**Анализ исполнения производственного плана (свод) за 1 полугодие 2022 года**

**по АО «Узбекгидроэнергокурилиш» и его структурных предприятий**

**млн. сум**.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование статьи затрат | 1-е полугодие 2022 | | |
|  |  | План | Факт | % |
| 1. | Чистая выручка от реализации продукции и оказанных услуг (Без НДС) | 132 057,00 | 236 643,55 | 179,2% |
| А | Производственная себестоимость, из них: | 112 631,70 | 212 534,05 | 188,7% |
| 1 | Всего материальные затраты (сырьё и материалы, топливо, электроэнергия, услуга сторонних организаций) | 79 707,51 | 165 937,27 | 208,2% |
|  | Сырьё и материалы, топливо, электроэнергия | 72 492,07 | 153 117,48 | 211,2% |
|  | Услуги автотранспорта | 1 745,94 | 3 306,94 | 189,4% |
|  | Субподрядные работы | 5 469,50 | 9 512,87 | 173,9% |
| 2 | Фонд оплаты труда с ЕСП | 23 402,11 | 34 540,18 | 147,6% |
|  | Затраты на оплату труда производственного характера | 20 629,19 | 30 913,75 | 149,9% |
|  | Затраты на социальные отчисления | 2 772,92 | 3 626,43 | 130,8% |
| 3 | Прочие затраты | 9 522,08 | 12 056,60 | 126,6% |
|  | Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения | 5 914,77 | 9 954,58 | 168,3% |
|  | Прочие затраты производственного характера | 3 607,31 | 2 102,02 | 58,3% |
| Б1 | Расходы по реализации |  | 2 326,62 |  |
| Б2 | Административные расходы, из них: | 9 631,75 | 7 939,13 | 82,4% |
| 1 | Расходы на оплату труда с ЕСП | 7 248,24 | 6 341,69 | 87,5% |
|  | Расходы на оплату труда | 6 471,65 | 5 673,34 | 87,7% |
|  | Затраты на социальные отчисления | 776,60 | 668,35 | 86,1% |
| 2 | Другие административные расходы | 2 383,50 | 1 597,44 | 67,0% |
| В | Прочие операционные расходы, из них: | 5 561,94 | 12 162,05 | 218,7% |
| 1 | Обязательные платежи бюджет и во внебюджетные фонды | 1 693,55 | 3 332,20 | 196,8% |
| 2 | Другие операционные расходы | 3 868,39 | 8 829,84 | 228,3% |
|  | Прочие доходы от основной деятельности | 875,71 | 1 755,46 | 200,5% |
|  | Прочие доходы от финансовой деятельности |  | 7 482,97 |  |
|  | Прочие расходы от финансовой деятельности | 2 297,61 | 8 292,11 | 360,9% |
| Г | Прибыль до уплаты налогов от прибыли | 2 809,71 | 2 628,02 | 93,5% |
| Д | Налоги и платежи в бюджет начисляемые от прибыли | 396,08 | 238,75 | 60,3% |
| Е | Чистая прибыль остающаяся в распоряжении организации | 2 413,63 | 2 389,27 | 99,0% |
| И | Рентабельность (Прибыль до уплаты налогов/Чистая выручка\*100) | 2,1 | 1,1 |  |
| Ж | Рентабельность (Прибыль после уплаты налогов/Чистая выручка\*100) | 1,8 | 1,0 |  |