АО "Узбекуголь" на 2022 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Поставка угля , тыс.тонн	4,839.7	1,090.7	1,077.9	1,292.9	1,378.2
1.1. Производственные материальные затраты	740,634,581	150,496,579	165,653,414	211,970,912	212,513,676
1.1.2. Вспомогательные материалы	145,723,475	35,806,042	36,598,270	36,684,827	36,634,338
лесные	3,888,000	972,000	972,000	972,000	972,000
взрывчатые	13,102,441	2,781,658	3,401,434	3,547,789	3,371,560
детонир. и другие СВ	5,459,597	1,182,254	1,397,290	1,447,732	1,432,321
запасные части через УМТС	57,238,012	14,351,636	14,267,370	14,252,500	14,366,506
запасные части РГТО	2,283,082	524,803	676,738	604,959	476,582
затраты будущих периодов	33,911,700	8,517,974	8,437,877	8,425,219	8,530,630
прочие материалы	29,713,941	7,441,999	7,415,428	7,405,972	7,450,544
прочие материалы от РГТО	126,702	33,718	30,133	28,656	34,195
сырьё	0	0	0	0	0
балласт	0	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера	185,349,426	13,436,175	26,602,393	72,898,068	72,412,790
хозуслуги сторонних организаций	2,076,264	519,066	33,788	1,004,344	519,066
ЗАО "Центр логистики"	0	0	0	0	0
Автокумир	0	0	0	0	0
Азия Белазсервис	0	0	0	0	0
"Oz GEOTEHLIT"	0	0	0	0	0
АГМК ремонт двигателей	0	0	0	0	0
МЧП "Шер"	0	0	0	0	0
ООО"Автосервис"	0	0	0	0	0
АТЭК (автослужбы)	0	0	0	0	0
ОАО "УзГЭК"	0	0	0	0	0
услуги по сигнализации	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
Ахангаранский ГОССИАКом	0	0	0	0	0
"Элерем" (ремонт электродвигателей)	0	0	0	0	0
Ремонт тепловоза	1,941,112	485,278	0	970,556	485,278
Ангренская типография	0	0	0	0	0
Техтаъминот-аренда АЗС	0	0	0	0	0
ЦАГП	0	0	0	0	0
услуги малой мех. сторонних организаций	0	0	0	0	0
услуги фарвилкоммундринаж	97,112	24,278	24,278	24,278	24,278
- испытание канатов	20,040	5,010	5,010	5,010	5,010
услуги по Аутсорсингу	0	0	0	0	0
ООО"Restavator Servis"(восстан.коленвалов)	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375	71,888,375
прочие	21,396	5,349	5,349	5,349	5,349
1.1.5. Плата за воду	1,743,994	391,309	463,305	464,310	425,070
1.1.6. Топливо	365,761,831	89,802,113	91,771,952	91,825,649	92,362,119
ГСМ	365,098,278	89,689,130	91,695,584	91,654,108	92,059,458
уголь на ПТН	663,553	112,983	76,368	171,541	302,661
1.1.7. Энергия	42,055,855	11,060,941	10,217,495	10,098,059	10,679,360
- электроэнергия	42,055,855	11,060,941	10,217,495	10,098,059	10,679,360
- теплоэнергия	0	0	0	0	0
- другие виды энергии	0	0	0	0	0
1.2. Заработная плата	217,616,277	54,615,043	54,182,410	54,066,232	54,752,594
1.3. Единый социальный платеж	26,113,953	6,553,805	6,501,889	6,487,948	6,570,311
1.4. Амортизация	129,601,991	32,642,926	32,158,070	32,063,930	32,737,065
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	27,427,034	7,324,541	6,564,548	7,078,234	6,459,710
Затраты, централизуемые объединением	10,487,420	2,792,531	2,431,963	2,798,380	2,464,546
служба технического контроля	0	0	0	0	0
затраты, связанные со списанием суммы нематериальных активов (Гудвилл)	0	0	0	0	0
милицейская охрана	4,218,788	1,054,697	1,054,697	1,054,697	1,054,697
пожарная охрана	2,273,412	568,353	568,353	568,353	568,353
услуги ВГСЧ	2,974,968	743,742	743,742	743,742	743,742
затраты по сертификации	174,362	32,926	35,039	38,775	67,622
радиологические исследования	0	0	0	0	0
дезобработ. помещений и дезинф. водоснабжения	59,532	14,883	14,883	14,883	14,883
содерж. фондов природоохр. назнач., относ. к пр-ву	786,358	377,930	15,249	377,930	15,249
Прочие затраты по филиалам	16,939,614	4,532,010	4,132,585	4,279,854	3,995,164
регрессный иск	6,721,809	1,680,452	1,680,452	1,680,452	1,680,452
командировочные расходы	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
спецмолоко	2,340,377	574,120	574,309	570,009	621,939
содержание медпунктов	811,460	202,865	202,865	202,865	202,865

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
страхование рабочих	1,499,205	309,145	366,008	513,944	310,108
медосмотр	161,220	44,204	35,146	46,429	35,441
затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	45,765	11,904	11,287	11,287	11,287
аттестация рабочих мест	0	0	0	0	0
оформление лицензии	290,117	271,639	336	18,142	0
геолого маркшейдерские	0	0	0	0	0
охрана здоровья	0	0	0	0	0
охрана труда и техника безопасности	5,027,914	1,432,831	1,237,985	1,230,376	1,126,722
- 1.5.7. Расходы по обязательной сертификации продукции (услуги)	17,847	0	17,847	0	0
технический осмотр		0	17,847	0	0
услуги предприятий министерства связи	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850
Производственная себестоимость	1,141,393,836	251,632,894	265,060,331	311,667,256	313,033,356
Себестоимость товарного угля	1,140,730,283	251,519,911	264,983,963	311,495,715	312,730,695
Себестоимость реализ.угля	997,488,869	211,765,472	233,533,174	274,810,982	277,379,242
	997,488,869	211,765,472	233,533,174	274,810,982	277,379,242

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2. Расходы периода	167,528,513	39,689,589	39,672,411	43,242,396	44,924,116
2.1. Расходы по реализации	6,155,891	1,542,098	1,535,848	1,534,474	1,543,471
2.1.1. Затраты по упаковке, хранению, транспортир.	5,955,891	1,492,098	1,485,848	1,484,474	1,493,471
2.1.1.1. Затраты по ж/д и автоперевозкам	0	0	0		
2.1.2. Затраты по изучению рынков сбыта	0	0	0	0	0
2.1.3. Содерж.предпр. по реализ. угольной продукции	0	0	0	0	0
2.1.4. Прочие расходы по реализации	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
в т.ч. : - расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- ЕСП	0	0	0	0	0
- прочие материалы	0	0	0	0	0
- брокерское вознаграждение	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- услуги РТСБ	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- амортизация	0	0	0	0	0
- аренда здания	0	0	0	0	0
- электроэнергия	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
- спецгидрометобеспечение	0	0	0	0	0
- Узбекэкспертиза	0	0	0	0	0
2.2. Административные расходы	57,828,284	14,431,287	14,281,657	14,314,454	14,800,888
2.2.1. Расходы на оплату труда	11,903,749	2,994,813	2,955,154	2,944,353	3,009,429
2.2.2. Единый социальный платеж	1,428,458	359,379	354,621	353,325	361,133
2.2.4. Затраты по организации и управлению	14,357,909	3,607,819	3,569,550	3,560,001	3,620,539
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	4,532,595	1,125,509	1,125,509	1,156,068	1,125,509
содержание службы внутреннего аудита:	0	0	0	0	0
- расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- отчисления на социальное страхование	0	0	0	0	0
- командировочные расходы	0	0	0	0	0
- прочие расходы	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	316,134	79,011	78,913	79,352	78,860
2.2.6. Содержание средств связи, сигнализации, итд, теле. ЦТМ и др. не относящихся к пр-ву	4,100,548	1,025,137	1,025,137	1,025,137	1,025,137
2.2.7. Плата узлам связи за предоставленные услуги	162,000	40,500	40,500	40,500	40,500
- интернет	0	0	0	0	0
- сотовая связь	112,000	28,000	28,000	28,000	28,000
- плата узлам связи	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
2.2.8. Междугородние и международные переговоры	64,900	16,225	16,225	16,225	16,225
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	3,822,249	897,959	831,113	854,558	1,238,621
- затраты на оплату труда	1,780,876	448,482	441,956	440,780	449,658
- единый социальный платеж	213,703	53,817	53,034	52,893	53,959
- амортизация	328,924	82,231	82,231	82,231	82,231
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
в т. ч.: капитальный ремонт админ. здания	0	0	0	0	0
- вода	38,320	9,250	9,825	9,847	9,398
- электроэнергия	1,155,768	200,994	194,114	220,470	540,190
- отопление	244,658	88,185	34,953	33,337	88,185
- прочие	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- общежитие №3	0	0	0	0	0
- административное здание	0	0	0	0	0
2.2.11. Страхование работников	109,808	27,452	27,452	27,452	27,452
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	17,027,646	4,256,912	4,256,912	4,256,912	4,256,912
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.2.15. Расходы по бесплатн. предоставл. помещению, оплате стирки, коммунальн. услуг, общепита	0	0	0	0	0
2.2.16. Текущ. затраты, связ. с содерж. и эксплуатацией фондов природоохр. назнач., не относящ. к пр-ву	0	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	2,288	572	572	572	572
2.3. Прочие операционные расходы	103,544,338	23,716,205	23,854,907	27,393,469	28,579,758
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	156,400	39,100	39,100	39,100	39,100
в т.ч. в ВУЗах	0	0	0	0	0
2.3.2. Погаш. затрат по устрани. недоделок в проектах	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	82,776	13,653	16,134	18,222	34,767
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не связ.с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0	0
2.3.7. Затраты на выполнение хоз.субъектом работ, не связанных с производством продукции	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	26,646,524	6,676,980	6,644,695	6,635,547	6,689,302
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	26,519,816	6,645,294	6,613,027	6,603,881	6,657,614
в т.ч единый социальный платеж	2,841,406	711,995	708,537	707,558	713,316
2.3.8.3. Оплата за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы	0	0	0	0	0
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	56,508	14,127	14,127	14,127	14,127
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	70,200	17,559	17,541	17,539	17,561
2.3.8.6. Оплата доп.отпуска женщ. имеющ. более 1 реб.	0	0	0	0	0
2.3.8.7. Выдача бесплатно работникам товаров, продукции и иных ценностей	0	0	0	0	0

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	8,110,070	2,026,849	2,027,780	2,027,159	2,028,284
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	1,019,714	254,260	255,191	254,570	255,695
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию	1,198,800	299,700	299,700	299,700	299,700
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвобожд. с хоз. субъектов в связи с их реорганизацией	0	0	0	0	0
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	5,891,556	1,472,889	1,472,889	1,472,889	1,472,889
2.3.10. Содерж. объектов здравоохранения, домов престарел., детских дошкольных учреждений, жилфонда	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
- детский лагерь "Коинок"	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
- профилакторий "Горняк"	0	0	0	0	0
- база отдыха	0	0	0	0	0
- общежитие №4	0	0	0	0	0
2.3.11. Затраты на содержание законсервированных производств, мощностей и объектов	0	0	0	0	0
2.3.12. Затраты на создание новых и совершенств. применяемых технологий	0	0	0	0	0
2.3.13. Затраты на изобретательство и рационализацию производственного характера	0	0	0	0	0
2.3.14. Оплата услуг банка и депозитария	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.15. Взносы в экологич., оздоровит. и иные фонды	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	63,270,425	13,632,053	13,808,981	17,359,699	18,469,691
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	2,834,211	754,871	1,151,617	408,574	519,149
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	926,237	234,055	230,728	230,728	230,728
- отчисление в пенсионный фонд	0	0	0	0	0
- отчисления в небюджетные фонды	0	0	0	0	0
- налог на недра	45,875,544	9,234,520	9,018,029	13,311,789	14,311,206
- налог на имущество	2,643,836	660,959	660,959	660,960	660,960
- отчисл.за воду	989,537	247,384	247,384	247,384	247,384
- налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
- налог на потребление дизтоплива, вырабатываемого на давальческой основе из импортируемого сырья	0	0	0	0	0
- содержание дорог	0	0	0	0	0
2.3.17. Убытки, штрафы, пенни	0	0	0	0	0
2.3.18. Ценовые разницы по продукции, предоставл. работн. или выпуск. подсобн. хоз. для общепита	0	0	0	0	0
2.3.19. Списание суммы нематер. актива Гудвилла, в части имущества, не связ. с произв. процессом	0	0	0	0	0
2.3.20. Затраты на содержание основных средств, переданных в аренду	0	0	0	0	0
2.3.26. Почтовые сборы на регрессные иски	11,592	2,898	2,898	2,898	2,898
2.4. Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	0	0	0	0	0
Расходы по финансовой деятельности	0	0	0	0	0
- процент за кредит	0	0	0	0	0
- курсовая разница	0	0	0	0	0
- выпуск и распространение ценных бумаг	0	0	0	0	0
Балансовая Прибыль	-18,128,771	-20,592,050	-47,754,849	14,741,348	35,476,780
Чистая выручка	1,290,130,025	270,617,450	256,901,525	369,479,459	393,131,591
НДС	258,026,005	54,123,490	51,380,305	73,895,892	78,626,318
Стоимость реализованного угля(с НДС)	1,303,840,129	291,209,500	303,183,485	353,265,222	356,181,922

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ по РЕАЛИЗОВАННОМУ УГЛЮ на 2022 год

Наименование	год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Чистая выручка от реализации угля	1,146,888,611	230,863,011	225,450,736	332,794,726	357,780,138
Себестоимость реализованного угля	997,488,869	211,765,472	233,533,174	274,810,982	277,379,242
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	149,399,742	19,097,539	-8,082,438	57,983,744	80,400,896
РАСХОДЫ ПЕРИОДА	167,528,513	39,689,589	39,672,411	43,242,396	44,924,116
- расходы по реализации	6,155,891	1,542,098	1,535,848	1,534,474	1,543,471
- административные расходы	57,828,284	14,431,287	14,281,657	14,314,454	14,800,888
- операционные расходы	103,544,338	23,716,205	23,854,907	27,393,469	28,579,758
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ	-18,128,771	-20,592,050	-47,754,849	14,741,348	35,476,780
РАСХОДЫ, включ. в НАЛОГОобл.БАЗУ	0	0	0	0	0
Льготная сумма прибыли	0	0	0	0	0
НАЛОГОоблагаемая БАЗА	-18,128,771	-20,592,050	-47,754,849	14,741,348	35,476,780
Ставка налога на ПРИБЫЛЬ, %	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
НАЛОГ на ПРИБЫЛЬ	7,532,719	0	0	2,211,202	5,321,517
Прибыль предприятия с инфраструктурой	-25,661,490	-20,592,050	-47,754,849	12,530,146	30,155,263
Налогооблагаемая база для исчисления налога на инфраструктуру	-25,661,490	-20,592,050	-47,754,849	12,530,146	30,155,263
Отчисление на инфраструктуру тыс.сум	0	0	0	0	0
Отчисление на инфраструктуру, подлежащие перечислению тыс.сум	0	0	0	0	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ	-25,661,490	-20,592,050	-47,754,849	12,530,146	30,155,263

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
АО "Узбекуголь"
Якубов Э.О.

РАСЧЕТ

затрат по реализованной продукции (уголь, каолин) АО "Узбекуголь" на 2022 год

Наименование показателей	год		в том числе по кварталам (тыс.сум)			
	ВСЕГО		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Реализация каолина, тыс.тонн	650,00	140,00	185,00	195,00	130,00	
Реализация угля, тыс.тонн	4839,7	1091	1077,900	1292,900	1378,200	
1.1. Производственные материальные затраты	751,527,675	152,831,283	168,765,257	215,238,840	214,692,295	
1.1.2. Вспомогательные материалы	150,373,371	36,801,660	37,927,600	38,079,796	37,564,317	
лесные	3,888,000	972,000	972,000	972,000	972,000	
взрывчатые	14,054,943	2,987,706	3,671,637	3,833,540	3,562,060	
детонир. и другие СВ	6,412,099	1,388,302	1,667,493	1,733,483	1,622,821	
запасные части через УМТС	58,378,064	14,594,516	14,594,516	14,594,516	14,594,516	
запасные части РГТО	2,399,312	549,828	709,828	639,828	499,828	
затраты будущих периодов	34,965,794	8,741,449	8,741,449	8,741,447	8,741,449	
прочие материалы	30,113,067	7,526,586	7,530,404	7,525,709	7,530,370	
прочие материалы от РГТО	162,092	41,273	40,273	39,273	41,273	
сырьё	0	0	0	0	0	
балласт	0	0	0	0	0	
1.1.4. Услуги производственного характера	185,400,376	13,446,985	26,617,058	72,913,353	72,422,980	
хозуслуги сторонних организаций	2,076,264	519,066	33,788	1,004,344	519,066	
ЗАО "Центр логистики"	0	0	0	0	0	
Автокумир	0	0	0	0	0	
Азия Белазсервис	0	0	0	0	0	
"Oz GEOTECHLIT"	0	0	0	0	0	
АГМК ремонт двигателей	0	0	0	0	0	
МЧП "Шер"	0	0	0	0	0	
ООО "Автосервис"	0	0	0	0	0	
АТЭК(автоуслуги)	0	0	0	0	0	
ОАО "УзГЭК"	0	0	0	0	0	
услуги по сигнализации	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500	
Ахангаранский ГОССИАКом	0	0	0	0	0	
"Элерем" (ремонт электродвигателей)	0	0	0	0	0	
Ремонт тепловоза	1,941,112	485,278	0	970,556	485,278	
Ангресная типография	0	0	0	0	0	
Техтаминот-аренда АЗС	0	0	0	0	0	
ЦАП	0	0	0	0	0	
услуги малой мех. сторонних организаций	97,112	24,278	24,278	24,278	24,278	
услуги фарфякоммундринаж	20,040	5,010	5,010	5,010	5,010	
- испытание канатов	0	0	0	0	0	
услуги по Аутсорсингу	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375	71,888,375	
ООО "Restavator Servis"(восстан.коленвалов)	72,346	16,159	20,014	20,634	15,539	
прочие	1,804,044	404,049	480,590	482,325	437,080	
1.1.5. Плата за воду	369,881,319	90,689,332	92,944,477	93,061,495	93,186,017	
ГСМ	369,217,766	90,576,349	92,868,109	92,889,954	92,883,356	
уголь на ППН	663,553	112,983	76,368	171,541	302,661	
1.1.7. Энергия	44,068,565	11,489,258	10,795,533	10,701,872	11,081,902	
- электроэнергия	44,068,565	11,489,258	10,795,533	10,701,872	11,081,902	
- тепловая энергия	0	0	0	0	0	
- другие виды энергии	0	0	0	0	0	
1.2. Заработная плата	224,184,636	56,028,589	56,053,043	56,036,740	56,066,266	
1.3. Единый социальный платеж	26,902,154	6,723,429	6,726,365	6,724,409	6,727,951	
1.4. Амортизация	136,333,349	34,083,338	34,083,337	34,083,337	34,083,337	
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0	
1.5. Прочие затраты производств. характера	28,437,674	7,539,625	6,854,784	7,381,426	6,661,838	
Затраты, централизуемые объединением	10,487,420	2,792,531	2,431,963	2,798,380	2,464,546	
служба технического контроля	0	0	0	0	0	
затраты, связанные со списанием суммы нематериальных активов (Гудвилл)	0	0	0	0	0	
милицейская охрана	4,218,788	1,054,697	1,054,697	1,054,697	1,054,697	
пожарная охрана	2,273,412	568,353	568,353	568,353	568,353	
услуги ВГСЧ	2,974,968	743,742	743,742	743,742	743,742	
затраты по сертификации	174,362	32,926	35,039	38,775	67,622	
радиологические исследования	0	0	0	0	0	
дезобраб. помещений и дезинф. водоснабжения	59,532	14,883	14,883	14,883	14,883	
содерж. фондов природоохр. назнач., относ. к пр-ву	786,358	377,930	15,249	377,930	15,249	
расходы, связанные с перевозкой работников	0	0	0	0	0	
в т.ч., собственный транспорт	0	0	0	0	0	
- зарплата	0	0	0	0	0	
- отчисления на соцстрах	0	0	0	0	0	
- ГСМ	0	0	0	0	0	
- запчасти через УМТС	0	0	0	0	0	
- материалы	0	0	0	0	0	
- амортизация	0	0	0	0	0	
- текущая аренда	0	0	0	0	0	
Сторонний транспорт	0	0	0	0	0	
- АТП-29	0	0	0	0	0	
- Автокумир	0	0	0	0	0	
Прочие затраты по филиалам	17,950,254	4,747,094	4,422,821	4,583,046	4,197,292	
- регрессный иск	6,721,809	1,680,452	1,680,452	1,680,452	1,680,452	
командировочные расходы	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	
спецмолочко	2,882,107	718,072	719,427	721,605	723,003	
расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	4,500	0	1,500	1,500	1,500	
содержание мелнунков	811,460	202,865	202,865	202,865	202,865	
страхование рабочих	1,499,205	309,145	366,008	513,944	310,108	
медосмотр	161,220	44,204	35,146	46,429	35,441	
затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	45,765	11,904	11,287	11,287	11,287	
- аттестация рабочих мест	0	0	0	0	0	
оформление лицензий	290,117	271,639	336	18,142	0	
геолог маршейдерские	0	0	0	0	0	
охрана здоровья	0	0	0	0	0	
охрана труда и техника безопасности	5,496,824	1,503,963	1,383,103	1,381,972	1,227,786	
- 1.5.7. Расходы по обязательной сертификации продукции (услуги)	17,847	0	17,847	0	0	
= стандартизация	0	0	0	0	0	
= сертификация	0	0	0	0	0	
= метрология	17,847	0	17,847	0	0	
наём транспорта	0	0	0	0	0	
текущая аренда	0	0	0	0	0	
услуги предприятий министерства связи	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850	
услуги горкомхоза	0	0	0	0	0	
Производственная себестоимость	1,167,385,488	257,206,264	272,482,786	319,464,752	318,231,687	
Себестоимость товарной продукции	1,166,721,935	257,093,281	272,406,418	319,293,211	317,929,026	
Себестоимость реализ.продукции	1,023,480,521	217,338,842	240,955,629	282,608,478	282,577,573	
	1,167,385,488					
2. Расходы периода	173,290,507	40,918,937	41,335,970	44,963,848	46,071,751	

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2.1. Расходы по реализации	6,245,859	1,561,464	1,561,465	1,561,465	1,561,465
2.1.1. Затраты по упаковке, хранению, транспортир.	6,045,859	1,511,464	1,511,465	1,511,465	1,511,465
2.1.1.1. Затраты по жд и автоперевозкам	0	0	0	0	0
2.1.2. Затраты по изучению рынков сбыта	0	0	0	0	0
2.1.3. Содерж.предпр. по realiz. угольной продукции	0	0	0	0	0
2.1.4. Прочие расходы по реализации	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
в т.ч. :- расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- ЕСП	0	0	0	0	0
- прочие материалы	0	0	0	0	0
- брокерское вознаграждение	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- услуги РТСБ	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- амортизация	0	0	0	0	0
- аренда здания	0	0	0	0	0
- электроэнергия	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
- спендидрометобеспечение	0	0	0	0	0
- Узбекэкспертиза	0	0	0	0	0
2.2. Административные расходы	59,421,966	14,770,875	14,738,908	14,792,559	15,119,626
2.2.1. Расходы на оплату труда	12,501,792	3,122,311	3,126,677	3,123,766	3,129,038
2.2.2. Единый социальный платеж	1,500,224	374,679	375,204	374,854	375,487
2.2.4. Затраты по организации и управлению	14,919,470	3,727,260	3,730,889	3,728,470	3,732,851
2.2.3. Содерж. служ. легков. авто и микроавтобуса	4,586,292	1,137,179	1,140,687	1,172,177	1,136,249
содержание службы внутреннего аудита:	0	0	0	0	0
- расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- отчисления на социальное страхование	0	0	0	0	0
- командировочные расходы	0	0	0	0	0
- прочие расходы	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	317,136	79,224	79,201	79,653	79,060
2.2.6. Содержание средств связи, сигнализации, гтц,	4,100,548	1,025,137	1,025,137	1,025,137	1,025,137
2.2.7. Плата узлам связи за предоставленные услуги	162,000	40,500	40,500	40,500	40,500
- интернет	0	0	0	0	0
- сотовая связь	112,000	28,000	28,000	28,000	28,000
- плата узлам связи	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
2.2.8. Междугородние и международные переговоры	64,900	16,225	16,225	16,225	16,225
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, инв. ОС адм.назнач.	4,129,862	963,425	919,453	946,842	1,300,144
- затраты на оплату труда	1,869,652	467,413	467,413	467,413	467,413
- единый социальный платеж	224,357	56,089	56,089	56,089	56,090
- амортизация	343,907	85,439	86,514	86,726	85,228
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
в т.ч.: капитальный ремонт админ. здания	0	0	0	0	0
- вода	96,720	21,660	26,615	27,367	21,078
- электроэнергия	1,232,568	217,314	216,194	243,510	555,550
- отопление	244,658	88,185	34,953	33,337	88,185
- прочие	118,000	27,325	31,675	32,400	26,600
- общежитие №3	0	0	0	0	0
- административное здание	0	0	0	0	0
2.2.11. Страхование работников	109,808	27,452	27,452	27,452	27,452
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	17,027,646	4,256,912	4,256,912	4,256,912	4,256,912
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.2.15. Расходы по оплате предоставл. помещени,	0	0	0	0	0
2.2.16. Текущ. затраты, связ. с содерж. и эксплуатацией	0	0	0	0	0
фондов природоохр. назнач., не относящ. к пр-ву	0	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	2,288	572	572	572	572
2.3. Прочие операционные расходы	107,622,682	24,586,599	25,035,598	28,609,825	29,390,661
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	216,549	51,887	56,387	57,145	51,130
в т.ч. в ВУЗах	0	0	0	0	0
2.3.2. Погаш. затрат по устран. недоделок в проектах	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультат. и информационных услуг	82,776	13,653	16,134	18,222	34,767
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не	0	0	0	0	0
связ. с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0	0
2.3.7. Затраты на выполнение хоз.субъектом работ, не	0	0	0	0	0
связанных с производством продукции	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	27,140,219	6,782,448	6,786,074	6,783,656	6,788,041
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за	27,013,315	6,750,721	6,754,349	6,751,931	6,756,314
выслугу лет, включая натур. выплаты	2,894,291	723,293	723,681	723,423	723,894
в т.ч. единый социальный платеж	0	0	0	0	0
2.3.8.3. Оплата за время вынужденного прогула или	0	0	0	0	0
выполнения нижеоплачиваемой работы	0	0	0	0	0
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до	56,508	14,127	14,127	14,127	14,127
фактич. заработка устан. законодательством	0	0	0	0	0
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим	70,396	17,600	17,598	17,598	17,600
и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	0	0	0	0	0
2.3.8.6. Оплата доп.отпуска женщ. имеющ. более 1 реб.	0	0	0	0	0
2.3.8.7. Выдача бесплатно работникам товаров,	0	0	0	0	0
продукции и иных ценностей	0	0	0	0	0
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. в расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	8,173,264	2,040,325	2,045,900	2,046,118	2,040,923
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за	1,072,113	265,412	270,238	270,290	266,175
ребенком до 1,5 лет	0	0	0	0	0
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям, единовременные пособия	1,209,595	302,024	302,773	302,939	301,859
уходящим на пенсию	0	0	0	0	0
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвобод. с хоз. субъектов	0	0	0	0	0
в связи с их реорганизацией	0	0	0	0	0
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	5,891,556	1,472,889	1,472,889	1,472,889	1,472,889
2.3.10. Содерж. объектов здравоохр., домов престарел.,	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
детских дошкольных учреждений, жилищного	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
детского лагеря "Кониот"	0	0	0	0	0
- профилакторий "Горняк"	0	0	0	0	0
- база отдыха	0	0	0	0	0
- общежитие №4	0	0	0	0	0
2.3.11. Затраты на содержание законсервированных	0	0	0	0	0
производств, мощностей и объектов	0	0	0	0	0
2.3.12. Затраты на создание новых и совершенствов.	0	0	0	0	0
применяемых технологий	0	0	0	0	0
2.3.13. Затраты на изобретательство и рационализацию	0	0	0	0	0
производственного характера	0	0	0	0	0
2.3.14. Оплата услуг банка и депозитария	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.15. Вносы в экологию, оздоровит. и иные фонды	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	66,731,731	14,370,716	14,812,886	18,390,942	19,157,186
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	2,834,211	754,871	1,151,617	408,574	519,149
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	949,961	239,108	237,537	237,845	235,473
- отчисление в пенсионный фонд	0	0	0	0	0
- отчисл.в школьный фонд	0	0	0	0	0
- налог на недр.	48,916,864	9,883,250	9,901,875	14,217,035	14,914,704
- налог на имущество	3,020,636	741,692	768,625	774,001	736,320
- отчисл.за воду	1,008,999	251,531	252,968	253,223	251,276
- налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
- налог на потребление дизтоплива, вырабатываемого	0	0	0	0	0
на давальческой основе из импортируемого сырья	0	0	0	0	0
- содержание дорог	0	0	0	0	0
2.3.26. Почтовые сборы на регрессные иски	11,592	2,898	2,898	2,898	2,898

**Расчёт прибыли по реализованной продукции (уголь, каолин)
на 2022 год по АО "Узбекуголь"**

тыс.сум

Наименование	Год	в т.ч. по кварталам			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Стоимость реализованной продукции (уголь, каолин)	1,185,084,656	239,074,785	236,336,984	344,253,539	365,419,348
Себестоимость реализованной продукции	1,023,480,521	217,338,842	240,955,629	282,608,478	282,577,573
Валовая прибыль	161,604,135	21,735,943	-4,618,645	61,645,061	82,841,775
Расходы периода - всего	173,290,507	40,918,937	41,335,970	44,963,848	46,071,751
расходы по реализации	6,245,859	1,561,464	1,561,465	1,561,465	1,561,465
административные	59,421,966	14,770,875	14,738,908	14,792,559	15,119,626
прочие операционные	107,622,682	24,586,599	25,035,598	28,609,825	29,390,661
Прибыль от основной деятельности	-11,686,372	-19,182,994	-45,954,615	16,681,213	36,770,024
Расходы по фин.деятельности	0	0	0	0	0
проценты за кредит	0	0	0	0	0
отриц. курсовая разница	0	0	0	0	0
Расходы, связанные с выпуском и распространением собственных ценных бумаг	0	0	0	0	0
Балансовая прибыль	-11,686,372	-19,182,994	-45,954,615	16,681,213	36,770,024
расходы включ.в налогообл.базу	0	0	0	0	0
налогооблагаемая база	-11,686,372	-19,182,994	-45,954,615	16,681,213	36,770,024
уменьшение налогообл.базы	0	0	0	0	0
налогооблагаемая прибыль	-11,686,372	-19,182,994	-45,954,615	16,681,213	36,770,024
налог на прибыль	8,017,686	0	0	2,502,182	5,515,504
Прибыль предприятия с инфраструктурой	-19,704,058	-19,182,994	-45,954,615	14,179,031	31,254,520
затраты по соц.объектам(детский лагерь)	0	0	0	0	0
Налог на прибыль по соц.объектам	0	0	0	0	0
Налогооблагаемая база для исчисления налога на инфраструктуру	-19,704,058	-19,182,994	-45,954,615	14,179,031	31,254,520
Отчисление на инфраструктуру тыс.сум	0	0	0	0	0
налог на инфраструктуру, подлежащий перечислению	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (- убытки)	-19,704,058	-19,182,994	-45,954,615	14,179,031	31,254,520
Себестоимость (производственная)	1,167,385,488	257,206,264	272,482,786	319,464,752	318,231,687
материалы	150,373,371	36,801,660	37,927,600	38,079,796	37,564,317
работы и услуги	185,400,376	13,446,985	26,617,058	72,913,353	72,422,980
вода	1,804,044	404,049	480,590	482,325	437,080
топливо	369,881,319	90,689,332	92,944,477	93,061,495	93,186,017
энергия всего	44,068,565	11,489,258	10,795,533	10,701,872	11,081,902
затраты на оплату труда	224,184,636	56,028,589	56,053,043	56,036,740	56,066,266
отчисления на соцстрах	26,902,154	6,723,429	6,726,365	6,724,409	6,727,951
амортизация	136,333,349	34,083,338	34,083,337	34,083,337	34,083,337
прочие затраты	28,437,674	7,539,625	6,854,784	7,381,426	6,661,838
Налоги	66,731,731	14,370,716	14,812,886	18,390,942	19,157,186
налог на имущество	3,020,636	741,692	768,625	774,001	736,320
налог на воду	1,008,999	251,531	252,968	253,223	251,276
налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
налог на недра	48,916,864	9,883,250	9,901,875	14,217,035	14,914,704
отчисл.в дорожный фонд 1,5%	0	0	0	0	0
отчисл.в пенсионный фонд 0,7%	0	0	0	0	0
отчисления во внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
внебюджетный пенсионный фонд (ст.15)	949,961	239,108	237,537	237,845	235,473

