

"У Т В Е Р Ж Д А Ю"
Председатель правления
АО "Кашкадарё ТТ"

_____ А. А. Умедов
_____ 2017г

П Р О Г Н О З

Технико-экономических показателей
на 2017-2018-2019-2020-2021 гг по АО "Кашкадаря ТТ"

№ п/п	Показатели	ед.изм.	ожид. 2016г	прогноз 2017г.	прогноз 2018г.	прогноз 2019г.	прогноз 2020г.	прогноз 2021г.
1	Объём машина часы	тыс. м.соат	470	485	500	501	501	502
1.1.	Грузовые	тыс. м.соат	246	257	272	273	273	274
1.2.	Автобусы	тыс. м.соат	79	81	81	81	81	81
1.3.	Легковые	тыс. м.соат	38	37	37	37	37	37
1.4.	Спец машины	тыс. м.соат	66	70	70	70	70	70
1.5.	Механизмы	тыс. м.соат	41	40	40	40	40	40
2	Технической готовности	коэфф	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715	0,715
3	КИП	коэфф	0,5	0,5	0,52	0,53	0,54	0,55
4	Объём выполняемых работ (услуг)	млн.с	30755	32400	33483	34590	35811	36956
4.1.	- услуги автотранспорта, спецтехники, ремонта и строительства дорог	млн. с	30200	32045	33100	34200	35400	36500
4.2.	Прочие доходы	млн.с	555	355	383	390	411	456
5	Расходы всего:	млн.с	30422	31628	32597	33589	34685	35715
6	Балансовая прибыль.	млн.с	333	772	886	1001	1126	1241
7	Чистая прибыль	млн.с	202	540	640	740	850	950
8	Рентабельность	%	1,09	2,4	2,7	3,0	3,2	3,5
9	Производительность труда работников	тыс. сум	41007	43200	44644	46120	47748	49275
10	Фонд оплата труда	млн.с	11240	12470	12848	13228	13703	14102
11	Среднесписочная численность работников	численн	750	750	750	750	750	750
12	Среднемесячная заработная плата работников	тыс. сум	1249	1386	1428	1470	1523	1567

Зам.Председателя правления: Б.М. Усманов

Главный бухгалтер: Ш. Аноров

Начальник ПЭО: Б. Хуталкулов

"У Т В Е Р Ж Д А Ю"
Председатель правления
АО "Кашкадарё ТТ"
_____А. А. Умедов
"__"_____2017г

ПЛАН ПРЕСПЕКТИВНОГО ПРОГНОЗА ЗА 2017-2018-2019-2020-2021 гг
По АО "Кашкадарё ТТ"

(млн сум)

№ п/п	Показатели	Факт. 2016г	прогноз 2017г.	прогноз 2018г.	прогноз 2019г.	прогноз 2020г.	прогноз 2021г.
	Объем выполненных работ (услуг)	**39323**	**38804**	**40098**	**41425**	**42885**	**44250**
1.	**Доходы**	32973	32395	33478	34585	35805	36950
1.1.	**Чистая выручка от выполненных работ:**	31749	32045	33100	34200	35400	36500
1.1.1.	-автотранс., сп. тракт.раб., ремонта и строительства дорог	31749	32045	33100	34200	35400	36500
	в том числе : амортизац. отчисления	*3363*	*2815*	*2900*	*2987*	*3077*	*3170*
	- НДС	6350	6409	6620	6840	7080	7300
1.2.	**Прочие доходы**	1224	350	378	385	405	450
2.	**Расходы всего :**	**32579**	**31583**	**32551**	**33541**	**34636**	**35664**
2.1.	**Производственная себестоимость**	**24785**	**23471**	**24177**	**24914**	**25733**	**26473**
2.1.1.	Материальные затраты	11842	10660	10981	11310	11646	11996
	из них: - сырье и материалы	2229	1980	2040	2100	2160	2225
	- топливо	8975	7920	8158	8403	8655	8915
	- энергия	67	60	62	64	66	68
	- услуги производ. характера	571	700	721	743	765	788
2.1.2.	ФОТ	7289	7672	7902	8137	8453	8680
2.1.3.	Отчисления на единый социальный фонд	1765	1924	1982	2056	2120	2177
2.1.4.	Амортизация	3363	2815	2900	2987	3077	3170
2.1.4.	Прочие	526	400	412	424	437	450
2.2.	**Расходы периода:**	**7794**	**8112**	**8374**	**8627**	**8903**	**9191**
2.2.1.	**Расходы по реализации**	0	0	0	0	0	0
	- в том числе ФОТ		0	0	0	0	0
2.2.2.	**Расходы на содержание АУП:**	**336**	**339**	**353**	**358**	**376**	**401**
	- ФОТ с отчислениями	152	165	174	175	187	207
	- транспортные услуги	10	12	12	12	12	12
	- услуги связи	20	12	12	12	12	12
	- командировочные	20	20	21	22	23	24
	- прочие	134	130	134	137	142	146
2.2.3.	**Прочие операционные расходы**	**7458**	**7773**	**8021**	**8269**	**8527**	**8790**
	- из них налоги и сборы	899	1224	1261	1300	1339	1379
	- во внебюжетные фонды	1207	1113	1145	1180	1215	1251
	- социальные выплаты	4216	4633	4772	4916	5063	5215
	- сод. соц.сферы и благотв. работы	156	48	63	73	85	95
	- нематериальные услуги	235	230	240	245	250	260
	- прочие расходы периода	745	525	540	555	575	590
3.	**Расходы по финансовой деят-ти**	37	45	46	48	49	51
4.	**Доходы от финансовой деят-ти**	4	5	5	5	6	6
5.	**Балансовая прибыль**	**361**	**772**	**886**	**1001**	**1126**	**1241**
6.	Налогооблагаемая прибыль	1453	2470	2544	2620	2700	2780
7.	Налог на прибыль	109	185	191	197	203	209
8.	Налог на инфраструктуру	20	47	56	64	74	83
9.	**Чистая прибыль**	**232**	**540**	**640**	**740**	**850**	**950**
10.	**Рентабельность**	**1.1**	**2,4**	**2,7**	**3,0**	**3,3**	**3,5**

Зам.Председателя правления: Б.М. Усманов

Главный бухгалтер: Ш. Аноров

Начальник П Э О: Б. Худайкулов