

«G'alla-Alteg» АЖда 2023 йил 2 чорак якуни буйича «Бизнес – режа» тахлили

1. Ишлаб чиқариш курсаткичларини бажарилиши

1.1 Тегирмон буйича

Масулот номи	Улчов бирлиги	Режа	Амалда	Фарқи	
				(+ -)	%
Донни кайта ишлаш	тонн	48 000	29549	-18 451	62
Жами ишлаб чиқарилган махсулот	тонн	36 000	22174	-13 826	61,6
Бугдой кепаги	тонн	10 080	6 250	-3 830	62
Жорий нархларда махсулот ишлаб чиқариш	минг сумда	151 536 600	97 765 005	-53 771 595	65

Амалда ишлаб чиқариш ҳажми "Бизнес - режа" буйича белгиланган топширикга нисбатан 61,6% бажарилди.

1.2 Омукта ем цеҳи буйича

Масулот номи	Улчов бирлиги	Режа	Амалда	Фарқи	
				(+ -)	%
Омукта-ем аралашмаси ишлаб чиқариш ҳажми	тонн	15 000	8 030	-6 970	53,5
Жорий нархларда товарлар ишлаб чиқариш	минг сумда	30 347 790	18 513 315	-11 834 475	61,0

Амалда ишлаб чиқариш ҳажми "Бизнес - режа" буйича белгиланган топширикга нисбатан 53,5% бажарилди.

2. Хисоб китобларни бажариш
2.1 Ун ишлаб чиқариш

Харажатлар номи	Бизнес – режа буйича		Хақиқатда		Фарқи	
	Жами (минг сумда)	1 тн учун (сум)	Жами (минг сумда)	1 тн учун (сум)		
Калькуляция қилинадиган махсулотлар хажми	36 000		22 174		(+ -)	%
Хом-ашё ва материаллар	96 428 571	2 678 571	69 819 175	3 148 696	470 124	118
Кадоклаш харажатлари	575 280	15 980	292 338	13 184	-2 796	82,5
Ташқи ташкилотлар фаолияти ва хизматлари	1 890 036	52 501	0	0	-52 501	0,0
Ёқилғи	80 748	2 243	47 185	2 128	-115	94,9
Электро энергия	687 024	19 084	863 227	38 930	19 846	204,0
Сув	87 516	2 431	119 580	5 393	2 962	221,8
Транспорт харажатлар	398 700	11 075	400 627	18 067	6 992	163,1
Меҳнатга ҳақ тулаш	2 410 236	66 951	2 598 752	117 198	50 247	175,1
Ягона ижтимоий тулови	289 224	8 034	301 589	13 601	5 567	169,3
Асосий воситаларнинг амортизацияси	486 288	13 508	296 241	13 360	-148	98,9
Ёрдамчи хўжалик харажатлари	10 970 172	304 727	8 031 052	362 183	57 456	118,9
Умумий ишлаб чиқариш харажатлари	2 021 112	56 142	1 418 487	63 971	7 829	113,9
Бошқа харажатлар (17смет)	964 286	26 786	1 190 199	53 675	26 890	200,4
Жами ишлаб чиқариш қиймати	117 289 193	3 258 033	85 378 452	3 850 386	592 353	118

Харажатлар сметаси режага нисбатан 17%га ошиқча бажарилди. Асосий ошиқча харажатлар хом ашё, коммунал, транспорт ва ходимларга тўланган иш ҳақи харажатлари ҳисобига бунинг сабаби хом ашё сотиб олишда бугдойни фермер хўжалиқлардан биржа орқали сотиб олиш нархи ошган ҳамда ун махсулоти ишлаб чиқаришда тегирмон тўлиқ қувватда ишламаганлиги сабабли харажатлар ошган.

