

Одобрено
протоколом № 102
заседания Наблюдательного совета
от 08.06 2022 г.

БИЗНЕС-ПЛАН
АО «УЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА»
на 2022 год

г. Чирчик

Исполнители:

И. о. генерального директора



Ф. Ф. Ташметов

Заместитель генерального директора
по режиму и кадрам



Ф. Э. Рихсибаев

Главный инженер



Ж. А. Нурбеков

Начальник ФДО



Э. Г. Халмухамедова

Главный бухгалтер



С. Б. Турабова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация	
1.1 История и предпосылки создания общества	4
1.2 Цели и задачи	4-5
1.3 Реквизиты, статус, структура	5-7
2. Положение на рынке, существующие деловые связи	
2.1 Соответствие продукции международным стандартам	8
2.2 Работы, выполненные за 2021 год	8-10
2.3 Финансово-экономические показатели за 2021 год	10-11
2.4 Затраты	11-12
3. Планируемая финансово-хозяйственная деятельность в 2022 году	
3.1 План работ	13-14
3.2 Финансово-экономические показатели	15
3.3 Затраты	16-17
3.4 Улучшение материально-технической базы	18-19
4. Трудовые ресурсы	
4.1 Трудовые ресурсы	19
4.2 Кадровая политика	19-20
4.3 Штатное расписание	20-23
5. Перспектива развития	23-26
6. Финансово-экономическая информация (Приложения к бизнес-плану)	
Приложение № 1. Анализ численности и фонда оплаты на труд	
Приложение № 2. Анализ показателей производства и численность работников	
Приложение № 3. Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2022 году.	
Приложение № 4. Информация о спонсорской деятельности	
Приложение № 5. Смета расходов службы внутреннего аудита	
Приложение № 6. Структура затрат	
Приложение № 7. Расшифровка основных средств и нематериальных активов	
Приложение № 8. Уставный капитал	
Приложение № 9. Ожидаемый баланс за 2022 год	
Приложение № 10. Ожидаемый отчет о финансовых результатах за 2022 год	
Приложение № 11. Расходы периода	
Приложение № 12. Прогноз денежных потоков за 2022 год	
Приложение № 13. Расшифровка прочих поступлений и прочих затрат	
Приложение № 14. Информация об автотранспортных средствах	
Приложение № 15. Информация о легковом транспорте	
Приложение № 16. Мероприятия по обеспечению охраны труда и техники безопасности	
Приложение № 17. Мероприятия по текущему и капитальному ремонту	
Приложение № 18. Основные ключевые показатели эффективности на 2022 год	
Приложение № 19. Доходы и расходы	
Приложение № 20. Покупной пар	
Приложение № 21. Покупная электроэнергия	
Приложение № 22. Покупная вода	
Приложение № 23. Расшифровка заработной платы	

1. Общая информация

1.1. История и предпосылки создания общества

Химическая промышленность Узбекистана является одной из базовых отраслей экономики страны, которая закладывает основы ее долгосрочного и стабильного развития. Именно химическая промышленность является крупным поставщиком сырья, различных материалов и изделий почти во все отрасли промышленности и оказывает существенное влияние на масштабы, направление и эффективность их развития.

Институт создан 6 февраля 1959 года, как филиал Московского Государственного института азотной промышленности (Чирчикский филиал ГИАП).

Чирчикский филиал ГИАП создан с целью обеспечения объектов строительства азотно-туковых заводов Средней Азии проектно-сметной документацией и авторским надзором для оказания технической помощи по нормализации действующих производств этих заводов, для внедрения научных разработок и новых видов удобрений.

С 1960 года являлся генеральной проектной организацией азотно-туковых заводов Средней Азии:

ПО «Навоиазот»;

ПО «Электрохимпром»;

Ферганский завод азотных удобрений;

Вахшский азотно-туковый завод;

Туркменский завод азотных удобрений.

После обретения независимости Республики Узбекистан в 1992 году Чирчикский филиал ГИАП переименован в Узбекский научно-исследовательский и проектный институт химической промышленности «УзНИИХимпроект» (УзКСИТЛИ).

В 1998 году «УзНИИХимпроект» переименован в Чирчикский филиал «УзНИИХимпроект» с созданием в г.Ташкенте головного института «УзНИИХимпроект».

В 2000 году институт «УзНИИХимпроект» в г.Ташкенте и Чирчикский филиал «УзНИИХимпроект» объединены с образованием единого проектно-технологического института «УзНИИХимпроект» в г.Чирчике (Государственный дочерний проектно-технологический институт «Узкимёсаноатлойиха»).

В 2002 Государственный дочерний проектно-технологический институт «Узкимёсаноатлойиха» преобразован в открытое акционерное общество (ОАО) и далее в 2014 году ОАО «Узкимёсаноатлойиха» преобразовано в АО «Узкимёсаноатлойиха».

1.2. Цели и задачи

АО «Узкимёсаноатлойиха» является отраслевым институтом химической отрасли Республики Узбекистан, входящим в структуру АО «Узкимёсаноат».

Основная цель общества – участие в осуществлении проводимой АО «Узкимёсаноат» единой технической политики, направленной на ускорение технического прогресса и повышение экономической эффективности капитальных вложений в строительстве промышленных предприятий химической отрасли, экономного расходования основных строительных материалов и рационального использования земельных ресурсов в соответствии с нормативными документами Министерства строительства Республики Узбекистан и политики, проводимой руководством Республики Узбекистан.

Основные задачи: расширение сферы деятельности с выходом на международный рынок, улучшение качества проектной документации, улучшение материально-технического состояния Общества и подготовка квалифицированных кадров.

Основные направления деятельности Общества:

- разработка проектно-сметной документации строительства объектов и осуществление авторского надзора за строительством объектов;

- выполнение индивидуальных проектов и рабочих чертежей по объектам малого и среднего бизнеса;

- валидация (адаптация) проектной документации, разработанной иностранными компаниями по проектам, реализуемым на территории Республики Узбекистан по проектам, реализуемым на территории Республики Узбекистан на соответствие действующим техническим нормам и правилам, ГОСТам и законодательству;
- разработка документации Планов локализации аварийных ситуаций;
- разработка Бизнес-планов, технико-экономических расчетов, технико-экономических обоснований проектируемых производств;
- разработка технологических регламентов, согласование разработанных предприятиями технологических регламентов и проектной документации;
- разработка норм расхода энергоресурсов;
- выполнение проектов ЗВОС, ЗЭП по экологии промышленных площадок и районов строительства.
- подготовка и проведение курсов по обучению и проверке знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности руководителей и главных специалистов предприятий.

