

Товарная продукция в действующих ценах на 2019 год

Наименование	Прогноз 2019 г.	в т.ч. по кварталам:			
		I	II	III	IV
АО "Узбекуголь"	688 645 027	167 173 159	182 234 679	182 473 016	156 764 173
в т.ч.:					
уголь	659 622 324	160 851 608	174 055 077	174 275 820	150 439 819
БМК всего	3 253 350	84 870	84 870	84 870	3 998 740
ПТН	424 350	84 870	84 870	84 870	169 740
Нераспределенный резерв	2 829 000			0	2 829 000
БОМСШ всего	550 360 816	142 145 805	152 668 032	134 358 825	121 188 154
БОМСШ	111 233 135	30 784 141	35 201 914	22 246 629	23 000 451
БОМСШ Б-1	98 982 932	26 897 951	25 864 886	24 889 215	21 330 880
БОМСШ Б-2	340 144 749	84 463 713	91 601 232	87 222 981	76 856 873
БР всего	106 008 158	18 620 933	21 302 175	39 832 125	26 252 925
БР	101 278 200	17 539 800	20 085 400	38 615 850	25 036 650
бюджет	14 832 250	0	5 658 000	9 196 250	0
население	86 425 950	17 539 800	14 427 900	29 421 600	25 036 650
БР Б1	0				
БР Б2	4 729 958	1 081 133	1 216 275	1 216 275	1 216 275
Капли	24 973 500	5 290 500	7 196 250	7 196 250	5 290 500
Первичный капли	3 759 000	751 800	1 127 700	1 127 700	751 800
Вторичный геотермальный капли	11 832 000	2 662 200	3 253 800	3 253 800	2 662 200
Вторичный серый капли	9 382 500	1 876 500	2 814 750	2 814 750	1 876 500
Доход от выполненных работ, услуг	4 049 203	1 031 051	983 352	1 000 946	1 033 854
Филиал "УЭСУГ"	873 685	237 164	189 475	207 069	239 977
Филиал "УНКТ" (услуги связи)	66 960	16 740	16 740	16 740	16 740
Изготовление запасных частей и ремонт оборудования (ФП "РГТО")	1 117 136	279 284	279 284	279 284	279 284
Филиал "Разрез Ангренский"	622 729 463	155 005 419	163 003 661	162 760 137	141 960 246
уголь	597 755 963	149 714 919	155 807 411	155 563 887	136 669 746
БМК всего	3 253 350	84 870	84 870	84 870	3 998 740
ПТН	424 350	84 870	84 870	84 870	169 740
Нераспределенный резерв	2 829 000				2 829 000
БОМСШ всего	499 228 393	133 093 015	136 645 715	119 428 191	110 061 472
БОМСШ	89 845 521	28 154 518	28 890 818	15 915 529	16 864 661
БОМСШ Б-1	75 834 622	22 880 476	17 829 936	17 810 805	17 313 405
БОМСШ Б-2	333 548 149	82 058 021	89 924 965	85 681 857	75 881 406
БР всего	95 274 220	16 537 034	19 076 826	36 050 826	23 609 534
БР	91 922 800	16 266 750	18 671 400	35 645 400	23 339 250
бюджет	13 437 750		5 082 200	8 345 550	0
население	80 485 050	16 266 750	13 579 200	27 299 850	23 339 250
БР Б1	0				
БР Б2	1 351 420	270 284	405 426	405 426	270 284
Капли	24 973 500	5 290 500	7 196 250	7 196 250	5 290 500
Первичный капли	3 759 000	751 800	1 127 700	1 127 700	751 800
Вторичный геотермальный капли	11 832 000	2 662 200	3 253 800	3 253 800	2 662 200
Вторичный серый капли	9 382 500	1 876 500	2 814 750	2 814 750	1 876 500
Филиал "УДУШС"	6 911 890	1 715 508	1 715 508	1 715 508	1 765 366
БОМСШ всего	5 355 940	1 291 158	1 291 158	1 291 158	1 482 466
БОМСШ	3 103 696	225 924	225 924	225 924	525 924
БОМСШ Б-1	3 252 244	765 234	765 234	765 234	956 542
БОМСШ Б-2	0	0	0	0	0
БР	1 553 950	424 350	424 350	424 350	282 900
население	1 553 950	424 350	424 350	424 350	282 900
Филиал "Разрез Авартик"	54 954 471	9 421 181	16 832 158	16 996 425	12 004 707
БОМСШ всего	45 776 483	7 761 632	14 731 159	13 639 476	9 644 216
БОМСШ	19 283 917	3 103 699	5 785 176	5 785 176	5 609 866
БОМСШ Б-1	19 898 066	3 232 241	7 269 716	6 313 176	3 060 933
БОМСШ Б-2	6 596 500	2 405 692	1 676 267	1 541 124	973 417
БР всего	9 177 988	1 659 549	1 800 999	3 356 949	2 360 491
БР	5 799 456	848 700	990 150	2 546 106	1 414 500
бюджет			565 800	848 700	
население	4 384 950	848 700	424 350	1 697 400	1 414 500
БР Б2	3 378 598	810 849	810 849	810 849	945 991

