

**Смета фактических затрат
по АО "Узбекуголь" за 9 месяцев 2023 года**

Наименование показателей	9 месяцев
1.1. Производственные материальные затраты	276,310,193
1.1.2. Вспомогательные материалы	55,389,270
лесные	1,394,396
взрывчатые	3,940,485
детонир. и другие СВ	1,288,956
запасные части через УМТС	23,031,590
запасные части РГТО	2,090,905
затраты будущих периодов	15,183,108
прочие материалы	2,894,740
прочие материалы от РГТО	25,373
сырьё	5,539,718
балласт	0
1.1.4. Услуги производственного характера	62,726,325
хозуслуги сторонних организаций	62,726,325
Услуги по вскрышным работам (ГРТ)	58,383,749
прочие	4,342,575
1.1.5. Плата за воду	882,363
1.1.6. Топливо	129,469,230
ГСМ	129,276,790
уголь на ПТН	192,440
1.1.7. Энергия	27,843,004
1.2. Заработная плата	170,146,076
1.3. Единый социальный платеж	20,413,114
1.4. Амортизация	102,069,119
1.4. Амортизация нематериальных активов	399,660
1.5. Прочие затраты производств. характера	24504791
1.5.1. Затраты по обслужив. производств. процесса	24504791
- содержание СТК	0
- затраты по обслужив. производств. процесса	10,967,524
1.5.1.1. Затраты по обеспеч. пр-ва сырьём, материалами, топливом, энергией, инструмент. и др. средствами труда	0
1.5.1.2. Затраты по поддержанию произ осн средств.	124,886
1.5.1.3. Затраты по обеспечению противопож и строж охр.	7,396,324
- военизированная вневедомствен. охрана	3,117,232
- пожарная охрана	1,798,273
- услуги ВГСЧ	2,480,819
1.5.1.4. Затраты связанные с текущей арендой осн. средств	0
1.5.1.5. Текущие затраты связанные с сод. природоохраны	49,641
1.5.1.6. Затраты по ТБ	227,460
1.5.1.7. Затраты по охране здоровья, связ. с непосредств.	730,448
- содержание медпунктов	730,448
- услуги медсанчасти	0
1.5.1.8. Стоимость бесплатных комуслуг, жилья	0
1.5.1.9. Стоимость выдаваемых спец одежды, спецпитания	2,345,396
- спецодежда	1,686,229
- спецпитание	0
- спецмолоко	659,167
1.5.1.10. Затраты на содерж. техн. средств управления	1,762
1.5.1.11. Затраты по медосмотру	91,608
1.5.2. Командировочные расходы	188,894
- в т.ч. суточные	22,500
1.5.3. Обяз. и добров. страхование произв. работников	1,107,063
1.5.4. Потери от брака	0
1.5.5. Потери от простоев по внутрипроизв. причинам	0
1.5.6. Затраты на гарантийный ремонт и обслуживание	0
1.5.7. Расходы по сертификации продукции (услуги)	367,236
1.5.8. Пособия в связи с потерей трудоспособности	5,021,576
1.5.9. Расходы, связанные с перевозкой работников	0
1.5.10. Страхование строит. рисков по гос. кап. влож.	0
1.5.11. Списание суммы нематер. актива гудвилла	0
1.5.12. Затраты по подгот. работам (расх. будущих пер.)	0
1.5.13. Расходы, связ. с выпл. пособий по врем. нетрудосп.	6,852,498
Производственная себестоимость	593,842,951
2. Расходы периода	172,920,926
2.1. Расходы по реализации	9,248,883
2.1.1. Затраты по ж/д и автоперевозкам	3,286,517
2.1.2. Затраты по изучению рынков сбыта	37,392
2.1.4. Прочие расходы по реализации	5,924,975
в т.ч. : - расходы на оплату труда	3,473,585
- ЕСП	420,443
- прочие материалы	74,606
- газ, топливо, электроэнергия	187,534
- амортизация	500,918