1.3. Реквизиты, статус, структура

Наименование предприятия	АО «УЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА»
Организационно-правовая форма собственности	Акционерное общество
Отрасль	Химическая отрасль
Регион	Ташкентская область, г. Чирчик
Юридический адрес	111700, Узбекистан, Ташкентская область, г. Чирчик, ул. Ташкентская, 4
Телефон	+(998) 70-715-13-08, 5-14-38
E-mail	office@himproekt.uz
Веб-сайт	www.himproekt.uz
Банковские реквизиты	р/с 20210000600128577001 Чирчикский филиал АКБ «Узпромстройбанк» МФО 00863 ИНН 200941533 ОКЭД 71120

Размер Уставного фонда составляет 814 145 000 сум, что соответствует 162 829 акциям, в т.ч.: 159 043 - простые именные акции, 3 786 – привилегированные акции. Номинальная стоимость одной акции 5 000 сум.

Уставный фонд Общества распределен в следующем порядке:

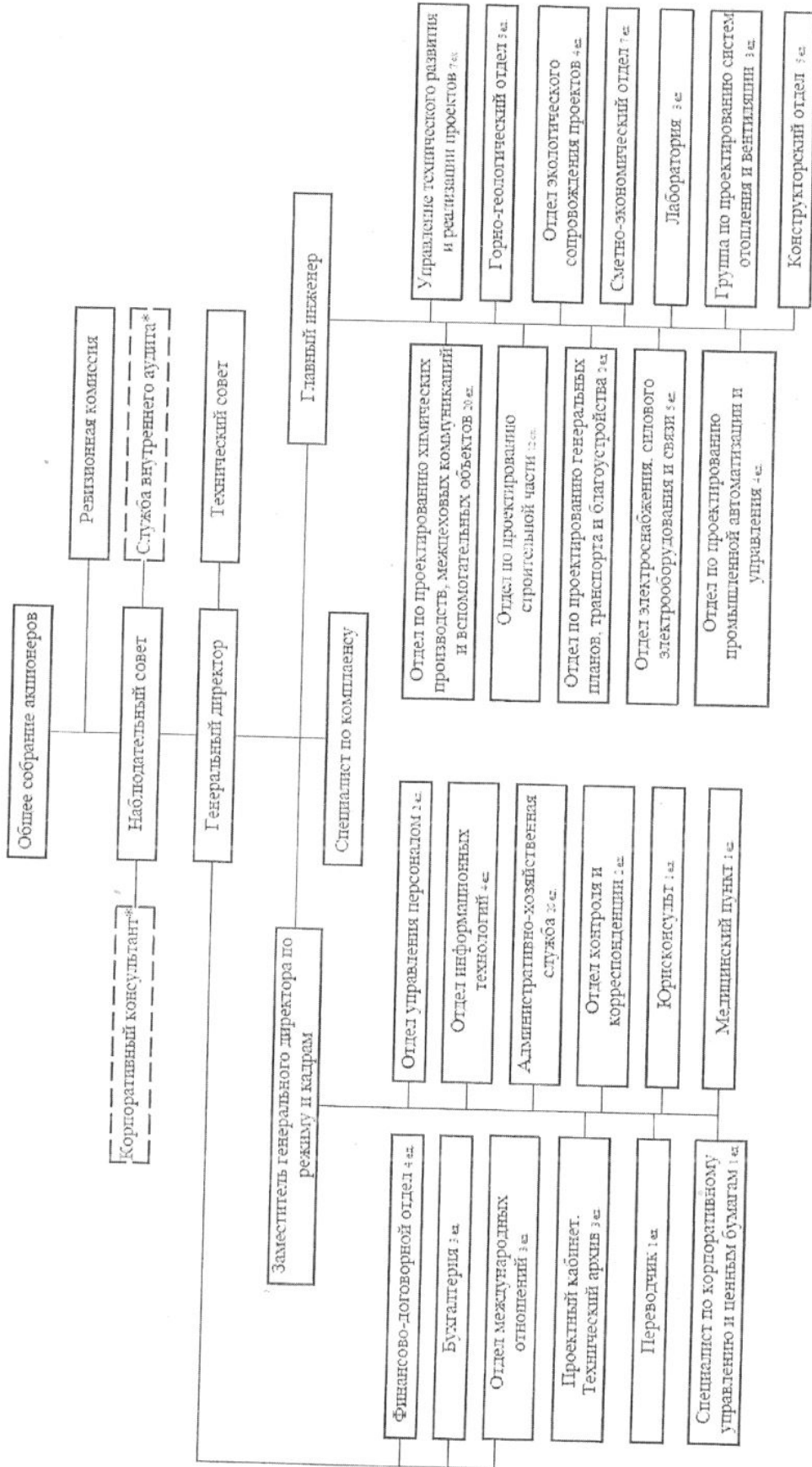
1. Доля АО «УЗКИМЁСАНОАТ» - 54,57%
(88 862 простых именных акций на 444 310 000 сум);
2. Доля трудового коллектива - 2,33%
(3 786 привилегированных акций на 18 930 000 сум);
3. Доля иностранных инвесторов – 43,1%
(70 181 простых именных акций на 350 905 000 сум).

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет в количестве 5 человек;
- Исполнительный орган.

Структура АО «Узкимесаноатлойиша»

«Утверждено»
 общим собранием акционеров
 АО «УЗКИМЕСАНОАТЛОЙИША»
 протокол



Общая штатная численность работников - 126 ед.

*Корпоративный консультант и служба внутреннего аудита по договорам гражданско-правового характера

2. Положение на рынке, существующие деловые связи

2.1. Соответствие продукции международным стандартам

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.01.2016 г. № 15 «О дополнительных мерах по совершенствованию проектных работ и экспертизы инвестиционных проектов, финансируемых за счёт централизованных инвестиций», в целях повышения конкурентоспособности, максимального удовлетворения требований и ожиданий потребителей в Обществе внедрена Система Менеджмента Качества (СМК) по международному стандарту ISO 9001:2015.

15 января 2018 года получен сертификат, зарегистрированный в Государственном реестре национальной системы сертификации № UZ.SMT.04.029.06474.

31 января 2018 года получен сертификат, зарегистрированный в международной системе сертификации за № QMS-4014-2018. В 2019 со стороны независимой аудиторской организации получено подтверждение действия имеющегося сертификата.

2.2. Работы, выполненные в 2021 году

Основными деловыми партнерами являются предприятия химической отрасли, входящие в структуру АО «Узкимёсаноат», такие как: АО «Максам-Чирчиқ», АО «Ферганаазот», АО «Навоиазот», ООО «Кунградский содовый завод», АО «Дехканабадский калийный завод», АО «Аммофос-Максам», ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI».