2.2 Омўхта ем ишлаб чиқариш
Ишлаб чиқариш харажатларини таҳлил қилиш

Харажатлар номи	Бизнес – режа буйича		Хақиқатда		Фарқи	
	Жами (минг сумда)	1 тн учун (сум)	Жами (минг сумда)	1 тн учун (сум)		
Калькуляция қилинадиган махсулотлар хажми	15 000		8 030		(+ -)	%
Материаллар	30 090	2006	5 869	731	-1275	36,4
Электроэнергия	107 925	7195	73 648	9172	1977	127,5
Амортизация	914 625	60975	54 304	6763	-54212	11,1
Меҳнатга ҳақ тулаш	108 885	7259	1 086 316	135282	128023	1863,6
Ягона ижтимоий тулови	52 005	3467	129 058	16072	12605	463,6
Умумий ишлаб чиқариш харажатлари	348 585	23239	157 610	19628	-3611	84,5
Бошқа харажатлар	21 045	1403	7 882	982	-421	70,0
Жами ишлаб чиқариш харажатлари	1 583 160	105 544	1 514 687	188 629	83 085	178,7

Харажатлар сметаси режага нисбатан 78,7 % ошиқча сарфланди, сарф харажатлар ошиб кетиши сабаби махсулот ишлаб чиқариш хажми 47%га пасайганлиги билан боғлиқ.

2.3 Маъмурий бошқарув ходимларига кетган харажатлар.

Харажатлар номи	Бизнес – режа	Амалда	Фарки	
			(+ -)	%
Асосий воситаларнинг амортизацияси	98 156	53 509	-44 647	55
Меҳнатга ҳақ тулаш	2 213 060	2 481 740	268 680	112
Ягона ижтимоий тулов	322 584	291 585	-30 999	90
Материаллар	71 818	49 979	-21 839	70
Уяли алоқа хизматлари	31 248	35932	4 684	115
Электр энер. газ, сув,	25 240	4 501	-20 739	18
Бошқа харажатлар	98 730	12 397	-86 333	13
Жами	2 860 836	2 925 143	68 807	102

Харажатлар сметаси режага нисбатан 2% ошиқча харажат қилинган. Асосий харажатлар ходимларга туланган иш ҳаққи ва интернет ва уяли алоқа хизматлари учун сарфланган.

3.Молиявий натижалар (Форма-2) режасини амалга ошириш

Харажатлар номи	Бизнес – режа	Амалда	Фарки	
			(+ -)	%
Маҳсулот (товар, иш, хизмат) ларни сотишдан соф тушум	191123064	192266554	1 143 490	101
Сотилган маҳсулот (товар, иш, хизмат) ларнинг танархи	172419780	187234000	14 814 220	109
Маҳсулотларни сотишнинг ялли фойдаси	18 703 284	5 032 554	-13 670 730	27
Давр харажатлари, жами	12 171 014	9 132 974	-3 038 040	75
шу жумладан				
Сотиш харажатлари	507 580	734 934	227 354	145
Маъмурий харажатлар	2 860 836	2 925 143	64 307	102
Бошқа операцион харажатлар	8 802 600	5 472 897	-3 329 703	62
Асосий фойданинг бошқа даромадлари	231 246	846 784	615 538	366
Асосий фаолиятнинг фойдаси	6 763 516	-3 253 636	-10 017 152	-48
Молиявий фаолиятнинг даромадлари	0	2 963	2 963	100
Молиявий фаолият буйича харажатлар	647 538	66 341	-581 197	10
Фойда солигини тулагунга қадар фойда	6 115 978	-3 317 014	-9 432 992	-54
Фойда солиғи	759 334	0	-759 334	0
Соф фойда	5 356 644	-3 317 014	-8 673 658	-62

Соф фойда -3317014 минг сум зарар қўрилди. Бизнес режа кўрсаткичларини амалда бажариш маслиҳатини сабаби маҳсулот ишлаб чиқариш ҳажми пасайганлиги билан боғлиқ.

Иқтисод бўлими бошлиғи



А.Холхўяев