

**"ОДОБРЕНО"**  
**Решением Наблюдательного Совета**  
**АО "НВК "Узэкспоцентр"**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019г.

**Плановые производственные затраты по АО "НВК "Узэкспоцентр" на 2019 год.**

тыс.сум

№ п/п	Наименование статей затрат	2019 год	в том числе по кварталам			
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
<b>1.</b>	<b>Прямые затраты- всего:</b>	<b>1 695 285,60</b>	<b>359 259,40</b>	<b>680 168,90</b>	<b>330 803,50</b>	<b>325 053,80</b>
	в том числе:					
1.1.	- материалы,топливо,зап.части	965 960,00	174 450,00	537 390,00	144 530,00	109 590,00
1.2.	- электорэнергия,	504 742,00	100 333,34	112 707,93	152 193,53	139 507,21
1.3.	- теплоэнергия	130 040,60	72 867,60	996,48	-	56 176,56
1.4.	- вода, канализация	94 543,00	11 608,50	29 074,50	34 080,00	19 780,00
<b>2.</b>	<b>Прямые затраты на оплату труда производственного характера - всего:</b>	<b>1 328 560,00</b>	<b>311 381,40</b>	<b>332 140,00</b>	<b>342 519,30</b>	<b>342 519,30</b>
2.1.	- основные производ.рабочие	1 062 848,00	249 105,00	265 712,00	274 015,50	274 015,50
2.2.	- ЕСП	265 712,00	62 276,40	66 428,00	68 503,80	68 503,80
<b>3.</b>	<b>Косвенные затраты на труд - всего:</b>	<b>7 099 330,40</b>	<b>1 692 917,30</b>	<b>1 802 137,70</b>	<b>1 802 137,70</b>	<b>1 802 137,70</b>
3.1.	- вспомогательные рабочие	5 679 464,40	1 354 333,82	1 441 710,19	1 441 710,19	1 441 710,19
3.2.	- ЕСП	1 419 866,00	338 583,50	360 427,50	360 427,50	360 427,50
<b>4.</b>	<b>Затраты на труд сезонного состава</b>	<b>295 033,40</b>	<b>36 879,20</b>	<b>110 637,50</b>	<b>110 637,50</b>	<b>36 879,20</b>
4.1.	- сезонные рабочие	236 027,00	29 503,38	88 510,13	88 510,13	29 503,38
4.2.	- ЕСП	59 006,40	7 375,80	22 127,40	22 127,40	7 375,80

