

Бизнес-план АО "Yerostigaz" на 2024год

№№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Ожидаемое за 12 мес 2023г.	Прогноз на 2024г.
	Производство газа ПГУ	т.м3	75 886	220 000
	Цена за 1 м3 газа ПГУ(без НДС) в среднем за год	сум	145,762	237,086
1	Реализовано валовой продукции (без НДС)	т.сум	11 061 309	52 158 920
2	Производственная себестоимость	т.сум	10 618 297	38 667 384
	Материалы	т.сум	236 975	308 068
	ГСМ	т.сум	202 511	243 013
	ИХП и охрана труда	т.сум	27 937	36 320
	подготовленно угля	тн	61 800	138 780
	погашено угля	тн	46 570	132 000
	Электроэнергия	т.сум	5711320	26 749 238
	активная электроэнергия	т.кВт/ч	11 637	33 288
	реактивная электроэнергия	т.кВар/ч	7 061	9 883
	Ремонтно восстановительные работы	т.сум		6 205 213
	Услуги производств. характера	т.сум	71 738	93 260
	Всего материальных затрат и услуг	т.сум	6 250 481	33 635 112
	Оплата труда	т.сум	3 470 075	4 040 935
	12% (ЕСН)	т.сум	416 409	484 912
	Амортизация и нем.актив	т.сум	355 867	355 867
	Прочие расчеты	т.сум	125 465	150 558
3	Прибыль от реализации продукции	т.сум	443 012	13 491 536
4	Расходы периода	т.сум	4 540 438	5 889 358
	Административные расходы - всего	т.сум	2 563 709	2 887 025
2.2.1	Затраты на оплату труда АУП- всего	т.сум	1 748 974	1 994 036
2.2.2	Начисление 12% (ЕСН)	т.сум	209 877	239 284
2.2.1	Оплата членам НС с начисл ЕСН	т.сум	311 248	348 544
	в т.ч. вознаграждение НС	т.сум	277 900	311 200
	начисление 12% (ЕСН)	т.сум	33 348	37 344
2.2.3	Содержание служ.автотранспорта	т.сум	167 886	188 663
	в т.ч. зарплата водителей	т.сум	78 240	86 064
	12% (ЕСН)	т.сум	9 389	10 328
	ГСМ	т.сум	45 924	55 108
	амортизация	т.сум	20 183	20 183
	прочие	т.сум	14 150	16 980
	трансп.услуги	т.сум		
2.2.4	Затраты по орг.и управлению	т.сум	8 159	8 256
	подписка	т.сум	969	1 066
	прочие затраты по орг.и управ.	т.сум	7 190	7 190
	Прочие административные расходы	т.сум	117 565	108 242
2.2.4.1	в т.ч. канц.товары и бланки (типограф)	т.сум	2 505	3 006
2.2.5	информационно-вычисл.услуги	т.сум		500
2.2.6	услуги сотовой связи	т.сум	2 993	3 592
2.2.9.	затраты на содержание и ремонт основных средств адм.назначения	т.сум		
2.2.9.	электроэнергия	т.сум	6 977	12 460
2.2.9.	амортизация ОС	т.сум	301	301
2.2.11.	затраты по обязат. Страхов.	т.сум	38 407	42 250
2.2.12.	затраты на командировки	т.сум		
2.2.13.	представительские расходы	т.сум	27 938	
2.2.17.	ИХП и охрана труда	т.сум	38 444	46 133
	Прочие операционные расходы	т.сум	1976 729	3 002 333
2.3.1	Подготовка кадров с ЕСН	т.сум	2 962	3 555
2.3.3	Оплата консультационных и консалтинговых услуг	т.сум	24 052	13 863
2.3.4	Оплата услуг аудитора	т.сум	30 000	40 000
2.3.6.	Мероприятия по охране здоровья и организации отдыха, не связан. с произв. (медосмотр)	т.сум	665	750
2.3.7	Затраты не связанные с производством	т.сум		
2.3.8.1.	Выплаты компенсирующего и стимулирующего характера	т.сум	111 208	47 350
2.3.8.2	в т.ч. компенсацион. выплаты (за А/м) с ЕСН	т.сум	91 840	47 350
	единовременные премии и вознагражд.	т.сум	19 368	42 277
	в т.ч. единовременные премии (к 8 марта и прочие)	т.сум	17 293	5 073
	ЕСП к премиям	т.сум	2 075	
2.3.8.6	Допол.отпуск за детей до 12лет	т.сум		
	ЕСН 12% доп.отп.за детей до 12лет	т.сум		
2.3.8.8	Возмещение за лечение, путевки, проезд	т.сум		
2.3.9.	Выплаты и расходы не учитыв. при начислении зар.пл.	т.сум	34 200	36 746
2.3.9.1	в т.ч.пособия по уходу за детьми до 2х лет	т.сум	21 476	21 476
2.3.9.3	выплаты работн.всвязи с сокращением	т.сум		
2.3.9.4	материальная помощь	т.сум	12 724	15 270
2.3.12	Оплата услуг банка	т.сум	26 949	32 340
2.3.12	Оплата услуг депозитария	т.сум	2 419	2 900

№№ п/п	Наименование статей затрат	Ед. изм.	Ожидаемое за 12 мес 2023г.	Прогноз на 2024г.
2.3.14.	Обязательные платежи в бюджет -всего	т.сум	1 571 015	2 639 953
	в т.ч. налог на имущество	т.сум	159 234	159 234
	налог на землю	т.сум	1 002 444	1 002 444
	налог на воду	т.сум	47 600	48 000
	налог на недра (2,6% от реал)	т.сум	287 594	1 356 132
	Возмещение пенсий ст12 б/ж	т.сум	74 143	74 143
2.3.25	Отчисления за изношенное оборудование	т.сум		
2.3.15.13	Штрафы и пени ГНИ	т.сум	7 215	6 840
2.3.15.12	Штрафы и пени за нарушение хоз.догов.	т.сум	28 655	35 100
2.3.15.2	Потери и недостачи материальных ценностей	т.сум		
2.3.15.5	Судебные издержки	т.сум	36 834	40 000
2.3.15.8	Убытки прош.лет	т.сум	67 400	75 000
2.3.15.7	Уб.от спис.леб.задолж. и вин.неуст.	т.сум		
2.3.15.11	Уб.от выбытия ОС	т.сум		
2.3.21.	Пособия по временной нетрудоспособности	т.сум	10 717	12 860
2.3.13.	Шефская помощь	т.сум		
2.3.8.7	Новогодние подарки и мероприятия	т.сум	22 375	15 000
2.3.27	Прочие расходы	т.сум	63	76
5	Прочие доходы от основной деятельности	т.сум	233 236	260 000
6	Прочие фин.доходы, расходы(% лизинга,курс.разн.)	т.сум		
7	Прибыль до уплаты налогов	т.сум	-3 864 190	7 862 178
8	Убытки от реализации ниже себестоимости	т.сум		
9	Расходы, вклоч. в налогооблаг. базу	т.сум		40 000
10	курсов.разница			
11	Налогооблагаемая база - всего	т.сум		7 902 178
12	Налоги- всего	т.сум		1 185 327
	в том числе налог на прибыль	т.сум		1 185 327
		т.сум		
13	Чистая прибыль	т.сум	-3 864 190	6 676 851
	Рентаб. (чист.приб./реал.прод.)			12,8
	Рентаб. (чист.приб./себестоимость)			17,3
	Рентаб. (чист.приб./себ.+расх.периода)			15,0

Председатель правления АО "YerisBog'iz"



Давлатов М.С.

Главный бухгалтер

Лязина А.И.