

Отчет генерального директора ОАО "Учкун"
об итогах финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год

(тыс. сом)

Показатели	2021 г.	2022 г.		Темп роста (%) факт/ план	Отклон. (+, -) факт/ план	Прогноз бюджета на 2023 г.
		План	Факт			
I. ДОХОДЫ - всего	164 662,2	68 500,0	105 605,3	154,2	37 105,3	249 000,0
1. Выручка от реализации	117 170,7	48 500,0	60 885,1	125,5	12 385,1	219 000,0
2. Доходы от операционной деятельности	47 491,5	20 000,0	44 720,2	223,6	24 720,2	30 000,0
II. РАСХОДЫ - всего	146 681,4	65 724,0	114 637,1	174,4	48 913,1	244 833,2
1. Расходы операционные - всего, в том числе:	97 200,2	40 333,0	75 004,2	186,0	34 671,2	168 000,0
Фонд оплаты труда	35 872,2	20 800,0	27 340,0	131,4	6 540,0	52 998,1
Отчисления в Соц.фонд	6 188,0	3 588,0	4 716,2	131,4	1 128,2	9 142,2
Эксплуатационные расходы - всего, в том числе:	8 318,3	6 680,0	6 589,4	98,6	-90,6	33 142,5
- амортизация основных фондов	2 273,1	1 900,0	1 809,5	95,2	-90,5	20 000,0
- ремонт и эксплуатация оборудования	220,6	180,0	72,5	40,3	-107,5	7 964,4
- коммунальные услуги	5 824,6	4 600,0	4 707,4	102,3	107,4	5 178,1
Расходы товарно-материальных ценностей (отражение в себестоимости реал.продукции)	58 123,5	9 265,0	36358,6	392,4	27 093,6	72 717,2
2. Прочие операционные расходы	6 633,3	5 500,0	6 578,1	119,6	1 078,1	15 000,0
3. Административные расходы - всего, в том числе:	31 430,4	17 791,0	28 775,3	161,7	10 984,3	54 333,2
Фонд оплаты труда	19 966,2	10 800,0	15 778,9	146,1	4 978,9	26 979,2
Отчисления в Соц.фонд	3 444,2	1 863,0	2 721,8	146,1	858,8	4 653,9
Амортизация основных фондов	880,2	700,0	1 889,3	269,9	1 189,3	5 000,0
Услуги связи - всего, из них:	285,2	360,0	239,0	66,4	-121,0	259,6
- мобильная связь	47,0	85,0	55,9	65,8	-29,1	60,0
- телефонная и факсимильная связь	144,0	185,0	99,3	53,7	-85,7	100,0
- интернет	94,2	90,0	83,8	93,1	-6,2	99,6
Командировочные расходы	169,3	100,0	941,3	0,0	841,3	2 500,0
Представительские расходы	1 091,0	120,0	175,7	146,4	55,7	200,0
Ремонт и эксплуатация зданий	258,8	80,0	789,1	986,4	709,1	7 447,0
Коммунальные услуги	723,1	620,0	573,8	92,5	-46,2	650,0
Транспортные расходы - всего, в том числе:	1 087,7	1 014,0	1 274,5	125,7	260,5	1210,0
- ГСМ	736,1	714,0	844,8	118,3	130,8	900,0
- ремонт и эксплуатация транспорта	346,2	300,0	429,7	143,2	129,7	300,0
- техосмотр автотранспорта	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Вознаграждение Совету директоров	717,8	738,0	738,0	100,0	0,0	1 068,0
Вознаграждение ревиз.комиссии	192,0	210,0	210,0	100,0	0,0	312,0
За услуги аудита финансовой отчетности	172,1	100,0	133,9	0,0	33,9	133,9
Прочие административные расходы - всего, в том числе:	2 442,8	1 086,0	3 310,0	304,8	2 224,0	3 919,6
Оплата услуг банка (за проведение платежей и обналичивание денежных средств)	187,1	134,0	241,8	180,4	107,8	300,0
Услуги по тендерам (выкуп документов для участия в конкурсах)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Услуги библиографические	6,8	35,0	3,8	10,9	-31,2	205,0
Расходы на медикаменты, мед.услуги	67,7	0,0	27,3	0,0	27,3	30,0
Расходы на повышение квалификации	31,7	25,0	10,4	41,6	-14,6	100,0
Спонсорская помощь	0,0	0,0	18,2	0,0	18,2	30,0
Расходы на торжества	130,0	70,0	0,0	0,0	-70,0	200,0
Пенсия по увечью и льготная	85,3	110,0	79,8	72,5	-30,2	80,0
Расходы на спец.питание	59,5	70,0	56,1	80,1	-13,9	70,0
Расходы ко Дню пожилых людей	43,5	55,0	36,5	0,0	-18,5	55,0