5.	<b>Амортизация основных средств</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>	<b>625 000,00</b>
6.	<b>Накладные расходы производственного характера- всего:</b>	<b>938 636,40</b>	<b>167 635,10</b>	<b>416 007,90</b>	<b>217 518,30</b>	<b>137 475,10</b>
6.1.	- Затраты на материалы, топливо, зап.части и благоустройство	<b>938 636,30</b>	<b>167 635,08</b>	<b>416 007,88</b>	<b>217 518,28</b>	<b>137 475,08</b>
	<b>Производственная себестоимость</b>	<b>13 856 845,70</b>	<b>3 193 072,40</b>	<b>3 966 092,00</b>	<b>3 428 616,30</b>	<b>3 269 065,00</b>
	<b>Расходы периода, в том числе :</b>	<b>8 761 348,90</b>	<b>2 254 178,30</b>	<b>2 304 495,10</b>	<b>1 560 514,00</b>	<b>2 642 161,50</b>
1.	<b>Расходы на реализацию</b>	<b>78 721,00</b>	<b>15 744,20</b>	<b>23 616,30</b>	<b>23 616,30</b>	<b>15 744,20</b>
	Расходы на рекламу	<b>78 721,00</b>	<b>15 744,20</b>	<b>23 616,30</b>	<b>23 616,30</b>	<b>15 744,20</b>
2.	<b>Административные расходы</b>	<b>3 963 221,08</b>	<b>956 285,00</b>	<b>1 012 022,32</b>	<b>965 384,88</b>	<b>1 029 528,88</b>
2.1.	<b>Расходы на оплату труда всего АУП</b>	<b>2 600 967,68</b>	<b>609 601,80</b>	<b>650 241,92</b>	<b>670 561,98</b>	<b>670 561,98</b>
	<b>в том числе:</b>					
	<i>Административно-управленческий персонал</i>	<b>1 753 608,00</b>	<b>411 001,80</b>	<b>438 402,00</b>	<b>452 102,10</b>	<b>452 102,10</b>
	<i>Исполнительный орган (Правление)</i>	<b>339 200,00</b>	<b>79 500,00</b>	<b>84 800,00</b>	<b>87 450,00</b>	<b>87 450,00</b>
	<i>Персональные надбавки руководящим специалистам</i>	<b>508 160,00</b>	<b>119 100,00</b>	<b>127 040,00</b>	<b>131 010,00</b>	<b>131 010,00</b>
2.2.	ЕСП	<b>650 242,40</b>	<b>152 400,60</b>	<b>162 560,60</b>	<b>167 640,60</b>	<b>167 640,60</b>
2.3.	Затраты на содержание служебных автомашин	<b>6 553,60</b>	<b>1 536,00</b>	<b>1 638,40</b>	<b>1 689,60</b>	<b>1 689,60</b>
2.4.	ГСМ	<b>57 116,40</b>	<b>14 279,10</b>	<b>14 279,10</b>	<b>14 279,10</b>	<b>14 279,10</b>
2.5.	Оплата междугородных и международных телефонных переговоров	<b>9 850,00</b>	<b>2 308,50</b>	<b>2 462,50</b>	<b>2 539,50</b>	<b>2 539,50</b>
2.6.	Затраты на содержание тех.средств	<b>42 456,40</b>	<b>9 950,70</b>	<b>10 614,10</b>	<b>10 945,80</b>	<b>10 945,80</b>

2.7.	Плата за услуги связи, оплата междугородн.связи.интернет	39 708,00	9 306,60	9 927,00	10 237,20	10 237,20
2.8.	Затраты по обязательному страхованию владельцев транспортных средств	17 239,20	4 309,80	4 309,80	-	8 619,60
2.9.	Ремонтные работы	20 382,00	6 794,00	10 191,00	-	3 397,00
2.10.	Амортизация	199 999,80	54 545,40	54 545,40	36 363,60	54 545,40
2.11.	Обязательное страхование работников и имущества, не связанных с производственным процессом	-	-	-	-	-
2.12.	Командировочные расходы	200 000,00	60 000,00	60 000,00	20 000,00	60 000,00
2.13.	Материалы	63 163,20	15 790,80	15 790,80	15 790,80	15 790,80
2.14.	Расходы на подписку	2 423,00	-	-	-	2 423,00
2.15.	Копм.вып.за загрязнение окруж.природной среды и разм.отходов	7 186,80	1 796,70	1 796,70	1 796,70	1 796,70
2.16.	Почтовые расходы	500,00	187,50	187,50	62,50	62,50
2.17.	Представительские расходы	25 432,20	8 477,40	8 477,40	8 477,40	0,00
2.18.	Прочие административные расходы	20 000,40	5 000,10	5 000,10	5 000,10	5 000,10
<b>3.</b>	<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>4 719 406,80</b>	<b>1 282 149,08</b>	<b>1 268 856,43</b>	<b>571 512,87</b>	<b>1 596 888,42</b>
	в том числе:					
3.1.	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	11 718,90	-	3 906,30	3 906,30	3 906,30
3.2.	Выплаты компенсирующего и стимулирующего характера, в том числе :	3 091 016,82	794 226,68	794 226,73	409 401,43	1 093 161,98
3.2.1.	компенсация выплаты по решению РУз	-	-	-	-	-
3.2.2.	единовременные премии	1 000 000,00	285 714,25	285 714,30	142 857,15	285 714,30
3.2.3.	премия с уходом на пенсию	7 071,20	1 767,80	1 767,80	1 767,80	1 767,80
3.2.4.	материальная помощь (отпускников)	397 208,00	148 953,00	148 953,00	49 651,00	49 651,00
3.2.5.	К выплатам и расходам, не учитываемым при начислении зар.пл. относятся	-	-	-	-	-