РАСЧЁТ

затрат Всего по реализованной продукции АО "Узбекиуголь" на 2022 год

Наименование показателей	Год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Реализация каолина, тыс.тонн	650.00	140.00	185.00	195.00	130.00
Реализация угля, тыс.тонн	4839.7	1090.7	1077.9	1292.9	1378.2
Реализация услуг на сторону, тыс.сум	0	0	0	0	0
1.1. Производственные материальные затраты	753,200,359	153,252,668	169,180,664	215,660,396	215,106,631
1.1.2. Вспомогательные материалы	151,255,136	37,023,772	38,145,881	38,302,795	37,782,688
лесные	3,888,000	972,000	972,000	972,000	972,000
взрывчатые	14,054,943	2,987,706	3,671,637	3,833,540	3,562,060
детонир. и другие СВ	6,412,099	1,388,302	1,667,493	1,733,483	1,622,821
запасные части через УМТС	58,637,436	14,659,359	14,659,359	14,659,359	14,659,359
запасные части РГТО	2,406,172	551,543	711,543	641,543	501,543
затраты будущих периодов	35,032,640	8,758,160	8,758,160	8,758,160	8,758,160
прочие материалы	30,661,354	7,665,329	7,665,316	7,665,337	7,665,372
прочие материалы от РГТО	162,492	41,373	40,373	39,373	41,373
сырьё	0	0	0	0	0
балласт	0	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера	185,400,376	13,446,985	26,617,058	72,913,353	72,422,980
хозуслуги сторонних организаций	2,076,264	519,066	33,788	1,004,344	519,066
ЗАО "Центр логистики"	0	0	0	0	0
Автокумир	0	0	0	0	0
Азия Белазсервис	0	0	0	0	0
"Oz GEOTEHLIT"	0	0	0	0	0
АГМК ремонт двигателей	0	0	0	0	0
МЧП "Шер"	0	0	0	0	0
ООО"Автосервис"	0	0	0	0	0
АТЭК	0	0	0	0	0
ОАО "УзГЭК"	0	0	0	0	0
"Кумирозлаш"(наладка оборудования)	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
Ахангаранский ГОССИАКом	0	0	0	0	0
"Элерем" (ремонт электродвигателей)	0	0	0	0	0
Ремонт тепловоза	1,941,112	485,278	0	970,556	485,278
Ангрнская типография	0	0	0	0	0
Техтаминот-аренда АЗС	0	0	0	0	0
ЦАГП	0	0	0	0	0
услуги малой мех. сторонних организаций	0	0	0	0	0
услуги фарвилкоммундринаж	97,112	24,278	24,278	24,278	24,278
- испытание канатов	20,040	5,010	5,010	5,010	5,010
услуги по Аутсорсингу	0	0	0	0	0
ООО"Restavator Servis"(восстан.коленвалов)	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375	71,888,375
прочие	72,346	16,159	20,014	20,634	15,539
1.1.5. Плата за воду	1,818,851	408,019	484,187	486,170	440,475
1.1.6. Топливо	370,516,229	90,848,641	93,102,976	93,220,534	93,344,078
ГСМ	369,852,192	90,735,537	93,026,487	93,048,872	93,041,296
уголь на ПТН	664,037	113,104	76,489	171,662	302,782
1.1.7. Энергия	44,209,767	11,525,251	10,830,562	10,737,544	11,116,410
- электроэнергия	44,209,767	11,525,251	10,830,562	10,737,544	11,116,410
- теплоэнергия	0	0	0	0	0
- другие виды энергии	0	0	0	0	0
1.2. Заработная плата	225,651,744	56,412,936	56,412,936	56,412,936	56,412,936
1.3. Единый социальный платеж	27,078,205	6,769,550	6,769,552	6,769,552	6,769,551
1.4. Амортизация	136,905,349	34,226,338	34,226,337	34,226,337	34,226,337
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	28,572,877	7,572,947	6,888,723	7,415,727	6,695,479
Затраты, централизуемые объединением	10,491,948	2,793,153	2,433,261	2,799,765	2,465,769
служба технического контроля	0	0	0	0	0
затраты, связанные со списанием суммы нематериальных активов (Гудвилл)	0	0	0	0	0
милицейская охрана	4,218,788	1,054,697	1,054,697	1,054,697	1,054,697
пожарная охрана	2,273,412	568,353	568,353	568,353	568,353
услуги ВГСЧ	2,974,968	743,742	743,742	743,742	743,742
затраты по сертификации	177,095	33,098	35,887	39,710	68,400
радиологические исследования	0	0	0	0	0
дезобаб. помещений и дезинф. водоснабжения	59,532	14,883	14,883	14,883	14,883
содерж. фондов природоохр. назнач., относ. к пр-ву	788,153	378,380	15,699	378,380	15,694
расходы, связанные с перевозкой работников:	0	0	0	0	0
в т.ч., собственный транспорт	0	0	0	0	0
- зарплата	0	0	0	0	0
- отчисления на соцстрах	0	0	0	0	0
- ГСМ	0	0	0	0	0
- запчасти через УМТС	0	0	0	0	0
- материалы	0	0	0	0	0
- амортизация	0	0	0	0	0
- текущая аренда	0	0	0	0	0
Сторонний транспорт	0	0	0	0	0
- АТП-29	0	0	0	0	0
в т.ч. - Автокумир	0	0	0	0	0
Прочие затраты по филиалам	18,080,929	4,779,794	4,455,462	4,615,962	4,229,710
регрессный иск	6,726,397	1,681,599	1,681,599	1,681,599	1,681,599
командировочные расходы	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
спецмолоко	2,917,425	727,053	728,198	730,516	731,660

Наименование показателей	Год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	4,500	0	1,500	1,500	1,500
содержание медпунктов	811,460	202,865	202,865	202,865	202,865
страхование рабочих	1,506,846	311,160	367,878	515,911	311,899
медосмотр	163,252	44,616	35,685	46,984	35,967
затраты по поддерж. ПроФ в раб.состоянии	45,765	11,904	11,287	11,287	11,287
аттестация рабочих мест	0	0	0	0	0
оформление лицензии	290,117	271,639	336	18,142	0
геолого маркшейдерские	0	0	0	0	0
охрана здоровья	0	0	0	0	0
охрана труда и техника безопасности	5,577,920	1,524,109	1,403,418	1,402,309	1,248,084
- 1.5.7. Расходы по обязательной сертификации продукции (услуги)	17,847	0	17,847	0	0
= стандартизация	0	0	0	0	0
= сертификация	0	0	0	0	0
технический осмотр	17,847	0	17,847	0	0
наём транспорта	0	0	0	0	0
текущая аренда	0	0	0	0	0
услуги предприятий министерства связи	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850
услуги горкомхоза	0	0	0	0	0
Производственная себестоимость	1,171,408,534	258,234,439	273,478,213	320,484,948	319,210,934
Себестоимость товарной продукции	1,170,744,497	258,121,335	273,401,724	320,313,286	318,908,152
Себестоимость реализ. продукции	1,027,503,567	218,367,017	241,951,056	283,628,674	283,556,820

1,171,408,534.25

Наименование показателей	Год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2. Расходы периода	173,645,113	41,018,906	41,420,187	45,058,569	46,147,450
2.1. Расходы по реализации	6,245,859	1,561,464	1,561,465	1,561,465	1,561,465
2.1.1. Затраты по упаковке, хранению, транспортир.	6,045,859	1,511,464	1,511,465	1,511,465	1,511,465
2.1.1.1. Затраты по ж/д и автоперевозкам	0	0	0	0	0
2.1.2. Затраты по изучению рынков сбыта	0	0	0	0	0
2.1.3. Содерж. предпр. по реализ. угольной продукции	0	0	0	0	0
2.1.4. Прочие расходы по реализации	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
в т.ч. : - расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- ЕСП	0	0	0	0	0
- прочие материалы	0	0	0	0	0
- брокерское вознаграждение	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- услуги РТСБ	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- амортизация	0	0	0	0	0
- аренда здания	0	0	0	0	0
- электроэнергия	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
- спецгидрометобеспечение	0	0	0	0	0
- Узбекэкспертиза	0	0	0	0	0
2.2. Административные расходы	59,675,325	14,842,256	14,799,097	14,860,211	15,173,763
2.2.1. Расходы на оплату труда	12,597,820	3,149,455	3,149,455	3,149,455	3,149,455
2.2.2. Единый социальный платеж	1,511,747	377,936	377,937	377,937	377,937
2.2.4. Затраты по организации и управлению	14,999,285	3,749,821	3,749,821	3,749,822	3,749,821
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	4,586,292	1,137,179	1,140,687	1,172,177	1,136,249
содержание службы внутреннего аудита:	0	0	0	0	0
- расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- отчисления на социальные страхование	0	0	0	0	0
- командировочные расходы	0	0	0	0	0
- прочие расходы	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	326,044	81,742	81,314	82,036	80,954
з.з.т.с. содержание средств связи, сигнализации, итд,	4,100,548	1,025,137	1,025,137	1,025,137	1,025,137
2.2.7. Плата узлам связи за предоставленные услуги	162,000	40,500	40,500	40,500	40,500
- интернет	0	0	0	0	0
- сотовая связь	112,000	28,000	28,000	28,000	28,000
- плата узлам связи	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
2.2.8. Междугородные и международные переговоры	64,900	16,225	16,225	16,225	16,225
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	4,186,947	979,326	933,086	961,987	1,312,550
- затраты на оплату труда	1,914,192	480,003	477,978	479,328	476,883
- единый социальный платеж	229,702	57,600	57,357	57,519	57,226
- амортизация	347,507	86,339	87,414	87,626	86,128
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
в т. ч.: капитальный ремонт админ. здания	0	0	0	0	0
- вода	96,720	21,660	26,615	27,367	21,078
- электроэнергия	1,236,168	218,214	217,094	244,410	556,450
- отопление	244,658	88,185	34,953	33,337	88,185
- прочие	118,000	27,325	31,675	32,400	26,600
- общежитие №3	0	0	0	0	0
- административное здание	0	0	0	0	0
2.2.11. Страхование работников	109,808	27,452	27,452	27,452	27,452
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	17,027,646	4,256,912	4,256,912	4,256,912	4,256,912
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
з.з.т.с. расходы по гостеприимству: предоставл. помещении,	0	0	0	0	0
2.2.16. Текущ. затраты, связ. с содерж. и эксплуатацией	0	0	0	0	0
фондов природоохр. назнач., не относящ. к пр-ву	0	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз. принадл.	2,288	572	572	572	572
2.3. Прочие операционные расходы	107,723,929	24,615,187	25,059,626	28,636,894	29,412,223
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	216,549	51,887	56,387	57,145	51,130
в т.ч. в ВУЗах	0	0	0	0	0
2.3.2. Погаш. затрат по устран. недоделок в проектах	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	82,776	13,653	16,134	18,222	34,767
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ. отдыха, не	0	0	0	0	0
связ.с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0	0
2.3.7. Затраты на выполнение хоз. субъектом работ, не	0	0	0	0	0
связанных с производством продукции	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсационного характера:	27,220,034	6,805,009	6,805,006	6,805,008	6,805,011
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единоввр. премии, вознаграждения и выплаты за	27,093,130	6,773,282	6,773,281	6,773,283	6,773,284
выслугу лет, включая натур. выплаты	2,902,842	725,710	725,709	725,711	725,712
в т.ч единый социальный платеж	0	0	0	0	0
2.3.8.3. Оплата за время вынужденного прогула или	0	0	0	0	0
выполнения нижеоплачиваемой работы	0	0	0	0	0
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до	56,508	14,127	14,127	14,127	14,127
фактич. заработка устан. законодательством	0	0	0	0	0
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим	70,396	17,600	17,598	17,598	17,600
и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	0	0	0	0	0
2.3.8.6. Оплата доп.отпуска женщ. имеющ. более 1 реб.	0	0	0	0	0
2.3.8.7. Выдача бесплатно работникам товаров,	0	0	0	0	0
продукции и иных ценностей	0	0	0	0	0
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учтыв. при начисл. зарплаты	8,193,752	2,046,116	2,050,760	2,051,599	2,045,279
з.з.т.с. выплата ежемесячного пособия по уходу за	1,092,601	271,203	275,098	275,771	270,531
ребенком до 2-х летнего возраста	1,209,595	302,024	302,773	302,939	301,859
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям, единовременные пособия	0	0	0	0	0
уходящим на пенсию	0	0	0	0	0
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвободж. с хоз. субъектов	0	0	0	0	0
в связи с их реорганизацией	0	0	0	0	0
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	5,891,556	1,472,889	1,472,889	1,472,889	1,472,889
2.3.10. Содерж. объектов здравоохр., домов престарел.,	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
детских дошкольных учреждений, жилфонда	0	0	0	0	0

Наименование показателей	Год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
- детский лагерь "Койнот"	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
- профилакторий "Горняк"	0	0	0	0	0
- база отдыха	0	0	0	0	0
- общежитие №4	0	0	0	0	0
2.3.11. Затраты на содержание законсервированных производств, мощностей и объектов	0	0	0	0	0
2.3.12. Затраты на создание новых и совершенствов. применяемых технологий	0	0	0	0	0
2.3.13. Затраты на изобретательство и рационализацию производственного характера	0	0	0	0	0
2.3.14. Оплата услуг банка и депозитария	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.15. Взносы в экологию, оздоровит. и иные фонды	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	66,732,675	14,370,952	14,813,122	18,391,178	19,157,422
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	2,834,211	754,871	1,151,617	408,574	519,149
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	949,961	239,108	237,537	237,845	235,473
- отчисление в пенсионный фонд	0	0	0	0	0
- отчисл.во внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
- налог на недра	48,916,864	9,883,250	9,901,875	14,217,035	14,914,704
- налог на имущество	3,021,236	741,842	768,775	774,151	736,470
- отчисл.за воду	1,009,343	251,617	253,054	253,309	251,362
- налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
- налог на потребление дизтоплива,вырабатываемого на давальческой основе из импортируемого сырья	0	0	0	0	0
- содержание дорог	0	0	0	0	0
2.3.17. Убытки, штрафы, пени	0	0	0	0	0
2.3.18. Ценовые разницы по продукции, предоставл. работы. или выпуск. подсобн. хоз. для общепита	0	0	0	0	0
2.3.19. Списание суммы нематер. актива Гудвилла, в части имущества, не связ. с произв. процессом	0	0	0	0	0
2.3.20. Затраты на содержание основных средств, переданных в аренду	0	0	0	0	0
2.3.26. Почтовые сборы на регрессные иски	11592	2898	2898	2898	2898
2.4. Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	0	0	0	0	0
Расходы по финансовой деятельности	0	0	0	0	0
- процент за кредит	0	0	0	0	0
- курсовая разница	0	0	0	0	0
- выпуск и распространение ценных бумаг	0	0	0	0	0
Балансовая Прибыль	-11686372	-19182994	-45954615	16681213	36770024
Чистая выручка	1332703238	279957248	268867296	382053069	401825627
НДС	258026005	54123490	51380305	73895892	78626318
Стоимость реализованной продукции	1590729243	334080738	320247601	455948961	480451945

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Расчёт прибыли по всей реализованной продукции на 2022 год по АО "Узбекуголь"

тыс.сум

Наименование	Год	в т.ч. по кварталам			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Стоимость реализованной продукции (уголь, каолин, работы, услуги)	1,190,669,798	240,519,586	237,714,263	345,675,833	366,760,116
Себестоимость реализованной продукции	1,027,503,567	218,367,017	241,951,056	283,628,674	283,556,820
Валовая прибыль	163,166,231	22,152,569	-4,236,793	62,047,159	83,203,296
Расходы периода - всего	173,645,113	41,018,906	41,420,187	45,058,569	46,147,450
расходы по реализации	6,245,859	1,561,464	1,561,465	1,561,465	1,561,465
административные	59,675,325	14,842,256	14,799,097	14,860,211	15,173,763
прочие операционные	107,723,929	24,615,187	25,059,626	28,636,894	29,412,223
Прочие доходы :	0	0	0	0	0
- доходы по соц.сфере	0	0	0	0	0
Прочие расходы :	0	0	0	0	0
- содержание столовых	0	0	0	0	0
- общежитие № 4	0				
- общежитие № 3	0				
- профилакторий	0				
- база отдыха	0				
- дом приезжих "Гунча"	0				
- производственный комплекс	0	0	0	0	0
- мед.служба	0	0	0	0	0
- подсобное хозяйство	0				
Прочие доходы от услуг на сторону	0	0	0	0	0
-услуги Разреза "Ангренский"	0	0	0	0	0
-услуги Кумиркурилиш	0	0	0	0	0
-услуги УГТЖТ	0	0	0	0	0
-услуги УАТТ	0	0	0	0	0
-услуги РГТО	0	0	0	0	0
-услугиРГТО для УКСа	0	0	0	0	0
-услуги по передаче электроэнергии	0	0	0	0	0
-услуги связи	0	0	0	0	0
-услуги ГРЭ	0	0	0	0	0
-услуги УМТС	0	0	0	0	0
-реализация материалов УМТС (неликвидные)	0	0	0	0	0
-услуги ГУКС	0	0	0	0	0
- дивиденды Промстройбанка	0	0	0	0	0
- прочие доходы УСМР	0	0	0	0	0
-услуги соц.сферы	0	0	0	0	0
Прочие расходы от услуг на сторону	0	0	0	0	0
-услуги Разреза "Ангренский"	0	0	0	0	0
-услуги УДУПС	0	0	0	0	0
-услуги УГТЖТ	0				
-услуги УАТТ	0				
-услуги РГТО	0				
-услуги Кумир-Курилиш	0	0	0	0	0
-услуги по передаче электроэнергии	0				
-услуги связи	0	0	0	0	0
-услуги ГРЭ	0	0	0	0	0
-услуги УМТС	0	0	0	0	0
-услуги ГУКС	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Прибыль от Всей деятельности	-10,478,882	-18,866,338	-45,656,980	16,988,590	37,055,846
Балансовая прибыль	-10,478,882	-18,866,338	-45,656,980	16,988,590	37,055,846
расходы включ.в налогообл.базу	0	0	0	0	0
налогооблагаемая база	-10,478,882	-18,866,338	-45,656,980	16,988,590	37,055,846
уменьшение налогообл.базы	0	0	0	0	0
налогооблагаемая прибыль	-10,478,882	-18,866,338	-45,656,980	16,988,590	37,055,846
налог на прибыль	8,106,665	0	0	2,548,288	5,558,377
прибыль предприятия с инфраструктурой	45,937,770	0	0	14,440,302	31,497,469
Налогооблагаемая база для исчисления налога на инфраструктуру	45,937,770	0	0	14,440,302	31,497,469
налог на инфраструктуру	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (- убытки)	-18,585,547	-18,866,338	-45,656,980	14,440,302	31,497,469
ИТОГО прибыль :	-18,585,547	-18,866,338	-45,656,980	14,440,302	31,497,469
Себестоимость (производственная)	1,171,408,534	258,234,439	273,478,213	320,484,948	319,210,934
материалы	151,255,136	37,023,772	38,145,881	38,302,795	37,782,688
работы и услуги	185,400,376	13,446,985	26,617,058	72,913,353	72,422,980
вода	1,818,851	408,019	484,187	486,170	440,475
топливо	370,516,229	90,848,641	93,102,976	93,220,534	93,344,078
энергия всего	44,209,767	11,525,251	10,830,562	10,737,544	11,116,410
затраты на оплату труда	225,651,744	56,412,936	56,412,936	56,412,936	56,412,936
отчисления на соцстрах	27,078,205	6,769,550	6,769,552	6,769,552	6,769,551
амортизация	136,905,349	34,226,338	34,226,337	34,226,337	34,226,337
прочие затраты	28,572,877	7,572,947	6,888,723	7,415,727	6,695,479
Налоги	66,732,675	14,370,952	14,813,122	18,391,178	19,157,422
налог на имущество	3,021,236	741,842	768,775	774,151	736,470
налог на воду	1,009,343	251,617	253,054	253,309	251,362
налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
налог на недра	48,916,864	9,883,250	9,901,875	14,217,035	14,914,704
налог на потребление дизтоплива,вырабатываемого на давальческой основе из импортируемого сырья	0	0	0	0	0
отчисл.в дорожный фонд 1,4%	0	0	0	0	0
отчисл.в пенсионный фонд 1,6%	0	0	0	0	0
отчисления во внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
внебюджетный пенсионный фонд (ст.12)	2,834,211	754,871	1,151,617	408,574	519,149
внебюджетный пенсионный фонд (ст.15)	949,961	239,108	237,537	237,845	235,473

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

РАСЧЕТ ЗАТРАТ ПО ТДЦ на 2022 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам		
		1 кв.	2 кв.	3 кв.
Стоимость ж/д услуг (сум на 1 тн)	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00
Комиссионное вознаграждение (сум на 1 тн)	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00
Налоги	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00	0.00
Реализация угля , тыс.тонн	0.00			
Стоимость перевозки угля, тыс.сум	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
Комиссионное вознаграждение, тыс.сум	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0
Налоги	#DIV/0!	#DIV/0!	0	0

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам		
		январь	февраль	март
Стоимость ж/д услуг (сум на 1 тн)	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00
Комиссионное вознаграждение (сум на 1 тн)	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00
Налоги	#DIV/0!	0.00	0.00	0.00
Реализация угля , тыс.тонн	0.00	0.00	0.00	0.00
Стоимость перевозки угля, тыс.сум	0	0	0	0
Комиссионное вознаграждение, тыс.сум	0	0	0	0
Налоги	0	0	0	0

0.00

4 кв.
0.00
0.00
0.00
0
0
0

35,650.00
14,625.00
3,350.00
30.00

Товарный баланс угля на 2022г.(С ТДЦ)

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам		
		1 кв.	2 кв.	3 кв.
Остатки угля на начало периода, тыс.тонн	746.70	746.70	769.00	1,079.20
Себестоимость остатков угля, тыс.сум	51,931,258.05	51,931,258	51,931,258	51,931,258
Себестоимость 1 тн остатков угля, сум	69,547.56	69,547.56	67,530.77	48,120.08
Товарный уголь за год, тыс.тонн	5,297.00	1,113.00	1,388.10	1,452.70
Себестоимость товарного угля , тыс.сум	997,488,869	211,765,472	233,533,174	274,810,982
Себестоимость 1 тн товарного угля, сум	188,312.04	190,265.47	168,239.45	189,172.56
Всего ресурс угля, тыс.тонн	6,043.70	1,859.70	2,157.10	2,531.90
Всего стоимость ресурсов угля, тыс.сум	1,049,420,127	263,696,730	285,464,432	326,742,240
Реализация угля , тыс.тонн	4,839.70	1,090.70	1,077.90	1,292.90
Стоимость реализуемого угля, тыс.сум	1,146,888,611	230,863,011	225,450,736	332,794,726
Себестоимость реализованного угля , тыс.сум	997,488,869	211,765,472	233,533,174	274,810,982
Себестоимость 1 тн реализованного угля, сум	206,106	194,155.56	216,655.70	212,553.93
Коэф. пересчёта товарной себест. в себест.реализ.угля		1.0000000	1.0000000	1.0000000
Остатки угля на конец периода, тыс.тонн	1,204.00	769.00	1,079.20	1,239.00
Остатки угля на конец года, тыс.сум	51,931,258	51,931,258	51,931,258	51,931,258
Стоимость 1 тн остатков угля, сум	43,132.00	67,531.00	48,120.00	41,914.00

4 кв.
1,239.00
51,931,258
41,913.80
1,343.20
277,379,242
206,506.28
2,582.20
329,310,500
1,378.20
357,780,138
277,379,242
201,261.97
1.0000000
1,204.00
51,931,258
43,132.00

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекуголь"

_____ **Якубов Э.О.**

СМЕТА
затрат по реализованному углю АО "Узбекуголь" на 2022 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Поставка угля , тыс.тонн	4,839.7	1,090.7	1,077.9	1,292.9	1,378.2
1.1. Производственные материальные затраты	740,634,581	150,496,579	165,653,414	211,970,912	212,513,676
1.1.2. Вспомогательные материалы	145,723,475	35,806,042	36,598,270	36,684,827	36,634,338
лесные	3,888,000	972,000	972,000	972,000	972,000
взрывчатые	13,102,441	2,781,658	3,401,434	3,547,789	3,371,560
детонир. и другие СВ	5,459,597	1,182,254	1,397,290	1,447,732	1,432,321
запасные части через УМТС	57,238,012	14,351,636	14,267,370	14,252,500	14,366,506
запасные части РГТО	2,283,082	524,803	676,738	604,959	476,582
затраты будущих периодов	33,911,700	8,517,974	8,437,877	8,425,219	8,530,630
прочие материалы	29,713,941	7,441,999	7,415,428	7,405,972	7,450,544
прочие материалы от РГТО	126,702	33,718	30,133	28,656	34,195
сырьё	0	0	0	0	0
балласт	0	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера	185,349,426	13,436,175	26,602,393	72,898,068	72,412,790
услуги по сигнализации	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
Ахангаранский ГОССИАКом	0	0	0	0	0
"Элерем" (ремонт электродвигателей)	0	0	0	0	0
Ремонт тепловоза	1,941,112	485,278	0	970,556	485,278
Ангренская типография	0	0	0	0	0
Техтаъминот-аренда АЗС	0	0	0	0	0
ЦАГП	0	0	0	0	0
услуги малой мех. сторонних организаций	0	0	0	0	0
услуги фарвилкоммундринаж	97,112	24,278	24,278	24,278	24,278
- испытание канатов	20,040	5,010	5,010	5,010	5,010
услуги по Аутсорсингу	0	0	0	0	0
ООО"Restavator Servis"(восстан.коленвалов)	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375	71,888,375
прочие	21,396	5,349	5,349	5,349	5,349
1.1.5. Плата за воду	1,743,994	391,309	463,305	464,310	425,070
1.1.6. Топливо	365,761,831	89,802,113	91,771,952	91,825,649	92,362,119
ГСМ	365,098,278	89,689,130	91,695,584	91,654,108	92,059,458
уголь на ПТН	663,553	112,983	76,368	171,541	302,661
1.1.7. Энергия	42,055,855	11,060,941	10,217,495	10,098,059	10,679,360
- электроэнергия	42,055,855	11,060,941	10,217,495	10,098,059	10,679,360
1.2. Заработная плата	217,616,277	54,615,043	54,182,410	54,066,232	54,752,594
1.3. Единый социальный платеж	26,113,953	6,553,805	6,501,889	6,487,948	6,570,311
1.4. Амортизация	129,601,991	32,642,926	32,158,070	32,063,930	32,737,065
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	27,427,034	7,324,541	6,564,548	7,078,234	6,459,710
Затраты, централизуемые объединением	10,487,420	2,792,531	2,431,963	2,798,380	2,464,546
служба технического контроля	0	0	0	0	0
милицейская охрана	4,218,788	1,054,697	1,054,697	1,054,697	1,054,697
пожарная охрана	2,273,412	568,353	568,353	568,353	568,353
услуги ВГСЧ	2,974,968	743,742	743,742	743,742	743,742
затраты по сертификации	174,362	32,926	35,039	38,775	67,622
радиологические исследования	0	0	0	0	0
дезобраб. помещений и дезинф. водоснабжения	59,532	14,883	14,883	14,883	14,883
содерж. фондов природоохр. назнач., относ. к пр-ву	786,358	377,930	15,249	377,930	15,249
Прочие затраты по филиалам	16,939,614	4,532,010	4,132,585	4,279,854	3,995,164
регрессный иск	6,721,809	1,680,452	1,680,452	1,680,452	1,680,452
командировочные расходы	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
спецмолоко	2,340,377	574,120	574,309	570,009	621,939
содержание медпунктов	811,460	202,865	202,865	202,865	202,865
страхование рабочих	1,499,205	309,145	366,008	513,944	310,108
медосмотр	161,220	44,204	35,146	46,429	35,441
затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	45,765	11,904	11,287	11,287	11,287
аттестация рабочих мест	0	0	0	0	0
оформление лицензии	290,117	271,639	336	18,142	0
геолога маркшейдерские	0	0	0	0	0
охрана здоровья	0	0	0	0	0
охрана труда и техника безопасности	5,027,914	1,432,831	1,237,985	1,230,376	1,126,722
- 1.5.7. Расходы по обязательной сертификации продукции (услуги)	17,847	0	17,847	0	0
технический осмотр	0	0	17,847	0	0
услуги предприятий министерства связи	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Производственная себестоимость	1,141,393,836	251,632,894	265,060,331	311,667,256	313,033,356
Себестоимость товарного угля	1,140,730,283	251,519,911	264,983,963	311,495,715	312,730,695
Себестоимость реализ. угля	997,488,869	211,765,472	233,533,174	274,810,982	277,379,242

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2. Расходы периода	167,528,513	39,689,589	39,672,411	43,242,396	44,924,116
2.1. Расходы по реализации	6,155,891	1,542,098	1,535,848	1,534,474	1,543,471
2.1.1. Затраты по упаковке, хранению, транспорту	5,955,891	1,492,098	1,485,848	1,484,474	1,493,471
2.1.4. Прочие расходы по реализации	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- брокерское вознаграждение	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- услуги РТСБ	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- амортизация	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
2.2. Административные расходы	57,828,284	14,431,287	14,281,657	14,314,454	14,800,888
2.2.1. Расходы на оплату труда	11,903,749	2,994,813	2,955,154	2,944,353	3,009,429
2.2.2. Единый социальный платеж	1,428,458	359,379	354,621	353,325	361,133
2.2.4. Затраты по организации и управлению	14,357,909	3,607,819	3,569,550	3,560,001	3,620,539
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	4,532,595	1,125,509	1,125,509	1,156,068	1,125,509
содержание службы внутреннего аудита:	0	0	0	0	0
- расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- отчисления на социальное страхование	0	0	0	0	0
- командировочные расходы	0	0	0	0	0
- прочие расходы	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	316,134	79,011	78,913	79,352	78,860
2.2.6. Содержание средств связи, сигнализации, ИТЦ, домов НТИ и др. не относящихся к пр. ву	4,100,548	1,025,137	1,025,137	1,025,137	1,025,137
2.2.7. Плата узлам связи за предоставленные услуги	162,000	40,500	40,500	40,500	40,500
- интернет	0	0	0	0	0
- сотовая связь	112,000	28,000	28,000	28,000	28,000
- плата узлам связи	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
2.2.8. Междугородние и международные переговоры	64,900	16,225	16,225	16,225	16,225
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	3,822,249	897,959	831,113	854,558	1,238,621
- затраты на оплату труда	1,780,876	448,482	441,956	440,780	449,658
- единый социальный платеж	213,703	53,817	53,034	52,893	53,959
- амортизация	328,924	82,231	82,231	82,231	82,231
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
- вода	38,320	9,250	9,825	9,847	9,398
- электроэнергия	1,155,768	200,994	194,114	220,470	540,190
- отопление	244,658	88,185	34,953	33,337	88,185
- прочие	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
2.2.11. Страхование работников	109,808	27,452	27,452	27,452	27,452
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	2,288	572	572	572	572
2.3. Прочие операционные расходы	103,544,338	23,716,205	23,854,907	27,393,469	28,579,758
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	156,400	39,100	39,100	39,100	39,100
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	82,776	13,653	16,134	18,222	34,767
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	26,646,524	6,676,980	6,644,695	6,635,547	6,689,302
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	26,519,816	6,645,294	6,613,027	6,603,881	6,657,614
в т.ч единый социальный платеж	2,841,406	711,995	708,537	707,558	713,316
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	56,508	14,127	14,127	14,127	14,127
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	70,200	17,559	17,541	17,539	17,561
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	8,110,070	2,026,849	2,027,780	2,027,159	2,028,284
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	1,019,714	254,260	255,191	254,570	255,695
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию	1,198,800	299,700	299,700	299,700	299,700
2.3.10. Содерж. объектов здравоохран., домов престарел., детских дошкольных учреждений, жилфонда	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
- детский лагерь "Коинот"	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
2.3.14. Оплата услуг банка и депозитария	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	63,270,425	13,632,053	13,808,981	17,359,699	18,469,691
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	2,834,211	754,871	1,151,617	408,574	519,149
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	926,237	234,055	230,728	230,728	230,728
- налог на недра	45,875,544	9,234,520	9,018,029	13,311,789	14,311,206
- налог на имущество	2,643,836	660,959	660,959	660,960	660,960
- отчисл.за воду	989,537	247,384	247,384	247,384	247,384
- налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
2.3.26. Почтовые сборы на регрессные иски	11,592	2,898	2,898	2,898	2,898

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
АО "Узбекуголь"

Якубов Э.О.