Показатели	2021 г.	2022 г.		Темп роста (%) факт/ план	Отклон. (+, -) факт/ план	Прогноз бюджета на 2023 г.
		План	Факт			
Расходы за автоуслуги (доставка книг)	25,0	25,0	0,0	0,0	-25,0	200,0
Расходы по материалам на хоз.нужды	232,5	45,0	354,8	788,4	309,8	400,0
Собственные нужды	136,8	53,0	194,9	367,7	141,9	200,0
Расходы за объявление и рекламу	78,1	60,0	151,7	252,8	91,7	200,0
Расходы по экспертизе учебных пособий и ДГЗ	20,4	20,0	10,4	52,0	-9,6	150,0
Расходы по оплате бланков	0,0	3,0	0,0	0,0	-3,0	10,0
Расходы по канцтоварам	45,5	55,0	30,5	0,0	-24,5	100,0
Сбор, вывоз и утилизация мусора	18,3	30,0	13,9	46,3	-16,1	15,6
Трудовые соглашения	255,4	100,0	430,8	430,8	330,8	600,0
Расходы по оплате услуг	310,9	110,0	592,5	538,6	482,5	800,0
Расходы по обновлению Токтом	25,5	26,0	22,7	87,3	-3,3	24,0
Подарки СГД	131,2	0,0	34,8	0,0	34,8	
Налог на мусор	17,4		0,0			
Прочие расходы	12,0	60,0	196,1	326,8	136,1	100,0
Расходы по оплате аренды			717,9			
Штрафы, пени, неустойки по хоз.договорам	210,1	0,0	1,3	0,0	1,3	
Штрафы, пени, неустойки в бюджет	312,1	0,0	65,9	0,0	65,9	
Штрафы, пени, неустойки в соц.фонд		0,0	17,9	0,0	17,9	
4. Налоги (без учета на прибыль)	11 417,5	2 100,0	1 355,5	64,5	-744,5	7 500,0
Прибыль до уплаты налога (убыток)	17 980,8	2 776,0	-9 031,8	-325,4	-11 807,8	4 166,8
Налог на прибыль	2 328,0	277,6	0,0	0,0	-277,6	416,7
ЧИСТАЯ прибыль/убыток (+/-)	15 652,8	2 498,4	(-) 9031,7	0,0	0,0	3 750,1
Капитальные вложения - всего, из них:	4 657,4	250,0	1 157,0	0,0	907,0	1 181 100,0
Приобретение зданий, сооружений						
Приобретение основного оборудования	580,0		780,0			1 135 100,0
Капитальный ремонт	0,0					37 800,0
Капитальный ремонт оборудования	2 847,9					
Приобретение транспортных средств	230,0					2 700,0
Компьютерное оборудование и др.орг.техника	455,4	250,0				2 500,0
Мебель и оборудование	544,1		377,0			3 000,0
Прочие капитальные расходы						

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Экономист

Б.М. Султанов

Б.К. Осмонбеков

Э.Б. Бактыбеков