Начальник ОЗАНП

Р.А. Губайдуллин

Приложение № 4.2
к Приказу АО "Узбекуголь"
от 2019 г. № 1

Товарная продукция в сопоставимых ценах на 2019 год

Наименование	Прогноз 2019 г.	в т. ч. по кварталам				тыс.сум
		I	II	III	IV	
АО "Узбекуголь"	526 893 973	125 545 743	139 144 451	141 602 303	120 601 476	
в т.ч.:						
Уголь	497 701 770	119 173 342	130 930 949	133 371 207	114 226 272	
Каолин	25 143 000	5 341 350	7 230 150	7 230 150	5 341 350	
Доход от выполненных работ, услуг сторонним организациям:	4 049 203	1 031 051	983 352	1 000 946	1 033 854	
Филиал "УЖП"	835 236	208 809	208 809	208 809	208 809	
Филиал "УЭСУП"	873 685	237 164	189 475	207 069	239 977	
Филиал "УИКТ" (услуги связи)	66 960	16 740	16 740	16 740	16 740	
Изготовление запасных частей и ремонт оборудования (ф-л "РГТО")	1 117 136	279 284	279 284	279 284	279 284	
Проведение буровзрывных работ для сторонних организаций	20 000	5 000	5 000	5 000	5 000	
Филиал "Разрез Ангренский" (аренда склада)	136 186	34 044	34 044	34 044	34 044	
Филиал "УСМР" (строительно-монтажные работы)	1 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	
Филиал "Разрез Ангренский"	480 694 851	116 750 233	125 959 807	127 845 461	110 139 350	
в т.ч.:						
уголь	455 551 851	111 408 883	118 729 657	120 615 311	104 798 000	
каолин всего	25 143 000	5 341 350	7 230 150	7 230 150	5 341 350	
в т.ч.:						
первичный	3 759 000	751 800	1 127 700	1 127 700	751 800	
вторичный	21 384 000	4 589 550	6 102 450	6 102 450	4 589 550	
серый	8 874 000	1 774 800	2 662 200	2 662 200	1 774 800	
пестроцветный	13 510 000	2 814 750	3 440 250	3 440 250	2 814 750	
Филиал "Разрез Апартас" (уголь)	37 713 083	6 655 250	11 092 083	11 646 687	8 319 063	
Филиал "УДУШС" (уголь)	4 436 836	1 109 209	1 109 209	1 109 209	1 109 209	