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ по РЕАЛИЗОВАННОМУ УГЛЮ на 2022 год

Наименование	год	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Чистая выручка от реализации угля	1,146,888,611	230,863,011	225,450,736	332,794,726	357,780,138
Себестоимость реализованного угля	997,488,869	211,765,472	233,533,174	274,810,982	277,379,242
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	149,399,742	19,097,539	-8,082,438	57,983,744	80,400,896
РАСХОДЫ ПЕРИОДА	156,040,791	36,189,229	36,985,237	40,567,031	42,299,293
- расходы по реализации	6,155,891	1,542,098	1,535,848	1,534,474	1,543,471
- административные расходы	51,204,530	12,327,900	12,764,220	12,809,109	13,303,303
- операционные расходы	98,680,370	22,319,232	22,685,170	26,223,449	27,452,520
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ	-6,641,049	-17,091,690	-45,067,675	17,416,713	38,101,603
РАСХОДЫ, включ. в НАЛОГООбл.БАЗУ	0	0	0	0	0
Льготная сумма прибыли	0	0	0	0	0
НАЛОГООблагаемая БАЗА	-6,641,049	-17,091,690	-45,067,675	17,416,713	38,101,603
Ставка налога на ПРИБЫЛЬ, %	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
НАЛОГ на ПРИБЫЛЬ	8,327,747	0	0	2,612,507	5,715,240
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ	-14,968,796	-17,091,690	-45,067,675	14,804,206	32,386,363

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместителя генерального директора
АО "Узбекиуголь"
Якубов Э.О.

РАСЧЕТ

затрат по реализованной продукции (уголь, каолин) АО "Узбекиуголь" на 2022 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Реализация каолина, тыс.тонн	650.0	140.0	185.0	195.0	130.0
Реализация угля, тыс.тонн	4,839.7	1,090.7	1,077.9	1,292.9	1,378.2
1.1. Производственные материальные затраты	751,527,675	152,831,283	168,765,257	215,238,840	214,692,295
1.1.2. Вспомогательные материалы	159,373,371	36,801,660	37,827,600	38,079,796	37,564,317
- лесные	3,888,000	972,000	972,000	972,000	972,000
- взрывчатые	14,054,943	2,987,706	3,671,637	3,833,540	3,562,060
- детонир. и другие СВ	6,412,099	1,388,302	1,667,493	1,733,483	1,622,821
- запасные части через УМТС	58,378,064	14,594,516	14,594,516	14,594,516	14,594,516
- запасные части РГТО	2,399,312	549,828	709,828	639,828	499,828
- затраты будущих периодов	34,965,794	8,741,449	8,741,449	8,741,447	8,741,449
- прочие материалы	30,113,067	7,526,586	7,530,404	7,525,709	7,530,370
- прочие материалы от РГТО	162,092	41,273	40,273	39,273	41,273
- сырьё	0	0	0	0	0
- баланс	0	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера	185,406,376	13,446,985	26,617,058	72,913,353	72,422,980
- услуги сторонних организаций	2,076,264	519,066	33,788	1,004,344	519,066
- ЗАО "Центр логистики"	0	0	0	0	0
- Автокумир	0	0	0	0	0
- Азия Белазсервис	0	0	0	0	0
- "Оз. GEOTECHLPT"	0	0	0	0	0
- АГМК ремонт двигателей	0	0	0	0	0
- МЧП "Шер"	0	0	0	0	0
- ООО "Автосервис"	0	0	0	0	0
- АТЭК(автоуслуги)	0	0	0	0	0
- ОАО "УзГЭК"	0	0	0	0	0
- услуги по сигнализации	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
- Ахагаранской ГОСНАКом	0	0	0	0	0
- "Элерек" (ремонт электродвигателей)	0	0	0	0	0
- Ремонт тепловоза	1,941,112	485,278	0	970,556	485,278
- Английская типография	0	0	0	0	0
- Текстаинвот-аренда АЭС	0	0	0	0	0
- ЦАП	0	0	0	0	0
- услуги малой мех. сторонних организаций	0	0	0	0	0
- услуги фарвикоммундионаж	97,112	24,278	24,278	24,278	24,278
- испытание канатов	20,040	5,010	5,010	5,010	5,010
- услуги по Аутсорсингу	0	0	0	0	0
- ООО "Reshavaot Sevis" (восстан.колеявало)	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375	71,888,375
- прочие	72,346	16,159	20,014	20,634	15,539
1.1.5. Плата за воду	1,894,044	404,049	480,590	482,325	437,080
1.1.6. Топливо	369,881,319	90,689,332	92,944,477	93,061,495	93,186,017
- ГСМ	369,217,766	90,576,349	92,868,109	92,889,954	92,883,356
- уголь на ПТН	663,553	112,983	76,368	171,541	302,661
1.1.7. Энергия	44,068,565	11,489,258	10,795,533	10,701,872	11,081,902
- электроэнергия	44,068,565	11,489,258	10,795,533	10,701,872	11,081,902
- теплоэнергия	0	0	0	0	0
- другие виды энергии	0	0	0	0	0
1.2. Заработная плата	224,184,636	56,028,589	56,053,043	56,036,740	56,066,266
1.3. Единый социальный платеж	26,902,154	6,723,429	6,726,365	6,724,409	6,727,951
1.4. Амортизация	136,333,349	34,083,338	34,083,337	34,083,337	34,083,337
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	28,437,674	7,539,625	6,854,784	7,381,426	6,661,838
Затраты, централизуемые объединением	10,487,420	2,792,531	2,431,963	2,798,380	2,464,546
- служба технического контроля	0	0	0	0	0
- затраты, связанные со списанием суммы нематериальных активов (Гудвила)	0	0	0	0	0
- милицейская охрана	4,218,788	1,054,697	1,054,697	1,054,697	1,054,697
- пожарная охрана	2,273,412	568,353	568,353	568,353	568,353
- услуги ВГСЧ	2,974,968	743,742	743,742	743,742	743,742
- затраты по сертификации	174,362	32,926	35,039	38,775	67,622
- радиологические исследования	0	0	0	0	0
- дезобаб. помещений и деинв. водоснабжения	59,532	14,883	14,883	14,883	14,883
- содерж. фондов природоохр. назнач., относ. к пр-ву	786,358	377,930	15,249	377,930	15,249
- расходы, связанные с перевозкой работников	0	0	0	0	0
- в т.ч., собственный транспорт	0	0	0	0	0
- зарплата	0	0	0	0	0
- отчисления на соцстрах	0	0	0	0	0
- ГСМ	0	0	0	0	0
- запчасти через УМТС	0	0	0	0	0
- материалы	0	0	0	0	0
- амортизация	0	0	0	0	0
- текущая аренда	0	0	0	0	0
- Сторонний транспорт	0	0	0	0	0
- АТП-29	0	0	0	0	0
- Автокумир	0	0	0	0	0
Прочие затраты по филиалам	17,950,254	4,747,094	4,422,821	4,583,046	4,197,292
- регрессный иск	6,721,809	1,680,452	1,680,452	1,680,452	1,680,452
- командировочные расходы	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- спецмолоко	2,882,107	718,072	719,427	721,605	723,003
- расходы, связанные с вылатой пособия по временной нетрудоспособности	4,500	0	1,500	1,500	1,500
- содержание медпунктов	811,460	202,865	202,865	202,865	202,865
- страхование рабочих	1,499,205	309,145	366,008	513,944	310,108
- медосмотр	161,220	44,204	35,146	46,429	35,441
- затраты по подерж. ПРОФ в раб. состоянии	45,765	11,904	11,287	11,287	11,287
- аттестация рабочих мест	0	0	0	0	0
- оформление лицензии	290,117	271,639	336	18,142	0
- геолог маркшейдерские	0	0	0	0	0
- охрана здоровья	0	0	0	0	0
- охрана труда и техника безопасности	5,496,824	1,503,963	1,383,103	1,381,972	1,227,786
- 1.5.7. Расходы по обязательной сертификации продукции (услуги)	17,847	0	17,847	0	0
- = стандартизация	0	0	0	0	0
- = сертификация	0	0	0	0	0
- технический осмотр	17,847	0	17,847	0	0
- наём транспорта	0	0	0	0	0
- текущая аренда	0	0	0	0	0
- услуги предприятий министерства связи	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850
- услуги горкомхоза	0	0	0	0	0
Производственная себестоимость	1,167,385,488	257,206,264	272,482,786	319,464,752	318,231,687
Себестоимость товарной продукции	1,166,721,935	257,093,281	272,406,418	319,293,211	317,929,026
Себестоимость реализ. продукции	1,023,480,521	217,338,842	240,955,629	282,608,478	282,577,573
	1,167,385,488				
2. Расходы периода	173,290,507	40,918,937	41,335,970	44,963,848	46,071,751
2.1. Расходы по реализации	6,245,859	1,561,464	1,561,465	1,561,465	1,561,465
2.1.1. Затраты по упаковке, хранению, транспорту	6,045,859	1,511,464	1,511,465	1,511,465	1,511,465
2.1.1.1. Затраты по я/д и автоперевозкам	0	0	0	0	0
2.1.2. Затраты по изучению рынков сбыта	0	0	0	0	0
2.1.3. Содерж. предпр. по реализ. угольной продукции	0	0	0	0	0
2.1.4. Прочие расходы по реализации	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
в т.ч.: - расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- ЕСП	0	0	0	0	0
- прочие материалы	0	0	0	0	0

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
- брокерское вознаграждение	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- услуги РТС Б	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- амортизация	0	0	0	0	0
- аренда здания	0	0	0	0	0
- электроэнергия	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
- спецгидрометеобеспечение	0	0	0	0	0
- Узбекспертиза	0	0	0	0	0
2.2. Административные расходы	59,421,966	14,770,875	14,738,908	14,792,559	15,119,626
2.2.1. Расходы на оплату труда	12,501,792	3,122,311	3,126,677	3,123,766	3,129,038
2.2.2. Единый социальный платеж	1,500,224	374,679	375,204	374,854	375,487
2.2.4. Затраты по организации и управлению	14,919,470	3,727,260	3,730,889	3,728,470	3,732,851
2.2.5. Содерж. служ. легков. автогр. и микроавтобуса	4,586,292	1,137,179	1,140,687	1,172,177	1,136,249
содержание службы внутреннего аудита:	0	0	0	0	0
-расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
-отчисления на социальное страхование	0	0	0	0	0
-командировочные расходы	0	0	0	0	0
-прочие расходы	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	317,136	79,224	79,201	79,653	79,060
2.2.6. Содерж. средств связи, сис.взаимод. связь, связь с ИТД	4,100,548	1,025,137	1,025,137	1,025,137	1,025,137
2.2.7. Плата узлам связи за предоставленные услуги	162,000	40,500	40,500	40,500	40,500
- интернет	0	0	0	0	0
- сотовая связь	112,000	28,000	28,000	28,000	28,000
- плата узлам связи	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
2.2.8. Междугородная и международная переписка	64,900	16,225	16,225	16,225	16,225
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.упр. и проч.	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.звч.	4,129,862	963,425	919,453	946,842	1,300,144
- затраты на оплату труда	1,869,652	467,413	467,413	467,413	467,413
- единый социальный платеж	224,357	56,089	56,089	56,089	56,090
- амортизация	343,907	85,439	86,514	86,726	85,228
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
в т.ч.: капитальный ремонт админ. здания	0	0	0	0	0
- вода	96,720	21,660	26,615	27,367	21,078
- электроэнергия	1,232,568	217,314	216,194	243,510	555,550
- отопление	244,658	88,185	34,953	33,337	88,185
- прочие	118,000	27,325	31,675	32,400	26,600
- обязательные №3	0	0	0	0	0
- административное здание	0	0	0	0	0
2.2.11. Страхование работников	109,808	27,452	27,452	27,452	27,452
2.2.12. Командировки работников управл. персонала	17,027,646	4,256,912	4,256,912	4,256,912	4,256,912
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.2.15. Расходы по оплате: представит. помещения, коммунальные услуги, связь, транспорт	0	0	0	0	0
2.2.16. Текущ. затраты, связ. с содерж. и эксплуатацией фондов природоохр. назнач., не относящ. к пр-ву	0	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	2,288	572	572	572	572
2.3. Прочие операционные расходы	107,622,682	24,586,599	25,035,598	28,609,825	29,390,661
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	216,549	51,887	56,387	57,145	51,130
в т.ч. в ВУЗах	0	0	0	0	0
2.3.2. Погаш. затрат по устран. недоделок в проектах	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультант. и информационных услуг	82,776	13,653	16,134	18,222	34,767
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не связ.с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0	0
2.3.7. Затраты на выполнение хоз.субъектом работ, не связанных с производством продукции	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсационного характера:	27,140,219	6,782,448	6,786,074	6,783,656	6,788,041
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	27,013,315	6,750,721	6,754,349	6,751,931	6,756,314
в т.ч. единый социальный платеж	2,894,291	723,293	723,681	723,423	723,894
2.3.8.3. Оплата за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы	0	0	0	0	0
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	56,508	14,127	14,127	14,127	14,127
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	70,396	17,600	17,598	17,598	17,600
2.3.8.6. Оплата доп.отпуска женщ. имевощ. более 1 реб.	0	0	0	0	0
2.3.8.7. Выдача бесплатно работникам товаров, продукции и иных ценностей	0	0	0	0	0
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учтен. при начисл. зарплаты	8,173,264	2,040,325	2,045,900	2,046,118	2,040,923
2.3.9.1. Оплата компенсационного пособия по уходу за	1,072,113	265,412	270,238	270,290	266,175
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию	1,209,595	302,024	302,773	302,939	301,859
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвободж. с хоз. субъектов в связи с их реорганизацией	0	0	0	0	0
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	5,891,556	1,472,889	1,472,889	1,472,889	1,472,889
2.3.10. Содерж. объектов здравоохр., домов престарел., детских дошкольных учреждений, жилищфонда	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
- детский лагерь "Кюниот"	0	0	0	0	0
- профилакторий "Торняк"	0	0	0	0	0
- база отдыха	0	0	0	0	0
- общежитие №4	0	0	0	0	0
2.3.11. Затраты на содержание законсервированных производств, мощностей и объектов	0	0	0	0	0
2.3.12. Затраты на создание новых и совершенств. применяемых технологий	0	0	0	0	0
2.3.13. Затраты на изобретательство и рационализацию производственного характера	0	0	0	0	0
2.3.14. Оплата услуг банка и депозитария	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.15. Вносы в экологиц., оздоровит. и иные фонды	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	66,731,731	14,370,716	14,812,886	18,390,942	19,157,186
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	2,834,211	754,871	1,151,617	408,574	519,149
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	949,961	239,108	237,537	237,845	235,473
- отчисление в пенсионный фонд	0	0	0	0	0
- отчисл.во внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
- налог на недра	48,916,864	9,883,250	9,901,875	14,217,035	14,914,704
- налог на имущество	3,020,636	741,692	768,625	774,001	736,320
- отчисл.за воду	1,008,999	251,531	252,968	253,223	251,276
- налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
- налог на потребление дитоплива,вырабатываемого на давальческой основе из импортируемого сырья	0	0	0	0	0
- содержание дорог	0	0	0	0	0
2.3.17. Убытки, штрафы, пени	0	0	0	0	0
2.3.18. Ценовые разницы по продукции, предоставл. работн. или выпуск. пособий, хоз. для občенства	0	0	0	0	0
2.3.19. Списание суммы нематер. актива Гудвила, в части имущества, не связ. с произв. процессом	0	0	0	0	0
2.3.20. Затраты на содержание основных средств, переданных в аренду	0	0	0	0	0
2.3.26. Почтовые сборы на регрессные иски	11,592	2,898	2,898	2,898	2,898
2.4. Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	0	0	0	0	0
Расходы по финансовой деятельности	0	0	0	0	0
- процент за кредит	0	0	0	0	0
- курсовая разница	0	0	0	0	0
- выпуск и распространение ценных бумаг	0	0	0	0	0
Балансовая Прибыль	-11,686,372	-19,182,994	-45,954,615	16,681,213	36,770,024
Чистая выручка	1,328,326,070	278,829,224	267,787,773	380,938,272	406,770,801
НДС	258,026,005	54,123,490	51,380,305	73,895,892	78,626,318
Стоимость реализованной продукции	1,586,352,075	332,952,714	319,168,078	454,834,164	479,397,119

**Расчёт прибыли по реализованной продукции (уголь, каолин)
на 2022 год по АО "Узбеуголь"**

тыс.сум

Наименование	Год	в т.ч. по кварталам			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Стоимость реализованной продукции (уголь, каолин)	1,185,084,656	239,074,785	236,336,984	344,253,539	365,419,348
Себестоимость реализованной продукции	1,023,480,521	217,338,842	240,955,629	282,608,478	282,577,573
Валовая прибыль	161,604,135	21,735,943	-4,618,645	61,645,061	82,841,775
Расходы периода - всего	161,802,785	37,418,577	38,648,796	42,288,483	43,446,928
расходы по реализации	6,245,859	1,561,464	1,561,465	1,561,465	1,561,465
административные	52,798,212	12,667,488	13,221,471	13,287,214	13,622,041
прочие операционные	102,758,714	23,189,626	23,865,861	27,439,805	28,263,423
Прибыль от основной деятельности	-198,650	-15,682,634	-43,267,441	19,356,578	39,394,847
Расходы по фин.деятельности	0	0	0	0	0
проценты за кредит	0	0	0	0	0
отриц. курсовая разница	0	0	0	0	0
Расходы, связанные с выпуском и распространением собственных ценных бумаг	0	0	0	0	0
Балансовая прибыль	-198,650	-15,682,634	-43,267,441	19,356,578	39,394,847
расходы включ.в налогообл.базу	0	0	0	0	0
налогооблагаемая база	58,751,425	0	0	19,356,578	39,394,847
уменьшение налогообл.базы	0	0	0	0	0
налогооблагаемая прибыль	58,751,425	0	0	19,356,578	39,394,847
налог на прибыль	8,812,714	0	0	2,903,487	5,909,227
Прибыль предприятия с инфраструктурой	-9,011,364	-15,682,634	-43,267,441	16,453,091	33,485,620
затраты по соц.объектам(детский лагерь)	0	0	0	0	0
Налог на прибыль по соц.объектам	0	0	0	0	0
Налогооблагаемая база для исчисления налога на инфраструктуру	-9,011,364	-15,682,634	-43,267,441	16,453,091	33,485,620
Отчисление на инфраструктуру тыс.сум	0	0	0	0	0
налог на инфраструктуру,подлежащий перечислению	0	0	0	0	0
Чистая прибыль (- убытки)	-9,011,364	-15,682,634	-43,267,441	16,453,091	33,485,620
Себестоимость (производственная)	1,167,385,488	257,206,264	272,482,786	319,464,752	318,231,687
материалы	150,373,371	36,801,660	37,927,600	38,079,796	37,564,317
работы и услуги	185,400,376	13,446,985	26,617,058	72,913,353	72,422,980
вода	1,804,044	404,049	480,590	482,325	437,080
топливо	369,881,319	90,689,332	92,944,477	93,061,495	93,186,017
энергия всего	44,068,565	11,489,258	10,795,533	10,701,872	11,081,902
затраты на оплату труда	224,184,636	56,028,589	56,053,043	56,036,740	56,066,266
отчисления на соцстрах	26,902,154	6,723,429	6,726,365	6,724,409	6,727,951
амортизация	136,333,349	34,083,338	34,083,337	34,083,337	34,083,337
прочие затраты	28,437,674	7,539,625	6,854,784	7,381,426	6,661,838
Налоги	66,731,731	14,370,716	14,812,886	18,390,942	19,157,186
налог на имущество	3,020,636	741,692	768,625	774,001	736,320
налог на воду	1,008,999	251,531	252,968	253,223	251,276
налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
налог на недра	48,916,864	9,883,250	9,901,875	14,217,035	14,914,704
отчисл.в дорожный фонд 1,5%	0	0	0	0	0
отчисл.в пенсионный фонд 0,7%	0	0	0	0	0
отчисление на развитие школьного образования	0	0	0	0	0
внебюджетный пенсионный фонд (ст.15)	949,961	239,108	237,537	237,845	235,473

РАСЧЁТ

заगत Всего по товарной продукции АО "Узбекиуголь" на 2023 год

Наименование показателей	Год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.1. Производственные материальные затраты	753,201,337	153,252,668	169,180,664	215,660,396	215,107,609
1.1.2. Вспомогательные материалы	151,255,136	37,023,772	38,145,881	38,302,795	37,782,688
лесные	3,888,000	972,000	972,000	972,000	972,000
взрывчатые	14,054,943	2,987,706	3,671,637	3,833,540	3,562,060
детонир. и другие СВ	6,412,099	1,388,302	1,667,493	1,733,483	1,622,821
запасные части через УМТС	58,637,436	14,659,359	14,659,359	14,659,359	14,659,359
запасные части РГТО	2,406,172	551,543	711,543	641,543	501,543
затраты будущих периодов	35,032,640	8,758,160	8,758,160	8,758,160	8,758,160
прочие материалы	30,661,354	7,665,329	7,665,316	7,665,337	7,665,372
прочие материалы от РГТО	162,492	41,373	40,373	39,373	41,373
сырьё	0	0	0	0	0
балласт	0	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера	185,400,376	13,446,985	26,617,058	72,913,353	72,422,980
услуги по сигнализации	18,000	4,500	4,500	4,500	4,500
Ремонт тепловоза	1,941,112	485,278	0	970,556	485,278
услуги фарвилкоммундринаж	97,112	24,278	24,278	24,278	24,278
- испытание канатов	20,040	5,010	5,010	5,010	5,010
услуги по Аутсорсингу	0	0	0	0	0
Услуги по вскрышным работам (ГРТ)	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375	71,888,375
прочие	72,346	16,159	20,014	20,634	15,539
1.1.5. Плата за воду	1,818,851	408,019	484,187	486,170	440,475
1.1.6. Топливо	370,517,207	90,848,641	93,102,976	93,220,534	93,345,056
ГСМ	369,853,170	90,735,537	93,026,487	93,048,872	93,042,274
уголь на ПТН	664,037	113,104	76,489	171,662	302,782
1.1.7. Энергия	44,209,767	11,525,251	10,830,562	10,737,544	11,116,410
- электроэнергия	44,209,767	11,525,251	10,830,562	10,737,544	11,116,410
1.2. Заработная плата	225,651,744	56,412,936	56,412,936	56,412,936	56,412,936
1.3. Единый социальный платеж	27,078,205	6,769,550	6,769,552	6,769,552	6,769,551
1.4. Амортизация	136,905,349	34,226,338	34,226,337	34,226,337	34,226,337
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	28,572,877	7,572,947	6,888,723	7,415,727	6,695,479
Затраты, централизуемые объединением	10,491,948	2,793,153	2,433,261	2,799,765	2,465,769
служба технического контроля	0	0	0	0	0
милиейская охрана	4,218,788	1,054,697	1,054,697	1,054,697	1,054,697
пожарная охрана	2,273,412	568,353	568,353	568,353	568,353
услуги ВГСЧ	2,974,968	743,742	743,742	743,742	743,742
затраты по сертификации	177,095	33,098	35,887	39,710	68,400
радиологические исследования	0	0	0	0	0
дезобраб. помещений и дезинфекция	59,532	14,883	14,883	14,883	14,883
содерж. фондов природоохр. назнач., относ. к пр-ву	788,153	378,380	15,699	378,380	15,694
расходы, связанные с перевозкой работников:	0	0	0	0	0
Прочие затраты по филиалам	18,080,929	4,779,794	4,455,462	4,615,962	4,229,710
регрессный иск	6,726,397	1,681,599	1,681,599	1,681,599	1,681,599
командировочные расходы	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
спецмолоко	2,917,425	727,053	728,198	730,516	731,660
содержание медпунктов	811,460	202,865	202,865	202,865	202,865
страхование рабочих	1,506,846	311,160	367,878	515,911	311,899
медосмотр	163,252	44,616	35,685	46,984	35,967
затраты по поддерж. ПрОФ в раб. состоянии	45,765	11,904	11,287	11,287	11,287
аттестация рабочих мест	0	0	0	0	0
Страхование транспорта	290,117	271,639	336	18,142	0
охрана труда и техника безопасности	5,577,920	1,524,109	1,403,418	1,402,309	1,248,084
- 1.5.7. Расходы по обязательной сертификации продукции (услуги)	17,847	0	17,847	0	0
технический осмотр	17,847	0	17,847	0	0
услуги предприятий министерства связи	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850
Производственная себестоимость	1,171,409,512	258,234,439	273,478,213	320,484,948	319,211,912

Наименование показателей	Год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2. Расходы периода	173,645,113	41,018,906	41,420,187	45,058,569	46,147,450
2.1. Расходы по реализации	6,245,859	1,561,464	1,561,465	1,561,465	1,561,465
2.1.1. Затраты по упаковке, хранению, транспорту	6,045,859	1,511,464	1,511,465	1,511,465	1,511,465
2.1.4. Прочие расходы по реализации	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- брокерское вознаграждение	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- услуги РТСБ	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- амортизация	0	0	0	0	0
2.2. Административные расходы	59,675,325	14,842,256	14,799,097	14,860,211	15,173,763
2.2.1. Расходы на оплату труда	12,597,820	3,149,455	3,149,455	3,149,455	3,149,455
2.2.2. Единый социальный платеж	1,511,747	377,936	377,937	377,937	377,937
2.2.4. Затраты по организации и управлению	14,999,285	3,749,821	3,749,821	3,749,822	3,749,821
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	4,586,292	1,137,179	1,140,687	1,172,177	1,136,249
2.2.5. Канцелярские, типографские	326,044	81,742	81,314	82,036	80,954
2.2.6. Содержание средств связи, сигнализации, и т.д., домов ИТЭИ и др. не относящихся к пр. вы.	4,100,548	1,025,137	1,025,137	1,025,137	1,025,137
2.2.7. Плата узлам связи за предоставленные услуги	162,000	40,500	40,500	40,500	40,500
- интернет	0	0	0	0	0
- сотовая связь	112,000	28,000	28,000	28,000	28,000
- плата узлам связи	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
2.2.8. Междугородние и международные переговоры	64,900	16,225	16,225	16,225	16,225
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	4,186,947	979,326	933,086	961,987	1,312,550
- затраты на оплату труда	1,914,192	480,003	477,978	479,328	476,883
- единый социальный платеж	229,702	57,600	57,357	57,519	57,226
- амортизация	347,507	86,339	87,414	87,626	86,128
- содержание и ремонт ОФ (с/с, вывоз мусора, обслуж. Тепла, ремонт системы отопления)	0	0	0	0	0
- вода	96,720	21,660	26,615	27,367	21,078
- электроэнергия	1,236,168	218,214	217,094	244,410	556,450
- отопление Уголь на птн	244,658	88,185	34,953	33,337	88,185
- прочие	118,000	27,325	31,675	32,400	26,600
2.2.11. Страхование работников	109,808	27,452	27,452	27,452	27,452
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	2,288	572	572	572	572
2.3. Прочие операционные расходы	107,723,929	24,615,187	25,059,626	28,636,894	29,412,223
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	216,549	51,887	56,387	57,145	51,130
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	82,776	13,653	16,134	18,222	34,767
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.8. Выплаты компенсационного характера:	27,220,034	6,805,009	6,805,006	6,805,008	6,805,011
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	27,093,130	6,773,282	6,773,281	6,773,283	6,773,284
в т.ч. единый социальный платеж	2,902,842	725,710	725,709	725,711	725,712
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	56,508	14,127	14,127	14,127	14,127
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	70,396	17,600	17,598	17,598	17,600
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	8,193,752	2,046,116	2,050,760	2,051,599	2,045,279
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	1,092,601	271,203	275,098	275,771	270,531
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию	1,209,595	302,024	302,773	302,939	301,859
2.3.10. Содерж. объектов здравоохран., домов престарел., детских дошкольных учреждений, жилфонда	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
- детский лагерь "Коинот"	1,266,551	324,672	315,319	310,844	315,716
2.3.14. Оплата услуг банка и депозитария	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.15. Взносы в экологич., оздоровит. и иные фонды	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	66,732,675	14,370,952	14,813,122	18,391,178	19,157,422
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	2,834,211	754,871	1,151,617	408,574	519,149
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	949,961	239,108	237,537	237,845	235,473
- налог на недра	48,916,864	9,883,250	9,901,875	14,217,035	14,914,704
- налог на имущество	3,021,236	741,842	768,775	774,151	736,470
- отчисл.за воду	1,009,343	251,617	253,054	253,309	251,362
- налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
2.3.26. Почтовые сборы на регресные иски	11,592	2,898	2,898	2,898	2,898

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

РАСЧЁТ

затрат Всего по реализованной продукции АО "Узбекуголь" на 2021 год

Наименование показателей	Год ВСЕГО		
		80% прямой	20% косвенный
Реализация каолина, тыс.тонн			
Реализация угля, тыс.тонн			
Реализация услуг на сторону, тыс.сум			
1.1. Производственные материальные затраты	532,290,991	425,832,793	106,458,198
1.1.2. Вспомогательные материалы	173,317,975	138,654,380	34,663,595
лесные	3,888,000	3,110,400	777,600
взрывчатые	14,054,943	11,243,954	2,810,989
детонир. и другие СВ	1,864,693	1,491,754	372,939
запасные части через УМТС	70,109,978	56,087,982	14,021,996
запасные части РГТО	3,130,064	2,504,051	626,013
затраты будущих периодов	41,886,852	33,509,482	8,377,370
прочие материалы	36,660,315	29,328,252	7,332,063
прочие материалы от РГТО	149,344	119,475	29,869
сырьё	0	-	-
балласт	1,573,787	1,259,029	314,757
1.1.4. Услуги производственного характера	185,400,376	148,320,301	37,080,075
услуги по сигнализации	41,637	33,310	8,327
прочие	183,324,112	146,659,290	36,664,822
1.1.5. Плата за воду	1,445,196	1,156,156	289,039
1.1.6. Топливо	127,917,677	102,334,141	25,583,535
ГСМ	127,180,598	101,744,478	25,436,120
уголь на ПТН	737,079	589,663	147,416
1.1.7. Энергия	44,209,767	35,367,814	8,841,953
- электроэнергия	44,209,767	35,367,814	8,841,953
1.2. Заработная плата	225,651,744	180,521,395	45,130,349
1.3. Единый социальный платеж	27,078,205	21,662,564	5,415,641
1.4. Амортизация	163,691,178	130,952,943	32,738,236
1.4. Амортизация нематериальных активов	3,296	2,637	659
1.5. Прочие затраты производств. характера	29,976,180	23,980,944	5,995,236
Затраты, централизуемые объединением	14,318,133	11,454,507	2,863,627
служба технического контроля	738,886	591,108	147,777
милиейская охрана	9,125,002	7,300,002	1,825,000
пожарная охрана	1,867,745	1,494,196	373,549
услуги ВГСЧ	2,191,497	1,753,197	438,299
затраты по сертификации	183,496	146,796	36,699
радиологические исследования	10,420	8,336	2,084
дезобраб. помещений и дезинфекция	124,735	99,788	24,947
содерж. фондов природоохр. назнач., относ. к пр-ву	76,353	61,083	15,271
расходы, связанные с перевозкой работников:	0	-	-
Прочие затраты по филиалам	15,658,047	12,526,437	3,131,609
регрессный иск	5,613,273	4,490,618	1,122,655
командировочные расходы	9,513	7,610	1,903
спецмолоко	3,488,226	2,790,580	697,645
содержание медпунктов	814,215	651,372	162,843
страхование рабочих	1,477,782	1,182,225	295,556
медосмотр	83,019	66,415	16,604
затраты по поддерж. ПрОФ в раб. состоянии	2,951	2,361	590
аттестация рабочих мест	2,989	2,391	598
Страхование транспорта	30,028	24,022	6,006
охрана труда и техника безопасности	4,111,481	3,289,185	822,296
- 1.5.7. Расходы по обязательной сертификации продукции (услуги)	11,831	9,465	2,366
технический осмотр	11,831	9,465	2,366
услуги предприятий министерства связи	12,741	10,193	2,548
		-	-
Производственная себестоимость	978,691,595	782,953,276	195,738,319
Себестоимость товарной продукции	977,954,515	782,363,612	195,590,903