В течение 2021 года институт сотрудничал с данными предприятиями, а также предприятиями частного сектора в рамках реализации следующих проектов:

- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Организация производства нитрата калия и хлористого аммония на АО «NAVOIYAZOT»»;
- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта и проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) по объекту «Создание современного завода по производству пироксилина и коллоксилина на АО «Ферганаазот»»;
- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Приобретение азотного и воздушного компрессоров в целях увеличения производительности агрегата АМ-76 на АО «Ферганаазот»»;
- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Организация производства полиэфирно-штапельного волокна и полиэфирной нити типа DTY на АО «Ферганаазот»»;
- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта и проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) по объекту «Расширение действующего производства кальцинированной соды на 250 тыс. тонн в год на ООО «Кунградский содовый завод»»;
- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта и проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) по объекту «Организация производства меламина на базе АО «Ферганаазот»»;
- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта и ПЗВОС по объекту «Организация производства жидких цианосолей на АО «Навоиазот»»;
- Разработка Бизнес-плана по проекту «Организация производства по выпуску грузовых и автобусных шин на базе цеха сельскохозяйственных шин (II этап)» на ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI»;
- Разработка бизнес-плана по проекту «Расширение производства фосфорных удобрений и организация производства азотных удобрений»;
- Разработка бизнес-плана по проекту «Организация производства полиэфирно-штапельного волокна и полиэфирной нити типа DTY на АО «Ферганаазот»»;

- Разработка бизнес-планов по объекту «Создание химического кластера по переработке метанола в рамках концепции развития АО «Навоизот»»;
- Разработка заявления об экологических последствиях (ЗЭП) по объекту «Опытно-промышленная установка по получению калийных удобрений в цехе № 701 производства КС и МХП»»;
- Разработка заявления об экологических последствиях (ЗЭП) по объекту «Производство этилацетата на АО «Farg'onaazot»»;
- Разработка заявления об экологических последствиях (ЗЭП) по объекту «Опытно-промышленная установка по производству тринатрий фосфата на АО «Ферганаазот»»;
- Разработка заявления об экологических последствиях (ЗЭП) по объекту «Расширение производства нитрата натрия на АО «Ферганаазот»»;
- Разработка проекта заявления о воздействии на окружающую среду(ПЗВОС) по объекту «Опытно-промышленная установка получения формалина технического (II нитка) цеха № 701 производства КС и МХП мощностью 8000 тонн в год»;
- Разработка проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) по объекту «Производство полимерного флокулянта «Аэрофлокс» и производство полимерного реагента ГИПАН в корпусе 701 на АО «Ферганаазот»»;
- Разработка проекта заявления о воздействии на окружающую среду(ПЗВОС) по объекту «Установка по производству раствора сульфата аммония в цехе АС-72 на АО «Ферганаазот»»;
- Разработка проекта заявления о воздействии на окружающую среду(ПЗВОС) по объекту «Производство антислеживателя S-Polifloks и производство КФЖ-55 (карбамидо-формальдегидной повышенной жизнеспособности) на базе цеха УА и РУК производство СЭЦ на АО «Ферганаазот»»;
- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Склад готовой продукции кальцинированной соды вместимостью 5 тыс. тонн на СП ООО «КСЗ»»;
- Разработка рабочего проекта авторское сопровождение «Бассейн сырого рассола цеха очистки рассола на территории СП ООО «КСЗ»»;
- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Прокладка трассы газопровода и перехода через железную дорогу на перегоне Кунхожа-Раушан»;
- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Установка поточных весов для взвешивания кальцинированной соды в потоке на СП ООО «КСЗ»»;
- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Промежуточный резервуар для предотвращения скопления воздуха на АО «Аммофос-Максам»»;
- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Газораспределительная станция на территории Университета геологических наук в Мирзо-Улугбекском районе г.Ташкента»;
- Разработка рабочего проекта «Организация производства гранулированного нитрата кальция» на базе существующего «Производство капролактам» мощностью 21 600 тн/год»;
- Разработка рабочего проекта «Производство слезоточивых газовых баллончиков»;
- Разработка рабочего проекта по объекту «Отработка северной части Тюбегатанского месторождения калийных солей АО «Дехканабадский калийный завод»»;
- Разработка рабочего проекта «Международный логистический центр (склад) в поселке «Елабад» в Кунградском районе Республики Каракалпакстан»;
- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Строительство и реконструкция Индустриального парка г. Чирчика»;
- Разработка проектно-сметной документации для выполнения строительно-монтажных работ по реконструкции аллеи, находящейся на территории городской махалли «Нур» г.Чирчика;
- Разработка Концепции создания инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности;

- Разработка Концепции по развитию химической промышленности на 2021-2035 годы;

- Выполнение адаптации раздела ВК (водопровод и канализация) рабочего проекта «Строительство торгово-развлекательного центра, бизнес-центра, многоквартирного жилого дома на территории МДЦ «Tashkent City»»;

- Выполнение адаптации раздела ОВ (отопление и вентиляция) рабочего проекта «Строительство торгово-развлекательного центра, бизнес-центра, многоквартирного жилого дома на территории МДЦ «Tashkent City»»;

- Оказание услуг по адаптации ТЭО проекта «Производство каталитических систем из металлов платиновой группы для производства азотной кислоты в Республике Узбекистан»;

- Валидация проекта «Модернизация АО «Indorama Kokand fertilizers and chemicals» (Производство различных марок NPK на базе производственной линии № 2 цеха производства аммонизированного суперфосфата АО «Indorama Kokand fertilizers and chemicals»).

Кроме того, в течение 2021 г. осуществлялись работы по согласованию и разработке технологических регламентов, проектной документации, норм расхода сырья, материалов, энергоресурсов для предприятий АО «Узкимесапоат».

Экспорт

В рамках заключенного экспортного контракта с компанией ОАО «Китайская корпорация инжиниринга САМС» (КНР) выполнено согласование ранее разработанной проектной документации по объекту «Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды и метанола на АО «NAVOIYAZOT»».