Начальник ОЗАНП



Р.А. Губайдуллин

Реализация продукции на 2019 год

Наименование	Прогноз 2019 г.	в т.ч. по категориям:				тыс. сум
		I	II	III	IV	
АО "Узбектоп"	711 219 916	163 754 475	180 036 997	201 588 684	165 838 860	
в т.ч.						
уголь	682 196 313	157 432 924	171 857 395	193 391 488	159 514 506	
БПК всего	3 253 350	84 870	84 870	84 870	2 998 740	
ПТН	424 350	84 870	84 870	84 870	169 740	
Нераспределенный резерв	2 829 000			0	2 829 000	
БОМСШ всего	571 934 805	138 727 121	150 476 350	153 474 493	130 262 841	
БОМСШ	84 498 613	7 155 547	28 399 950	31 029 576	21 913 540	
БОМСШ Б-1	93 167 158	21 809 149	25 252 700	24 870 084	21 235 225	
БОМСШ Б-2	395 269 034	113 762 425	96 817 700	97 574 833	87 114 076	
БР всего	106 008 158	18 620 933	21 302 175	39 832 125	26 252 925	
БР	101 278 200	17 539 800	20 085 900	38 415 850	25 036 650	
бюджет	14 832 250	0	5 658 000	9 194 250	0	
население	86 425 950	17 539 800	14 427 900	29 421 600	25 036 650	
БР Б1	0					
БР Б2	4 729 959	1 081 133	1 216 275	1 216 275	1 216 275	
Каolini	24 973 500	5 290 500	7 196 250	7 196 250	5 290 500	
Первичный каolini	3 759 000	751 800	1 127 700	1 127 700	751 800	
Вторичный пестроцветный каolini	11 832 000	2 662 200	3 253 800	3 253 800	2 662 200	
Вторичный серый каolini	9 382 500	1 876 500	2 814 750	2 814 750	1 876 500	
Доход от выполненных работ, услуг	4 649 263	1 031 051	983 352	1 000 946	1 033 854	
Филиал "УЗСУП"	873 685	237 164	189 473	207 069	239 877	
Филиал "УИКТ" (услуги связи)	66 960	16 740	16 740	16 740	16 740	
Изготовление запасных частей и ремонт оборудования (ФАП "РГО")	1 117 136	279 284	279 284	279 284	279 284	
Филиал "Разрез Ангренский"	631 369 632	151 586 735	154 514 778	174 333 186	151 034 933	
уголь	616 275 702	146 296 235	152 258 313	171 976 711	145 744 433	
БПК всего	3 253 350	84 870	84 870	84 870	2 998 740	
ПТН	424 350	84 870	84 870	84 870	169 740	
Нераспределенный резерв	2 829 000				2 829 000	
БОМСШ всего	517 748 132	129 674 331	133 096 617	135 841 025	119 136 159	
БОМСШ	63 111 000	525 924	22 088 850	24 718 476	15 777 750	
БОМСШ Б-1	70 018 849	17 791 674	17 217 750	17 791 674	17 317 750	
БОМСШ Б-2	384 618 284	111 356 733	93 790 017	93 350 875	86 140 659	
БР всего	95 274 220	16 537 034	19 076 826	36 050 826	23 609 574	
БР	93 922 800	16 266 750	18 671 400	35 645 400	23 539 250	
бюджет	13 437 750		5 692 200	8 345 550	0	
население	80 485 050	16 266 750	13 579 200	27 299 850	23 339 250	
БР Б1	0					
БР Б2	1 351 420	270 284	405 426	405 426	270 284	
Каolini	15 093 930	5 290 500	2 256 465	2 256 465	5 290 500	
Первичный каolini	2 750 850	751 800	628 125	628 125	751 800	
Вторичный пестроцветный каolini	7 064 208	2 662 200	884 904	884 904	2 662 200	
Вторичный серый каolini	5 279 872	1 876 500	743 436	743 436	1 876 500	
Филиал "УДУШС"	6 911 890	1 715 508	1 715 508	1 715 508	1 765 266	
БОМСШ всего	5 355 940	1 291 158	1 291 158	1 291 158	1 482 466	
БОМСШ	3 105 696	525 924	525 924	525 924	525 624	
БОМСШ Б-1	3 232 244	765 234	765 234	765 234	956 342	
БОМСШ Б-2	0	0	0	0	0	
БР	1 555 950	424 350	424 350	424 350	282 900	
население	1 555 950	424 350	424 350	424 350	282 900	
Филиал "Разрез Ашартас"	59 008 721	9 421 181	15 883 574	19 699 259	12 094 707	
БОМСШ всего	49 830 733	7 761 632	16 082 575	16 342 310	9 644 216	
БОМСШ	19 283 917	3 103 699	5 783 176	5 783 176	5 609 866	
БОМСШ Б-1	19 896 066	3 252 241	7 269 716	6 313 176	3 060 933	
БОМСШ Б-2	10 650 750	2 405 692	3 027 683	4 243 958	973 417	
БР всего	9 177 988	1 659 549	1 800 999	3 356 949	2 360 491	
БР	5 799 450	848 700	990 150	2 346 100	1 414 500	
бюджет			565 800	848 700		
население	4 384 950	848 700	424 350	1 697 400	1 414 500	
БР Б2	3 378 538	810 849	810 849	810 849	945 991	

Начальник ОЗАОП

Р.А. Субботин

Дополнительный доход от применения специальной надбавки
в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Р.у. № 75 от 31.03.2015 г.