Наименование показателей	Год		
	ВСЕГО		
			-
			-
2. Расходы периода	140,679,139	112,543,311	28,135,828
2.1. Расходы по реализации	6,706,732	5,365,385	1,341,346
2.1.1. Затраты по упаковке, хранению, транспортир.	6,620,414	5,296,331	1,324,083
2.1.4. Прочие расходы по реализации	86,318	69,054	17,264
- брокерское вознаграждение	85,371	68,297	17,074
- амортизация	947	758	189
2.2. Административные расходы	55,089,039	44,071,231	11,017,808
2.2.1. Расходы на оплату труда	12,597,820	10,078,256	2,519,564
2.2.2. Единый социальный платеж	1,511,738	1,209,391	302,348
2.2.4. Затраты по организации и управлению	14,852,266	11,881,813	2,970,453
2.2.5. Канцелярские, типографские	333,726	266,981	66,745
2.2.6. Содержание средств связи, сигнализации, итд., домов ПТН и др. не относящихся к пр-ву	4,902,829	3,922,263	980,566
2.2.7. Плата узлам связи за предоставленные услуги	167,972	134,378	33,594
- интернет	0	-	-
- сотовая связь	171,313	137,050	34,263
- плата узлам связи	29,523	23,618	5,905
2.2.8. Междугородные и международные переговоры	44,612	35,690	8,922
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	-	-
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	4,401,226	3,520,981	880,245
- затраты на оплату труда	1,701,173	1,360,938	340,235
- единый социальный платеж	204,140	163,312	40,828
- амортизация	555,973	444,779	111,195
- содержание и ремонт ОФ (с/с, вывоз мусора, обслуж. Тепла, ремонт системы отопления)	169,955	135,964	33,991
- вода	45,324	36,259	9,065
- электроэнергия	1,481,904	1,185,524	296,381
- отопление Уголь на птн	97,224	77,780	19,445
- прочие	145,532	116,426	29,106
2.2.11. Страхование работников	74,487	59,589	14,897
2.2.10. Отчисления на содерж. доверит. управлен.	17,008,696	13,606,957	3,401,739
2.2.14. Представительские расходы	0	-	-
2.2.15. Расходы по бесплатн. предоставл. помещению, оплате стпом. комн. услуг, проезд, общедост.	0	-	-
2.2.16. Текущ. затраты, связ. с содерж. и эксплуатацией фондов природоохр. назнач., не относящ. к пр-ву	0	-	-
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	1,559	1,247	312
2.3. Прочие операционные расходы	78,883,368	63,106,694	15,776,674
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	185,995	148,796	37,199
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	42,607	34,086	8,521
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	0	-	-
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	22,223,905	17,779,124	4,444,781
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	22,108,922	17,687,138	4,421,784
в т.ч. единый социальный платеж	2,365,994	1,892,795	473,199
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	46,587	37,270	9,317
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	68,396	54,717	13,679
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	1,190,892	952,714	238,178
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	665,561	532,449	133,112
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию	525,331	420,265	105,066
2.3.10. Содерж. объектов здравоохр., домов престарел., детских дошкольных учреждений, жилфонда	422,914		
- детский лагерь "Коинот"	353,710	282,968	70,742
2.3.14. Оплата услуг банка и депозитария	6,000,000	4,800,000	1,200,000
2.3.15. Взносы в экологич., оздоровит. и иные фонды	0	-	-
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	48,769,280	39,015,424	9,753,856
- отчисл. во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	1,129,668	903,734	225,934
- отчисл. во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	1,104,901	883,921	220,980
- налог на недра	33,030,047	26,424,037	6,606,009
- налог на имущество	3,450,491	2,760,393	690,098
- отчисл. за воду	643,952	515,162	128,790
- налог на землю	9,410,221	7,528,177	1,882,044
2.3.26. Почтовые сборы на регрессные иски	47,773	38,219	9,555

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора
АО "Узбекуголь"

_____ Якубов Э.О.

Расчёт прибыли от основной деятельности на 2022 год по АО "Узбекуголь"

тыс.сум

Наименование	Год	в т.ч. по кварталам			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Стоимость реализованной продукции (уголь, каолин, работы, услуги)	1,190,669,798	240,519,586	237,714,263	345,675,833	366,760,116
Себестоимость реализованной продукции	1,069,623,927	234,993,340	230,815,611	314,075,249	289,739,727
Валовая прибыль	121,045,871	5,526,246	6,898,652	31,600,584	77,020,389
Расходы периода - всего	168,781,145	39,621,933	40,250,450	43,888,549	45,020,212
расходы по реализации	6,245,859	1,561,464	1,561,465	1,561,465	1,561,465
административные	59,675,325	14,842,256	14,799,097	14,860,211	15,173,763
прочие операционные	102,859,961	23,218,214	23,889,889	27,466,874	28,284,985
Прочие доходы :	0	0	0	0	0
- доходы по соц.сфере	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
Прочие расходы :	0	0	0	0	0
- содержание легкового автотранспорта	0	0	0	0	0
- единовременное пособие уходящим на пенсию	0	0	0	0	0
- содержание столовых	0	0	0	0	0
- общежитие № 4	0	0	0	0	0
- общежитие № 3	0	0	0	0	0
- профилакторий	0	0	0	0	0
- база отдыха	0	0	0	0	0
- дом приезжих "Гунча"	0	0	0	0	0
- мед.служба	0	0	0	0	0
Прибыль от Всей деятельности	-47,735,274	-34,095,687	-33,351,799	-12,287,966	32,000,177
Балансовая прибыль	-47,735,274	-34,095,687	-33,351,799	-12,287,966	32,000,177
расходы включ.в налогообл.базу	0	0	0	0	0
налогооблагаемая база	32,000,177	0	0	0	32,000,177
налогооблагаемая прибыль	32,000,177	0	0	0	32,000,177
налог на прибыль	4,800,027	0	0	0	4,800,027
Чистая прибыль (- убытки)	-52,535,301	-34,095,687	-33,351,799	-12,287,966	27,200,150
ИТОГО прибыль :	-52,535,301	-34,095,687	-33,351,799	-12,287,966	27,200,150

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

**Дополнительный доход от применение специальной надбавки в соответствии Постановлением Кабинета
Министров РУз №75 от 31.03.2015г**

№	Наименование	Прогноз 2022 год									
		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал		Проект	
		тыс. тонн	тыс. сум	тыс. тонн	тыс. сум	тыс. тонн	тыс. сум	тыс. тонн	тыс. сум	тыс. тонн	тыс. сум
1.	Всего по АО "Узбекуголь"	3,234.6	174,668,400	940.2	50,770,800	642.5	34,695,000	736.0	39,744,000	915.9	49,458,600
	в т.ч.										
1.1.	ГАК "Узбекэнерго"	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0
	Разгрузка оползня		1,656,624		417,440		432,359		426,992		379,833
			0		0		0		0		0
	прибыль		173,011,776		50,353,360		34,262,641		39,317,008		49,078,767
3.	Налог на прибыль 12%		0		0						
4.	Налог на инфраструктуру 0%		0								
	Доход от применения специальной надбавки после уплаты налогов		173,011,776		50,353,360		34,262,641		39,317,008		49,078,767

РАСЧЕТ ПРИБЫЛИ от спец.надбавки, полученной при реализации угля на 2022год

Наименование	год ВСЕГО	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Чистая выручка от реализации угля	174,668,400	50,770,800	34,695,000	39,744,000	49,458,600
Себестоимость реализованной продукции	143,904,967	39,867,422	31,527,157	36,856,274	35,654,114
ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ	30,763,433	10,903,378	3,167,843	2,887,726	13,804,486
РАСХОДЫ ПЕРИОДА	4,863,968	1,396,973	1,169,737	1,170,020	1,127,238
- расходы по реализации	0	0	0	0	0
- административные расходы	0	0	0	0	0
- операционные расходы	4,863,968	1,396,973	1,169,737	1,170,020	1,127,238
БАЛАНСОВАЯ ПРИБЫЛЬ	25,899,465	9,506,405	1,998,106	1,717,706	12,677,248
РАСХОДЫ, включ. в НАЛОГОбл.БАЗУ	0	0	0	0	0
Льготная сумма прибыли	0	0	0	0	0
НАЛОГОблагаемая БАЗА	25,899,465	9,506,405	1,998,106	1,717,706	12,677,248
Ставка налога на ПРИБЫЛЬ, %	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
НАЛОГ на ПРИБЫЛЬ	0	0	0	0	0
Прибыль предприятия с инфраструктурой	25,899,465	9,506,405	1,998,106	1,717,706	12,677,248
Налогооблагаемая база для исчисления налога на инфраструктуру	25,899,465	9,506,405	1,998,106	1,717,706	12,677,248
Отчисление на инфраструктуру тыс.сум	0	0	0	0	0
Отчисление на инфраструктуру, подлежащие перечислению тыс.сум	0	0	0	0	0
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ	25,899,465	9,506,405	1,998,106	1,717,706	12,677,248

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

0

Расчёт прибыли по всей реализованной продукции на 2023 год с учетом спец надбавки по АО "Узбеуголь"

тыс.сум

Наименование	Год	в т.ч. по кварталам			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Стоимость реализованной продукции (уголь, каолин, работы, услуги)	1,365,338,198	291,290,386	272,409,263	385,419,833	416,218,716
Себестоимость реализованной продукции	1,069,623,927	234,993,340	230,815,611	314,075,249	289,739,727
Валовая прибыль	295,714,271	56,297,046	41,593,652	71,344,584	126,478,989
Расходы периода - всего	173,645,113	41,018,906	41,420,187	45,058,569	46,147,450
расходы по реализации	6,245,859	1,561,464	1,561,465	1,561,465	1,561,465
административные	59,675,325	14,842,256	14,799,097	14,860,211	15,173,763
прочие операционные	107,723,929	24,615,187	25,059,626	28,636,894	29,412,223
Прочие доходы :	0	0	0	0	0
- доходы по соц.сфере	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
Прочие расходы :	0	0	0	0	0
- общежитие № 4	0	0	0	0	0
- общежитие № 3	0	0	0	0	0
- профилакторий	0	0	0	0	0
- дом приезжих "Гунча"	0	0	0	0	0
- мед.служба	0	0	0	0	0
Прибыль от Всей деятельности	122,069,158	15,278,140	173,464	26,286,014	80,331,539
Расходы по фин.деятельности	120,912,633	15,000,000	0	26,000,000	79,912,633
проценты кредитов	120,912,633	15,000,000	0	26,000,000	79,912,633
курсовая разница	0				
Балансовая прибыль	1,156,525	278,140	173,464	286,014	418,906
налогооблагаемая база	1,156,525	278,140	173,464	286,014	418,906
налогооблагаемая прибыль	1,156,525	278,140	173,464	286,014	418,906
налог на прибыль	173,479	41,721	26,020	42,902	62,836
Чистая прибыль (- убытки) от спец надбавки	983,046	236,419	147,444	243,112	356,070

Начальник ОЭАиП

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

АО "Узбеуголь"

Якубов Э.О.

СМЕТА

затрат на добычу угля по филиалу разрез "Ангренский" на 2023 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Вскрыша , тыс.м3	0	0	0	0	0
Добыча угля , тыс.тонн	4741	1010	1255	1270	1206
Расценка 1 тн угля по фонду оплаты труда, сум		115954.76039604	104139.058367	138882.910236	146371.223881
Численность, чел					
Фонд заработной платы, тыс.сум	87,799,236	22,109,706	21,789,912	21,719,711	22,179,907
Среднемесячная заработная плата, сум					
1.1. Производственные материальные затраты	424,594,118	72,710,215	87,038,761	132,444,964	132,400,178
1.1.2. Вспомогательные материалы	42,690,093	10,105,232	10,870,308	10,881,875	10,832,678
в т.ч. : балласт	0	0	0	0	0
взрывчатые	10,838,393	2,305,908	2,850,889	2,872,893	2,808,703
детонир. и другие СВ	3,860,746	819,344	1,003,922	1,003,602	1,033,878
запасные части через УМТС	14,985,158	3,758,679	3,733,900	3,729,139	3,763,440
запасные части от РГТО	1,005,628	201,407	301,407	301,407	201,407
расходы будущих периодов	7,259,042	1,829,388	1,800,133	1,795,992	1,833,529
прочие материалы	4,681,126	1,175,506	1,165,057	1,163,842	1,176,721
прочие материалы от РГТО	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
1.1.4.Услуги производственного характера:	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375	71,888,375
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0	0
в т.ч. "Кумирсозлаш"	0	0	0	0	0
услуги по производству вскрыши сторонними организациями	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375	71,888,375
прочие	0	0	0	0	0
1.1.5.Плата за воду	464,362	82,010	135,100	134,888	112,364
1.1.6. Топливо	175,234,814	43,764,986	43,710,582	43,792,898	43,966,348
в т.ч. : ГСМ	174,738,226	43,707,139	43,661,974	43,649,319	43,719,794
уголь на ПТН	496,588	57,847	48,608	143,579	246,554
1.1.7. Энергия	22,953,083	5,846,227	5,759,515	5,746,928	5,600,413
- электроэнергия	22,953,083	5,846,227	5,759,515	5,746,928	5,600,413
- теплоэнергия	0	0	0	0	0
- другие виды энергии	0	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	78,333,804	19,690,281	19,476,621	19,424,571	19,742,331
1.3. Единый социальный платеж	9,400,058	2,362,834	2,337,195	2,330,949	2,369,080
1.4. Амортизация	71,415,672	17,897,913	17,809,923	17,796,373	17,911,463
1.5. Прочие затраты производств. характера:	16,970,166	4,453,065	4,032,018	4,384,439	4,100,644
в т.ч. регрессный иск	4,025,872	1,006,468	1,006,468	1,006,468	1,006,468
командировочные расходы	0	0	0	0	0
затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	45,148	11,287	11,287	11,287	11,287
мероприятия по охране здоровья (специпитание и молоко)	701,608	162,686	169,913	164,783	204,226
расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	0	0	0	0	0
содержание медпунктов	190,132	47,533	47,533	47,533	47,533

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
страхование рабочих	506,880	126,720	126,720	126,720	126,720
медосмотр	0	0	0	0	0
милицейская охрана	4,218,788	1,054,697	1,054,697	1,054,697	1,054,697
пожарная охрана	2,273,412	568,353	568,353	568,353	568,353
услуги ВГСЧ	2,974,968	743,742	743,742	743,742	743,742
затраты по сертификации, стандартизации и метрологии	16,960	4,240	4,240	4,240	4,240
содерж. фондов природоохр. назнач.	725,362	362,681	0	362,681	0
Гудвилл	0	0	0	0	0
дезобработка	0	0	0	0	0
текущая аренда	0	0	0	0	0
охрана труда и техника безопасности	1,291,036	364,658	299,065	293,935	333,378
Производственная себестоимость	600,713,818	117,114,308	130,694,518	176,381,296	176,523,696
Себестоимость товарного угля	600,217,230	117,056,461	130,645,910	176,237,717	176,277,142

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2. Расходы периода	17,781,648	4,442,323	4,319,196	4,301,549	4,718,580
2. Расходы по реал-ии з/плата в т ч соц.платеж	743,528	185,882	185,882	185,882	185,882
2.2. Административные расходы	4,083,183	1,003,644	908,643	895,920	1,274,976
2.2.1. Расходы на оплату труда	1,014,002	272,537	234,464	228,059	278,942
2.2.2. Единый социальный платеж	121,680	32,704	28,136	27,367	33,473
2.2.4. Затраты по организации и управлению	2,441,792	630,845	590,051	583,137	637,759
2.2.5. Канцелярские, типографские	29,852	7,463	7,463	7,463	7,463
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	475,857	60,095	48,529	49,894	317,339
- затраты на оплату труда	76,396	22,362	15,836	14,660	23,538
- единый социальный платеж	9,167	2,683	1,900	1,759	2,825
- амортизация	3,372	843	843	843	843
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
в т. ч.: капитальный ремонт админ. здания	0	0	0	0	0
- вода	847	58	262	337	190
- электроэнергия	386,075	34,149	29,688	32,295	289,943
- отопление	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	0	0	0	0	0
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.2.15. Расходы по бесплатн. предоставл. помещений, оплата стоим. комм.услуг предпр. общепита	0	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	12,954,937	3,252,797	3,224,671	3,219,747	3,257,722
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не связ.с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	6,764,113	1,705,091	1,676,965	1,672,041	1,710,016
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	6,730,461	1,696,678	1,668,552	1,663,628	1,701,603
в т.ч единый социальный платеж	721,121	181,787	178,773	178,246	182,315
2.3.8.3. Оплата за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы	0	0	0	0	0
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	0	0	0	0	0
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	33,652	8,413	8,413	8,413	8,413
2.3.8.6. Оплата доп.отпуска женщ. имеющ. более 1 реб.	0	0	0	0	0
2.3.8.7. Выдача бесплатно работникам товаров, продукции и иных ценностей	0	0	0	0	0
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	2,837,020	709,255	709,255	709,255	709,255
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	161,280	40,320	40,320	40,320	40,320
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям,единовременные пособия уходящим на пенсию	0	0	0	0	0
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвобожд. с хоз. субъектов в связи с их реорганизацией	0	0	0	0	0
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	2,675,740	668,935	668,935	668,935	668,935
2.3.14.Оплата услуг банка	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	3,353,804	838,451	838,451	838,451	838,451
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	1,608,060	402,015	402,015	402,015	402,015
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	382,384	95,596	95,596	95,596	95,596
- налог на имущество	565,412	141,353	141,353	141,353	141,353
- отчисл.за воду	797,948	199,487	199,487	199,487	199,487
2.3.17. Убытки, штрафы, пенни	0	0	0	0	0

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2.3.21. Расходы, связанные с выпл. пособия по времен. нетрудоспос. работникам не занятым в пр-ве	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	601,457,346	117,300,190	130,880,400	176,567,178	176,709,578

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Н.Э. Бабахалов

Начальник УЭАиП

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекуголь"

Якубов Э.О.

СМЕТА

затрат на добычу угля и каолинов по филиалу разрез "Ангренский" на 2023 год

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)		
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Добыча угля, тыс.тонн	4741.0	1010.0	1255.0	1270.0
Добыча каолина, тыс.тонн	650.0	140.0	185.0	195.0
Фонд заработной платы, тыс.сум	92,401,184	23,100,296	23,100,296	23,100,296
1.1. Производственные материальные затраты	428,684,726	73,591,223	88,203,057	133,672,148
1.1.2. Вспомогательные материалы	45,442,251	10,696,875	11,654,744	11,707,524
в т.ч. : балласт	0	0	0	0
взрывчатые	11,790,895	2,511,956	3,121,092	3,158,644
детонир. и другие СВ	4,813,248	1,025,392	1,274,125	1,289,353
запасные части через УМТС	15,328,160	3,832,040	3,832,040	3,832,040
запасные части от РГТО	1,005,628	201,407	301,407	301,407
расходы будущих периодов	7,634,404	1,908,601	1,908,601	1,908,601
прочие материалы	4,809,916	1,202,479	1,202,479	1,202,479
прочие материалы от РГТО	60,000	15,000	15,000	15,000
1.1.4.Услуги производственного характера:	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0
в т.ч. "Кумирсозлаш"	0	0	0	0
услуги по производству вскрыши сторонними организациями	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375
прочие	0	0	0	0
1.1.5.Плата за воду	464,362	82,010	135,100	134,888
1.1.6. Топливо	175,939,564	43,918,591	43,909,352	44,004,323
в т.ч. : ГСМ	175,442,976	43,860,744	43,860,744	43,860,744
уголь на ПТН	496,588	57,847	48,608	143,579
1.1.7. Энергия	23,586,783	5,981,987	5,940,605	5,937,038
- электроэнергия	23,586,783	5,981,987	5,940,605	5,937,038
1.2. Затраты на оплату труда	81,511,404	20,377,851	20,377,851	20,377,851
1.3. Единый социальный платеж	9,781,370	2,445,342	2,445,343	2,445,343
1.4. Амортизация	72,566,572	18,141,643	18,141,643	18,141,643
1.5. Прочие затраты производств.характера:	17,759,018	4,621,095	4,258,414	4,621,095
в т.ч. регрессный иск	4,025,872	1,006,468	1,006,468	1,006,468
командировочные расходы	0	0	0	0
затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	45,148	11,287	11,287	11,287
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	1,132,444	283,111	283,111	283,111
содержание медпунктов	190,132	47,533	47,533	47,533
страхование рабочих	506,880	126,720	126,720	126,720
медосмотр	0	0	0	0
милиейская охрана	4,218,788	1,054,697	1,054,697	1,054,697
пожарная охрана	2,273,412	568,353	568,353	568,353
услуги ВГСЧ	2,974,968	743,742	743,742	743,742
затраты по сертификации, стандартизации и метрологии	16,960	4,240	4,240	4,240
содерж. фондов природоохр. назнач.	725,362	362,681	0	362,681
Гудвилл	0	0	0	0
дезобработка	0	0	0	0
текущая аренда	0	0	0	0
охрана труда и техника безопасности	1,649,052	412,263	412,263	412,263
Производственная себестоимость	610,303,090	119,177,154	133,426,308	179,258,080
Себестоимость товарного угля	609,806,502	119,119,307	133,377,700	179,114,501

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)		
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.
2. Расходы периода	19,763,997	4,863,990	4,888,703	4,896,255
2. Расходы по реализации	743,528	185,882	185,882	185,882
2.2. Административные расходы	5,433,904	1,290,882	1,296,765	1,301,137
2.2.1. Расходы на оплату труда	1,522,824	380,706	380,706	380,706
2.2.2. Единый социальный платеж	182,737	45,684	45,684	45,684
2.2.4. Затраты по организации и управлению	2,988,004	747,001	747,001	747,001
2.2.5. Канцелярские, типографские	29,852	7,463	7,463	7,463
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	710,487	110,028	115,911	120,283
- затраты на оплату труда	165,172	41,293	41,293	41,293
- единый социальный платеж	19,821	4,955	4,955	4,955
- амортизация	3,372	843	843	843
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0
в т. ч.: капитальный ремонт админ. здания	0	0	0	0
- вода	59,247	12,468	17,052	17,857
- электроэнергия	462,875	50,469	51,768	55,335
2.3. Прочие операционные расходы	13,586,565	3,387,226	3,406,056	3,409,236
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	59,350	12,613	17,062	17,805
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не связ.с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	7,143,863	1,785,966	1,785,965	1,785,966
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	7,110,211	1,777,553	1,777,552	1,777,553
в т.ч единый социальный платеж	761,811	190,453	190,452	190,453
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	33,652	8,413	8,413	8,413
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	2,885,446	719,549	723,174	723,783
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	209,706	50,614	54,239	54,848
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	3,497,906	869,098	879,855	881,682
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	1,623,836	405,378	406,540	406,748
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	403,884	100,170	101,772	102,046
- налог на имущество	653,412	160,053	166,653	167,753
- отчисл.за воду	816,774	203,497	204,890	205,135
ВСЕГО ЗАТРАТ	630,067,087	124,041,144	138,315,011	184,154,335

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдулли

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

финансам

4 кв.
1206.0
130.0
23,100,296
133,218,298
11,383,108
0
2,999,203
1,224,378
3,832,040
201,407
1,908,601
1,202,479
15,000
71,888,375
0
0
71,888,375
0
112,364
44,107,298
43,860,744
246,554
5,727,153
5,727,153
20,377,851
2,445,342
18,141,643
4,258,414
1,006,468
0
11,287
283,111
47,533
126,720
0
1,054,697
568,353
743,742
4,240
0
0
0
0
412,263
178,441,548
178,194,994

4 кв.

5,115,049
185,882
1,545,120
380,706
45,685
747,001
7,463
0
364,265
41,293
4,956
843
0
0
11,870
305,303
3,384,047
11,870
0
0
1,785,966
0
1,777,553
190,453
8,413
718,940
50,005
867,271
405,170
99,896
158,953
203,252

183,556,597

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по экономике и

АО "Узбекуголь"

Якубов Э.О.

СВОДНАЯ СМЕТА

затрат по филиалу разрез "Ангренский" на 2023 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)		
		1 кв.	2 кв.	3 кв.
Добыча угля, тыс.тонн	4741	1010	1255	1270
Добыча каолина, тыс.тонн	650	140	185	195
Фонд заработной платы, тыс.сум	92,733,116	23,100,296	23,100,296	23,266,262
1.1. Производственные материальные затраты	428,684,726	73,591,223	88,203,057	133,672,148
1.1.2. Вспомогательные материалы	45,442,251	10,696,875	11,654,744	11,707,524
в т.ч. : балласт	0	0	0	0
взрывчатые	11,790,895	2,511,956	3,121,092	3,158,644
детонир. и другие СВ	4,813,248	1,025,392	1,274,125	1,289,353
запасные части через УМТС	15,328,160	3,832,040	3,832,040	3,832,040
запасные части от РГТО	1,005,628	201,407	301,407	301,407
расходы будущих периодов	7,634,404	1,908,601	1,908,601	1,908,601
прочие материалы	4,809,916	1,202,479	1,202,479	1,202,479
прочие материалы от РГТО	60,000	15,000	15,000	15,000
1.1.4.Услуги производственного характера:	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0
в т.ч. "Кумирсозлаш"	0	0	0	0
услуги организаций не входящих в ОАО	183,251,766	12,911,760	26,563,256	71,888,375
прочие	0	0	0	0
1.1.5.Плата за воду	464,362	82,010	135,100	134,888
1.1.6. Топливо	175,939,564	43,918,591	43,909,352	44,004,323
в т.ч. : ГСМ	175,442,976	43,860,744	43,860,744	43,860,744
уголь на ПТН	496,588	57,847	48,608	143,579
1.1.7. Энергия	23,586,783	5,981,987	5,940,605	5,937,038
- электроэнергия	23,586,783	5,981,987	5,940,605	5,937,038
- теплоэнергия	0	0	0	0
- другие виды энергии	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	81,511,404	20,377,851	20,377,851	20,377,851
1.3. Единый социальный платеж	9,781,370	2,445,342	2,445,343	2,445,343
1.4. Амортизация	72,566,572	18,141,643	18,141,643	18,141,643
1.5. Прочие затраты производств.характера:	17,759,018	4,621,095	4,258,414	4,621,095
в т.ч. регрессный иск	4,025,872	1,006,468	1,006,468	1,006,468
командировочные расходы	0	0	0	0
затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	45,148	11,287	11,287	11,287
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	1,132,444	283,111	283,111	283,111
содержание медпунктов	190,132	47,533	47,533	47,533
страхование рабочих	506,880	126,720	126,720	126,720
медосмотр	0	0	0	0
военизированная охрана	4,218,788	1,054,697	1,054,697	1,054,697
пожарная охрана	2,273,412	568,353	568,353	568,353
услуги ВГСЧ	2,974,968	743,742	743,742	743,742
затраты по сертификации,стандартизации и метрологии	16,960	4,240	4,240	4,240
содерж. фондов природоохр. назнач.	725,362	362,681	0	362,681
Гудвилл	0	0	0	0
почтово-канцелярские	0	0	0	0
текущая аренда	0	0	0	0
охрана труда и техника безопасности	1,649,052	412,263	412,263	412,263
Производственная себестоимость	610,303,090	119,177,154	133,426,308	179,258,080
Себестоимость товарного угля	609,806,502	119,119,307	133,377,700	179,114,501

2. Расходы периода	19,763,997	4,863,990	4,888,703	4,896,255
2. Расходы по реализации	743,528	185,882	185,882	185,882
2.2. Административные расходы	5,433,904	1,290,882	1,296,765	1,301,137
2.2.1. Расходы на оплату труда	1,522,824	380,706	380,706	380,706
2.2.2. Единый социальный платеж	182,737	45,684	45,684	45,684
2.2.4. Затраты по организации и управлению	2,988,004	747,001	747,001	747,001
2.2.5. Канцелярские, типографские	29,852	7,463	7,463	7,463
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	710,487	110,028	115,911	120,283
- затраты на оплату труда	165,172	41,293	41,293	41,293
- единый социальный платеж	19,821	4,955	4,955	4,955
- амортизация	3,372	843	843	843
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0
в т. ч.: капитальный ремонт админ. здания	0	0	0	0
- вода	59,247	12,468	17,052	17,857
- электроэнергия	462,875	50,469	51,768	55,335
- отопление	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	0	0	0	0
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0
2.2.15. Расходы по бесплатн. предоставл. помещений, оплата стоим. комм.услуг предпр. общепита	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	13,586,565	3,387,226	3,406,056	3,409,236
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	59,350	12,613	17,062	17,805
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не связ.с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	7,143,863	1,785,966	1,785,965	1,785,966
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	7,110,211	1,777,553	1,777,552	1,777,553
в т.ч единый социальный платеж	761,811	190,453	190,452	190,453
2.3.8.3. Оплата за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы	0	0	0	0
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	0	0	0	0
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	33,652	8,413	8,413	8,413
2.3.8.6. Оплата доп.отпуска женщ. имеющ. более 1 реб.	0	0	0	0
2.3.8.7. Выдача бесплатно работникам товаров, продукции и иных ценностей	0	0	0	0
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	2,885,446	719,549	723,174	723,783
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	209,706	50,614	54,239	54,848
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям,единовременные пособия уходящим на пенсию	0	0	0	0
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвобожд. с хоз. субъектов в связи с их реорганизацией	0	0	0	0
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	2,675,740	668,935	668,935	668,935
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	3,497,906	869,098	879,855	881,682
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	1,623,836	405,378	406,540	406,748
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	403,884	100,170	101,772	102,046
- налог на имущество	653,412	160,053	166,653	167,753
- отчисл.за воду	816,774	203,497	204,890	205,135
2.3.17. Убытки, штрафы, пенни	0	0	0	0
2.3.21. Расходы, связанные с выпл. пособия по времен. нетрудоспос. работникам не занятым в пр-ве	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	630,067,087	124,041,144	138,315,011	184,154,335

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдул

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

л)
4 кв.
1206
130
23,266,262
133,218,298
11,383,108
0
2,999,203
1,224,378
3,832,040
201,407
1,908,601
1,202,479
15,000
71,888,375
0
0
71,888,375
0
112,364
44,107,298
43,860,744
246,554
5,727,153
5,727,153
0
0
20,377,851
2,445,342
18,141,643
4,258,414
1,006,468
0
11,287
283,111
47,533
126,720
0
1,054,697
568,353
743,742
4,240
0
0
0
0
412,263
178,441,548
178,194,994

5,115,049
185,882
1,545,120
380,706
45,685
747,001
7,463
0
364,265
41,293
4,956
843
0
0
11,870
305,303
0
0
0
0
0
0
0
3,384,047
11,870
0
0
1,785,966
0
1,777,553
190,453
0
0
8,413
0
0
0
718,940
50,005
0
0
668,935
867,271
405,170
99,896
158,953
203,252
0
0
183,556,597

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

АО "Узбекуголь"

Якубов Э.О.