2.3. Финансово-экономические показатели

млн.сум				
№	Наименование	Прогноз 2021 год	Факт 2021 год	Процент выполнения
1	Чистая выручка от реализации работ и услуг	11 400,9	11 530,0	101,1
2	Себестоимость выполненных работ, услуг	7 684,8	6 850,6	89,1
3	Валовая прибыль	3 716,1	4 679,4	125,9
4	Расходы периода всего, в т.ч.:	3 222,7	3 305,3	102,6
4.1	Административные расходы	1 728,4	1 775,5	102,7
4.2	Прочие операционные расходы	1 494,3	1 529,8	102,4
5	Прочие доходы	101,2	138,6	137,0
6	Доходы от финансовой деятельности	119,7	172,6	144,2
7	Расходы от финансовой деятельности	18,5	8,0	43,2
8	Прибыль от общехозяйственной деятельности	695,8	1 677,3	241,1
9	Чистая прибыль	591,4	1 360,2	230,0
10	Фонд оплаты труда	6 601,3	6 149,9	93,2
11	Средняя заработная плата, сум	4 891 600	5 064 400	103,5
12	Рентабельность, %	7,7	19,9	258,4

За отчетный период чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) составила 11 530,0 млн. сум, т.е. плановое задание выполнено на 101,1%. Производственная себестоимость сократилась на 834,2 млн. сум и составила 6 850,6 млн. сум, что меньше прогнозного значения на 10,9%. Расходы периода в целом возросли на 82,6 млн. сум или на 2,6% и составили 3 305,3 млн. сум, в т.ч.: административные расходы увеличились на 2,7% и составили 1 775,5 млн. сум вследствие роста фонда оплаты труда, за счет привлечения специалистов по договорам ГПХ; прочие операционные расходы увеличились на 35,5 млн. сум или на 2,4% вследствие возникновения расходов будущих периодов (для приобретения основных средств и нематериальных активов). Прочие доходы от основной деятельности возросли на 37,0% и составили 138,6 млн. сум, за счет дохода от выбытия основных средств, аренды помещений и автотранспорта, сдачи металлолома и списания безнадежной кредиторской задолженности. Доходы от финансовой деятельности увеличились на 44,2% (проценты по депозиту, положительная курсовая разница) и составили 172,6 млн. сум, одновременно с этим расходы от финансовой деятельности (отрицательная курсовая разница) сократились на 56,8% и составили 8,0 млн. сум.

В итоге образовалась прибыль от общехозяйственной деятельности в размере 1 677,3 млн. сум, рост составляет 141,1 %, чистая прибыль по итогам года – 1 360,2 млн. сум, что на 130,0% превышает прогнозное значение.

Экономические показатели АО «Узкимесаноатлойиха» рассчитываются согласно Положению о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства, утвержденному Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.15 г. № 207.

В соответствии с п.17 данного Положения прогнозные значения КПЭ для каждого отчетного периода отражаются в Бизнес-плане.

2.4. Затраты

				тыс. сум
№	Статьи затрат	Прогноз 2021 год	Факт 2021 год	Отклонение, +, -
1	2	3	4	5
	Производственная себестоимость			
1	Заработная плата	4 792 209	4 309 689	-482 520
2	Начисление на зарплату (12%)	575 065	517 163	-57 902
3	Материалы	166 653	206 879	+40 226
4	Амортизация	196 889	68 930	-127 959
5	Командировочные	171 234	116 334	-54 900
6	Содержание зданий, в т.ч.:	164 094	94 365	-69 729
	- электроэнергия;	95 977	84 088	-11 889
	- теплоэнергия	65 356	421	-64 935
	- вода	2 761	5 484	+2 723
	-газ	0	4 372	+4 372
7	Больничные листы	57 077	85 330	+28 253
8	Услуги связи и интерпрет	8 330	7 211	-1 119
9	Текущий ремонт	1 400 000	291 051	-1 108 949
10	ИСО стандарт	14 400	14 400	0
11	Вывоз мусора	1 801	2 678	+877
12	Услуги субподряда	121 468	484 606	+363 138

13	Нормативно-техническая документация	7 600	0	-7 600
14	Прочие	8 000	652 017	-644 017
	Итого	7 684 819	6 850 653	-834 166
	Административные расходы			
1	Заработная плата	1 151 742	1 129 620	-22 122
2	Начисление на зарплату (12%)	138 209	135 933	-2 276
3	Амортизация	193 834	175 686	-18 148
4	Материальные затраты	114 819	45 684	-69 135
5	Больничные листы	17 050	12 711	-4 339
6	Сотовая связь	609	3 256	+2 647
7	Командировочные	29 458	185 967	+156 509
8	Обязательное страхование	0	739	+739
9	Содержание зданий, в т.ч.:	13 920	14 895	+ 975
	- электроэнергия;	13 892	14 840	+948
	- вода	28	55	+ 27
10	Услуги связи и интернет	11 259	9 817	-1 442
11	Представительские расходы	22 529	22 923	+394
12	Прочие	34 902	38 301	+3 399
	Итого	1 728 331	1 775 532	+47 201
	Прочие операционные расходы			
1	Обязательные платежи в бюджет	57 273	37 409	-19 864
2	Материальная помощь	28 962	16 599	-12 353
3	Аудиторские услуги	12 100	63 823	+51 723
4	Услуги банка	12 842	13 373	+531
5	Услуги депозитария	23 633	21 171	-2 462
6	Пособие матерям	25 424	18 957	-6 467
7	Единовременные премии	657 325	729 395	+72 070
8	ЕСП на премии	78 879	87 527	+8 648
9	Сельхозпродукция	82 383	81 550	-833
10	Выплаты на школьные принадлежности	16 170	0	-16 170
11	Благотворительность	3 000	0	-3 000
12	Однодневный заработок в фонд махали	4 000	0	-4 000
13	Подарки детям к Новому году	15 000	15 000	0
14	Оплата за контракт	35 325	52 300	+16 975
15	Оплата консультационных услуг	10 205	5 205	-5 000
16	Подготовка кадров	95 000	14 800	-80 200
17	Проведение культурно-массовых мероприятий	154 392	31 129	-123 263
18	Подписка	891	883	-8
19	0,1% в Министерство строительства от объема работ	11 401	11 530	+129
20	Прочие	170 141	329 147	+157 365
	Итого	1 494 346	1 529 798	+35 452
	Расходы по финансовой деятельности			
1	Убытки от валютных курсовых разниц	18 506	7 993	-10 513
	Итого	18 506	7 993	-10 513
	Всего затрат:	10 926 002	10 163 976	-762 026

3. Планируемая финансово-хозяйственная деятельность в 2022 году

3.1. План работ

В 2022 году Общество планирует принять участие в разработке инвестиционных проектов, обозначенных Постановлениями Президента Республики Узбекистан:

- № ПП-4265 от 03.04.2019 года «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности»;
- № ПП-4937 от 28.12.2020 года «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2021-2023 годы»;
- № ПП-4992 от 13.02.2021 года «О мерах по дальнейшему реформированию и финансовому оздоровлению предприятий химической промышленности, развитию производства химической продукции с высокой добавленной стоимостью», а также оказывать проектные услуги представителям частного сектора.