Наименование показателей	9 месяцев
- другие затраты	1,267,890
2.2. Административные расходы	46,740,036
2.2.1. Расходы на оплату труда	8,759,878
2.2.2. Единый социальный платеж	1,051,202
2.2.4. Затраты по организации и управлению	12,596,362
2.2.3. Содерж. служ. легков. автотр. и микроавтобуса	2,050,718
2.2.5. Канцелярские, типографские	92,147
2.2.6. Содержание средств связи, сигнализации, ИВЦ,	3,700,770
2.2.7. Плата узлам связи за предоставленные услуги	161,918
- интернет	13,509
- сотовая связь	96,599
- плата узлам связи	51,810
2.2.8. Междугородние и международные переговоры	46,864
2.2.9. Затр. на содерж., ремонт, износ ОС адм.назнач.	3,241,468
- затраты на оплату труда	2,058,563
- единый социальный платеж	247,026
- амортизация	404,763
- вода	42,843
- электроэнергия	287,926
- отопление Уголь на птн	75,275
- прочие	125,072
2.2.11. Страхование работников	241,444
2.2.10. Отчисления на содерж. доверит. управлен.	14,670,000
2.2.13. Представительские расходы	76,233
2.2.17. Расходы по списанию инвентаря и хоз.принадл.	51,033
2.3. Прочие операционные расходы	116,932,007
2.3.1. Расходы на подготовку и переподготовку кадров	391,061
2.3.2. Погаш. затрат по устрани. недоделок в проектах	0
2.3.3. Оплата консультац. и информационных услуг	1,787,807
2.3.4. Оплата аудиторских услуг	293,487
2.3.5. Убытки от собствен. обслуж производств	2,192,398
2.3.6. Меропр. по охране здоровья и организ.отдыха, не связ.с участием работников в произв. процессе	2,953
2.3.7. Затраты на выполнение хоз.субъектом работ, не связанных с производством продукции	9,614
2.3.8. Выплаты компенсирующего характера:	39,912,144
2.3.8.1. Компенсац. выплаты по решению Правит. Руз	0
2.3.8.2. Единовр. премии, вознаграждения и выплаты за выслугу лет, включая натур. выплаты	36,253,033
в т.ч единый социальный платеж	3,565,949
2.3.8.3. Оплата за время вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой работы	220,770
2.3.8.4. Доплаты в случае врем. утраты трудоспос. до фактич. заработка устан. законодательством	44,232
2.3.8.5. Зарплата по основн. месту работы, рабочим и спец-ам во время обуч. с отрывом от пр-ва	2,449,002
2.3.8.6. Оплата доп.отпуска женщ. имеющ. более 1 реб.	0
2.3.8.7. Выдача бесплатно работникам товаров, продукции и иных ценностей	30,386
2.3.8.8. Возмещение расходов работников	914,721
2.3.9. Выпл. и расх., не учитыв. при начисл. зарплаты	6,811,067
2.3.9.1. Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 2-х летнего возраста	714,386
2.3.9.2. Надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию	2,284,230
2.3.9.3. Выпл. работникам, высвобожд. с хоз. субъектов в связи с их реорганизацией	73,257
2.3.9.4. Материальная помощь работникам	3,739,194
2.3.10. Содерж. объектов здравооохр., домов престарел., детских дошкольных учреждений, жилфонда	1,261,260
- детский лагерь "Коинок"	447,813
- профилакторий "Горняк"	167,486
- спортзал	28,013
- общежитие №3	378,081
- общежитие №4	239,868
2.3.11. Затраты на содержание законсервированных производств. мощностей и объектов	0
2.3.12. Оплата услуг банка и депозитария	1,018,311
2.3.13. Взносы в экологич., оздоровит. и иные фонды	22,299
2.3.14. Обязат. платежи в бюджет, налоги, сборы	56,175,465
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 12б	0
- отчисл.во внебюджет. пенсион. фонд, статья 15	936,956
- НДС	7,228,668
- налог на недра	33,968,577

Наименование показателей	9 месяцев
- налог на имущество	1,463,653
- отчисл.за воду	835,749
- налог на землю	11,683,035
-прочие	58,826
2.3.15. Убытки, штрафы, пени	5218022
2.3.16. Ценовые разницы по продукции, предоставл. работн. или выпуск. подсобн. хоз. для общепита	168186
2.3.21. Пособия по времен нетрудоспособности раб АУП	762917
2.3.26. Прочие расходы	905,016

Главный бухгалтер

Умаров З.Т.

Исполнитель

Петречук Е.В.