**СМЕТА затрат по филиалу разрез Апартак
на 2023 год**

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	14,222,136	3,555,534	3,555,534	3,555,534	3,555,534
1.1. Производственные материальные затраты	40,514,208	10,011,323	10,118,856	10,260,167	10,123,862
1.1.2. Вспомогательные материалы	16,890,511	4,095,563	4,210,816	4,365,929	4,218,203
в т.ч. : лесные	0	0	0	0	0
взрывчатые	1,256,132	223,771	298,566	422,917	310,878
детонир. и другие СВ	512,695	91,371	121,829	172,591	126,904
запасные части через УМТС	7,308,364	1,827,091	1,827,091	1,827,091	1,827,091
запасные части от РГТО	200,000	50,000	60,000	40,000	50,000
прочие материалы	1,919,500	479,875	479,875	479,875	479,875
расходы будущих периодов	5,677,820	1,419,455	1,419,455	1,419,455	1,419,455
прочие материалы от РГТО	16,000	4,000	4,000	4,000	4,000
1.1.4.Услуги производственного характера:	0	0	0	0	0
услуги привлеченного транспорта	0	0	0	0	0
- услуги Техэско	0	0	0	0	0
услуги организаций не входящих в ОАО	0	0	0	0	0
прочие	0	0	0	0	0
1.1.5.Плата за воду	0	0	0	0	0
1.1.6. Топливо	21,794,408	5,448,602	5,448,602	5,448,602	5,448,602
ГСМ	21,794,408	5,448,602	5,448,602	5,448,602	5,448,602
1.1.7. Энергия	1,829,289	467,158	459,438	445,636	457,057
- электроэнергия	1,829,289	467,158	459,438	445,636	457,057
1.2. Затраты на оплату труда	11,119,580	2,779,895	2,779,895	2,779,895	2,779,895
1.3. Единый социальный платеж	1,334,348	333,587	333,587	333,587	333,587
1.4. Амортизация основных средств	4,069,560	1,017,390	1,017,390	1,017,390	1,017,390
1.4. Амортизация немат.активов	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	850,208	212,552	212,552	212,552	212,552
регрессный иск	162808	40,702	40,702	40,702	40,702
командировочные расходы	0	0	0	0	0
содерж. фондов природоохр. назнач.	20,200	5,050	5,050	5,050	5,050
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	141,216	35,304	35,304	35,304	35,304
расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	0	0	0	0	0
содержание медпунктов	94,280	23,570	23,570	23,570	23,570
страхование рабочих	77,604	19,401	19,401	19,401	19,401
медосмотр	0	0	0	0	0
затраты по сертификации, стандартизации и метрологии	12,000	3,000	3,000	3,000	3,000
охрана труда и техника безопасности	342,100	85,525	85,525	85,525	85,525
Производственная себестоимость	57,887,904	14,354,747	14,462,280	14,603,591	14,467,286
Товарная себестоимость	57,887,904	14,354,747	14,462,280	14,603,591	14,467,286

2. Расходы периода	4,262,088	1,067,010	1,064,709	1,064,482	1,065,887
2.2. Административные расходы	2469496	618,862	616,561	616,334	617,739
2.2.1. Расходы на оплату труда	896,684	224,171	224,171	224,171	224,171
2.2.2. Единый социальный платеж	107,604	26,901	26,901	26,901	26,901
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	299,204	74,801	74,801	74,801	74,801
- в т.ч. : запчасти	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
ГСМ	53,556	13,389	13,389	13,389	13,389
оплата труда	201,472	50,368	50,368	50,368	50,368
- единый социальный платеж	24,176	6,044	6,044	6,044	6,044
амортизация	0	0	0	0	0
2.2.4. Затраты по организации и управлению	852,312	213,078	213,078	213,078	213,078
2.2.5. Канцелярские, типографские расходы	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	275,520	70368	68067	67840	69245
- оплата труда	50492	12,623	12,623	12,623	12,623
- единый социальный платеж	6060	1,515	1,515	1,515	1,515

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
- амортизация	17,264	4,316	4,316	4,316	4,316
- электроэнергия	201,704	51,914	49,613	49,386	50,791
2.2.11.обязательное страхование работников	18,172	4,543	4,543	4,543	4,543

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2.3. Прочие операционные расходы	1,792,592	448,148	448,148	448,148	448,148
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	1,245,784	311,446	311,446	311,446	311,446
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	1,245,784	311,446	311,446	311,446	311,446
в т.ч. единый социальный платеж	133,476	33,369	33,369	33,369	33,369
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	406,968	101,742	101,742	101,742	101,742
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	20,072	5,018	5,018	5,018	5,018
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	139,840	34,960	34,960	34,960	34,960
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	26,236	6,559	6,559	6,559	6,559
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	18,120	4,530	4,530	4,530	4,530
- налог на имущество	94,968	23,742	23,742	23,742	23,742
- отчисл.за воду	516	129	129	129	129
2.3.17. Убытки, штрафы, пенни	0	0	0	0	0
2.3.21. Расходы, связанные с выпл. пособия по времен. нетрудоспос. работникам не занятым в пр-ве	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	62,149,992	15,421,757	15,526,989	15,668,073	15,533,173

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

АО "Узбекуголь"

Якубов Э.О.

СМЕТА

затрат на добычу угля по филиалу "Добычи угля шахтным способом" на 2023 год

Наименование показателей	год				
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Задание по поставке угля, тыс.тонн	54	14	14	13	14
Добыча угля, тыс.тонн	54	14	14	13	14
Фонд заработной платы, тыс.сум	13,354,084	3,338,521	3,338,521	3,338,521	3,338,521
1.1. Производственные материальные затраты	11,185,726	2,830,841	2,781,811	2,782,192	2,790,882
1.1.2. Вспомогательные материалы:	8,203,296	2,051,074	2,051,074	2,050,074	2,051,074
в т.ч.: лесные	3,888,000	972,000	972,000	972,000	972,000
взрывчатые	1,007,916	251,979	251,979	251,979	251,979
детонир. и другие СВ	1,086,156	271,539	271,539	271,539	271,539
запасные части через УМТС	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000
запасные части от РГТО	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
расходы будущих периодов	600,944	150,236	150,236	150,236	150,236
прочие материалы	1,025,280	256,320	256,320	256,320	256,320
прочие материалы от РГТО	15,000	4,000	4,000	3,000	4,000
1.1.4. Услуги производственного характера:	21,960	5,490	5,490	5,490	5,490
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0	0
в т.ч. "Кумирсзолаш"	0	0	0	0	0
услуги организаций не входящих в ОАО	20,040	5,010	5,010	5,010	5,010
прочие	1,920	480	480	480	480
1.1.5. Плата за воду	165,000	41,250	41,250	41,250	41,250
1.1.6. Топливо	142,021	39,609	30,584	31,965	39,863
в т.ч.: ГСМ	63,532	15,883	15,883	15,883	15,883
уголь на ПТН	78,489	23,726	14,701	16,082	23,980
1.1.7. Энергия	2,653,449	693,418	653,413	653,413	653,205
- электроэнергия	2,653,449	693,418	653,413	653,413	653,205
1.2. Затраты на оплату труда	10,381,572	2,595,393	2,595,393	2,595,393	2,595,393
1.3. Единый социальный платеж	1,245,788	311,447	311,447	311,447	311,447
1.4. Амортизация	374,360	93,590	93,590	93,590	93,590
1.5. Прочие затраты производств.характера:	1,821,204	428,696	417,313	557,882	417,313
в т.ч. регрессный иск	1,247,400	311,850	311,850	311,850	311,850
командировочные расходы	0	0	0	0	0
затраты по поддерж. ПроФ в раб.состоянии	7,968	1,992	1,992	1,992	1,992
мероприятия по охране здоровья (специпитание и молоко)	144,188	36,047	36,047	36,047	36,047
расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	0	0	0	0	0
содержание медпунктов	107,368	26,842	26,842	26,842	26,842
страхование рабочих	129,186	0	0	129,186	0
медосмотр	22,766	11,383	0	11,383	0
почтово-канцелярские	9,088	2,272	2,272	2,272	2,272
затраты по сертификации	10,904	2,726	2,726	2,726	2,726
охрана труда и техника безопасности	142,336	35,584	35,584	35,584	35,584
Производственная себестоимость	25,008,650	6,259,967	6,199,554	6,340,504	6,208,625
Товарная себестоимость	24,930,161	6,236,241	6,184,853	6,324,422	6,184,645
2. Расходы периода	4,400,197	1,146,138	1,033,854	1,033,854	1,186,351
2.2. Административные расходы	1487191	362,599	360,890	360,890	402,812
2.2.1. Расходы на оплату труда	471,660	117,915	117,915	117,915	117,915
2.2.2. Единый социальный платеж	56,600	14,150	14,150	14,150	14,150
2.2.4. Затраты по организации и управлению	744,832	186,208	186,208	186,208	186,208
2.2.5. Канцелярские, типографские	11,616	2,904	2,904	2,904	2,904
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	202,483	41,422	39,713	39,713	81,635
- затраты на оплату труда	55,032	13,758	13,758	13,758	13,758
- единый социальный платеж	6,604	1,651	1,651	1,651	1,651
- амортизация	82,936	20,734	20,734	20,734	20,734
- электроэнергия	57,911	5,279	3,570	3,570	45,492
2.3. Прочие операционные расходы	2,913,006	783,539	672,964	672,964	783,539
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	1,895,120	473,780	473,780	473,780	473,780
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	1,895,120	473,780	473,780	473,780	473,780
в т.ч единый социальный платеж	203,048	50,762	50,762	50,762	50,762
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	463,128	115,782	115,782	115,782	115,782
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	38,424	9,606	9,606	9,606	9,606
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	543,166	191,079	80,504	80,504	191,079
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	221,150	110,575	0	0	110,575
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	209,300	52,325	52,325	52,325	52,325
- налог на имущество	98,848	24,712	24,712	24,712	24,712
- отчисл.за воду	13,868	3,467	3,467	3,467	3,467
2.3.26. Почтовые сборы на регрессные иски	11,592	2,898	2,898	2,898	2,898
ВСЕГО ЗАТРАТ	29,408,847	7,406,105	7,233,408	7,374,358	7,394,976

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
директор генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекуголь"

Якубов Э.О.

СВОДНАЯ СМЕТА

затрат на добычу угля по филиалу "Добычи угля шахтным способом" на 2023 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Добыча угля , тыс.тонн	54	13.5	13.5	13.5	13.5
Численность, чел	270	270	270	270	270
Фонд заработной платы, тыс.сум	13,354,084	3,338,521	3,338,521	3,321,230	3,321,230
Среднемесячная заработная плата, сум	4121631	4121631	4121631	4100284	4100284
Расценка 1 тнугля по фонду оплаты труда, сум	247297.85	247297.85	247297.85	246017.04	246017.04
1.1. Производственные материальные затраты	11,185,726	2,830,841	2,781,811	2,782,192	2,790,882
1.1.2. Вспомогательные материалы:	8,203,296	2,051,074	2,051,074	2,050,074	2,051,074
в т.ч.: лесные	3888000	972000	972000	972000	972000
взрывчатые	1007916	251979	251979	251979	251979
детонир. и другие СВ	1086156	271539	271539	271539	271539
запасные части через УМТС	400000	100000	100000	100000	100000
запасные части от РГТО	180000	45000	45000	45000	45000
расходы будущих периодов	600944	150236	150236	150236	150236
прочие материалы	1025280	256320	256320	256320	256320
прочие материалы от РГТО	15000	4000	4000	3000	4000
1.1.4.Услуги производственного характера:	21,960	5,490	5,490	5,490	5,490
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0	0
в т.ч. "Кумирсозлаш"	0	0	0	0	0
услуги организаций не входящих в ОАО	20,040	5010	5010	5010	5010
прочие	1,920	480	480	480	480
1.1.5.Плата за воду	165,000	41250	41250	41250	41250
1.1.6. Топливо	142,021	39,609	30,584	31,965	39,863
в т.ч. : ГСМ	63,532	15883	15883	15883	15883
уголь на ПТН	78,489	23726	14701	16082	23980
1.1.7. Энергия	2,653,449	693418	653413	653413	653205
- электроэнергия	2,653,449	693418	653413	653413	653205
- теплоэнергия	0	0	0	0	0
- другие виды энергии	0	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	10,381,572	2595393	2595393	2595393	2595393
1.3. Единый социальный платеж	1,245,788	311447	311447	311447	311447
1.4. Амортизация	374,360	93590	93590	93590	93590
1.5. Прочие затраты производств.характера:	1,821,204	428,696	417,313	557,882	417,313
в т.ч. регрессный иск	1,247,400	311850	311850	311850	311850
командировочные расходы	0	0	0	0	0
затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	7,968	1992	1992	1992	1992
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	144,188	36047	36047	36047	36047
расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	0	0	0	0	0
содержание медпунктов	107,368	26842	26842	26842	26842
страхование рабочих	129,186	0	0	129186	0
медосмотр	22,766	11383	0	11383	0
почтово-канцелярские	9,088	2272	2272	2272	2272
геолого маркшейдерские	10,904	2726	2726	2726	2726
охрана труда и техника безопасности	142,336	35584	35584	35584	35584
Производственная себестоимость	25,008,650	6,259,967	6,199,554	6,340,504	6,208,625

Товарная себестоимость	24,930,161	6,236,241	6,184,853	6,324,422	6,184,645
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2. Расходы периода	4,400,197	1,146,138	1,033,854	1,033,854	1,186,351
2.2. Административные расходы	1487191	362,599	360,890	360,890	402,812
2.2.1. Расходы на оплату труда	471,660	117,915	117,915	117,915	117,915
2.2.2. Единый социальный платеж	56,600	14,150	14,150	14,150	14,150
2.2.4. Затраты по организации и управлению	744,832	186,208	186,208	186,208	186,208
2.2.5. Канцелярские, типографские	11,616	2,904	2,904	2,904	2,904
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	202,483	41,422	39,713	39,713	81,635
- затраты на оплату труда	55,032	13,758	13,758	13,758	13,758
- единый социальный платеж	6,604	1,651	1,651	1,651	1,651
амортизация	82,936	20,734	20,734	20,734	20,734
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
в т. ч.: капитальный ремонт админ. здания	0	0	0	0	0
- вода	0	0	0	0	0
электроэнергия	57,911	5,279	3,570	3,570	45,492
- отопление	0	0	0	0	0
прочие материалы	0	0	0	0	0
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	0	0	0	0	0
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.2.15. Расходы по бесплатн. предоставл. помещений, оплата стоим. комм.услуг предпр. общепита	0	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	2,913,006	783,539	672,964	672,964	783,539
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не связ.с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	1,895,120	473,780	473,780	473,780	473,780
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	1,895,120	473,780	473,780	473,780	473,780
в т.ч единый социальный платеж	203,048	50,762	50,762	50,762	50,762
2.3.8.3. Оплата за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы	0	0	0	0	0
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	0	0	0	0	0
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	0	0	0	0	0
2.3.8.6. Оплата доп.отпуска женщ. имеющ. более 1 реб.	0	0	0	0	0
2.3.8.7. Выдача бесплатно работникам товаров, продукции и иных ценностей	0	0	0	0	0
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	463,128	115,782	115,782	115,782	115,782
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	38,424	9,606	9,606	9,606	9,606
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям,единовременные пособия уходящим на пенсию	150,000	37,500	37,500	37,500	37,500
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвобожд. с хоз. субъектов в связи с их реорганизацией	0	0	0	0	0
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	274,704	68,676	68,676	68,676	68,676
2.3.14.Оплата услуг банка	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	543,166	191,079	80,504	80,504	191,079
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	221,150	110,575	0	0	110,575
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	209,300	52,325	52,325	52,325	52,325

- налог на имущество	98,848	24,712	24,712	24,712	24,712
- отчисл.за воду	13,868	3467	3467	3467	3467
2.3.17. Убытки, штрафы, пенни	0	0	0	0	0
2.3.21. Расходы, связанные с выпл. пособия по времен. нетрудоспос. работникам не занятым в пр-ве	11,592	2898	2898	2898	2898
ВСЕГО ЗАТРАТ	29408847	7406105	7233408	7374358	7394976

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

АО "Узбекиуголь"

_____ Якубов Э.О.

СМЕТА

затрат на перевозку грузов по филиалу Железнодорожного Транспорта на 2023 год

Наименование показателей	год				
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	64,512,356	16,197,253	16,058,925	16,035,252	16,220,926
1.1. Производственные материальные затраты	53,941,841	13,726,890	12,832,820	13,697,801	13,684,330
1.1.2. Вспомогательные материалы	18,820,888	4,744,448	4,718,159	4,654,555	4,703,726
в т.ч. : лесные	0	0	0	0	0
запасные части	10,841,936	2,724,964	2,696,004	2,692,080	2,728,888
запасные части РГТО	724,710	183,530	228,825	177,756	134,599
расходы будущих периодов	6,283,116	1,585,743	1,555,816	1,551,274	1,590,283
прочие материалы	959,624	246,433	235,541	231,849	245,801
прочие материалы от РГТО	11,502	3,778	1,973	1,596	4,155
балласт	0	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера:	1,941,112	485,278	0	970,556	485,278
1.1.5. Плата за воду	596,013	142,202	155,805	155,256	142,750
1.1.6. Топливо	21,336,552	5,338,265	5,329,842	5,330,427	5,338,018
в т.ч. : ГСМ	21,293,404	5,323,351	5,323,351	5,323,351	5,323,351
уголь на ПТН	43,148	14,914	6,491	7,076	14,667
1.1.7. Энергия	11,247,276	3,016,697	2,629,014	2,587,007	3,014,558
- электроэнергия	11,247,276	3,016,697	2,629,014	2,587,007	3,014,558
1.2. Затраты на оплату труда	50,760,578	12,753,047	12,627,242	12,606,322	12,773,967
1.3. Единый социальный платеж	6,091,270	1,530,366	1,515,269	1,512,759	1,532,876
1.4. Амортизация	23,084,539	5,880,838	5,661,432	5,615,582	5,926,687
1.5. Прочие затраты производств. характера	4,025,333	1,142,051	1,005,719	1,004,232	873,331
в т.ч. регрессный иск	840,864	210,216	210,216	210,216	210,216
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	663,654	167,806	160,558	161,528	173,762
содержание медпунктов	142,384	35,596	35,596	35,596	35,596
страхование рабочих	277,460	69,365	69,365	69,365	69,365
медосмотр	109,420	27,355	27,355	27,355	27,355
затраты по сертификации	57,652	14,413	14,413	14,413	14,413
охрана труда и техника безопасности	1,933,899	617,300	488,216	485,759	342,624
Производственная себестоимость	137,903,561	35,033,192	33,642,482	34,436,696	34,791,191
Товарная себестоимость	137,860,413	35,018,278	33,635,991	34,429,620	34,776,524
2. Расходы периода	20,724,350	4,990,752	5,723,866	4,997,003	5,012,729
2.1. Расходы по реализации	5,212,363	1,306,216	1,299,966	1,298,592	1,307,589
2.1.1. Затраты по упаковке, хранению, транспорту	5,212,363	1,306,216	1,299,966	1,298,592	1,307,589
в т.ч. материалы	215,212	53,803	53,803	53,803	53,803
электроэнергия	156,512	39,128	39,128	39,128	39,128
зарплата	3,896,331	976,873	971,293	970,066	978,099
отчисления на соц.страхование	467,560	117,225	116,555	116,408	117,372
амортизация	476,748	119,187	119,187	119,187	119,187
2.2. Административные расходы	2505474	615,794	617,865	636,682	635,133
2.2.1. Расходы на оплату труда	971,904	243,516	242,436	242,198	243,754
2.2.2. Единый социальный платеж	116,628	29,222	29,092	29,064	29,250
2.2.4. Затраты по организации и управлению	1,014,471	254,026	253,210	253,030	254,205
2.2.5. Канцелярские, типографские	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.:	293,275	61,731	65,828	85,091	80,625
- затраты на оплату труда	135,412	33,853	33,853	33,853	33,853
- единый социальный платеж	16,248	4,062	4,062	4,062	4,062
- амортизация	22,560	5,640	5,640	5,640	5,640
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
в т.ч.: капитальный ремонт админ. здания	0	0	0	0	0
- вода	0	0	0	0	0
- электроэнергия	119,055	18,176	22,273	41,536	37,070
- отопление	0	0	0	0	0
2.2.11. Страхование работников	89,196	22,299	22,299	22,299	22,299
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	0	0	0	0	0
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.2.15. Расходы по бесплатн. предоставл. помещений, оплата стоим. комм.услуг предпр. общепита	0	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	13,006,513	3,068,742	3,806,035	3,061,729	3,070,007
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	156,400	39,100	39,100	39,100	39,100
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не связ.с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0	0
2.3.7. Затраты на выполнение хоз.субъектом работ, не связанных с производством продукции	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	8,654,626	2,166,531	2,160,781	2,159,518	2,167,796
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единоввр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	8,618,078	2,157,385	2,151,653	2,150,392	2,158,648
в т.ч. единый социальный платеж	923,365	231,148	230,534	230,399	231,284
2.3.8.3. Оплата за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы	0	0	0	0	0
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактн. заработка услв. законодательн. стром.	0	0	0	0	0

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	36,548	9,146	9,128	9,126	9,148
2.3.8.6. Оплата доп.отпуска женщ. имеющ. более 1 реб.	0	0	0	0	0
2.3.8.7. Выдача бесплатно работникам товаров, продукции и иных ценностей	0	0	0	0	0
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	2,418,980	604,745	604,745	604,745	604,745
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	152,352	38,088	38,088	38,088	38,088
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям,единовременные пособия уходящим на пенсию	1,048,800	262,200	262,200	262,200	262,200
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвобожд. с хоз. субъектов в связи с их реорганизацией	0	0	0	0	0
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	1,217,828	304,457	304,457	304,457	304,457
2.3.14.Оплата услуг банка	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	1,776,507	258,366	1,001,409	258,366	258,366
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	743,043	0	743,043	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	222,676	55,669	55,669	55,669	55,669
- налог на имущество	743,636	185,909	185,909	185,909	185,909
- отчисл.за воду	67,152	16,788	16,788	16,788	16,788
2.3.17. Убытки, штрафы, пенни	0	0	0	0	0
2.3.21. Расходы, связанные с выпл. пособия по времен. нетрудоспос. работникам не занятым в пр-ве	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	158,627,911	40,023,944	39,366,348	39,433,699	39,803,920

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш. Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекуголь"

Якубов Э.О.

СВОДНАЯ СМЕТА

затрат на перевозку грузов по филиалу Железнодорожного Транспорта на 2023 год

Наименование показателей	год		в том числе по кварталам (тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
Фонд заработной платы, тыс.сум	66,955,144	16,738,787	16,738,785	16,738,785	16,738,787	
1.1. Производственные материальные затраты	58,926,381	14,827,626	14,222,191	15,141,221	14,735,343	
1.1.2. Вспомогательные материалы	20,190,392	5,047,598	5,097,598	5,047,598	4,997,598	
в т.ч. : лесные	0	0	0	0	0	
запасные части	11,461,384	2,865,346	2,865,346	2,865,346	2,865,346	
запасные части РГТО	800,000	200,000	250,000	200,000	150,000	
расходы будущих периодов	6,740,040	1,685,010	1,685,010	1,685,010	1,685,010	
прочие материалы	1,151,476	287,869	287,869	287,869	287,869	
прочие материалы от РГТО	37,492	9,373	9,373	9,373	9,373	
балласт	0	0	0	0	0	
1.1.4. Услуги производственного характера	1,992,062	496,088	14,665	985,841	495,468	
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0	0	
Темирйулмаштамир	0	0	0	0	0	
РСР 14	0	0	0	0	0	
прочие	1,992,062	496,088	14,665	985,841	495,468	
Элерем	0	0	0	0	0	
1.1.5. Плата за воду	658,739	155,611	173,759	173,940	155,429	
1.1.6. Топливо	23,378,902	5,799,075	5,890,207	5,913,132	5,776,488	
в т.ч. : ГСМ	23,335,754	5,784,161	5,883,716	5,906,056	5,761,821	
уголь на ПТН	43,148	14,914	6,491	7,076	14,667	
1.1.7. Энергия	12,706,286	3,329,254	3,045,962	3,020,710	3,310,360	
- электроэнергия	12,706,286	3,329,254	3,045,962	3,020,710	3,310,360	
- теплоэнергия	0	0	0	0	0	
- другие виды энергии	0	0	0	0	0	
1.2. Затраты на оплату труда	53,023,108	13,255,777	13,255,777	13,255,777	13,255,777	
1.3. Единый социальный платеж	6,362,772	1,590,693	1,590,693	1,590,693	1,590,693	
1.4. Амортизация	26,519,589	6,629,898	6,629,897	6,629,897	6,629,897	
1.5. Прочие затраты производств. характера	4,156,475	1,170,640	1,042,701	1,042,562	900,572	
в т.ч. регрессный иск	840,864	210,216	210,216	210,216	210,216	
командировочные расходы	0	0	0	0	0	
затраты по поддерж. ПроФ в раб.состоянии	0	0	0	0	0	
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	794,548	196,333	197,478	199,796	200,941	
расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	0	0	0	0	0	
содержание медпунктов	142,384	35,596	35,596	35,596	35,596	
страхование рабочих	277,460	69,365	69,365	69,365	69,365	
медосмотр	109,668	27,417	27,417	27,417	27,417	
почтово-канцелярские	0	0	0	0	0	
затраты по сертификации	57,652	14,413	14,413	14,413	14,413	
охрана труда и техника безопасности	1,933,899	617,300	488,216	485,759	342,624	
Производственная себестоимость	148,988,325	37,474,634	36,741,259	37,660,150	37,112,282	
Товарная себестоимость	148,945,177	37,459,720	36,734,768	37,653,074	37,097,615	

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам (тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2. Расходы периода	21,169,929	5,086,674	5,850,731	5,130,679	5,101,845
2.1. Расходы по реализации	5,302,331	1,325,582	1,325,583	1,325,583	1,325,583
2.1.1. Затраты по упаковке, хранению, транспорту.	5,302,331	1,325,582	1,325,583	1,325,583	1,325,583
в т.ч. материалы	215,212	53,803	53,803	53,803	53,803
электроэнергия	156,512	39,128	39,128	39,128	39,128
зарплата	3,976,660	994,165	994,165	994,165	994,165
отчисления на соц.страхование	477,199	119,299	119,300	119,300	119,300
амортизация	476,748	119,187	119,187	119,187	119,187
2.2. Административные расходы	2,541,000	623,442	627,980	647,340	642,238
2.2.1. Расходы на оплату труда	987,464	246,866	246,866	246,866	246,866
2.2.2. Единый социальный платеж	118,495	29,624	29,624	29,624	29,623
2.2.4. Затраты по организации и управлению	1,026,220	256,555	256,555	256,555	256,555
2.2.5. Канцелярские, типографские	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.2.10. Загр. на содерж., ремонт, износ ОС	299,625	63,098	67,636	86,996	81,895
- затраты на оплату труда	135,412	33,853	33,853	33,853	33,853
- единый социальный платеж	16,248	4,062	4,062	4,062	4,062
- амортизация	28,910	7,007	7,448	7,545	6,910
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
- электроэнергия	119,055	18,176	22,273	41,536	37,070
2.2.11. Страхование работников	89,196	22,299	22,299	22,299	22,299
2.3. Прочие операционные расходы	13,326,598	3,137,650	3,897,168	3,157,756	3,134,024
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	157,199	39,274	39,325	39,340	39,260
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	8,737,372	2,184,343	2,184,342	2,184,342	2,184,345
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты в т.ч единый социальный платеж	8,700,628	2,175,156	2,175,157	2,175,157	2,175,158
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	932,212	233,052	233,053	233,053	233,054
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	36,744	9,187	9,185	9,185	9,187
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	2,432,315	607,616	608,541	608,746	607,412
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	154,892	38,635	38,811	38,850	38,596
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	1,999,712	306,417	1,064,960	325,328	303,007
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	743,043	0	743,043	0	0
- налог на имущество	224,900	56,148	56,302	56,336	56,114
- отчисл.за воду	963,981	233,344	248,646	252,013	229,978
	67,788	16,925	16,969	16,979	16,915
ВСЕГО ЗАТРАТ	170,158,254	42,561,308	42,591,990	42,790,829	42,214,127

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш. Ч.

Приложение
к смете затрат по филиалу "АГТ" на 2023 год

Наименование показателей	в том числе по кварталам(тыс.сум)				
	год ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	41,237,127	10,371,554	10,247,011	10,218,346	10,400,216
1.1. Производственные материальные затраты	181,384,304	43,766,613	45,796,689	45,724,865	46,096,137
1.1.2. Вспомогательные материалы	39,077,748	9,802,252	9,736,622	9,723,636	9,815,238
в т.ч.: запасные части через УМТС(в т.ч а/шины)	22,857,990	5,729,761	5,699,234	5,693,049	5,735,946
запасные части от РГТО	132,200	34,730	31,370	30,660	35,440
прочие материалы	1,988,580	501,669	492,621	490,605	503,685
прочие материалы от РГТО	8,200	2,940	1,160	1,060	3,040
расходы будущих периодов	14,090,778	3,533,152	3,512,237	3,508,262	3,537,127
1.1.4.Услуги производственного характера:	0	0	0	0	0
1.1.5.Плата за воду	382,414	95,603	95,604	95,604	95,603
1.1.6. Топливо	141,417,761	33,679,049	35,866,581	35,836,185	36,035,946
в т.ч. : ГСМ	141,390,097	33,668,429	35,862,495	35,834,169	36,025,004
уголь на ПТН	27,664	10,620	4,086	2,016	10,942
1.1.7. Энергия	506,381	189,709	97,882	69,440	149,350
- электроэнергия	506,381	189,709	97,882	69,440	149,350
1.2. Затраты на оплату труда	33,598,767	8,458,503	8,340,881	8,313,976	8,485,407
1.3. Единый социальный платеж	4,031,852	1,015,020	1,000,906	997,677	1,018,249
1.4. Амортизация	26,070,572	6,606,373	6,428,913	6,394,173	6,641,113
1.5. Прочие затраты производств.характера:	1,861,880	660,407	405,209	408,108	388,156
регрессный иск	228,920	57,230	57,230	57,230	57,230
затраты по сертификации	8,192	2,337	595	3,535	1,725
мероприятия по охране здоровья (специпитание и молоко)	332,640	83,160	83,160	83,160	83,160
содержание медпунктов	179,932	44,983	44,983	44,983	44,983
дез.обработка и дез инфекция	36444	9,111	9,111	9,111	9,111
страхование рабочих	235,420	58,855	58,855	58,855	58,855
медосмотр	0	0	0	0	0
технический осмотр	17,847	0	17,847	0	0
охрана труда и техника безопасности	532,368	133,092	133,092	133,092	133,092
Производственная себестоимость	246,947,375	60,506,916	61,972,598	61,838,799	62,629,062
Товарная себестоимость	246,919,711	60,496,296	61,968,512	61,836,783	62,618,120

2. Расходы периода	10,025,518	2,527,664	2,496,230	2,492,589	2,509,035
2.2. Административные расходы	7,083,395	1,775,799	1,766,823	1,763,724	1,777,049
2.2.1. Расходы на оплату труда	875,395	221,285	216,413	215,166	222,531
2.2.2. Единый социальный платеж	105,048	26,554	25,970	25,820	26,704
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	3,965,908	991,477	991,477	991,477	991,477
в т.ч.: - запчасти через УМТС	0	0	0	0	0
- ГСМ	600,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- затраты на оплату труда	2,898,132	724,533	724,533	724,533	724,533
- единый социальный платеж	347,776	86,944	86,944	86,944	86,944
- амортизация	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- услуги по ремонту	0	0	0	0	0
2.2.4. Затраты по организации и управлению	1,765,504	441,520	441,232	441,196	441,556
2.2.5. Канцелярские, типографские расходы	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	351,540	89,963	86,731	85,065	89,781
- затраты на оплату труда	237,072	59,268	59,268	59,268	59,268
- отчисление на соцстрах	28,448	7,112	7,112	7,112	7,112
- амортизация	8,396	2,099	2,099	2,099	2,099
- электроэнергия	64,112	16,086	16,086	16,036	15,904
- отопление	11,312	4,848	1,616	0	4,848
2.3. Прочие операционные расходы	2,942,123	751,865	729,407	728,865	731,986
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	2,313,267	579,336	577,298	576,756	579,877
2.3.8.2. Единовр. премин, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	2,313,267	579,336	577,298	576,756	579,877
в т.ч единый социальный платеж	247,850	62,072	61,853	61,795	62,130
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	527,740	131,935	131,935	131,935	131,935
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	59,616	14,904	14,904	14,904	14,904
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	101,116	40,594	20,174	20,174	20,174
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	20,420	20,420	0	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	11,568	2,892	2,892	2,892	2,892
- налог на имущество	46,820	11,705	11,705	11,705	11,705
- отчисл.за воду	22,308	5,577	5,577	5,577	5,577
ВСЕГО ЗАТРАТ	256,945,229	63,034,580	64,468,828	64,331,388	65,138,097

Начальник управления экономического анализа и
прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекуголь"

_____ Якубов Э.О.

СМЕТА
затрат по филиалу "АТГ" на 2023 год (с приложением)

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.1. Производственные материальные затраты	181,384,304	43,766,613	45,796,689	45,724,865	46,096,137
1.1.2. Вспомогательные материалы	39,077,748	9,802,252	9,736,622	9,723,636	9,815,238
в т.ч.: запасные части через УМТС(в т.ч а/шины)	22,857,990	5,729,761	5,699,234	5,693,049	5,735,946
в т.ч. - на себестоимость	22,857,990	5,729,761	5,699,234	5,693,049	5,735,946
запасные части от РГТО	132,200	34,730	31,370	30,660	35,440
прочие материалы	1,988,580	501,669	492,621	490,605	503,685
в т.ч. - на себестоимость	1,988,580	501,669	492,621	490,605	503,685
прочие материалы от РГТО	8,200	2,940	1,160	1,060	3,040
расходы будущих периодов	14,090,778	3,533,152	3,512,237	3,508,262	3,537,127
1.1.4.Услуги производственного характера	0	0	0	0	0
1.1.5.Плата за воду	382,414	95,603	95,604	95,604	95,603
1.1.6. Топливо	141,417,761	33,679,049	35,866,581	35,836,185	36,035,946
в т.ч. : ГСМ	141,390,097	33,668,429	35,862,495	35,834,169	36,025,004
в т.ч. - на себестоимость	141,390,097	33,668,429	35,862,495	35,834,169	36,025,004
- на сод. служ. легкового транспорта	0	0	0	0	0
уголь на ПТН	27,664	10,620	4,086	2,016	10,942
1.1.7. Энергия	506,381	189,709	97,882	69,440	149,350
- электроэнергия	506,381	189,709	97,882	69,440	149,350
1.2. Затраты на оплату труда	33,598,767	8,458,503	8,340,881	8,313,976	8,485,407
в т.ч. - на себестоимость	33,598,767	8,458,503	8,340,881	8,313,976	8,485,407
- на сод. служ. легкового транспорта	0	0	0	0	0
1.3. Единый социальный платеж	4,031,852	1,015,020	1,000,906	997,677	1,018,249
в т.ч. - на себестоимость	4,031,852	1,015,020	1,000,906	997,677	1,018,249
- на сод. служ. легкового транспорта	0	0	0	0	0
1.4. Амортизация	26,070,572	6,606,373	6,428,913	6,394,173	6,641,113
в т.ч. - на себестоимость	26,070,572	6,606,373	6,428,913	6,394,173	6,641,113
- на сод. служ. легкового транспорта	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств.характера:	1,861,880	660,407	405,209	408,108	388,156
регрессный иск	228,920	57,230	57,230	57,230	57,230
затраты по сертификации	8,192	2,337	595	3,535	1,725
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	332,640	83,160	83,160	83,160	83,160
содержание медпунктов	179,932	44,983	44,983	44,983	44,983
дез.обработка и дез инфекция	36,444	9,111	9,111	9,111	9,111
страхование рабочих	235,420	58,855	58,855	58,855	58,855
технический осмотр	17,847	0	17,847	0	0
охрана труда и техника безопасности	532,368	133,092	133,092	133,092	133,092
Производственная себестоимость	246,947,375	60,506,916	61,972,598	61,838,799	62,629,062
Товарная себестоимость	246,919,711	60,496,296	61,968,512	61,836,783	62,618,120

2. Расходы периода	10,025,518	2,527,664	2,496,230	2,492,589	2,509,035
2.2. Административные расходы	7,083,395	1,775,799	1,766,823	1,763,724	1,777,049
2.2.1. Расходы на оплату труда	875,395	221,285	216,413	215,166	222,531
2.2.2. Единый социальный платеж	105,048	26,554	25,970	25,820	26,704
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	3,965,908	991,477	991,477	991,477	991,477
2.2.4. Затраты по организации и управлению	1,765,504	441,520	441,232	441,196	441,556
2.2.5. Канцелярские, типографские	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	351,540	89,963	86,731	85,065	89,781
- затраты на оплату труда	237,072	59,268	59,268	59,268	59,268
- отчисление на соцстрах	28,448	7,112	7,112	7,112	7,112
- амортизация	8,396	2,099	2,099	2,099	2,099
- электроэнергия	64,112	16,086	16,086	16,036	15,904
- отопление	11,312	4,848	1,616	0	4,848
2.3. Прочие операционные расходы	2,942,123	751,865	729,407	728,865	731,986
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	2,313,267	579,336	577,298	576,756	579,877
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	2,313,267	579,336	577,298	576,756	579,877
в т.ч единый социальный платеж	247,850	62,072	61,853	61,795	62,130
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	527,740	131,935	131,935	131,935	131,935

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	59,616	14,904	14,904	14,904	14,904
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	101,116	40,594	20,174	20,174	20,174
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	20,420	20,420	0	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	11,568	2,892	2,892	2,892	2,892
- налог на имущество	46,820	11,705	11,705	11,705	11,705
- отчисление за воду	22,308	5,577	5,577	5,577	5,577
ВСЕГО ЗАТРАТ	256,945,229	63,034,580	64,468,828	64,331,388	65,138,097

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

АО "Узбекиголь"

Якубов Э.О.