Перечень планируемых основных работ на 2022 год

№	Наименование работ	Ориентировочный объем работ без НДС, млн. сум
1	2	3
Проекты по договорам с аффилированными и другими заказчиками		
1.	Разработка ТЭО проекта «Модернизация комплексного машинного агрегата КМА-2 производства неконцентрированной азотной кислоты с целью увеличения ее производительности до 1250 тн/сутки на АО «Максам-Чирчик»	197,0
2.	Разработка рабочего проекта, проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) и заявления об экологических последствиях (ЗЭП) по объекту «Организация производства нитрокальций-фосфатного удобрения мощностью 150 тыс.тонн/год»	400,9
3.	Разработка рабочего проекта, проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) и авторское сопровождение по объекту «Организация производства гидроксипропилметил-целлюлозы (НРМС)»	669,3
4.	Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Организация производства полиакрилонитрильного волокна»	2 591,6
5.	Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Строительство и реконструкция Индустриального парка г. Чирчика»»	696,1
6.	Разработка бизнес-плана по проекту «Организация производства детонирующего шнура на базе индустриального парка г. Чирчика»	217,4
7.	Разработка бизнес-плана по проекту «Организация производства полиоксиметилена (ПОМ) на базе АО «NAVOIYAZOT»»	305,1

1	2	3
8.	Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта, рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Отработка северной части Тюбегатанского месторождения калийных солей» АО «Дехканабадский калийный завод»»	1 076,4
9.	Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Реконструкция части помещения склада цинка под азотную станцию для ЛПЦ»	335,0
10.	Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Организация производства вспененного полипропилена на территории Чирчикского индустриального парка Химград»	218,0
11.	Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Создание Чирчикского химического индустриального технопарка» (II нижняя площадка на территории УзКТЖМ ; III площадка на территории АО «Максам-Чирчик», 51 цех)	1 201,0
12.	Разработка проектно-сметной документации по проекту «Строительство аммиачных холодильных установок» на базе Государственного Предприятия «МАГНИТ»	696,6
13.	Разработка рабочего проекта по объекту «Хранилище серной кислоты мощностью 200 тн/д»»	338,6
14.	Адаптация рабочего проекта «Модернизация агрегата № 1 цеха № 25 производства азотной кислоты УКЛ-7»	261,5
15.	Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Организация производства поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды в Устюртском регионе»	217,5
16.	Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Организация производства суперфосфата, нитрокальцийфосфатного удобрения (НКФУ) и нитрата кальция»	689,2
17.	Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Строительство административного здания службы безопасности дорожного движения отдела внутренних дел г. Чирчика»	236,9
18.	Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Установка по производству синильной кислоты и жидкого цианида натрия на базе АО «NAVOIYAZOT»»	929,3
19.	Разработка ТЭО проекта по объекту «Расширение Кызылкумского фосфоритового комплекса»	2 500,0
	Итого:	13 777,4
Прочие работы		
1.	Рассмотрение и согласование временных и постоянных технологических регламентов, проектной документации	485,6
2.	Рассмотрение и согласование норм расхода сырья, материалов и энергоресурсов	60,0
	Итого:	545,6

1	2	3
Экспорт		
1.	Адаптация проектной документации по объекту «Расширение действующего производства кальцинированной соды на 250 тыс. тонн в год на ООО «Кунградский содовый завод»	2 140,0
2.	Разработка бизнес-плана по проекту «Организация производства хлорида кальция мощностью 50 000 тн/год на базе АО «NAVOIYAZOT»»	109,3
3.	Адаптация проектной документации по объекту «Создание современного завода по производству пироксилина и коллоксилина на базе АО «Farg'onaazot»	3 360,0
Итого:		5 609,3
Всего:		19 932,3

* Стоимость проектных работ ориентировочная, определена исходя из планируемых трудозатрат исполнителей, в соответствии с Положением о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ, утвержденным Приказом Министра строительства Республики Узбекистан от 19.08.2019 года № 396, и подлежит уточнению после заключения договоров с Заказчиками и определения объема работ.

3.2. Финансово-экономические показатели

№	Наименование	млн.сум		
		Факт 2021 год	Прогноз 2022 год	Рост, %
1.	Чистая выручка от реализации работ и услуг	11 530,0	19 932,3	72,9
2.	Себестоимость выполненных работ, услуг	6 850,6	12 949,5	89,0
3.	Валовая прибыль	4 679,4	6 982,8	49,2
4.	Фонд оплаты труда	6 149,9	11 325,6	84,2
5.	Расходы периода	3 305,3	4 775,0	44,5
5.1.	Административные расходы	1 775,5	2 957,0	66,5
5.2.	Прочие операционные расходы	1 529,8	1 818,1	18,8
6.	Прочие доходы	138,6	209,0	50,8
7.	Доходы от финансовой деятельности	172,6	314,9	82,4
8.	Расходы от финансовой деятельности	8,0	77,4	867,5
9.	Прибыль от общехозяйственной деятельности	1 677,3	2 654,3	58,2
10.	Чистая прибыль	1 360,2	2 256,1	65,9
11.	Средняя заработная плата, сум	5 064 400	6 954 900	37,3

Обобщенные показатели

млн. сум.

Показатели	2021 год	2022 год	Рост, %
Доходы	11 841,2	20 456,2	72,8
Расходы	10 163,9	17 801,9	75,1
Прибыль до уплаты налогов	1 677,3	2 654,3	58,2
Чистая прибыль	1 360,2	2 256,1	65,9

В 2022 году, исходя из потенциального портфеля заказов на проектные работы, Общество планирует получить доход от реализации в размере 19 932,3 млн. сум, при этом рост показателя составит 72,9% по сравнению с выполнением за 2021 год.

Валовая прибыль прогнозируется в размере 6 982,8 млн. сум, рост – 49,2%.

Прибыль от общехозяйственной деятельности планируется в размере 2 654,3 млн. сум, рост - 58,2%. Чистая прибыль прогнозируется в размере 2 256,1 млн. сум, рост - 65,9%.