Наименование	Прогноз 2019 год		I квартал		II квартал		III квартал		IV квартал	
	тыс. тонн	тыс. сум	тыс. тонн	тыс. сум	тыс. тонн	тыс. сум	тыс. тонн	тыс. сум	тыс. тонн	тыс. сум
АО "Узбекуголь"		182 304 000		51 948 000		45 036 000		45 036 000		40 284 000
средняя цена		54 000		54 000		54 000		54 000		54 000
уголь	3 376	182 304 000	962	51 948 000	834	45 036 000	834	45 036 000	746	40 284 000
БОМСШ всего	3 341	180 414 000	954	51 516 000	825	44 550 000	825	44 550 000	737	39 798 000
БОМСШ Б-1	487	26 298 000	114	6 156 000	132	7 128 000	130	7 020 000	111	5 994 000
БОМСШ Б-2	2 854	154 116 000	840	45 360 000	693	37 422 000	695	37 530 000	626	33 804 000
БР всего	35	1 890 000	8	432 000	9	486 000	9	486 000	9	486 000
БР Б2	35	1 890 000	8	432 000	9	486 000	9	486 000	9	486 000
филиал "разрез "Ангренский"		171 072 000		49 626 000		41 526 000		41 310 000		38 610 000
уголь	3 168	171 072 000	919	49 626 000	769	41 526 000	765	41 310 000	715	38 610 000
БОМСШ всего	3 138	170 532 000	917	49 518 000	766	41 364 000	762	41 148 000	713	38 502 000
БОМСШ Б-1	366	19 764 000	95	5 022 000	90	4 860 000	93	5 022 000	90	4 860 000
БОМСШ Б-2	2 792	150 768 000	824	44 496 000	676	36 504 000	669	36 126 000	623	33 642 000
БР всего	10	540 000	2	108 000	3	162 000	3	162 000	2	108 000
БР Б-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
БР Б-2	10	540 000	2	108 000	3	162 000	3	162 000	2	108 000
филиал "УДУШС"	17	918 000	4	216 000	4	216 000	4	216 000	5	270 000
БОМСШ всего	17	918 000	4	216 000	4	216 000	4	216 000	5	270 000
БОМСШ Б-1	17	918 000	4	216 000	4	216 000	4	216 000	5	270 000
БОМСШ Б-2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
филиал "разрез Апатас"	191	10 314 000	39	2 106 000	61	3 294 000	65	3 510 000	26	1 404 000
БОМСШ всего	166	8 964 000	33	1 782 000	55	2 970 000	59	3 186 000	19	1 026 000
БОМСШ Б-1	104	5 616 000	17	918 000	38	2 052 000	32	1 782 000	16	864 000
БОМСШ Б-2	62	3 348 000	16	864 000	17	918 000	26	1 404 000	3	162 000
БР всего	25	1 350 000	6	324 000	6	324 000	6	324 000	7	378 000
БР Б-2	25	1 350 000	6	324 000	6	324 000	6	324 000	7	378 000

Начальник ОЭАнП

Р.А. Губайдуллин

Смета затрат производства на 2019 год

№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Прогноз 2019 год	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1.1.	Производственные материальные затраты	тыс. сум	239 143 371	58 767 376	61 071 757	61 208 977	58 095 261
1.1.1.	Приобретаемое со стороны сырья, основные и вспомогательные материалы	тыс. сум	70 526 782	17 618 586	17 818 046	18 014 018	17 076 132
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера	тыс. сум	2 925 927	467 045	869 064	1 001 872	587 946
1.1.3.	Стоимость покупной воды, расходуемой для производства - технических нужд в соответствии с заключенными договорами	тыс. сум	1 011 806	228 401	252 345	272 204	258 766
1.1.4.	Топливо всех видов	тыс. сум	123 412 895	29 596 179	32 118 723	32 155 824	29 542 169
	из них:		0				
	- ГСМ	тыс. сум	123 050 206	29 522 132	32 050 308	32 088 635	29 389 111
	- уголь	тыс. сум	362 689	74 047	68 415	67 169	153 058
1.1.5.	Покупная энергия всех видов	тыс. сум	41 265 961	10 557 165	10 013 579	9 764 969	10 630 248
1.2.	Затраты на оплату труда производственного характера	тыс. сум	119 626 693	29 865 766	29 968 519	29 896 204	29 896 204
1.3.	Единый социальный платёж	тыс. сум	29 881 002	7 466 447	7 466 443	7 474 055	7 474 057
1.4.	Амортизация основных фондов производственного назначения	тыс. сум	137 248 770	34 151 832	34 467 402	34 470 771	34 158 765
1.5.	Прочие затраты производственного назначения	тыс. сум	25 626 481	6 214 565	6 609 406	6 596 143	6 206 768
2.	Расходы периода, всего	тыс. сум	551 526 317	136 465 986	139 583 127	139 646 150	135 831 055
2.1.	Расходы по реализации	тыс. сум	84 838 392	21 267 603	21 061 435	21 751 805	20 757 549
2.2.	Административные расходы	тыс. сум	4 162 518	1 036 645	1 039 791	1 043 041	1 043 041
2.3.	Прочие операционные расходы	тыс. сум	28 157 765	7 016 163	7 007 615	7 048 720	7 085 267
2.3.1.	Обязательные платежи в бюджет, налоги, сборы	тыс. сум	52 518 109	13 214 795	13 014 029	13 660 044	12 629 241
		тыс. сум	52 518 109	13 214 795	13 014 029	13 660 044	12 629 241