СВОДНАЯ СМЕТА (Уголь+Каолин)

затрат по филиалу "АТТ" на 2023 год

Наименование показателей	год				
	ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Грузооборот, тыс.тн/км	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Объём грузоперевозок, тыс.м3(сторон.транспорт)	0	0	0	0	0
Объём грузоперевозок, тыс.м3(собствен.транспорт)	0	0	0,0	0,0	0,0
Объём автоуслуг, тыс. машино-час	0	0	0	0	0
Объём услуг механизмов, тыс. машино-час	0	0	0	0	0
Численность, чел	865	865	865	865	865
Фонд заработной платы, тыс.сум	43,220,100	10,805,025	10,805,025	10,805,025	10,805,025
Среднемесячная заработная плата, сум	4163786	4163786	4163786	4163786	4163786
1.1. Производственные материальные затраты	184,262,728	44,383,611	46,618,903	46,588,391	46,671,823
1.1.2. Вспомогательные материалы	39,983,784	9,996,446	9,995,446	9,995,446	9,996,446
в т.ч.: запасные части через УМТС(в т.ч а/шины)	23,286,964	5,821,741	5,821,741	5,821,741	5,821,741
запасные части от РГТО	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
прочие материалы	2,119,388	529,847	529,847	529,847	529,847
прочие материалы от РГТО	18,000	5,000	4,000	4,000	5,000
расходы будущих периодов	14,379,432	3,594,858	3,594,858	3,594,858	3,594,858
1.1.4. Услуги производственного характера	0	0	0	0	0
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0	0
в т.ч.: прочие	0	0	0	0	0
1.1.5. Плата за воду	382,414	95,603	95,604	95,604	95,603
1.1.6. Топливо	143,390,149	34,101,853	36,429,971	36,427,901	36,430,424
в т.ч.: ГСМ	143,362,485	34,091,233	36,425,885	36,425,885	36,419,482
уголь на ПТН	27,664	10,620	4,086	2,016	10,942
1.1.7. Энергия	506,381	189,709	97,882	69,440	149,350
- электроэнергия	506,381	189,709	97,882	69,440	149,350
1.2. Затраты на оплату труда	35,313,076	8,828,269	8,828,269	8,828,269	8,828,269
1.3. Единый социальный платеж	4,237,567	1,059,391	1,059,392	1,059,392	1,059,392
1.4. Амортизация	28,539,980	7,134,995	7,134,995	7,134,995	7,134,995
1.5. Прочие затраты производств. характера	1,861,880	660,407	405,209	408,108	388,156
- регрессный иск	228,920	57,230	57,230	57,230	57,230
затраты по сертификации	8,192	2,337	595	3,535	1,725
мероприятия по охране здоровья (специпитание и молоко)	332,640	83,160	83,160	83,160	83,160
содержание медпунктов	179,932	44,983	44,983	44,983	44,983
дез.обработка и дез инфекция	36,444	9,111	9,111	9,111	9,111
страхование рабочих	235,420	58,855	58,855	58,855	58,855
медосмотр	0	0	0	0	0
затраты по поддерж. ПроФ в раб.состоянии	0	0	0	0	0
почтово-канцелярские	17,847	0	17,847	0	0
страхование транспорта и техники	290,117	271,639	336	18,142	0
охрана труда и техника безопасности	532,368	133,092	133,092	133,092	133,092
- услуги по ремонту	0	0	0	0	0
Производственная себестоимость	254,215,231	62,066,673	64,046,768	64,019,155	64,082,635
Товарная себестоимость	254,187,567	62,056,053	64,042,682	64,017,139	64,071,693
2. Расходы периода	10,221,341	2,569,848	2,551,955	2,551,336	2,548,202
2.2. Административные расходы	7,178,131	1,796,293	1,793,696	1,792,144	1,795,998
2.2.1. Расходы на оплату труда	949,056	237,264	237,264	237,264	237,264
2.2.2. Единый социальный платеж	113,890	28,472	28,473	28,472	28,473
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	3,965,908	991,477	991,477	991,477	991,477
2.2.4. Затраты по организации и управлению	1,769,104	442,276	442,276	442,276	442,276
2.2.5. Канцелярские, типографские	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	360,173	91,804	89,206	87,655	91,508
- затраты на оплату труда	237,072	59,268	59,268	59,268	59,268
- отчисление на соцстрах	28,448	7,112	7,112	7,112	7,112
- амортизация	17,029	3,940	4,574	4,689	3,826
- электроэнергия	64,112	16,086	16,086	16,036	15,904
2.2.11. Страхование работников	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	3,043,210	773,555	758,259	759,192	752,204
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	2,344,466	586,117	586,116	586,116	586,117
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	2,344,466	586,117	586,116	586,116	586,117
в т.ч единый социальный платеж	251,198	62,800	62,799	62,799	62,800
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	529,173	132,246	132,340	132,365	132,222
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	61,049	15,215	15,309	15,334	15,191
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	169,571	55,192	39,803	40,711	33,865
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	20,420	20,420	0	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	11,568	2892	2892	2892	2892
- налог на имущество	115,275	26,303	31,334	32,242	25,396
- отчисление за воду	22,308	5,577	5,577	5,577	5,577
ВСЕГО ЗАТРАТ	264,408,908	64,636,521	66,598,723	66,570,491	66,630,837

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

АО "Узбекуголь"

Якубов Э.О.

СВОДНАЯ СМЕТА (Уголь+Каолин+НаСторону)

затрат по филиалу "АТТ" на 2023 год

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	43,220,100	10,805,025	10,805,025	10,805,025	10,805,025
1.1. Производственные материальные затраты	184,262,728	44,383,611	46,618,903	46,588,391	46,671,823
1.1.2. Вспомогательные материалы	39,983,784	9,996,446	9,995,446	9,995,446	9,996,446
в т.ч.: запасные части через УМТС(в т.ч а/шины)	23,286,964	5,821,741	5,821,741	5,821,741	5,821,741
запасные части от РГТО	180,000	45,000	45,000	45,000	45,000
прочие материалы	2,119,388	529,847	529,847	529,847	529,847
прочие материалы от РГТО	18,000	5000	4000	4000	5000
расходы будущих периодов	14,379,432	3594858	3594858	3594858	3594858
1.1.4. Услуги производственного характера	0	0	0	0	0
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0	0
прочие	0	0	0	0	0
1.1.5. Плата за воду	382,414	95,603	95,604	95,604	95,603
1.1.6. Топливо	143,390,149	34,101,853	36,429,971	36,427,901	36,430,424
в т.ч.: ГСМ	143,362,485	34,091,233	36,425,885	36,425,885	36,419,482
уголь на ПТН	27,664	10,620	4,086	2,016	10,942
1.1.7. Энергия	506,381	189,709	97,882	69,440	149,350
- электроэнергия	506,381	189,709	97,882	69,440	149,350
- теплоэнергия	0	0	0	0	0
- другие виды энергии	0	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	35,313,076	8,828,269	8828269	8828269	8828269
1.3. Единый социальный платеж	4,237,567	1,059,391	1059392	1059392	1059392
1.4. Амортизация	28,539,980	7,134,995	7134995	7134995	7134995
1.5. Прочие затраты производств. характера	1,861,880	660,407	405,209	408,108	388,156
регрессный иск	228,920	57,230	57,230	57,230	57,230
затраты по сертификации	8,192	2,337	595	3,535	1,725
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	332,640	83,160	83,160	83,160	83,160
содержание медпунктов	179,932	44,983	44,983	44,983	44,983
дез.обработка и дез инфекция	36,444	9,111	9,111	9,111	9,111
страхование рабочих	235,420	58,855	58,855	58,855	58,855
медосмотр	0	0	0	0	0
затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	0	0	0	0	0
технический осмотр	17,847	0	17,847	0	0
страхование транспорта и техники	290,117	271,639	336	18,142	0
охрана труда и техника безопасности	532,368	133,092	133,092	133,092	133,092
наём транспорта	0	0	0	0	0
текущая аренда	0	0	0	0	0
Производственная себестоимость	254,215,231	62,066,673	64,046,768	64,019,155	64,082,635
Товарная себестоимость	254,187,567	62,056,053	64,042,682	64,017,139	64,071,693

2. Расходы периода	10,221,341	2,569,848	2,551,955	2,551,336	2,548,202
2.2. Административные расходы	7178131	1,796,293	1,793,696	1,792,144	1,795,998
2.2.1. Расходы на оплату труда	949,056	237,264	237,264	237,264	237,264
2.2.2. Единый социальный платеж	113,890	28,472	28,473	28,472	28,473
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	3,965,908	991,477	991,477	991,477	991,477
2.2.4. Затраты по организации и управлению	1,769,104	442,276	442,276	442,276	442,276
2.2.5. Канцелярские, типографские	20,000	5,000	5,000	5,000	5,000
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	360,173	91,804	89,206	87,655	91,508
- затраты на оплату труда	237,072	59,268	59,268	59,268	59,268
- отчисление на соцстрах	28,448	7,112	7,112	7,112	7,112
- амортизация	17,029	3,940	4,574	4,689	3,826
- электроэнергия	64,112	16,086	16,086	16,036	15,904

- отопление	11,312	4,848	1,616	0	4,848
- прочие	0	0	0	0	0
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	0	0	0	0	0

2.3. Прочие операционные расходы	3,043,210	773,555	758,259	759,192	752,204
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не связ.с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	2,344,466	586,117	586,116	586,116	586,117
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	2,344,466	586,117	586,116	586,116	586,117
в т.ч единый социальный платеж	251,198	62,800	62,799	62,799	62,800
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	529,173	132,246	132,340	132,365	132,222
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	61,049	15,215	15,309	15,334	15,191
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	169,571	55,192	39,803	40,711	33,865
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	20,420	20,420	0	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	11,568	2,892	2,892	2,892	2,892
- налог на имущество	115,275	26,303	31,334	32,242	25,396
- отчисление за воду	22,308	5577	5577	5577	5577
2.3.17. Убытки, штрафы, пенни	0	0	0	0	0
2.3.21. Расходы, связанные с выпл. пособия по времен. нетрудоспос. работникам не занятым в пр-ве	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	264,408,908	64,636,521	66,598,723	66,570,491	66,630,837

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекуголь"
 _____ Якубов Э.О.

Приложение
к смете затрат по филиалу завод РГТО на 2023 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.1. Производственные материальные затраты	13,807,811	3,567,500	3,337,442	3,336,587	3,566,282
1.1.2. Вспомогательные материалы	11,307,432	2,826,849	2,826,836	2,826,857	2,826,892
в т.ч. : запасные части через УМТС	0	0	0	0	0
прочие материалы	11,307,432	2,826,849	2,826,836	2,826,857	2,826,892
сырьё	0	0	0	0	0
1.1.4.Услуги производственного характера:	0	0	0	0	0
прочие	0	0	0	0	0
1.1.5.Плата за воду	100,352	25,088	25,088	25,088	25,088
1.1.6. Топливо	725,193	254,205	108,407	108,617	253,966
в т.ч. : ГСМ	718,227	252,171	107,071	107,116	251,871
уголь на ПТН	6,966	2034	1336	1,501	2,095
1.1.7. Энергия	1,674,834	461,359	377,112	376,026	460,337
- электроэнергия	1,674,834	461,359	377,112	376,026	460,337
1.2. Затраты на оплату труда	13,610,106	3,402,527	3,402,527	3,402,527	3,402,527
1.3. Единый социальный платеж	1,633,212	408,303	408,303	408,303	408,303
1.4. Амортизация	434,080	108,520	108,520	108,520	108,520
1.5. Прочие затраты производств. характера	683,636	170,909	170,909	170,909	170,909
в т.ч. регрессный иск	96,176	24,044	24,044	24,044	24,044
затраты по сертификации, стандартизации и метрологии	13,044	3,261	3,261	3,261	3,261
затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	0	0	0	0	0
содерж. фондов природоохр. назнач., относ. к пр-ву	25,500	6,375	6,375	6,375	6,375
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	136,244	34,061	34,061	34,061	34,061
страхование рабочих	63,344	15,836	15,836	15,836	15,836
медосмотр	17,864	4,466	4,466	4,466	4,466
Содержание медпункта	69,036	17,259	17,259	17,259	17,259
охрана труда и техника безопасности	262,428	65,607	65,607	65,607	65,607
Изготовление запчастей для филиалов :	2,406,172	601,543	601,543	601,543	601,543
- сырьё и материалы	0	0	0	0	0
- заработная плата	2,148,368	537,092	537,092	537,092	537,092
- отчисление в соцстрах	257,804	64,451	64,451	64,451	64,451
Производство кислорода для филиалов :	161,492	40,373	40,373	40,373	40,373
- сырьё и материалы	0	0	0	0	0
- заработная плата	144188	36,047	36,047	36,047	36,047
- отчисление в соцстрах	17304	4,326	4,326	4,326	4,326
Производственная себестоимость	30,168,845	7,657,759	7,427,701	7,426,846	7,656,541
Товарная себестоимость	30,161,879	7,655,725	7,426,365	7,425,345	7,654,446
2. Расходы периода	4,715,689	1,253,733	1,153,255	1,154,341	1,154,360
2.2. Административные расходы	2050596	512,164	512,081	513,167	513,186
2.2.1. Расходы на оплату труда	476,384	119,096	119,096	119,096	119,096
2.2.2. Единый социальный платеж	57,168	14,292	14,292	14,292	14,292
2.2.4. Затраты по организации и управлению	871,616	217,904	217,904	217,904	217,904
2.2.5. Канцелярские, типографские	84,000	21,000	21,000	21,000	21,000
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	561,428	139871.5	139788.5	140874.5	140893.5
- затраты на оплату труда	358,380	89,595	89,595	89,595	89,595
- единый социальный платеж	43,004	10,751	10,751	10,751	10,751
- амортизация	0	0	0	0	0
- электроэнергия	26,698	6,189	6,106	7,192	7,211
2.3. Прочие операционные расходы	2,665,093	741,570	641,175	641,175	641,175
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	1,719,452	429,863	429,863	429,863	429,863
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	1,719,452	429,863	429,863	429,863	429,863
в т.ч единый социальный платеж	184,228	46,057	46,057	46,057	46,057
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	308,006	77,002	77,002	77,002	77,002
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	75,530	18,883	18,883	18,883	18,883
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям,единовременные пособия уходящим на пенсию	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	637,635	234,705	134,310	134,310	134,310
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	100,395	100,395	0	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	29,988	7,497	7,497	7,497	7,497
- налог на имущество	453,932	113,483	113,483	113,483	113,483
- отчисл.за воду	53,320	13,330	13,330	13,330	13,330
ВСЕГО ЗАТРАТ	34,884,534	8,911,492	8,580,956	8,581,187	8,810,901

Начальник управления экономического анализа и

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекиуголь"

_____ Якубов Э.О.

СМЕТА
затрат по филиалу завод РГТО на 2023 год(с приложением)

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	16,758,324	4,189,581	4,189,581	4,189,581	4,189,581
1.1. Производственные материальные затраты	13,807,811	3,567,500	3,337,442	3,336,587	3,566,282
1.1.1. Сырьё	0	0	0	0	0
в т.ч. - на себестоимость	0	0	0	0	0
- на изготовление запчастей	0	0	0	0	0
- на производство кислорода	0	0	0	0	0
1.1.2. Вспомогательные материалы	11,307,432	2,826,849	2,826,836	2,826,857	2,826,892
запасные части через УМТС	0	0	0	0	0
прочие материалы	11,307,432	2,826,849	2,826,836	2,826,857	2,826,892
в т.ч. - на себестоимость	0	0	0	0	0
1.1.5.Плата за воду	100,352	25,088	25,088	25,088	25,088
1.1.6. Топливо	725,193	254,205	108,407	108,617	253,966
в т.ч. : ГСМ	718,227	252,171	107,071	107,116	251,871
уголь на ППН	6,966	2,034	1,336	1,501	2,095
1.1.7. Энергия	1,674,834	461,359	377,112	376,026	460,337
- электроэнергия	1,674,834	461,359	377,112	376,026	460,337
1.2. Затраты на оплату труда	13,610,106	3,402,527	3,402,527	3,402,527	3,402,527
в т.ч. - на себестоимость	11,317,550	2,829,388	2,829,388	2,829,388	2,829,388
- на изготовление запчастей	2,148,368	537,092	537,092	537,092	537,092
- на производство кислорода	144,188	36,047	36,047	36,047	36,047
1.3. Единый социальный платеж	1,633,212	408,303	408,303	408,303	408,303
в т.ч. - на себестоимость	1,358,104	339,526	339,526	339,526	339,526
- на изготовление запчастей	257,804	64,451	64,451	64,451	64,451
- на производство кислорода	17,304	4,326	4,326	4,326	4,326
1.4. Амортизация	434,080	108,520	108,520	108,520	108,520
1.5. Прочие затраты производств. характера	683,636	170,909	170,909	170,909	170,909
в т.ч. регрессный иск	96,176	24,044	24,044	24,044	24,044
затраты по сертификации, стандартизации и метрологии	13,044	3,261	3,261	3,261	3,261
содерж. фондов природоохр. назнач., относ. к пр-ву	25,500	6,375	6,375	6,375	6,375
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	136,244	34,061	34,061	34,061	34,061
страхование рабочих	63,344	15,836	15,836	15,836	15,836
медосмотр	17,864	4,466	4,466	4,466	4,466
Содержание медпункта	69,036	17,259	17,259	17,259	17,259
охрана труда и техника безопасности	262,428	65,607	65,607	65,607	65,607
Затраты, относимые на элементы, ИТОГО	30,168,845	7,657,759	7,427,701	7,426,846	7,656,541
в т.ч., запчасты для филиалов :	2,406,172	601,543	601,543	601,543	601,543
- р-з "Ангренский"	1005628	201,407	301,407	301,407	201,407
- УДУПС	180000	45,000	45,000	45,000	45,000
- УАТТ	180000	45,000	45,000	45,000	45,000
- УЖДТ	800000	200,000	250,000	200,000	150,000
- КумирЭнерго	32544	8,136	8,136	8,136	8,136
- СТК	0	0	0	0	0
- ГРЭ	8000	2,000	2,000	2,000	2,000
в т.ч., кислород для филиалов :	161,492	40,373	40,373	40,373	40,373
- р-з "Ангренский"	60000	15,000	15,000	15,000	15,000
- УДУПС	14000	4,000	3,000	3,000	4,000
- УАТТ	18000	5,000	4,000	4,000	5,000
- УЖДТ	37492	9,373	9,373	9,373	9,373
- Апартак	16000	4,000	4,000	4,000	4,000
- КумирЭнерго	4000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ГРЭ	4000	1,000	1,000	1,000	1,000
- КумирКурилиш	8000	2,000	2,000	2,000	2,000
Производственная себестоимость	30,168,845	7,657,759	7,427,701	7,426,846	7,656,541
Товарная себестоимость	30,161,879	7,655,725	7,426,365	7,425,345	7,654,446

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2. Расходы периода	4,715,689	1,253,733	1,153,255	1,154,341	1,154,360
2.2. Административные расходы	2050596	512,164	512,081	513,167	513,186
2.2.1. Расходы на оплату труда	476,384	119,096	119,096	119,096	119,096
2.2.2. Единый социальный платеж	57,168	14,292	14,292	14,292	14,292
2.2.4. Затраты по организации и управлению	871,616	217,904	217,904	217,904	217,904
2.2.5. Канцелярские, типографские	84,000	21,000	21,000	21,000	21,000
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	561,428	139871.5	139788.5	140874.5	140893.5
- затраты на оплату труда	358,380	89,595	89,595	89,595	89,595
- единый социальный платеж	43,004	10,751	10,751	10,751	10,751
- амортизация	0	0	0	0	0
- электроэнергия	26,698	6,189	6,106	7,192	7,211
2.3. Прочие операционные расходы	2,665,093	741,570	641,175	641,175	641,175
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консульт. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	1,719,452	429,863	429,863	429,863	429,863
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	1,719,452	429,863	429,863	429,863	429,863
в т.ч единый социальный платеж	184,228	46,057	46,057	46,057	46,057
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	308,006	77,002	77,002	77,002	77,002
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	75,530	18,883	18,883	18,883	18,883
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	637,635	234,705	134,310	134,310	134,310
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	100,395	100,395	0	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	29,988	7,497	7,497	7,497	7,497
- налог на имущество	453,932	113,483	113,483	113,483	113,483
- отчисл.за воду	53,320	13,330	13,330	13,330	13,330
ВСЕГО ЗАТРАТ	34,884,534	8,911,492	8,580,956	8,581,187	8,810,901

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекиуголь"

_____ Якубов Э.О.

СВОДНАЯ СМЕТА
затрат по филиалу завод РГТО на 2023 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Объём выполненных работ, тыс.сум	31,046,086	7,877,070	7,647,012	7,646,157	7,875,847
Численность, чел	365	365	365	365	365
Фонд заработной платы, тыс.сум	17,153,564	4,288,391	4,288,391	4,288,391	4,288,391
Среднемесячная заработная плата, сум	3,916,339	3,916,339	3,916,339	3,916,339	3,916,339
1.1. Производственные материальные затраты	14,216,535	3,669,681	3,439,623	3,438,768	3,668,463
1.1.1. Сырьё	0	0	0	0	0
в т.ч. - на себестоимость	0	0	0	0	0
- на изготовление запчастей	0	0	0	0	0
- на производство кислорода	0	0	0	0	0
1.1.2. Вспомогательные материалы	11,655,126	2,913,772	2,913,759	2,913,780	2,913,815
запасные части через УМТС	0	0	0	0	0
прочие материалы	11,655,126	2,913,772	2,913,759	2,913,780	2,913,815
в т.ч. - на себестоимость	0	0	0	0	0
- на изготовление запчастей	0	0	0	0	0
- на производство кислорода	0	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера:	0	0	0	0	0
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0	0
в т.ч. "Кумирсозлаш"	0	0	0	0	0
"Элерем" -ремонт электродвигателей	0	0	0	0	0
прочие	0	0	0	0	0
1.1.5. Плата за воду	104,288	26,072	26,072	26,072	26,072
1.1.6. Топливо	742,287	258,478	112,680	112,890	258,239
в т.ч. : ГСМ	734,837	256,323	111,223	111,268	256,023
уголь на ПТН	7,450	2,155	1,457	1,622	2,216
1.1.7. Энергия	1,714,834	471,359	387,112	386,026	470,337
- электроэнергия	1,714,834	471,359	387,112	386,026	470,337
- теплоэнергия	0	0	0	0	0
- другие виды энергии	0	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	13,953,268	3,488,317	3,488,317	3,488,317	3,488,317
в т.ч. - на себестоимость	11,317,550	2,829,388	2,829,388	2,829,388	2,829,388
- на изготовление запчастей	2,148,368	537,092	537,092	537,092	537,092
- на производство кислорода	144,188	36,047	36,047	36,047	36,047
1.3. Единый социальный платеж	1,674,392	418,598	418,598	418,598	418,598
в т.ч. - на себестоимость	1,358,104	339,526	339,526	339,526	339,526
- на изготовление запчастей	257,804	64,451	64,451	64,451	64,451
- на производство кислорода	17,304	4,326	4,326	4,326	4,326
1.4. Амортизация	474,080	118,520	118,520	118,520	118,520
1.5. Прочие затраты производств. характера	727,811	181,954	181,954	181,954	181,949
в т.ч. регрессный иск	100,764	25,191	25,191	25,191	25,191
затраты по сертификации, стандартизации и метрологии	13,732	3,433	3,433	3,433	3,433
затраты по поддерж. ПроФ в раб.состоянии	0	0	0	0	0
содерж. фондов природоохр. назнач., отнес. к пр-ву мероприятий по охране здоровья (сертификация и метрол.)	146,930	36,733	36,733	36,733	36,733
расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	0	0	0	0	0
страхование рабочих	67,778	16,945	16,945	16,945	16,945
медосмотр	19,264	4,816	4,816	4,816	4,816
Содержание медпункта	69,036	17,259	17,259	17,259	17,259
охрана труда и техника безопасности	283,012	70,753	70,753	70,753	70,753
Производственная себестоимость	31,046,086	7,877,070	7,647,012	7,646,157	7,875,847
Товарная себестоимость	31,038,636	7,874,915	7,645,555	7,644,535	7,873,631

2. Расходы периода	4,715,689	1,253,733	1,153,255	1,154,341	1,154,360
2.2. Административные расходы	2,050,596	512,164	512,081	513,167	513,186
2.2.1. Расходы на оплату труда	476,384	119,096	119,096	119,096	119,096
2.2.2. Единый социальный платеж	57,168	14,292	14,292	14,292	14,292
2.2.4. Затраты по организации и управлению	871,616	217,904	217,904	217,904	217,904
2.2.5. Канцелярские, типографские	84,000	21,000	21,000	21,000	21,000
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	561,428	139871.5	139788.5	140874.5	140893.5
- затраты на оплату труда	358,380	89,595	89,595	89,595	89,595

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
- единый социальный платеж	43,004	10,751	10,751	10,751	10,751
- амортизация	0	0	0	0	0
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
в т. ч.: капитальный ремонт админ. здания	0	0	0	0	0
- вода	0	0	0	0	0
- электроэнергия	26,698	6,189	6,106	7,192	7,211
- отопление	133,346	33,337	33,337	33,337	33,337
- прочие	0	0	0	0	0
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	0	0	0	0	0
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.2.15. Расходы по бесплатн. предоставл. помещений, оплата стоим. комм.услуг предпр. общепита	0	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	2,665,093	741,570	641,175	641,175	641,175
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не связ.с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0	0
2.3.7. Затраты на выполнение хоз.субъектом работ, не связанных с производством продукции	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	1,719,452	429,863	429,863	429,863	429,863
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	1,719,452	429,863	429,863	429,863	429,863
в т.ч единый социальный платеж	184,228	46,057	46,057	46,057	46,057
2.3.8.3. Оплата за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы	0	0	0	0	0
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	0	0	0	0	0
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	0	0	0	0	0
2.3.8.6. Оплата доп.отпуска женщ. имеющ. более 1 реб.	0	0	0	0	0
2.3.8.7. Выдача бесплатно работникам товаров, продукции и иных ценностей	0	0	0	0	0
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	308,006	77,002	77,002	77,002	77,002
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	75,530	18,883	18,883	18,883	18,883
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям,единовременные пособия уходящим на пенсию	0	0	0	0	0
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвободж. с хоз. субъектов в связи с их реорганизацией	0	0	0	0	0
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	232,476	58,119	58,119	58,119	58,119
2.3.14.Оплата услуг банка	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	637,635	234,705	134,310	134,310	134,310
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	100,395	100,395	0	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	29,988	7,497	7,497	7,497	7,497
- налог на имущество	453,932	113,483	113,483	113,483	113,483
- отчисл.за воду	53,320	13,330	13,330	13,330	13,330
2.3.17. Убытки, штрафы, пенни	0	0	0	0	0
2.3.21. Расходы, связанные с выпл. пособия по времен. нетрудоспос. работникам не занятым в пр-ве	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	35,761,775	9,130,803	8,800,267	8,800,498	9,030,207

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекиуголь"
 _____ **Якубов Э.О.**

СМЕТА
затрат по филиалу "ЭиТС" на 2023 год

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	8,864,558	2,190,776	2,226,076	2,202,542	2,245,164
1.1. Производственные материальные затраты	4,685,830	1,187,782	1,159,028	1,147,949	1,191,071
1.1.2. Вспомогательные материалы	3,308,323	824,328	828,159	825,605	830,231
запасные части через УМТС	10012	2,503	2,503	2,503	2,503
запасные части от РГТО	32544	8,136	8,136	8,136	8,136
расходы будущих периодов	0	0	0	0	0
прочие материалы	3261767	812,689	816,520	813,966	818,592
прочие материалы от РГТО	4000	1,000	1,000	1,000	1,000
1.1.4.Услуги производственного характера	0	0	0	0	0
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0	0
услуги организаций не входящих в ОАО	0	0	0	0	0
прочие	0	0	0	0	0
1.1.5.Плата за воду	35,853	5,156	10,458	12,224	8,015
1.1.6. Топливо	1,018,436	254,027	254,837	254,297	255,275
в т.ч. : ГСМ	1,018,436	254,027	254,837	254,297	255,275
1.1.7. Энергия	323,218	104,271	65,574	55,823	97,550
- электроэнергия	323,218	104,271	65,574	55,823	97,550
1.2. Затраты на оплату труда	7,177,866	1,776,896	1,801,350	1,785,047	1,814,573
1.3. Единый социальный платеж	861,345	213,228	216,162	214,206	217,749
1.4. Амортизация	2,291,924	572,981	572,981	572,981	572,981
1.5. Прочие затраты производств. характера:	563,387	96,731	159,815	171,049	135,792
регрессный иск	6,204	1,551	1,551	1,551	1,551
командировочные расходы	0	0	0	0	0
затраты по поддерж. ПроФ в раб.состоянии	0	0	0	0	0
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	102,763	25,540	25,750	25,610	25,863
расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	0	0	0	0	0
страхование рабочих	153,537	7,037	63,900	74,600	8,000
медосмотр	7,170	0	2,325	2,225	2,620
затраты по сертификации, стандартизации и метрологии		0	3,855	4,651	35,308