3.3. Затраты

тыс. сум

№	Статьи затрат	Факт 2021 год	Прогноз 2022 год	Отклонение, +/-
Производственная себестоимость				
1	Заработная плата	4 309 689	8 508 080	+4 198 391
2	Начисление на зарплату (12%)	517 163	1 020 970	+503 807
3	Материалы	206 879	276 228	+69 349
4	Амортизация	68 930	367 638	+298 708
5	Командировочные	116 334	168 198	+51 864
6	Содержание зданий, в т.ч.:	94 365	170 723	+76 358
	- теплоэнергия;	421	0	-421
	- электроэнергия;	84 088	122 998	+38 910
	- вода	5 484	2 586	+2 898
	- газ	4 372	45 139	+40 767
7	Больничные листы	85 330	125 906	+40 576
8	Услуги связи и интернет	7 211	10 300	+3 089
9	Текущий ремонт	291 051	538 872	+247 821
10	ISO стандарт	14 400	11 068	-3 332
11	Вывоз мусора	2 678	4 408	+1 730
12	Услуги субподряда	484 606	837 114	+352 508
13	Услуги сторонних экспертов (экспатов)	651 335	910 000	+ 258 665
14	Прочие	682	0	-682
	Итого	6 850 653	12 949 505	+6 098 852
Административные расходы				
1	Заработная плата	1 129 620	2 081 758	+952 138
2	Начисление на зарплату (12%)	135 933	249 811	+113 878
3	Амортизация	175 686	194 622	+18 936
4	Материальные затраты	45 684	78 579	+32 895
5	Больничные листы	12 711	31 185	+18 474
6	Сотовая связь	3 256	5 810	+2 554
7	Командировочные	185 967	227 326	+41 359
8	Содержание зданий, в т.ч.:	14 895	23 921	+9 026
	- электроэнергия;	14 840	23 429	+8 589

	- вода	55	492	+437
9	Интернет	9 817	9 494	-323
10	Представительские расходы	22 923	43 663	+20 740
11	Прочие	39 040	10 795	-28 245
	Итого	1 775 532	2 956 964	+1 181 432
	Прочие операционные расходы			
1	Обязательные платежи в бюджет, в том числе:	37 409	147 635	+110 226
	- вода	411	287	-124
	- имущество	13 171	117 275	+104 104
	- земля	23 827	30 073	+6 246
2	0,1% от объема работ в Министерство строительства	11 530	19 932	+8 402
3	Материальная помощь	16 599	37 045	+20 446
4	Аудит и МСФО	63 823	70 000	+6 177
5	Услуги банка	13 373	7 456	-5 917
6	Услуги депозитария	21 171	26 082	+4 911
7	Пособие матерям	18 957	27 342	+8 385
8	Сельскохозяйственная продукция	81 550	113 025	+31 475
9	Новогодние подарки детям	15 000	15 000	0
10	Обучение по контракту сотрудников	52 300	54 915	+2 615
11	Подписка	883	13 542	+12 659
12	Премии единовременные	729 395	735 741	+6 346
13	ЕСП на премии	87 527	88 289	+762
14	Подготовка кадров	14 800	30 000	+15 200
15	Консультативные услуги	5 205	5 782	+577
16	Проведение культурно-массовых мероприятий	31 129	50 110	+18 981
17	Прочие	329 147	376 166	+47 019
	Итого	1 529 798	1 818 062	+288 264
	Расходы по финансовой деятельности			
1	Убытки от валютных курсовых разниц	7 993	63 700	+55 707
2	Расходы по процентам	0	13 680	+13 680
	Итого	7 993	77 380	+69 387
	Всего затрат:	10 163 976	17 801 911	+7 637 935

Примечания:

- Прогнозом предусмотрен рост ФОТ на 84,2%, что обусловлено:
 - расширением портфеля заказов и увеличением объема работ;
 - увеличением штата сотрудников Общества до 126 единиц согласно организационной структуре (в структуру дополнительно включены конструкторский отдел, международный отдел, лаборатория);
 - привлечением на работу в Общество сторонних специалистов, работающих по договорам ГПХ;
 - включением в ФОТ дополнительных компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера, а также выплат социальной защиты на основании «Положения об оплате труда работников АО «O'zkiyosanoatloyiha»» от 01.05.2021 г.
- Прогнозом предусмотрены затраты на текущий ремонт проектного корпуса в размере 538 872 млн.сум (СМР и материалы).

3. Сумма амортизации возрастает за счет планируемого приобретения основных средств и нематериальных активов с учетом потребности в текущем периоде;

4. Командировочные расходы возрастают за счет расширения портфеля заказов, увеличения объема работ и, как следствие, увеличения количества служебных командировок;

5. Расходы на энергоресурсы увеличиваются с учетом повышения тарифов на энергоносители и определены исходя из установленного лимита. Добавляются затраты на природный газ для отопления.

6. Прочие операционные расходы возрастают вследствие:

- планируемых единовременных выплат к праздничным датам, установленным в Республике Узбекистан;
- включения в затраты проведения культурно-массовых мероприятий;
- выплат на приобретение сельскохозяйственной продукции в осенне-зимний период, исходя из планируемой численности;
- выплат вознаграждения членам Наблюдательного Совета и Ревизионной Комиссии, а также Исполнительному органу.

3.4. Улучшение материально-технической базы

В 2022 году планируется приобретение компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, автотранспорта и мебели в соответствии с нижеуказанным перечнем:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, млн. сум	Стоимость, млн. сум
Вычислительная и оргтехника					
1	Компьютер CPU Intel Core i5-10400/MB GigaByte H510/ RAM DDR4 16GB 3200 /Video 6Gb GeForce RTX 1660 / SSD Lexar NWME 512Gb/ Monitor HP 27FW Audio /Корпус / БП 650 Вт / Клавиатура / Мышь	шт.	5	12 174 000	60 870 000,0
2	Ноутбук GF65 Thin 10SDR 15.6" Full HD IPS-level 144Hz / Intel® Core™ i7-10750H / 8 GB DDR4 / 512GB GB SSD / GeForce GTX1660Ti 6GB	шт.	3	15 500 000,0	46 500 000,0
3	Коммутатор Aruba Instant On 1930, 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, 4SFP/SFP+	шт.	1	9 500 000,0	9 500 000,0
4	Коммутатор Aruba Instant On 1930, 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, PoE класса 4	шт.	1	9 500 000,0	9 500 000,0
5	Широкоформатный плоттер 36-in (914-mm) A0 (МФУ)	шт.	1	80 000 000,0	80 000 000,0
6	Принтер МФУ Canon ImageRUNNER C3125i	шт.	1	26 000 000,0	26 000 000,0
7	Компьютер (моноблок) для административного персонала CPU Intel Core i5-1035G1 / DDR4 8GB/Дискретная видеокарта GF MX130 2Gb / HDD 1TB/Monitor 27"/ Клавиатура/Мышь	шт.	5	18 000 000,0	90 000 000,0
8	Комплект Smart Board SBM685 / BenQ MH856UST+ Интерактивная доска SMART SBM685 (87 дюймов, ПО SMART SLS) с пассивным лотком (1019355), УК проектор BenQ MH856UST+ (DLP, 1920x1080, 3500ANSI Lm, 10 000:1, 0,33:1) с	шт.	1	32 500 000,0	32 500 000,0