Начальник ОЭАнП

Р.А. Губайдуллин

Задание
по себестоимости добычи угля АО "Узбекуголь" на 2019 год.

Наименование	Прогноз		в т.ч. по кварталам:							
	тыс.сум	сум на 1 тонну	I тыс.сум	I сум на 1 тонну	II тыс.сум	II сум на 1 тонну	III тыс.сум	III сум на 1 тонну	IV тыс.сум	IV сум на 1 тонну
Добыча угля, тыс.тонн	4 490		1 075		1 181		1 203		1 031	
Материалы	69 923 594	15 573,2	17 571 299	16 345,4	17 564 251	14 872,4	17 759 318	14 762,5	17 028 726	16 516,7
Услуги производственного характера	2 815 234	627,0	466 925	434,3	868 944	735,8	935 692	777,8	543 673	527,3
Плата за воду	969 391	215,9	219 093	203,8	240 455	205,6	260 387	216,4	249 456	243,0
Топливо	112 745 186	25 110,3	27 250 535	25 349,3	29 130 863	24 666,3	29 167 385	24 245,5	27 196 403	26 378,7
Электроэнергия	40 298 677	8 975,2	10 646 206	9 903,4	9 741 067	8 248,2	9 492 162	7 890,4	10 419 242	10 106,0
Оплата труда	116 268 711	25 881,7	29 096 467	27 066,5	29 031 412	24 582,1	28 954 611	24 068,7	29 126 191	28 250,4
Единый социальный платеж	29 026 499	6 464,7	7 274 120	6 766,6	7 232 165	6 123,8	7 238 663	6 017,2	7 281 551	7 062,6
Амортизация	132 639 056	29 545,4	33 164 425	30 850,6	33 164 937	28 082,1	33 164 847	27 568,5	33 164 847	32 167,6
Амортизация нематериальных активов	6 480	1,4	1 620	1,5	1 620	1,4	1 620	1,3	1 620	1,6
Прочие расходы	24 963 044	5 559,7	6 074 373	5 630,6	6 419 991	5 436,1	6 407 550	5 326,3	6 061 131	5 878,9
Производственная себестоимость	529 615 872	117 954,8	131 765 063	122 572,2	133 395 705	112 951,5	133 382 265	110 874,7	131 072 840	127 131,8

Начальник ОЭАиП



Р.А. Губайдуллин

Приложение № 4.7
к Приказу АО "Узбекитоль"
от 2019 г. № 1

Расходы периода на 2019 год.

