

**Анализ выполнения  
финансовых показателей предприятий АО "Тошшахартрансхизмат"  
по итогам работы за 2015 год в сравнении с прогнозом.**

млн.сум

| Наименование показателей                     | Прогноз<br>2015г. | Факт 2015г.      | Отклонение       |                |
|--|-------------------|------------------|------------------|----------------|
|  |                   |                  | +/-              | %              |
| <b>Доходы - всего</b>                        | <b>300 782,7</b>  | <b>265 590,9</b> | <b>-35 191,8</b> | <b>88,3</b>    |
| <i>в том числе:</i>                          |                   |                  |                  |                |
| от линейных пассаж.                          | 185 176,0         | 164 113,3        | -21 062,7        | 88,6           |
| от реал. проезд. карт.                       | 63 602,2          | 57 351,2         | -6 251,0         | 90,2           |
| выпадающие доходы от реализации льготных МПК | 39 627,7          | 32 100,3         | -7 527,4         | 81,0           |
| от льготных пассаж.                          | 3 848,4           | 3 837,4          | -11,0            | 99,7           |
| от прочей деят-ти                            | 8 528,4           | 8 188,7          | -339,7           | 96,0           |
| <b>Расходы - всего</b>                       | <b>317 358,9</b>  | <b>329 145,4</b> | <b>11 786,5</b>  | <b>103,7</b>   |
| - з/плата                                    | 85 363,5          | 86 409,6         | 1 046,1          | 101,2          |
| - начисл. соц.платежа                        | 21340,9           | 21 422,0         | 81,1             | 100,4          |
| -горючее                                     | 70 092,5          | 66 830,0         | -3 262,5         | 95,3           |
| - электроэнергия                             | 9 609,6           | 9 878,5          | 268,9            | 102,8          |
| - амортиз. всего,                            | 44421,8           | 43 470,1         | -951,7           | 97,9           |
| - в т.ч. искл. из убытков                    | 13034,8           | 12 433,2         | -601,6           | 95,4           |
| - запчасти и матер.                          | 23 730,7          | 31 409,9         | 7 679,2          | 132,4          |
| - капитальный ремонт                         | 950,0             | 1 712,7          | 762,7            | 180,3          |
| - прочие                                     | 59 717,8          | 66 180,5         | 6 462,7          | 110,8          |
| - от прочей деят-тя                          | 2 132,1           | 1 832,0          | -300,1           | 85,9           |
| Убытки                                       | -16 576,2         | -63 554,5        | 46 978,3         | 383,4          |
| <b>Убытки без амортизации</b>                | <b>-3 541,4</b>   | <b>-49 921,3</b> | <b>46 379,9</b>  | <b>1 409,6</b> |
| Положит.курс. разница                        |                   |                  |                  |                |
| Отриц.курс. разница                          | 9 613,2           | 8 113,0          | -1 500,2         | 84,4           |
| <b>Убытки с учетом отр. курс. разн.</b>      | <b>-13 154,6</b>  | <b>-58 034,3</b> | <b>-44 879,7</b> | <b>441,2</b>   |