3.2.6.	материальная помощь на с/х	<b>502 365,00</b>	-	-	-	<b>502 365,00</b>
3.2.7.	расходы на питание	<b>634 418,00</b>	<b>190 325,40</b>	<b>190 325,40</b>	<b>126 883,60</b>	<b>126 883,60</b>
3.2.8.	материальная помощь	<b>6 777,90</b>	<b>2 259,30</b>	<b>2 259,30</b>	-	<b>2 259,30</b>
3.2.9.	расходы по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком	<b>7 974,00</b>	<b>1 993,50</b>	<b>1 993,50</b>	<b>1 993,50</b>	<b>1 993,50</b>
3.2.10.	Премия к юбилейным датам	<b>19 067,20</b>	<b>4 766,80</b>	<b>4 766,80</b>	<b>4 766,80</b>	<b>4 766,80</b>
3.2.11.	ЕСП	<b>516 135,56</b>	<b>158 446,64</b>	<b>158 446,65</b>	<b>81 481,59</b>	<b>117 760,70</b>
3.3.	Пособия в связи с потерей трудоспособности из-за произв-х травм и профзаболеваний	<b>6 099,60</b>	<b>1 524,90</b>	<b>1 524,90</b>	<b>1 524,90</b>	<b>1 524,90</b>
3.4.	Оплата аудиторских услуг	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	-	-	-
3.5.	Оплата консульт.юридич. и информац.услуг	<b>125 904,80</b>	<b>53 959,20</b>	<b>53 959,20</b>	-	<b>17 986,40</b>
3.6.	Членские взносы в Меж. бюро выставок	<b>42 833,00</b>	-	-	-	<b>42 833,00</b>
3.7.	Оплата услуг банка и депозитария	<b>82 972,80</b>	<b>20 743,20</b>	<b>20 743,20</b>	<b>20 743,20</b>	<b>20 743,20</b>
3.8.	Отчисления на благотворительность	-	-	-	-	-
3.9.	Сумма налогов и обязат-х отчислен. в бюджет	<b>1 188 125,90</b>	<b>359 109,50</b>	<b>359 109,50</b>	<b>110 797,40</b>	<b>359 109,50</b>
	в том числе	-	-	-	-	-
3.9.1.	налоги:	<b>1 188 125,90</b>	<b>359 109,50</b>	<b>359 109,50</b>	<b>110 797,40</b>	<b>359 109,50</b>
	- на имущество	<b>607 974,00</b>	<b>182 392,20</b>	<b>182 392,20</b>	<b>60 797,40</b>	<b>182 392,20</b>
	- на землю	<b>500 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>150 000,00</b>
	- на воду	<b>80 151,90</b>	<b>26 717,30</b>	<b>26 717,30</b>	-	<b>26 717,30</b>
3.10.	Убытки от списания дебет.задолж.списание сомнительн долг.	-	-	-	-	-
3.11.	Штрафы и пени за нарушение налогового и иного законодательства	-	-	-	-	-
3.12.	Убытки от выбытия ОС и др.актив.	<b>115 032,50</b>	<b>31 372,50</b>	<b>31 372,50</b>	<b>20 915,00</b>	<b>31 372,50</b>
3.13.	Госпошлина	<b>4 990,00</b>	<b>1 247,50</b>	<b>1 247,50</b>	<b>1 247,50</b>	<b>1 247,50</b>
3.14.	Расходы на подписку	<b>2 644,80</b>	<b>661,20</b>	<b>661,20</b>	<b>661,20</b>	<b>661,20</b>

3.15.	Обязательное страхование работодателя	<b>6 699,00</b>	<b>6 699,00</b>	-	-	-
3.16.	Новогодние подарки	<b>22 026,00</b>	-	-	-	<b>22 026,00</b>
3.17.	Прочие операционные расходы	<b>8 842,68</b>	<b>2 105,40</b>	<b>2 105,40</b>	<b>2 315,94</b>	<b>2 315,94</b>
<b>4</b>	<b>Объем от основн. выставочной деятельности с НДС</b>	<b>25 893 446,00</b>	<b>6 233 107,00</b>	<b>8 537 409,00</b>	<b>3 484 390,00</b>	<b>7 638 540,00</b>