	Наименование статей затрат	Прогноз 2019 год	в т.ч. по кварталам				тыс. сум
			I	II	III	IV	
2.	Расходы периода всего	84 838 392	21 267 603	21 061 435	21 751 805	20 757 549	
2.1.	Расходы по реализации	4 162 518	1 036 645	1 039 791	1 043 041	1 043 041	
2.2.	Административные расходы	28 157 765	7 016 163	7 007 615	7 048 720	7 085 267	
2.2.1.	Расходы на оплату труда	6 811 318	1 702 834	1 702 828	1 702 828	1 702 828	
2.2.2.	Отчисления на социальное страхование, относимые на работников управленческого персонала	1 702 842	425 711	425 710	425 710	425 711	
2.2.4.	Затраты по организации и управлению	11 060 700	2 753 446	2 762 840	2 776 907	2 767 498	
2.2.5.	Хозяйственные, типографские (стоимость канцелярских и чертёжных принадлежностей, типографских и переплётных работ, бумага и т.д.)	188 490	47 035	46 588	47 298	47 569	
2.2.6.	Расходы на содержание и обслуживание телефонных станций, коммутаторов, диспетчерской связи, средств связи, ИВЦ, учебно-курсовых комбинатов, домов научно-технической информации и других технических средств управления не относящихся к производству	5 217 318	1 307 522	1 302 713	1 302 458	1 304 625	
2.2.7.	Плата за связь за аренду, предоставление услуг, передачу данных, АТС, мобильная, спутниковая связь, радиосвязи	155 376	38 844	38 844	38 844	38 844	
2.2.8.	Оплата междугородних и международных телефонных переговоров	24 060	6 015	6 015	6 015	6 015	
2.2.10.	Затр. на контр., ремонт, инвент. ОС адм.назнач.	2 919 952	716 343	699 599	730 246	773 764	
2.2.11.	Затраты по обязатель. страхованию ответственности работодателя	73 654	18 413	18 414	18 414	18 413	
2.2.13.	Затраты по служебным командировкам работников управленческого персонала	4 055	0	4 055	0	0	
2.3.	Прочие операционные расходы	52 518 109	13 214 795	13 014 029	13 660 044	12 629 241	
2.3.1.	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	366 820	154 163	29 247	29 247	154 163	
2.3.3.	Оплата консультационных услуг	52 430	14 930	12 500	12 500	12 500	
2.3.4.	Оплата аудиторских услуг	200 000	100 000	100 000	0	0	
2.3.5.	Затраты на содержание собственных обслуживающих предприятий и хозяйств (столовые)	0					
2.3.6.	Содержание мед. пункта	0					
2.3.8.2.	Единовременные премии, вознаграждения и выплаты за заслуги лет, включая стимулирующие выплаты	15 634 997	3 908 760	3 908 745	3 908 746	3 908 746	
2.3.8.4.	Доплаты в случае врем. утраты трудоспособ. по фактам заработка в период временного отсутствия	33 424	8 856	8 856	8 856	8 856	
2.3.8.5.	Заработная плата по основному месту работы, рабочим и специалистам во время их обучения с отрывом от производства	36 167	9 044	9 041	9 041	9 041	
2.3.9.1.	Расходы на выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 2-х летнего возраста	523 653	130 452	131 173	131 318	130 508	
2.3.9.2.	Надбавки к пенсиям, единовременные пособия уходящим на пенсию	192 260	47 228	48 902	48 902	47 228	
2.3.10.	Затраты на содержание объектов административного назначения, домов престарелых и детских дошкольных учреждений (объекты соцкультбыта)	403 696	100 063	108 947	105 068	89 616	
2.3.14.	Оплата услуг банка и депозитария	2 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	
2.3.16.	Обязательные платежи в бюджет, налоги, сборы:	32 978 594	8 217 765	8 133 104	8 882 654	7 745 071	
	налог на прибыль	20 996 877	4 637 347	5 282 148	6 089 668	4 987 714	
	налог на имущество	4 901 881	1 226 610	1 275 248	1 217 261	1 182 762	
	налог на землю	269 938	67 214	67 744	67 761	67 219	
	налог на имущество	5 594 113	1 398 529	1 398 528	1 398 528	1 398 528	
	отчисления во внебюджетный пенсионный фонд (ст.12)	779 218	779 218				
	отчисления во внебюджетный пенсионный фонд (ст.15)	436 567	108 847	109 436	109 436	108 848	
2.3.22.	Прочие	94 048	23 512	23 512	23 512	23 512	