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
- аттестация рабочих мест	0	0	0	0	0
охрана труда и техника безопасности	249,899	62,603	62,434	62,412	62,450
Производственная себестоимость	15,580,352	3,847,618	3,909,336	3,891,232	3,932,166

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2. Расходы периода	2,403,538	597,481	594,008	595,426	616,623
2.2. Административные расходы	957237	232732	233300	237757	253448
2.2.1. Расходы на оплату труда	320,852	77,076	81,442	78,531	83,803
2.2.2. Единый социальный платеж	38,502	9,249	9,773	9,424	10,056
2.2.4. Затраты по организации и управлению	308,910	74,620	78,249	75,830	80,211
2.2.5. Канцелярские, типографские	22,300	5,552	5,454	5,893	5,401
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	266,673	66235	58382	68079	73977
- затраты на оплату труда	138,940	34,735	34,735	34,735	34,735
- отчисление на соцстрах	16,672	4,168	4,168	4,168	4,168
- амортизация	16,236	4,059	4,059	4,059	4,059
- вода	32,929	8,056	8,427	8,374	8,072
- электроэнергия	61,896	15,217	6,993	16,743	22,943
2.3. Прочие операционные расходы	1,446,301	364,749	360,708	357,669	363,175
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	1,065,218	263,697	267,326	264,907	269,288
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	1,065,218	263,697	267,326	264,907	269,288
в т.ч единый социальный платеж	114,130	28,253	28,642	28,383	28,852
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	356,528	88,463	89,394	88,773	89,898
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	202,712	50,009	50,940	50,319	51,444
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	24,555	12,589	3,988	3,989	3,989
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	5,274	5,274	0	0	0
- налог на имущество	13,054	3,263	3,263	3,264	3,264
- отчисл.за воду	2,900	725	725	725	725
ВСЕГО ЗАТРАТ	17,983,890	4,445,099	4,503,344	4,486,658	4,548,789

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш. Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекуголь"

_____ **Якубов Э.О.**

СМЕТА
затрат по филиалу "ЭйтС" на 2023 год

Наименование показателей	год				
	ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	9,685,521	2,422,835	2,420,810	2,422,161	2,419,715
1.1. Производственные материальные затраты	4,889,312	1,242,948	1,208,216	1,201,122	1,237,026
1.1.2. Вспомогательные материалы	3,464,592	866,148	866,148	866,148	866,148
в т.ч. : лесные	0	0	0	0	0
запасные части через УМТС	18012	4,503	4,503	4,503	4,503
запасные части от РГТО	32544	8,136	8,136	8,136	8,136
расходы будущих периодов	0	0	0	0	0
прочие материалы	3410036	852,509	852,509	852,509	852,509
прочие материалы от РГТО	4000	1,000	1,000	1,000	1,000
1.1.4. Услуги производственного характера	0	0	0	0	0
прочие(Кумиркурилиш- механизмы)	0	0	0	0	0
1.1.5. Плата за воду	44,048	7,473	12,402	14,416	9,757
1.1.6. Топливо	1,036,252	259,063	259,063	259,063	259,063
GSM	1,036,252	259,063	259,063	259,063	259,063
1.1.7. Энергия	344,420	110,264	70,603	61,495	102,058
- электроэнергия	344,420	110,264	70,603	61,495	102,058
1.2. Затраты на оплату труда	7,715,732	1,928,933	1,928,933	1,928,933	1,928,933
1.3. Единый социальный платеж	925,888	231,472	231,472	231,472	231,472
1.4. Амортизация	2,499,924	624,981	624,981	624,981	624,981
1.5. Прочие затраты производств. характера	574,167	98,946	162,647	174,243	138,331
регрессный иск	6,204	1,551	1,551	1,551	1,551
командировочные расходы	0	0	0	0	0
затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	0	0	0	0	0
мероприятия по охране здоровья (специпитание и молоко)	107,395	26,849	26,849	26,849	26,848
расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	0	0	0	0	0
страхование рабочих	156,744	7,943	64,661	75,458	8,682
медосмотр	7,554	0	2,452	2,368	2,734
затраты по сертификации, стандартизации и метрологии	45,859	0	4,531	5,414	35,914
аттестация рабочих мест	0	0	0	0	0
охрана труда и техника безопасности	250,411	62,603	62,603	62,603	62,602
Производственная себестоимость	16,605,023	4,127,280	4,156,249	4,160,751	4,160,743
2. Расходы периода	2,758,144	697,450	678,225	690,147	692,322
2.2. Административные расходы	1210596	304,113	293,489	305,409	307,585
2.2.1. Расходы на оплату труда	416,880	104,220	104,220	104,220	104,220
2.2.2. Единый социальный платеж	50,025	12,506	12,506	12,507	12,506
2.2.4. Затраты по организации и управлению	388,725	97,181	97,181	97,182	97,181
2.2.5. Канцелярские, типографские	31,208	8,070	7,567	8,276	7,295
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	323,758	82136	72015	83224	86383
- затраты на оплату труда	183,480	47,325	45,300	46,650	44,205
- отчисление на соцстрах	22,017	5,679	5,436	5,598	5,304
- амортизация	19,836	4,959	4,959	4,959	4,959
- электроэнергия	65,496	16,117	7,893	17,643	23,843
2.3. Прочие операционные расходы	1,547,548	393,337	384,736	384,738	384,737
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	1,145,033	286,258	286,258	286,259	286,258
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	1,145,033	286,258	286,258	286,259	286,258
в т.ч. единый социальный платеж	122,681	30,670	30,670	30,671	30,670
2.3.8.3. зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец.зв. во время общ. с отпуском от пр. ра	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	377,016	94,254	94,254	94,254	94,254
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	223,200	55,800	55,800	55,800	55,800
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	25,499	12,825	4,224	4,225	4,225
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	5,274	5,274	0	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	3,327	3,327	0	0	0
- налог на имущество	13,654	3,413	3,413	3,414	3,414
- отчисл.за воду	3,244	811	811	811	811
ВСЕГО ЗАТРАТ	19,363,167	4,824,730	4,834,474	4,850,898	4,853,065

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель генерального директора по экономике и финансам
 АО "Узбекиуголь"

_____ Якубов Э.О.

СМЕТА

затрат по филиалу "ЭиТС" на 2023 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	1,986,456	496,614	496,614	496,614	496,614
1.1. Производственные материальные затраты	0	0	0	0	0
1.1.2. Вспомогательные материалы	0	0	0	0	0
расходы будущих периодов	0	0	0	0	0
в т.ч. - на себестоимость	0	0	0	0	0
- на сод.средств связи, ИВЦ, НТИ и др.	0	0	0	0	0
прочие материалы	0	0	0	0	0
в т.ч. - на себестоимость	0	0	0	0	0
- на сод.средств связи, ИВЦ, НТИ и др.	0	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера:	0	0	0	0	0
- ремонт радиотелефонов, радиостанций	0	0	0	0	0
1.1.5. Плата за воду	0	0	0	0	0
1.1.7. Энергия	0	0	0	0	0
- электроэнергия	0	0	0	0	0
в т.ч. = на себестоимость	0	0	0	0	0
= на сод.средств связи, ИВЦ, НТИ и др.	0	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	0	0	0	0	0
в т.ч. - на себестоимость	0	0	0	0	0
- на сод.средств связи, ИВЦ, НТИ и др.	0	0	0	0	0
1.3. Единый социальный платеж	0	0	0	0	0
в т.ч. - на себестоимость	0	0	0	0	0
- на сод.средств связи, ИВЦ, НТИ и др.	0	0	0	0	0
1.4. Амортизация	0	0	0	0	0
в т.ч. - на себестоимость	0	0	0	0	0
- на сод.средств связи, ИВЦ, НТИ и др.	0	0	0	0	0
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0
в т.ч. - на себестоимость	0	0	0	0	0
- на сод.средств связи, ИВЦ, НТИ и др.	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850
поверка приборов	0	0	0	0	0
страхование рабочих	0	0	0	0	0
медосмотр	0	0	0	0	0
услуги предприятий министерства связи	11400	2,850	2,850	2,850	2,850
- на себестоимость	11400	2,850	2,850	2,850	2,850
- на сод.средств связи, ИВЦ, НТИ и др.	0	0	0	0	0
охрана труда и техники безопасности	0	0	0	0	0
Производственная себестоимость	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2. Расходы периода	4,327,448	1,081,862	1,081,862	1,081,862	1,081,862
2.2. Административные расходы	4327448	1,081,862	1,081,862	1,081,862	1,081,862
2.2.1. Расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
2.2.2. Единый социальный платеж	0	0	0	0	0
2.2.4. Затраты по организации и управлению	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	0	0	0	0	0
2.2.6. Сод. средств связи, ИВЦ, НТИ и др.	4,100,548	1,025,137	1,025,137	1,025,137	1,025,137
единой системой контроля испол.дисциплины	74,560	18,640	18,640	18,640	18,640
обслуживание услуги связи	400	100	100	100	100
- прочие материалы	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- электроэнергия	0	0	0	0	0
- оплата труда	1,986,456	496,614	496,614	496,614	496,614
- единый социальный платеж	238,376	59,594	59,594	59,594	59,594
- амортизация основных средств	1,681,056	420,264	420,264	420,264	420,264
кабельное телевидение	1,800	450	450	450	450
- интернет	29,900	7,475	7,475	7,475	7,475
- обеспечение информационной безопасности	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2.2.7. Плата узлам связи за предоставленные услуги	162,000	40,500	40,500	40,500	40,500
в т.ч.: плата узлам связи	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
сотовая связь	112,000	28,000	28,000	28,000	28,000
2.2.8. Междугородние и международные переговоры	64900	16,225	16,225	16,225	16,225
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	0	0	0	0	0
- затраты на оплату труда	0	0	0	0	0
- отчисление на соцстрах	0	0	0	0	0
амортизация	0	0	0	0	0
- вода	0	0	0	0	0
- электроэнергия	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
2.2.11. Обязательное страхование	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	0	0	0	0	0
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	0	0	0	0	0
в т.ч единый социальный платеж	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	0	0	0	0	0
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	0	0	0	0	0
налог на имущество	0	0	0	0	0
- отчисл.за воду	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	4,338,848	1,084,712	1,084,712	1,084,712	1,084,712

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

Приложение
затрат по филиалу "ЭиТС" на 2023 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	1986456	496614	496614	496614	496614
1.1. Производственные материальные затраты	0	0	0	0	0
1.1.2. Вспомогательные материалы	0	0	0	0	0
- запасные части через УМТС	0	0	0	0	0
- расходы будущих периодов	0	0	0	0	0
- прочие материалы	0	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера	0	0	0	0	0
- ремонт радиотелефонов, радиостанций	0	0	0	0	0
1.1.5. Плата за воду	0	0	0	0	0
1.1.6. Топливо	0	0	0	0	0
1.1.7. Энергия	0	0	0	0	0
- электроэнергия	0	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	0	0	0	0	0
1.3. Единый социальный платеж	0	0	0	0	0
1.4. Амортизация	0	0	0	0	0
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850
поверка приборов	0	0	0	0	0
страхование рабочих	0	0	0	0	0
медосмотр	0	0	0	0	0
услуги предприятий министерства связи	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850
охрана труда и техника безопасности	0	0	0	0	0
Производственная себестоимость	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850
2. Расходы периода	4,327,448	1,081,862	1,081,862	1,081,862	1,081,862
2.2. Административные расходы	4,327,448	1,081,862	1,081,862	1,081,862	1,081,862
2.2.1. Расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
2.2.2. Единый социальный платеж	0	0	0	0	0
2.2.4. Затраты по организации и управлению	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	0	0	0	0	0
2.2.6. Сод. средств связи, ИВЦ, НТИ и др.	4,100,548	1,025,137	1,025,137	1,025,137	1,025,137
единой системой контроля испол. дисциплины	74,560	18,640	18,640	18,640	18,640
обслуживание услуги связи	400	100	100	100	100
- прочие материалы	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- электроэнергия	0	0	0	0	0
- оплата труда	1,986,456	496,614	496,614	496,614	496,614
- единый социальный платеж	238,376	59,594	59,594	59,594	59,594
- амортизация	1,681,056	420,264	420,264	420,264	420,264
кабельное телевидение	1,800	450	450	450	450
- услуги предприятий Минсвязи	0	0	0	0	0
- охрана труда и техника безопасности	0	0	0	0	0
амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0
- интернет	29,900	7,475	7,475	7,475	7,475
- обеспечение информационной безопасности	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2.2.7. Плата узлам связи за предоставленные услуги	162,000	40,500	40,500	40,500	40,500
в т.ч.: плата узлам связи	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
сотовая связь	112,000	28,000	28,000	28,000	28,000
2.2.8. Междугородние и международные переговоры	64,900	16,225	16,225	16,225	16,225
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	0	0	0	0	0
- затраты на оплату труда	0	0	0	0	0
- отчисление на соцстрах	0	0	0	0	0
- амортизация	0	0	0	0	0
- вода	0	0	0	0	0
- электроэнергия	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
2.2.11. Обязательное страхование	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	0	0	0	0	0
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультат. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единоввр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	0	0	0	0	0
в т.ч. единый социальный платеж	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	0	0	0	0	0
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	0	0	0	0	0
налог на имущество	0	0	0	0	0
- отчисл. за воду	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	4,338,848	1,084,712	1,084,712	1,084,712	1,084,712

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.

Исп. Шарипова Ш.Ч.

СВОДНАЯ СМЕТА
 затрат по филиалу "ЭиТС" на 2023 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	1,986,456	496,614	496,614	496,614	496,614
Среднемесячная заработная плата, сум	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1. Производственные материальные затраты	0	0	0	0	0
1.1.2. Вспомогательные материалы	0	0	0	0	0
запасные части	0	0	0	0	0
расходы будущих периодов	0	0	0	0	0
прочие материалы	0	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера	0	0	0	0	0
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0	0
услуги организаций не входящих в ОАО	0	0	0	0	0
- ремонт радиотелефонов, радиостанций	0	0	0	0	0
1.1.5. Плата за воду	0	0	0	0	0
1.1.6. Топливо	0	0	0	0	0
ГСМ	0	0	0	0	0
1.1.7. Энергия	0	0	0	0	0
- электроэнергия	0	0	0	0	0
- теплоэнергия	0	0	0	0	0
- другие виды энергии	0	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	0	0	0	0	0
1.3. Единый социальный платеж	0	0	0	0	0
1.4. Амортизация	0	0	0	0	0
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850
регрессный иск	0	0	0	0	0
командировочные расходы	0	0	0	0	0
затраты по поддерж. ПрОФ в раб.состоянии	0	0	0	0	0
расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	0	0	0	0	0
поверка приборов	0	0	0	0	0
страхование рабочих	0	0	0	0	0
медосмотр	0	0	0	0	0
услуги предприятий министерства связи	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850
охрана труда и техники безопасности	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Производственная себестоимость	11,400	2,850	2,850	2,850	2,850

2. Расходы периода	4,327,448	1,081,862	1,081,862	1,081,862	1,081,862
2.2. Административные расходы	4,327,448	1,081,862	1,081,862	1,081,862	1,081,862
2.2.1. Расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
2.2.2. Единый социальный платеж	0	0	0	0	0
2.2.4. Затраты по организации и управлению	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	0	0	0	0	0
2.2.6. Сод. средств связи, ИВЦ, НТИ и др.	4,100,548	1,025,137	1,025,137	1,025,137	1,025,137
единой системой контроля испол. дисциплины	74,560	18,640	18,640	18,640	18,640
обслуживание услуги связи	400	100	100	100	100
- прочие материалы	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- электроэнергия	0	0	0	0	0
- затраты на оплату труда	1,986,456	496,614	496,614	496,614	496,614
- единый социальный платеж	238,376	59,594	59,594	59,594	59,594
- амортизация основных средств	1,681,056	420,264	420,264	420,264	420,264
кабельное телевидение	1,800	450	450	450	450
- интернет	29,900	7,475	7,475	7,475	7,475
- обеспечение информационной безопасности (обсл навиг. оборудов)	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
2.2.7. Плата узлам связи за предоставленные услуги	162,000	40,500	40,500	40,500	40,500
- плата узлам связи	50,000	12,500	12,500	12,500	12,500
- сотовая связь	112,000	28,000	28,000	28,000	28,000

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2.2.8. Междугородние и международные переговоры	64900	16,225	16,225	16,225	16,225
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	0	0	0	0	0
- затраты на оплату труда	0	0	0	0	0
- отчисление на соцстрах	0	0	0	0	0
- амортизация	0	0	0	0	0
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
в т. ч.: капитальный ремонт админ. здания	0	0	0	0	0
- вода	0	0	0	0	0
- электроэнергия	0	0	0	0	0
- отопление	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
2.2.11. Обязательное страхование	0	0	0	0	0
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	0	0	0	0	0
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.2.15. Расходы по бесплатн. предоставл. помещений, оплата стоим. comm.услуг предпр. общепита	0	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	0	0	0	0	0
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0	0

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не связ.с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	0	0	0	0	0
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты в т.ч единый социальный платеж	0	0	0	0	0
2.3.8.3. Оплата за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы	0	0	0	0	0
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	0	0	0	0	0
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	0	0	0	0	0
2.3.8.6. Оплата доп.отпуска женщ. имеющ. более 1 реб.	0	0	0	0	0
2.3.8.7. Выдача бесплатно работникам товаров, продукции и иных ценностей	0	0	0	0	0
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	0	0	0	0	0
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	0	0	0	0	0
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям,единовременные пособия уходящим на пенсию	0	0	0	0	0
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвобожд. с хоз. субъектов в связи с их реорганизацией	0	0	0	0	0
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	0	0	0	0	0
2.3.14.Оплата услуг банка	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	0	0	0	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	0	0	0	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	0	0	0	0	0
- налог на имущество	0	0	0	0	0
- отчисл.за воду	0	0	0	0	0
2.3.21. Расходы, связанные с выпл. пособия по времен. нетрудоспос. работникам не занятым в пр-ве	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	4,338,848	1,084,712	1,084,712	1,084,712	1,084,712

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекуголь"

_____ **Якубов Э.О.**

СМЕТА
затрат по филиалу ГРЭ на 2023 год

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	3,000,660	750,165	750,165	750,165	750,165
1.1. Производственные материальные затраты	1,371,906	357,589	331,666	323,112	359,539
1.1.2. Вспомогательные материалы	685,224	171,306	171,306	171,306	171,306
запасные части через УМТС	146912	36,728	36,728	36,728	36,728
запасные части от РГТО	8000	2,000	2,000	2,000	2,000
расходы будущих периодов	0	0	0	0	0
прочие материалы	526312	131,578	131,578	131,578	131,578
прочие материалы от РГТО	4000	1,000	1,000	1,000	1,000
1.1.4. Услуги производственного характера	116,588	29,147	29,147	29,147	29,147
услугиКумир курилиш	97,112	24,278	24,278	24,278	24,278
прочие	19,476	4,869	4,869	4,869	4,869
1.1.6. Топливо	62,980	16,519	14,711	14,711	17,039
ГСМ	58,844	14,711	14,711	14,711	14,711
уголь на ПТН	4,136	1,808	0	0	2,328
1.1.7. Энергия	507,114	140,617	116,502	107,948	142,047
- электроэнергия	507,114	140,617	116,502	107,948	142,047
1.2. Затраты на оплату труда	2,087,004	521,751	521,751	521,751	521,751
1.3. Единый социальный платеж	250,440	62,610	62,610	62,610	62,610
1.4. Амортизация	326,456	81,614	81,614	81,614	81,614
1.4. Амортизация нематериальных активов	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	99,436	24,859	24,859	24,859	24,859
радиологические исследования	0	0	0	0	0
мероприятия по охране здоровья (специпитание и молоко)	32,704	8,176	8,176	8,176	8,176
страхование рабочих	13,136	3,284	3,284	3,284	3,284
медосмотр	0	0	0	0	0
радиологические исследования	0	0	0	0	0
затраты по сертификации, стандартизации и метрологии	4,252	1,063	1,063	1,063	1,063
содерж. фондов природоохр. назнач.	2,528	632	632	632	632
затраты по ТБ	46,816	11,704	11,704	11,704	11,704
Производственная себестоимость	4,135,242	1,048,423	1,022,500	1,013,946	1,050,373
Товарная себестоимость	4,131,106	1,046,615	1,022,500	1,013,946	1,048,045
2. Расходы периода	1,191,961	380,215	270,582	270,582	270,582
2.2. Административные расходы	616,932	154,233	154,233	154,233	154,233
2.2.1. Расходы на оплату труда	339,624	84,906	84,906	84,906	84,906
2.2.2. Единый социальный платеж	40,756	10,189	10,189	10,189	10,189
2.2.4. Затраты по организации и управлению	229,724	57,431	57,431	57,431	57,431
2.2.5. Канцелярские, типографские	2,100	525	525	525	525
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	0	0	0	0	0
- амортизация	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
2.2.11.обязательное страхование работников	2,440	610	610	610	610
2.3. Прочие операционные расходы	575,029	225,982	116,349	116,349	116,349
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	353,548	88,387	88,387	88,387	88,387
2.3.8.2. Единовр. премий, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, выходящих на пенсию, выплаты в т.ч единый социальный платеж	353,548	88,387	88,387	88,387	88,387
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	53,252	13,313	13,313	13,313	13,313
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	168,229	124,282	14,649	14,649	14,649
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	109,633	109,633	0	0	0
- налог на имущество	58,596	14,649	14,649	14,649	14,649
- отчисл.за воду	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	5,327,203	1,428,638	1,293,082	1,284,528	1,320,955

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекуголь"
Якубов Э.О.

СМЕТА
затрат по филиалу МТСиСС на 2023 год

Наименование показателей	год			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	5,224,572	1,306,143	1,306,143	1,306,143
1.1. Производственные материальные затраты	129,774	19,274	45,694	30,640
1.1.2. Вспомогательные материалы	60,000	0	30,000	15,000
прочие материалы	60000	0	30,000	15,000
запасные части	0	0	0	0
запасные части от РГТО	0	0	0	0
1.1.4. Услуги производственного характера:	18,000	4,500	4,500	4,500
прочие	0	0	0	0
1.1.5. Плата за воду	0	0	0	0
1.1.6. Топливо	0	0	0	0
ГСМ	0	0	0	0
1.1.7. Энергия	51,774	14,774	11,194	11,140
- электроэнергия	51,774	14,774	11,194	11,140
1.2. Затраты на оплату труда	3,551,512	887,878	887,878	887,878
1.3. Единый социальный платеж	426,180	106,545	106,545	106,545
1.4. Амортизация	198,040	49,510	49,510	49,510
1.5. Прочие затраты производств. характера	94,631	22,108	21,491	29,541
охрана природы	4,800	1,200	1,200	1,200
командировочные расходы	8,000	2,000	2,000	2,000
затраты по поддерж. ПроФ в раб.состоянии	617	617	0	0
дезобработка	14,000	3,500	3,500	3,500
страхование рабочих	13,850	1,450	1,450	9,500
медосмотр	4,000	1,000	1,000	1,000
затраты по ТБ	46,576	11,644	11,644	11,644
затраты по сертификации	2,788	697	697	697
Производственная себестоимость	4,400,137	1,085,315	1,111,118	1,104,114
2. Расходы периода	3,598,492	908,259	897,729	893,236
2.2. Административные расходы	1,306,733	327,285	326,108	326,090
2.2.1. Расходы на оплату труда	357,084	89,271	89,271	89,271
2.2.2. Единый социальный платеж	42,852	10,713	10,713	10,713
2.2.4. Затраты по организации и управлению	336,956	84,239	84,239	84,239
2.2.5. Канцелярские, типографские	18,040	4,510	4,510	4,510
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	551,801	138552	137375	137357
- затраты на оплату труда	477,476	119,369	119,369	119,369
- единый социальный платеж	57,296	14,324	14,324	14,324
- амортизация	0	0	0	0
- электроэнергия	17,029	4,859	3,682	3,664
- прочие	0	0	0	0
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	2,291,759	580,974	571,621	567,146
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	602,164	150,541	150,541	150,541
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	602,164	150,541	150,541	150,541
в т.ч единый социальный платеж	64,516	16,129	16,129	16,129
2.3.8.4. доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до факт. вызова в службу	0	0	0	0
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец.эм. во время общ. с отпуском от пр. ра	0	0	0	0
2.3.8.6. Оплата доп.отпуска женщ. имеющ. более 1 реб.	0	0	0	0
2.3.8.7. Выдача бесплатно работникам товаров, продукции и иных ценностей	0	0	0	0
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	282,340	70,585	70,585	70,585
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	172,224	43,056	43,056	43,056
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию	0	0	0	0
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвобожд. с хоз. субъектов в связи с их реорганизацией	0	0	0	0
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	110,116	27,529	27,529	27,529
2.3.10. Затраты на содержание оздоровительных лагерей	1,266,551	324,672	315,319	310,844
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	140,704	35,176	35,176	35,176

- налог на имущество	110,232	27,558	27,558	27,558
- отчисл.за воду	30,472	7,618	7,618	7,618
ВСЕГО ЗАТРАТ	7,998,629	1,993,574	2,008,847	1,997,350

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш. Ч.

и финансам

ум)
4 кв.
1,306,143
34,166
15,000
15,000
0
0
4,500
0
0
0
14,666
14,666
887,878
106,545
49,510
21,491
1,200
2,000
0
3,500
1,450
1,000
11,644
697
1,099,590
899,268
327,250
89,271
10,713
84,239
4,510
138517
119,369
14,324
0
4,824
0
0
572,018
0
150,541
150,541
16,129
0
0
0
0
0
70,585
43,056
0
0
27,529
315,716
35,176

27,558
7,618
1,998,858

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекуголь"

_____ Якубов Э.О.

СМЕТА
затрат по химлаборатории на 2023 год

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	0	0	0	0	0
1.1. Производственные материальные затраты	0	0	0	0	0
1.1.2. Вспомогательные материалы	0	0	0	0	0
в т.ч.: прочие материалы	0	0	0	0	0
1.1.5. Плата за воду	0	0	0	0	0
1.1.7. Энергия	0	0	0	0	0
- электроэнергия	0	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	0	0	0	0	0
1.3. Единый социальный платеж	0	0	0	0	0
1.4. Амортизация	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	0	0	0	0	0
Стандартизация	0	0	0	0	0
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	0	0	0	0	0
Производственная себестоимость	0	0	0	0	0
2. Расходы периода	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	0	0	0	0	0
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	0	0	0	0	0
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	0	0	0	0	0
в т.ч единый социальный платеж	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	0	0	0	0	0

Начальник управления экономического анализа и
прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекиголь"
Якубов Э.О.

СМЕТА

затрат по Исполнительному аппарату АО "Узбекиголь" на 2023 год (уголь без уч.центра и химлаборатории)

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	10,922,552	2,730,638	2,730,638	2,730,638	2,730,638
1.1. Производственные материальные затраты	106,400	26,981	26,219	26,219	26,981
1.1.2. Вспомогательные материалы	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
прочие материалы	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
б) услуги производственного характера	0	0	0	0	0
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0	0
услуги организаций не входящих в ОАО	0	0	0	0	0
прочие	0	0	0	0	0
в) плата за воду	0	0	0	0	0
1.1.6. Топливо	0	0	0	0	0
ГСМ	0	0	0	0	0
1.1.7. Энергия	66,400	16,981	16,219	16,219	16,981
- электроэнергия	66,400	16,981	16,219	16,219	16,981
- теплоэнергия	0	0	0	0	0
- другие виды энергии	0	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	518,624	129,656	129,656	129,656	129,656
1.3. Отчисление на социальное страхование	62,236	15,559	15,559	15,559	15,559
Производственная себестоимость	746,148	186,918	186,156	186,156	186,918
2. Расходы периода	89,844,798	20,245,682	19,979,893	24,275,741	25,343,482
2.1. Расходы по реализации	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2.1.4. Прочие расходы по реализации (содержание отдела сбыта):	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
в т.ч - расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- отчисления на соц.страх	0	0	0	0	0
- прочие материалы	0	0	0	0	0
- амортизация	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
- брокерское вознаграждение	120,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- услуги РТСБ	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2.2. Административные расходы	28,271,026	7,093,646	7,041,867	7,041,867	7,093,646
2.2.1. Расходы на оплату труда	5,598,204	1,399,551	1,399,551	1,399,551	1,399,551
2.2.2. Единый социальный платеж	671,784	167,946	167,946	167,946	167,946
2.2.4. Затраты по организации и управлению	4,353,144	1,088,286	1,088,286	1,088,286	1,088,286
в том числе - подписка	0	0	0	0	0
содержание службы внутреннего аудита:	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	559,198	165,689	113,910	113,910	165,689
- затраты на оплату труда	148,852	37,213	37,213	37,213	37,213
- единый социальный платеж	17,864	4,466	4,466	4,466	4,466
- амортизация	77,552	19,388	19,388	19,388	19,388
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
- вода	0	0	0	0	0
- электроэнергия	154,930	39,622	37,843	37,843	39,622
- отопление	100,000	50,000	0	0	50,000
- прочие материалы	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
2.2.11.обязательное страхование работников	0	0	0	0	0
2.2.10. Отчисления на содерж.доверит. управлен.	17,008,696	4,252,174	4,252,174	4,252,174	4,252,174
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	61,373,772	13,102,036	12,888,026	17,183,874	18,199,836
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	82,776	13,653	16,134	18,222	34,767
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	919,060	229,765	229,765	229,765	229,765
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	862,552	215,638	215,638	215,638	215,638
в т.ч единый социальный платеж	92,416	23,104	23,104	23,104	23,104
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	56,508	14,127	14,127	14,127	14,127
2.3.9. Выгл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	286,188	71,547	71,547	71,547	71,547
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	131,160	32,790	32,790	32,790	32,790
2.3.14.Оплата услуг банка	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	56,085,748	11,787,071	11,570,580	15,864,340	16,863,757
- отчисл.в пенсион.фонд	0	0	0	0	0
- отчисл.в школьный фонд	0	0	0	0	0
- налог на недра	45,875,544	9,234,520	9,018,029	13,311,789	14,311,206
- налог на имущество	207,144	51,786	51,786	51,786	51,786
- отчисл.за воду	2,000	500	500	500	500
- налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
ВСЕГО ЗАТРАТ	90,590,946	20,432,600	20,166,049	24,461,897	25,530,400

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекиголь"

Якубов Э.О.

