

«ОДОБРЕНО»
Общий собрание акционеров
акционерного общества
«Узпартампонаж» протокол
№1 30.06.2022г

Утверждение стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период в виде расчетный баланс доходов и расходов (фин. план) по АО« Узпартампонаж» на 2022-2026 г.

№ пп	Показатели	Фактически			Прогноз 2022 г.	Прогноз 2023 г.	Прогноз 2024 г.	Прогноз 2025 г.	Прогноз 2026 г.
		2019 г.	2020 г.	2021 г.					
1	Доходы - всего	34950	37707	47809	50956	54523	58339	62423	66792
1.1.	Чистая выручка выполненных работ	34523	36111	47323	50636	54180	57973	62031	66373
1.1.1.	поисковое – разведочное бурении	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.	- договорные работы с инвестором	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	- эксплуатационное бурение	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.5.	- прочие (тампонажные работы)	34523	36111	47323	50636	54180	57973	62031	66373
1.2.	Прочие доходы	427	1596	486	320	342	366	392	419
2	Расходы - всего:	33653	34222	43808	45746	48490	51398	54481	57749
2.1.	Производственная себестоимость	27494	27777	34446	36513	38704	41026	43487	46097
2.1.1.	Материальные затраты из них	16490	12510	14310	15169	16079	17043	18066	19150
	- сырье и материалы	3294	2459	3830	4060	4303	4562	4835	5125
	- топлива	8772	791	3439	3645	3864	4096	4342	4602
	- энергия	7	10	27	29	30	32	34	36
	- услуги производственного характера	4417	9250	7014	7435	7881	8354	8855	9386
2.1.2.	ФОТ	7278	8254	11187	11858	12570	13324	14123	14971
2.1.3.	Отчисление на соц. страх	1829	969	1314	1393	1476	1565	1659	1758
2.1.4.	Амортизация	1897	6044	7635	8093	8579	9093	9639	10217

2.1.5.	Прочие	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Расходы периода	6159	6445	9362	9233	9787	10373	10994	11653
2.2.1.	Расходы по реализации	0	0	0	0	0	0	0	0
	- в том числе ФОТ	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2.	Расходы на содержание АУП	3331	3393	4899	4503	4772	5057	5360	5680
	- ФОТ с отчислением	2838	2845	4014	4255	4510	4781	5068	5372
	- транспортные услуги	19	0	0	66	69	73	76	80
	- услуги связи	30	27	0	26	27	29	30	32
	амортизация	342	444	738	782	829	879	932	988
	- командировочные	0	0	0	0	0	0	0	0
	- прочие	102	77	147	156	165	175	186	197
2.2.3.	Прочие операционные расходы	2828	3052	4463	4731	5015	5316	5634	5973
	- из них налоги и сборы	165	173	143	152	161	170	181	191
	- социальные выплаты	1370	1515	2043	2166	2296	2433	2579	2734
	- сод. соц сферы и благотв.	465	36	142	151	160	169	179	190
	- нематериальные услуги	59	46	35	37	39	42	44	47
	- прочие расходы периода	769	1282	2100	2226	2360	2501	2651	2810
3	Расходы от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Доходы от финансовой деятельности	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Балансовая прибыль	1297	3485	4001	5209	6032	6941	7941	9043
7	Налог на прибыль	233	658	795	843	893	947	1004	1064
9	Ч и с т а я п р и б ы л ь	1064	2827	3206	3398	3602	3818	4048	4290
10	Рентабельность	5%	10%	10%	11%	12%	13%	13%	14%