Начальник ОЭАНП

Р.А. Губайдуллин

Расчет прибыли на 2019 год

Наименование	Ед.изм.	Прогноз 2019 г.	в т.ч. по кварталам			
			I	II	III	IV
Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг)	тыс. сум	711 219 016	163 754 475	180 036 997	201 588 684	165 838 860
Себестоимость реализованной продукции	тыс. сум	535 808 263	125 704 375	133 509 088	149 525 046	127 069 754
Валовая прибыль	тыс. сум	175 410 753	38 050 100	46 527 909	52 063 638	38 769 106
Рентабельность	%	32,7	30,3	34,8	34,8	30,5
Расходы периода, всего	тыс. сум	84 838 392	21 267 603	21 061 435	21 751 805	20 757 549
Расходы по реализации продукции	тыс. сум	4 162 518	1 036 645	1 039 791	1 043 041	1 043 041
Административные расходы	тыс. сум	28 157 765	7 016 163	7 007 615	7 048 720	7 085 267
Прочие операционные расходы	тыс. сум	52 518 109	13 214 795	13 014 029	13 660 044	12 629 241
Расходы по финансовой деятельности:	тыс. сум	56 754 000	14 188 500	14 188 500	14 188 500	14 188 500
в т.ч. проценты за кредит	тыс. сум	56 754 000	14 188 500	14 188 500	14 188 500	14 188 500
Балансовая прибыль	тыс. сум	33 818 361	2 593 997	11 277 974	16 123 333	3 823 057
Налогооблагаемая база	тыс. сум	60 424 010	2 593 827	18 125 390	24 745 241	14 959 552
Налог на прибыль	тыс. сум	7 250 881	311 259	2 175 047	2 969 429	1 795 146
Чистая прибыль	тыс. сум	26 567 480	2 282 738	9 102 927	13 153 904	2 027 911

Начальник ОЭАиП

Р.А. Губайдуллин

ПЕРЕЧЕНЬ
основных ключевых показателей эффективности

N	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Ожидаемое значение	Процент выполнения	КПЭ
	A	B	C	D	E	F = E x B / 100
1	Выполнение объемов вскрышных работ, тыс.м ³	30,0	27 300,0	27 300,0	100,0	30,0
2	Выполнение объемов по добыче угля, тыс.тонн	15,0	4 490,0	4 490,0	100,0	15,0
3	Обеспечение поставки угля потребителям Республики тыс.тонн	15,0	4 715,0	4 715,0	100,0	15,0
4	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)	6,0	0,89	0,895	100,0	6,0
5	Обеспечение выполнения прогнозных параметров по сдаче металлолома, тонн	3,0	2 700,0	2 700,0	100,0	3,0
6	Рентабельность активов	6,0	0,03	0,03	100,0	6,0
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	4,0	0,2	0,2	100,0	4,0
8	Коэффициент финансовой независимости	4,0	2,5	2,5	100,0	4,0
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	4,0	107,9	107,9	100,0	4,0
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	4,0	82,1	82,1	100,0	4,0
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	5,0	3,8	3,8	100,0	5,0
12	Обеспечение исполнения Программы локализации, млн.сум	4,0	4 800,0	4 800,0	100,0	4,0
	Всего (ИКЭ):	100,0				100,0

Начальник ОЭАиП

Р.А. Губайдуллин

Приложение № 4.10.
к Приказу АО "Узбекнефтегаз"
от _____ 2019 г. № 1

ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных ключевых показателей
эффективности

N	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение	Ожидаемое значение	Процент выполнения	КПЭ
	A	B	C	D	E	F = E x B / 100
1	Коэффициент износа основных средств	5,0	0,4	0,4	100,0	5,0
2	Коэффициент обновления основных средств	5,0	0,5	0,5	100,0	5,0
3	Производительность труда	10,0	118 992,6	118 992,6	100,0	10,0
4	Фондоотдача	10,0	0,3	0,3	100,0	10,0
5	Коэффициент использования производственных мощностей	5,0	1,0	1,0	100,0	5,0
6	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	15,0	0,3	0,3	100,0	15,0
7	Коэффициент использования экскаваторного парка	10,0	0,7	0,7	100,0	10,0
8	Коэффициент использования железнодорожного парка	10,0	0,9	0,9	100,0	10,0
9	Коэффициент использования автомобильного парка	10,0	0,5	0,5	100,0	10,0
10	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	2,0	61,4	61,4	100,0	2,0
11	Коэффициент текучести кадров	3,0	1,0	1,0	100,0	3,0
12	Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении млрд.сум	5,0	58,1	58,1	100,0	5,0
13	Показатель выполнения параметров добычи попутных полезных ископаемых	10,0	100,0	100,00	100,0	10,0
	Всего (ИКС):	100,0				100,0

Начальник ОЭАиП

Р.А. Губайдуллин