СМЕТА

затрат по Исполнительному аппарату АО "Узбекиголь" с учетом уч.центра и химлаборатории на 2023 год (уголь)

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.1. Производственные материальные затраты	106,400	26,981	26,219	26,219	26,981
1.1.2. Вспомогательные материалы	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
прочие материалы	40000	10,000	10,000	10,000	10,000
1.1.7. Энергия	66,400	16,981	16,219	16,219	16,981
- электроэнергия	66,400	16,981	16,219	16,219	16,981
1.2. Затраты на оплату труда	518,624	129656	129656	129656	129656
1.3. Отчисление на социальное страхование	62,236	15559	15559	15559	15559
1.4. Амортизация основных средств	52,888	13222	13222	13222	13222
1.5. Прочие затраты производств. характера	6,000	1500	1500	1500	1500
Стандартизация	0	0	0	0	0
командировочные расходы	0	0	0	0	0
мероприятия по охране здоровья (специпитание и молоко)	6,000	1500	1500	1500	1500
Производственная себестоимость	746,148	186,918	186,156	186,156	186,918
2. Расходы периода	89,844,798	20,245,682	19,979,893	24,275,741	25,343,482
2.1. Расходы по реализации	200,000	50000	50000	50000	50000
2.1.4. Прочие расходы по реализации (содержание отдела сбыта):	200,000	50000	50000	50000	50000
- амортизация	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
- брокерское вознаграждение	120,000	30000	30000	30000	30000
- услуги РТСБ	80,000	20000	20000	20000	20000
2.2. Административные расходы	28,271,026	7,093,646	7,041,867	7,041,867	7,093,646
2.2.1. Расходы на оплату труда	5,598,204	1399551	1399551	1399551	1399551
2.2.2. Единый социальный платеж	671,784	167946	167946	167946	167946
2.2.4. Затраты по организации и управлению	4,353,144	1088286.08	1088286.08	1088286.08	1088286.08
в том числе - подписка	0	0	0	0	0
содержание службы внутреннего аудита:	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	80,000	20000	20000	20000	20000
2.2.6. Сод. средств связи, ИВЦ, НТИ и др.(уч.центр)	0	0	0	0	0
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	559,198	165689	113910	113910	165689
- затраты на оплату труда	148,852	37213	37213	37213	37213
- единый социальный платеж	17,864	4466	4466	4466	4466
- амортизация	77,552	19388	19388	19388	19388
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
- вода	0	0	0	0	0
- электроэнергия	154,930	39622	37843	37843	39622
- отопление	100,000	50000	0	0	50000
- прочие материалы	60,000	15000	15000	15000	15000
2.2.11.обязательное страхование работников	0	0	0	0	0
2.2.10. Отчисления на содерж.доверит. управлен.	17,008,696	4252174	4252174	4252174	4252174
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	61,373,772	13,102,036	12,888,026	17,183,874	18,199,836
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	82,776	13653	16134	18222	34767
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	2,000,000	500000	500000	500000	500000
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	919,060	229,765	229,765	229,765	229,765
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	862,552	215,638	215,638	215,638	215,638
в т.ч единый социальный платеж	92,416	23,104	23,104	23,104	23,104
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	56,508	14127	14127	14127	14127
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	286,188	71,547	71,547	71,547	71,547
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	131,160	32790	32790	32790	32790
2.3.14.Оплата услуг банка	2,000,000	500000	500000	500000	500000
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	56,085,748	11,787,071	11,570,580	15,864,340	16,863,757
- налог на недра	45,875,544	9,234,520	9,018,029	13,311,789	14,311,206
- налог на имущество	207,144	51,786	51,786	51,786	51,786
- отчисл.за воду	2,000	500	500	500	500
- налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
ВСЕГО ЗАТРАТ	90,590,946	20,432,600	20,166,049	24,461,897	25,530,400

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

Исп. Шарипова Ш.Ч.

А.Н. Умаров

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель генерального директора по экономике и финансам
 АО "Узбекиуголь"
 Якубов Э.О.

СМЕТА
 затрат по Исполнительному аппарату АО "Узбекиуголь" на 2023 год (уголь)

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	10922552	2730638	2730638	2730638	2730638
Среднемесячная заработная плата, сум	6147563	6147563	6147563	6147563	6147563
1.1. Производственные материальные затраты	106,400	26,981	26,219	26,219	26,981
1.1.2. Вспомогательные материалы	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
прочие материалы	40000	10,000	10,000	10,000	10,000
б) услуги производственного характера	0	0	0	0	0
хозуслуги сторонних организаций	0	0	0	0	0
услуги организаций не входящих в ОАО	0	0	0	0	0
прочие	0	0	0	0	0
в) плата за воду	0	0	0	0	0
1.1.6. Топливо	0	0	0	0	0
ГСМ	0	0	0	0	0
1.1.7. Энергия	66,400	16981	16219	16219	16981
- электроэнергия	66,400	16981	16219	16219	16981
- теплоэнергия	0	0	0	0	0
- другие виды энергии	0	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	518,624	129656	129656	129656	129656
1.3. Отчисление на социальное страхование	62,236	15559	15559	15559	15559
1.4. Амортизация основных средств	52,888	13222	13222	13222	13222
1.5. Прочие затраты производств. характера	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
регрессный иск	0	0	0	0	0
командировочные расходы	0	0	0	0	0
расходы, связанные с выплатой пособия по временной нетрудоспособности	6,000	1500	1500	1500	1500
страхование рабочих	0	0	0	0	0
медосмотр	0	0	0	0	0
почтово-канцелярские	0	0	0	0	0
Производственная себестоимость	746,148	186,918	186,156	186,156	186,918

2. Расходы периода	89,901,306	20,259,809	19,994,020	24,289,868	25,357,609
2.1. Расходы по реализации	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2.1.1. Затраты по ж/д и автоперевозкам	0	0	0	0	0
2.1.3. Содерж.предпр. по реализ. угольной продукции	0	0	0	0	0
2.1.4. Прочие расходы по реализации (содержание отдела сбыта):	200,000	50000	50000	50000	50000
в т.ч. - расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- отчисления на соц.страх	0	0	0	0	0
- прочие материалы	0	0	0	0	0
- амортизация	0	0	0	0	0
- аренда здания	0	0	0	0	0
- электроэнергия	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
- брокерское вознаграждение	120,000	30000	30000	30000	30000
- услуги РТСБ	80,000	20000	20000	20000	20000
2.2. Административные расходы	28271026.32	7093646.08	7041867.08	7041867.08	7093646.08
2.2.1. Расходы на оплату труда	5,598,204	1399551	1399551	1399551	1399551
2.2.2. Единый социальный платеж	671,784	167946	167946	167946	167946
2.2.4. Затраты по организации и управлению в том числе - подписка	4,353,144	1088286.08	1088286.08	1088286.08	1088286.08
содержание службы внутреннего аудита:	0	0	0	0	0
- расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- отчисления на социальное страхование	0	0	0	0	0
- командировочные расходы	0	0	0	0	0
- прочие расходы	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	80,000	20000	20000	20000	20000
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	559,198	165689	113910	113910	165689
- затраты на оплату труда	148,852	37213	37213	37213	37213
- единый социальный платеж	17,864	4466	4466	4466	4466
- амортизация	77,552	19388	19388	19388	19388
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
- вода	0	0	0	0	0
- электроэнергия	154,930	39622	37843	37843	39622
- отопление	100,000	50000	0	0	50000
- прочие материалы	60,000	15000	15000	15000	15000
2.2.11.обязательное страхование работников	0	0	0	0	0
2.2.10. Отчисления на содерж.доверит. управлен.	17,008,696	4252174	4252174	4252174	4252174
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	61,430,280	13,116,163	12,902,153	17,198,001	18,213,963
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультант, и информационных услуг	82,776	13653	16134	18222	34767
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	2,000,000	500000	500000	500000	500000
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	919,060	229,765	229,765	229,765	229,765
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты в т.ч единый социальный платеж	92,416	23104	23104	23104	23104
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	56,508	14127	14127	14127	14127
2.3.9. Выпл. и раск., не учитыв. при начисл. зарплаты	286,188	71,547	71,547	71,547	71,547
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	131,160	32790	32790	32790	32790
2.3.14.Оплата услуг банка	2,000,000	500000	500000	500000	500000
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	56,085,748	11,787,071	11,570,580	15,864,340	16,863,757
- отчисл.в пенсион.фонд	0	0	0	0	0
- отчисл.в школьный фонд	0	0	0	0	0
- налог на недра	45,875,544	9,234,520	9,018,029	13,311,789	14,311,206
- налог на имущество	207,144	51786	51786	51786	51786
- отчисл.за воду	2,000	500	500	500	500
- налог на землю	10,001,060	2500265	2500265	2500265	2500265
- налог на потребление дизтоплива,вырабатываемого на давальческой основе из импортируемого сырья	0	0	0	0	0
- содержание дорог	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	90,647,454	20,446,727	20,180,176	24,476,024	25,544,527

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель генерального директора по экономике и финансам
 АО "Узбекуголь"

_____ Якубов Э.О.

СМЕТА СВОДНАЯ

затрат по Исполнительному аппарату АО "Узбекуголь" на 2023год(с химлабораторией и учебным центром, уголь, каолин, на сторону)

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	10922552	2,730,638	2,730,638	2,730,638	2,730,638
1.1. Производственные материальные затраты	106,400	26,981	26,219	26,219	26,981
1.1.2. Вспомогательные материалы	40,000	10,000	10,000	10,000	10,000
прочие материалы	40000	10,000	10,000	10,000	10,000
1.1.7. Энергия	66,400	16,981	16,219	16,219	16,981
- электроэнергия	66,400	16,981	16,219	16,219	16,981
1.2. Затраты на оплату труда	518,624	129656	129656	129656	129656
1.3. Отчисление на социальное страхование	62,236	15559	15559	15559	15559
1.4. Амортизация основных средств	52,888	13222	13222	13222	13222
1.5. Прочие затраты производств. характера	6,000	1500	1500	1500	1500
Стандартизация	0	0	0	0	0
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	0	0	0	0	0
Производственная себестоимость	746,148	186,918	186,156	186,156	186,918

2. Расходы периода	92,886,118	20,894,412	20,863,739	25,180,987	25,946,980
2.1. Расходы по реализации	200,000	50,000	50,000	50,000	50,000
2.1.4. Прочие расходы по реализации (содержание отдела сбыта):	200,000	50000	50000	50000	50000
- амортизация	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
- брокерское вознаграждение	120,000	30000	30000	30000	30000
- услуги РТСБ	80,000	20000	20000	20000	20000
2.2. Административные расходы	28,271,026	7,093,646	7,041,867	7,041,867	7,093,646
2.2.1. Расходы на оплату труда	5,598,204	1399551	1399551	1399551	1399551
2.2.2. Единый социальный платеж	671,784	167946	167946	167946	167946
2.2.4. Затраты по организации и управлению	4,353,144	1088286	1088286	1088286	1088286
подписка	0	0	0	0	0
содержание службы внутреннего аудита:	0	0	0	0	0
2.2.5. Канцелярские, типографские	80,000	20000	20000	20000	20000
2.2.6. Сод. средств связи, ИВЦ, НТИ и др.(уч.центр)	0	0	0	0	0
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	559,198	165,689	113,910	113,910	165,689
- затраты на оплату труда	148,852	37,213	37,213	37,213	37,213
- единый социальный платеж	17,864	4,466	4,466	4,466	4,466
- амортизация	77,552	19,388	19,388	19,388	19,388
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
- вода	0	0	0	0	0
- электроэнергия	154,930	39622	37843	37843	39622
- отопление	100,000	50000	0	0	50000
- прочие материалы	60,000	15000	15000	15000	15000
2.2.11.обязательное страхование работников	0	0	0	0	0
2.2.10. Отчисления на содерж.доверит. управлен.	17,008,696	4252174	4252174	4252174	4252174
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	0	0	0	0	0

2.3. Прочие операционные расходы	64,415,092	13,750,766	13,771,872	18,089,120	18,803,334
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	82,776	13653	16134	18222	34767
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	2,000,000	500000	500000	500000	500000
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	919,060	229,765	229,765	229,765	229,765
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	862,552	215,638	215,638	215,638	215,638
в т.ч единый социальный платеж	92,416	23,104	23,104	23,104	23,104
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	56,508	14127	14127	14127	14127
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	286,188	71,547	71,547	71,547	71,547
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	131,160	32790	32790	32790	32790
2.3.14. Оплата услуг банка	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	59,127,068	12,435,801	12,454,426	16,769,586	17,467,255
- отчисл.в пенсион.фонд	0	0	0	0	0
- отчисл.во внебюджетные фонды	0	0	0	0	0
- налог на недра	48,916,864	9,883,250	9,901,875	14,217,035	14,914,704
- налог на имущество	207,144	51,786	51,786	51,786	51,786
- отчисл.за воду	2,000	500	500	500	500
- налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
- налог на потребление дизтоплива,вырабатываемого на давальческой основе из импортируемого сырья	0	0	0	0	0
- содержание дорог	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	93,632,266	21,081,330	21,049,895	25,367,143	26,133,898

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекуголь"

_____ **Якубов Э.О.**

СМЕТА

затрат по Учебному центру по подготовке кадров АО "Узбекуголь" на 2023 год

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	0	0	0	0	0
2. Расходы периода	0	0	0	0	0
2.2. Административные расходы	0	0	0	0	0
2.2.6. Содержание средств связи, сигнализации, ибц, домов НТИ и др. не относящихся к пр. ву	0	0	0	0	0
в т.ч.: прочие материалы	0	0	0	0	0
теплоэнергия	0	0	0	0	0
электроэнергия	0	0	0	0	0
затраты на оплату труда	0	0	0	0	0
единый социальный платеж	0	0	0	0	0
Всего затрат	0	0	0	0	0

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель генерального директора по экономике и финансам
 АО "Узбекуголь"

_____ Якубов Э.О.

СВОДНАЯ СМЕТА
 затрат по филиалу "Строительно-монтажных работ" на 2023 год (с приложением)

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Фонд заработной платы, тыс.сум	9,528,303	2,382,076	2,382,076	2,382,076	2,382,076
1.1. Производственные материальные затраты	8,912,663	2,291,571	2,184,428	2,196,416	2,240,248
1.1.2. Вспомогательные материалы	4,639,960	1,174,990	1,144,990	1,159,990	1,159,990
в т.ч. : запасные части через УМТС	687,640	171,910	171,910	171,910	171,910
запасные части от РГТО	0	0	0	0	0
прочие материалы	3,944,320	1,001,080	971,080	986,080	986,080
в т.ч. - себестоимость	3,944,320	1,001,080	971,080	986,080	986,080
- сод.объектов здравоохран., дет.дошк.учрежд.	0	0	0	0	0
прочие материалы от РГТО	8000	2000	2000	2000	2000
1.1.4.Услуги производственного характера	0	0	0	0	0
1.1.5.Плата за воду	0	0	0	0	0
1.1.6. Топливо	4,029,666	1,006,851	1,007,806	1,007,947	1,007,062
в т.ч. : ГСМ	4,023,104	1,004,817	1,006,660	1,006,660	1,004,967
в т.ч. - себестоимость	4,023,104	1,004,817	1,006,660	1,006,660	1,004,967
уголь на ПТН	6,562	2034	1146	1287	2095
1.1.7. Энергия	243,037	109,730	31,632	28,479	73,196
- электроэнергия	243,037	109,730	31,632	28,479	73,196
в т.ч. = себестоимость	243,037	109,730	31,632	28,479	73,196
1.2. Затраты на оплату труда	6,476,864	1,619,216	1,619,216	1,619,216	1,619,216
в т.ч. - себестоимость	6,476,864	1,619,216	1,619,216	1,619,216	1,619,216
1.3. Единый социальный платеж	777,224	194,306	194,306	194,306	194,306
в т.ч. - себестоимость	777,224	194,306	194,306	194,306	194,306
1.4. Амортизация	1,283,900	320,975	320,975	320,975	320,975
в т.ч. - себестоимость	1,283,900	320,975	320,975	320,975	320,975
1.5. Прочие затраты производств. характера	465,193	116,298	116,298	116,298	116,298
в т.ч. регрессный иск	113,565	28,391	28,391	28,391	28,391
содерж. фондов природоохр. назнач.	0	0	0	0	0
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	85,360	21,340	21,340	21,340	21,340
страхование рабочих	28,788	7,197	7,197	7,197	7,197
охрана труда и техника безопасности	180,456	45,114	45,114	45,114	45,114
Производственная себестоимость	17,915,844	4,542,366	4,435,223	4,447,211	4,491,043
Товарная себестоимость	17,909,282	4,540,332	4,434,077	4,445,924	4,488,948
2. Расходы периода	4,225,443	1,049,274	1,058,031	1,051,976	1,066,161
2.2. Административные расходы	2639014	652,667	661,424	655,369	669,554
2.2.1. Расходы на оплату труда	581,956	145,489	145,489	145,489	145,489
2.2.2. Единый социальный платеж	69,836	17,459	17,459	17,459	17,459
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	236,924	59,231	59,231	59,231	59,231
ГСМ	16,848	4,212	4,212	4,212	4,212
амортизация	122,236	30,559	30,559	30,559	30,559
оплата труда	87,356	21,839	21,839	21,839	21,839
отчисление на соцстрах	10,484	2,621	2,621	2,621	2,621
2.2.4. Затраты по организации и управлению	1,438,648	359,662	359,662	359,662	359,662
2.2.5. Канцелярские, типографские расходы	8,226	2,057	2,057	2,057	2,057
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	284,474	64,032	72,789	66,734	80,919
- затраты на оплату труда	102,824	25,706	25,706	25,706	25,706
- единый социальный платеж	12,340	3,085	3,085	3,085	3,085
- амортизация	100,608	25,152	25,152	25,152	25,152
- содержание и ремонт ОП	0	0	0	0	0
- вода	2,344	586	586	586	586

- электроэнергия	66,358	9,503	18,260	12,205	26,390
------------------	--------	-------	--------	--------	--------

2.3. Прочие операционные расходы	1,586,429	396,607	396,607	396,607	396,607
2.3.8. Выплаты компенсующего характера:	1,114,172	278,543	278,543	278,543	278,543
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	1,114,172	278,543	278,543	278,543	278,543
в т.ч единый социальный платеж	119,376	29,844	29,844	29,844	29,844
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	0	0	0	0	0
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	169,920	42,480	42,480	42,480	42,480
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	6,344	1,586	1,586	1,586	1,586
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	302,337	75,584	75,584	75,584	75,584
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	0	0	0	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	48,874	12,219	12,219	12,219	12,219
- налог на имущество	251,194	62,799	62,799	62,799	62,799
- отчисл.за воду	2,269	567	567	567	567
ВСЕГО ЗАТРАТ	22,141,287	5,591,641	5,493,255	5,499,188	5,557,205

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекиуголь"

Якубов Э.О.

СМЕТА

затрат по филиалу "Строительно-монтажных работ" на 2023 год (с приложением)

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.1. Производственные материальные затраты	8,912,663	2,291,571	2,184,428	2,196,416	2,240,248
1.1.2. Вспомогательные материалы	4,639,960	1,174,990	1,144,990	1,159,990	1,159,990
в т.ч. : запасы части через УМТС	687640	171,910	171,910	171,910	171,910
прочие материалы	3944320	1,001,080	971,080	986,080	986,080
в т.ч. - себестоимость	3944320	1,001,080	971,080	986,080	986,080
- сод.объектов здравоохран., дет.дошк.учрежд.	0	0	0	0	0
1.1.6. Топливо	4,029,666	1,006,851	1,007,806	1,007,947	1,007,062
в т.ч. : ГСМ	4,023,104	1,004,817	1,006,660	1,006,660	1,004,967
в т.ч. - себестоимость	4023104	1,004,817	1006660	1006660	1,004,967
- сод.объектов здравоохран., дет.дошк.учрежд.	0	0	0	0	0
уголь на ПТН	6,562	2034	1146	1287	2095
1.1.7. Энергия	243,037	109,730	31,632	28,479	73,196
- электроэнергия	243037	109,730	31,632	28,479	73,196
в т.ч. = себестоимость	243037	109,730	31,632	28,479	73,196
= сод.объектов здравоохран., дет.дошк.учрежд.	0	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	6,476,864	1,619,216	1,619,216	1,619,216	1,619,216
в т.ч. - себестоимость	6476864	1,619,216	1,619,216	1,619,216	1,619,216
- сод.объектов здравоохран., дет.дошк.учрежд.	0	0	0	0	0
1.3. Единый социальный платеж	777,224	194,306	194,306	194,306	194,306
в т.ч. - себестоимость	777224	194,306	194,306	194,306	194,306
- сод.объектов здравоохран., дет.дошк.учрежд.	0	0	0	0	0
1.4. Амортизация	1,283,900	320,975	320,975	320,975	320,975
в т.ч. - себестоимость	1283900	320,975	320,975	320,975	320,975
- сод.объектов здравоохран., дет.дошк.учрежд.	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	465,193	116,298	116,298	116,298	116,298
в т.ч. регрессный иск	113,565	28,391	28,391	28,391	28,391
содерж. фондов природоохр. назнач.	0	0	0	0	0
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	85,360	21,340	21,340	21,340	21,340
содержание медпунктов	28,328	7,082	7,082	7,082	7,082
страхование рабочих	28,788	7,197	7,197	7,197	7,197
медосмотр	0	0	0	0	0
метрология	4,756	1,189	1,189	1,189	1,189
охрана труда и техника безопасности	180,456	45,114	45,114	45,114	45,114
Производственная себестоимость	17,915,844	4,542,366	4,435,223	4,447,211	4,491,043
Товарная себестоимость	17,909,282	4,540,332	4,434,077	4,445,924	4,488,948

2. Расходы периода	4,225,443	1,049,274	1,058,031	1,051,976	1,066,161
2.2. Административные расходы	2639014	652667	661424	655369	669554
2.2.1. Расходы на оплату труда	581,956	145,489	145,489	145,489	145,489
2.2.2. Единый социальный платеж	69,836	17,459	17,459	17,459	17,459
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	236,924	59231	59231	59231	59231
- в т.ч. : запчасти	0	0	0	0	0
ГСМ	16,848	4,212	4,212	4,212	4,212
амортизация	122,236	30,559	30,559	30,559	30,559

оплата труда	87,356	21,839	21,839	21,839	21,839
отчисление на соцстрах	10,484	2,621	2,621	2,621	2,621
2.2.4. Затраты по организации и управлению	1,438,648	359662	359662	359662	359662
2.2.5. Канцелярские, типографские расходы	8,226	2,057	2,057	2,057	2,057
2.2.9. Аренда зданий и помещ. для админ.-упр. нужд	0	0	0	0	0
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	284,474	64032	72789	66734	80919
- затраты на оплату труда	102,824	25,706	25,706	25,706	25,706
- единый социальный платеж	12,340	3085	3085	3085	3085
- амортизация	100,608	25,152	25,152	25,152	25,152
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
в т. ч.: капитальный ремонт админ. здания	0	0	0	0	0
- вода	2,344	586	586	586	586
- электроэнергия	66,358	9,503	18,260	12,205	26,390
- отопление	0	0	0	0	0
- прочие	0	0	0	0	0
2.2.13. Командировки работников управл. персонала	18,950	4,738	4,738	4,738	4,738
2.2.14. Представительские расходы	0	0	0	0	0
2.2.15. Расходы по бесплатн. предоставл. помещений, оплата стоим. comm.услуг предпр. общепита	0	0	0	0	0
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	1,586,429	396,607	396,607	396,607	396,607
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не связ.с участием работников в произв. процессе	0	0	0	0	0
2.3.7. Затраты на выполнение хоз.субъектом работ, не связанных с производством продукции	0	0	0	0	0
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	1,114,172	278,543	278,543	278,543	278,543
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0	0	0	0	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты в т.ч единый социальный платеж	1,114,172	278,543	278,543	278,543	278,543
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	169,920	42,480	42,480	42,480	42,480
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	6,344	1,586	1,586	1,586	1,586
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	302,337	75,584	75,584	75,584	75,584
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 126	0	0	0	0	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	48,874	12,219	12,219	12,219	12,219
- налог на имущество	251,194	62,799	62,799	62,799	62,799
- отчисл.за воду	2,269	567	567	567	567
2.3.17. Убытки, штрафы, пенни	0	0	0	0	0
2.3.21. Расходы, связанные с выпл. пособия по времен. нетрудоспос. работникам не занятым в пр-ве	0	0	0	0	0
ВСЕГО ЗАТРАТ	22,141,287	5,591,641	5,493,255	5,499,188	5,557,205

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекиуголь"

Якубов Э.О.

СМЕТА
затрат по филиалу "Строительно-монтажных работ"
на производство РЕМОНТНЫХ РАБОТ на 2023 год

Наименование показателей	год	в том числе по кварталам(тыс.сум)			
	ВСЕГО	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1.1. Производственные материальные затраты	8,912,663	2,291,571	2,184,428	2,196,416	2,240,248
1.1.2. Вспомогательные материалы	4,639,960	1,174,990	1,144,990	1,159,990	1,159,990
запасные части	687640	171,910	171,910	171,910	171,910
прочие материалы	3944320	1,001,080	971,080	986,080	986,080
1.1.6. Топливо	4,029,666	1,006,851	1,007,806	1,007,947	1,007,062
ГСМ	4,023,104	1,004,817	1,006,660	1,006,660	1,004,967
уголь на ПТН	6,562	2,034	1,146	1,287	2,095
1.1.7. Энергия	243,037	109,730	31,632	28,479	73,196
- электроэнергия	243,037	109,730	31,632	28,479	73,196
1.2. Затраты на оплату труда	6,476,864	1,619,216	1,619,216	1,619,216	1,619,216
1.3. Единый социальный платеж	777,224	194,306	194,306	194,306	194,306
1.4. Амортизация основных средств	1,283,900	320,975	320,975	320,975	320,975
1.5. Прочие затраты производств. характера	465,193	116,298	116,298	116,298	116,298
регрессный иск	113,565	28,391	28,391	28,391	28,391
содерж. фондов природоохр. назнач.	0	0	0	0	0
мероприятия по охране здоровья (специпитание и молоко)	85,360	21,340	21,340	21,340	21,340
содержание медпунктов	28,328	7,082	7,082	7,082	7,082
страхование рабочих	28,788	7,197	7,197	7,197	7,197
медосмотр	0	0	0	0	0
метеорология	4,756	1,189	1,189	1,189	1,189
охрана труда и техника безопасности	180,456	45,114	45,114	45,114	45,114
Производственная себестоимость	17,915,844	4,542,366	4,435,223	4,447,211	4,491,043
Товарная себестоимость	17,909,282	4,540,332	4,434,077	4,445,924	4,488,948
2. Расходы периода	4,225,443	1,049,274	1,058,031	1,051,976	1,066,161
2.2. Административные расходы	2639014	652,667	661,424	655,369	669,554
2.2.1. Расходы на оплату труда	581,956	145,489	145,489	145,489	145,489
2.2.2. Единый социальный платеж	69,836	17,459	17,459	17,459	17,459
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	236,924	59,231	59,231	59,231	59,231
ГСМ	16,848	4,212	4,212	4,212	4,212
оплата труда	87,356	21,839	21,839	21,839	21,839
отчисление на соцстрах	10,484	2,621	2,621	2,621	2,621
2.2.4. Затраты по организации и управлению	1,438,648	359,662	359,662	359,662	359,662
2.2.5. Канцелярские, типографские	8,226	2,057	2,057	2,057	2,057
2.2.10. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	284,474	64032	72789	66734	80919
- оплата труда	102,824	25,706	25,706	25,706	25,706
- единый социальный платеж	12,340	3,085	3,085	3,085	3,085
- амортизация	100,608	25,152	25,152	25,152	25,152
- содержание и ремонт ОФ	0	0	0	0	0
- вода	2,344	586	586	586	586
- электроэнергия	66,358	9,503	18,260	12,205	26,390
2.3. Прочие операционные расходы	1,586,429	396,607	396,607	396,607	396,607
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	1,114,172	278,543	278,543	278,543	278,543
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	1,114,172	278,543	278,543	278,543	278,543
в т.ч единый социальный платеж	119,376	29,844	29,844	29,844	29,844
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	169,920	42,480	42,480	42,480	42,480
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	6,344	1,586	1,586	1,586	1,586
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	302,337	75,584	75,584	75,584	75,584
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	48,874	12,219	12,219	12,219	12,219
- налог на имущество	251,194	62,799	62,799	62,799	62,799
- отчисл.за воду	2,269	567	567	567	567
ВСЕГО ЗАТРАТ	22,141,287	5,591,641	5,493,255	5,499,188	5,557,205

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Р.А. Губайдуллин

Начальник ОЭАиП

А.Н. Умаров

УТВЕРЖДАЮ
директор генерального директора по экономике и финансам
АО "Узбекуголь"
 _____ **Якубов Э.О.**

Смета затрат на автоуслуги по филиалу "Строительно-монтажных работ" на 2022 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Объём автоуслуг, маш.час	0	0	0	0	0
Фонд заработной платы, тыс.сум	0	0	0	0	0
1.1. Производственные материальные затраты	0	0	0	0	0
1.1.2. Вспомогательные материалы	0	0	0	0	0
запасные части	0	0	0	0	0
1.1.6. Топливо	0	0	0	0	0
ГСМ	0	0	0	0	0
1.2. Затраты на оплату труда	0	0	0	0	0
1.3. Единый социальный платеж	0	0	0	0	0
1.4. Амортизация основных средств	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	0	0	0	0	0
содерж. фондов природоохр. назнач.	0	0	0	0	0
мероприятия по охране здоровья (спецпитание и молоко)	0	0	0	0	0
содержание медпунктов	0	0	0	0	0
страхование рабочих	0	0	0	0	0
медосмотр	0	0	0	0	0
метрология	0	0	0	0	0
охрана труда и техника безопасности	0	0	0	0	0
Производственная себестоимость	0	0	0	0	0

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Н.Э. Бабахалов

Начальник ОЭАиП

Р.А. Губайдуллин

Исп. Шарипова Ш.Ч.

УТВЕРЖДАЮ
И.о. Первого заместителя генерального директора
АО "Узбекуголь"
 _____ **Якубов Э.О.**

СМЕТА
затрат по Соцфере, Профилакторий "Горняк" на 2022 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	в том числе по кварталам			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
2. Расходы периода	22,055	4,366	7,748	5,166	4,775
2.3. Прочие операционные расходы	22,055	4,366	7,748	5,166	4,775
2.3.10. Затраты на содержание оздоровительных лагерей	21,983	4,348	7,730	5,148	4,757
- материалы	0	0	0	0	0
- электроэнергия	17,983	3,348	6,730	4,148	3,757
- амортизация основных средств	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- расходы на оплату труда	0	0	0	0	0
- отчисления на соцстрах	0	0	0	0	0
- проверка приборов	0	0	0	0	0
- выслуга лет	0	0	0	0	0
в т.ч. соц. страх	0	0	0	0	0
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	72	18	18	18	18
- налог за пользование водными ресурсами	0				
- налог на имущество	72	18	18	18	18
Всего затрат	22,055	4,366	7,748	5,166	4,775

Начальник управления экономического анализа и прогнозирования

Н.Э. Бабахалов

Начальник ОЭАиП

Р.А. Губайдуллин

Исп. Шарипова Ш. Ч.

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ОАО "Узбекиуголь"

_____ Якубов Э.О.

СМЕТА

централизуемых затрат по добыче угля ОАО "Узбекиуголь" на 2022 год

Наименование показателей	год ВСЕГО	кв.			
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Добыча угля, тыс.тонн	5300	1114	1389	1454	1345
1.1. Производственные материальные затраты	0	0	0	0	0
1.5. Прочие затраты производств. характера	10,487,420	2,792,531	2,431,963	2,798,380	2,464,546
Затраты, централизуемые объединением	10,487,420	2,792,531	2,431,963	2,798,380	2,464,546
затраты, связанные со списанием суммы нематериальных активов (Гудвилл)	0	0	0	0	0
военизированная охрана	4,218,788	1,054,697	1,054,697	1,054,697	1,054,697
пожарная охрана	2,273,412	568,353	568,353	568,353	568,353
услуги ВГСЧ	2,974,968	743,742	743,742	743,742	743,742
затраты по сертификации, метрологии, стандартизации	174,362	32,926	35,039	38,775	67,622
дезобраб. помещений и дезинфекция	59,532	14,883	14,883	14,883	14,883
содерж. фондов природоохр. назнач.	786,358	377,930	15,249	377,930	15,249
Производственная себестоимость	10,487,420	2,792,531	2,431,963	2,798,380	2,464,546
Себестоимость товарного угля	10,487,420	2,792,531	2,431,963	2,798,380	2,464,546

2. Расходы периода	67,061,328	14,523,925	14,309,915	18,605,763	19,621,725
- брокерское вознаграждение	60,000			30,000	30,000
- услуги РТСБ	40,000			20,000	20,000
- спецгидрометеобеспечение	0			0	0
- Узбекэкспертиза	0			0	0
2.2. Административные расходы	0	0	0	0	0
2.2.4. Затраты по организации и управлению	0	0	0	0	0
в т. ч.: - подписка газет и журналов	0	0	0	0	0
2.3. Прочие операционные расходы	67,061,328	14,523,925	14,309,915	18,605,763	19,621,725
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	0	0	0	0	0
в т. ч.: в ВУЗах	0	0	0	0	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	82,776	13,653	16,134	18,222	34,767
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.14. Оплата услуг банка и депозитария	2,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000
2.3.16. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	55,876,604	11,734,785	11,518,294	15,812,054	16,811,471
- отчисление в пенсионный фонд	0	0	0	0	0
- отчисл.в школьный фонд	0	0	0	0	0
- налог на недра	45,875,544	9,234,520	9,018,029	13,311,789	14,311,206
- налог на землю	10,001,060	2,500,265	2,500,265	2,500,265	2,500,265
- содержание дорог	0	0	0	0	0

Начальник управления экономики

Нуъманов Н.Н.

Начальник отдела прогнозирования,
анализа и ценообразования

Юсупов Р.П.

Исп.Анфертьева Н.Е.