	креплением WM04G3 в одной коробке				
	Итого:				345 370 000
Оборудование для видеонаблюдения					
1	Видеорегистратор DHI-NVR5864-4KS2 Количество каналов-64 / H.265+/H.265/H.26+/H.264/MJPEG	шт.	1	569 000	569 000
2	Камеры видеонаблюдения IPC-HDW2230T-AS-0280B-S2 Цилиндрическая / 2Мп / IP 67 / Встроенный микрофон / 30 м. / 4 мм: горизонтальное поле зрения: 110 °, вертикальное поле зрения: 59 °, диагональ поля зрения: 132 °	шт.	55	480 000	26 400 000
3	Камеры видеонаблюдения IPC-HFW2231T-ZAS-S2 Цилиндрическая / 2Мп / IP 67 / Встроенный микрофон 60 м. / 2,8 мм: горизонтальный угол обзора: 109 °, вертикальный угол обзора: 57 °, диагональный угол обзора: 131 °	шт.	12	532 000	6 384 000
4	Кабель RJ45 FTP Cat.6e	букта (305 м)	10	2 800 000,0	28 000 000
	Итого:				61 353 000
Программное обеспечение					
1	ABC4	Лицензия	2	2 000 000,0	4 000 000,0
2	NORMA	Лицензия	1	3 500 000,0	3 500 000,0
3	TN Qurilish	Лицензия	1	1 365 000	1 365 000
4	1С Бухгалтерия	Лицензия	3	2 545 000,0	7 635 000,0
5	Autodesk Civil 3D 2022	Лицензия	1	25000000	25 000 000,0
6	Autodesk Revit 2020	Лицензия	1	26000000	26 000 000,0
	Итого:				67 500 000
Автотранспорт					
1	Автомашина Chevrolet TRAILBLAZER	шт	1	398 000 000	398 000 000
	Итого:				398 000 000
Мебель					
1	Мебель				120 000 000
Прочие					
1	Турникет	шт	1	42 000 000	42 000 000
	Всего:				1 034 223 000

4. Трудовые ресурсы

4.1. Наличие трудовых ресурсов

На 2022 год штатным расписанием предусмотрена численность 126 человек, в том числе 25 вакансий, из них в соответствии с классификатором должностей: руководители - 35 человек (руководство, начальники отделов, начальники групп, главные специалисты, ГИПы, заведующий лабораторией), специалисты - 68 человек (инженеры, экономисты, бухгалтеры, юристконсульт, специалист по ценным бумагам), технический персонал - 7 человек (техники, медсестра, оператор РЭМ, архивариус, инспектор по кадрам), производственный персонал - 8 человек (водители, рабочие), обслуживающий персонал - 8 человек (контролеры КПП, уборщики служебных помещений). Из общей численности административно-управленческий персонал составляет 17 человек.

В течение 2021 года было принято на работу - 30, уволено – 22 человека.

4.2. Кадровая политика

Кадровая политика направлена на достижение следующих целей:

1. Формирование высокого профессионализма и культуры управленческих и технологических процессов, достижение укомплектованности всех подразделений квалифицированными работниками.

2. Максимально эффективное использование интеллектуального кадрового потенциала, его сохранение и приумножение.

3. Создание более благоприятных условий и гарантий для проявления каждым сотрудником его способностей, реализация позитивных интересов и индивидуальных планов, стимулирования профессионального и служебного роста.

Внедрение инновационных технологий в процесс выпуска проектной документации позволит значительно сократить сроки выполнения проектных работ, повысить их качество, а также позволит контролировать актуальность проектной документации на каждом из этапов его разработки.

Внедряемые технологии предусматривают поэтапное оснащение общества вычислительной техникой, соответствующей передовым мировым стандартам. Это позволит применять в процессе проектирования передовые системы проектирования (BIM-технологии, 3D-моделирование). Применение данных технологий приведет к значительному сокращению времени выполнения проектных работ, обеспечит высокую эффективность коллективной работы, возможность изучения нескольких вариантов и выбор оптимального на основе проектных данных и оценочной стоимости строительства. Применение 3D-моделирования повысит наглядность и качество передаваемой информации, снизит сроки рассмотрения проблемных мест и принятия решений.

С учётом современных требований к информационным технологиям в 2022 году планируется приобретение новой современной оргтехники для обучения специалистов-проектировщиков программам «3D MAX», «Autodesk Revit», «AUTO CAD».

Для сохранения и приумножения интеллектуального кадрового потенциала Общество оплачивает полную стоимость контрактов двух работников, обучающихся в высших учебных заведениях с 2018 г., а также 50% стоимости контракта трем работникам, поступившим в 2019 году в высшие учебные заведения по рекомендации АО «Узкимёсаоат».

В 2022 году также планируется вести всестороннюю работу по повышению квалификации сотрудников.

4.3. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

№№ п/п	Наименование должностей	Разряд по ЕТС	Кол-во штатных единиц
1	2	3	4
АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ			
Руководство			
1.	Генеральный директор	15	1
2.	Главный инженер	14	1
3.	Заместитель генерального директора по режиму и кадрам	14	1
	Итого:		3
Финансово-договорной отдел			
4.	Начальник отдела	12	1
5.	Ведущий экономист	9	1
6.	Экономист	7	1
7.	Экономист по труду I категории	8	1
	Итого:		4

1	2	3	4
Бухгалтерия			
8.	Главный бухгалтер	12	1
9.	Бухгалтер	8	1
10.	Бухгалтер	8	1
	Итого:		3
Отдел управления персоналом			
11.	Начальник отдела	11	1
12.	Инспектор по кадрам	6	1
	Итого:		2
Отдел контроля корреспонденции			
13.	Начальник отдела	9	1
14.	Делопроизводитель	5	1
	Итого:		2
15.	Юрисконсульт	10	1
16.	Специалист по ценным бумагам	10	1
17.	Специалист по комплаенс	10	1
	Итого:		3
ВСЕГО по АУП: 17 единиц			
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТДЕЛЫ			
Отдел по проектированию химических производств, межцеховых коммуникаций и вспомогательных объектов			
18.	Начальник отдела	12	1
19.	Начальник группы	10	1
20.	Ведущий инженер	9	1
21.	Инженер II категории	8	4
22.	Инженер III категории	7	1
23.	Инженер	7	1
24.	Инженер	7	1
25.	Инженер	7	1
26.	Инженер	7	1
27.	Инженер	7	1
28.	Инженер	7	1
29.	Инженер	7	1
30.	Инженер	7	1
31.	Инженер	7	1
32.	Техник	5	1
33.	Инженер I категории	9	1
34.	Инженер	7	1
	Всего по отделу:		20
Отдел по проектированию строительной части			
35.	Начальник отдела	12	1
36.	Главный инженер отдела	11	1
37.	Главный специалист	11	1
38.	Ведущий инженер	9	1
39.	Инженер I категории	9	1
40.	Инженер	7	1
41.	Инженер	7	1
42.	Инженер I категории	9	1
43.	Инженер I категории	9	1
44.	Инженер III категории	7	1
45.	Главный специалист	11	1
46.	Инженер	7	1
	Всего по отделу:		12

1	2	3	4
Группа по проектированию систем отопления и вентиляции			
47.	Главный специалист	11	1
48.	Инженер I категории	9	1
49.	Инженер	7	1
	Всего по отделу:		3
Отдел по проектированию генеральных планов, транспорта и благоустройства			
50.	Начальник отдела	12	1
51.	Инженер	7	1
	Всего по отделу:		2
Отдел по проектированию электроснабжения, силового электрооборудования и связи			
52.	Начальник отдела	12	1
53.	Инженер II категории	8	1
54.	Инженер	7	2
55.	Техник	5	1
	Всего по отделу:		5
Отдел по проектированию промышленной автоматизации и управления			
56.	Начальник отдела	12	1
57.	Инженер	7	1
58.	Инженер III категории	7	1
59.	Инженер	7	1
	Всего по отделу:		4
Сметно – экономический отдел			
60.	Начальник отдела	12	1
61.	Главный специалист	11	1
62.	Начальник группы	10	1
63.	Ведущий инженер	9	1
64.	Инженер I категории	9	1
65.	Инженер	7	1
66.	Техник	5	1
	Всего по отделу:		7
Отдел информационных технологий			
67.	Начальник отдела	12	1
68.	Инженер II категории	8	1
69.	Инженер	7	1
70.	Инженер	7	1
	Всего по отделу:		4
Отдел экологического сопровождения проектов			
71.	Начальник отдела	12	1
72.	Главный специалист	11	1
73.	Инженер	7	1
74.	Инженер	7	1
	Всего по отделу:		4
75.	Переводчик	8	1
	Итого:		1
Управление технического развития и реализации проектов			
76.	Начальник управления	13	1
77.	Главный инженер проекта	11	1
78.	Главный инженер проекта	11	1
79.	Главный архитектор проекта	11	1
80.	Главный специалист по охране труда и технике безопасности	11	1
81.	Специалист по нормативным материалам	9	1
82.	Инженер I категории	9	1
	Всего по отделу:		7

1	2	3	4
Горно-геологический отдел			
83.	Начальник отдела	12	1
84.	Главный геолог	11	1
85.	Маркшейдер	11	1
86.	Геодезист	9	2
	Всего по отделу:		5
Лаборатория			
87.	Заведующий лабораторией	12	1
88.	Лаборант	7	2
	Всего по отделу:		3
Конструкторский отдел			
89.	Начальник отдела	12	1
90.	Ведущий инженер	9	1
91.	Ведущий инженер	9	1
92.	Инженер – конструктор	7	1
93.	Инженер – конструктор	7	1
	Всего по отделу:		5
Проектный кабинет			
94.	Начальник отдела	9	1
95.	Оператор копировальных и множительных машин	4	1
Технический архив			
96.	Архивариус	4	1
	Всего по отделу:		3
Отдел международных отношений			
97.	Начальник отдела	12	1
98.	Главный специалист	11	1
99.	Ведущий инженер	9	1
	Всего по отделу:		3
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ И ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ			
Медицинский пункт			
100.	Медицинская сестра	5	1
	Итого:		1
Административно- хозяйственная служба			
101.	Начальник службы	9	1
102.	Энергетик	7	1
103.	Водитель автомобиля (легкового)	3	5
103.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4	2
104.	Уборщик служебных помещений	2	4
105.	Офис – менеджер	6	1
106.	Слесарь - ремонтник	4	1
107.	Контролер автоматических пропускных пунктов	4	4
108.	Инженер по спецработе	3	1
	Всего по отделу:	7	20

Всего: 126 единицы

5. Перспектива развития

Основной стратегией развития Общества является «Развитие - через качество». Она включает в себя следующие принципы:

- всё внимание – заказчику и потребителю. Необходимо понимать их настоящие и будущие запросы, удовлетворять их потребности и стремиться превзойти их ожидания с учетом тех инвестиционных возможностей, которыми они располагают с повышением темпов и качества выполнения проектов;
- профессионализм и деловая репутация - опыт и квалификация специалистов, достоверность данных, отзывы Заказчиков;
- прозрачность и открытость - командная работа, основанная на доверии и сотрудничестве. Поощрение чувства личной ответственности за порученное дело. Создание в производственных подразделениях отношений, основанных на взаимопомощи и выручке;
- особое внимание – персоналу. Создание для каждого сотрудника условий для самосовершенствования и обучения, удовлетворения духовных и материальных потребностей;
- использование и развитие информационных технологий, передовых технологий проектирования, интеграция средств автоматизации бизнес процессов с обеспечением совместной работы сотрудников информационного обслуживания;
- справедливое вознаграждение персонала за качественный и эффективный труд. Интересы одного работника не должны превалировать над интересами организации;
- социальная поддержка сотрудников организации;
- честность в борьбе на рынке проектных услуг.

Для развития Общества будет приниматься указанная стратегия, которая обеспечит:

1. Определение приоритетов для принятия инвестиционных решений;
2. Сокращение сроков принятия решений;
3. Формирование основы для совершенствования бизнес-процессов;
4. Создание основы для построения эффективной управленческой структуры;
5. Обеспечение основы для мотивации сотрудников, Общество станет более привлекательным для работников, повысится его конкурентоспособность на рынке труда.
6. Повышение привлекательности Общества для партнеров, усиление его конкурентных позиций в отрасли.

В связи с чем предполагается:

1. В области организационно-технических мероприятий:
 1. Совершенствование деятельности по организации научно-исследовательских и проектных работ на качественно новом уровне:
 - развитие сотрудничества с зарубежными научно-исследовательскими и инжиниринговыми технологическими компаниями в направлении изучения передового опыта использования современных технологий в области научно-исследовательской деятельности, возможности организации совместных научно-исследовательских и проектно-исследовательских работ и внедрения международных стандартов в практику проектирования.
 - внедрение системы комплексного научно-технологического проектирования объектов;
 - внедрение современных автоматизированных систем проектирования и информационно-коммуникационных технологий;
 - укрепление связи науки и производства путем организации тесного сотрудничества в направлении выявления узких мест, совершенствования технологических процессов и повышения практических навыков сотрудников Общества.
 2. Укрепление кадрового потенциала Общества:

- организация стажировок и курсов повышения квалификации сотрудников Общества, в том числе, с привлечением специализированных организаций;

- организация системной работы по подбору одаренных студентов и магистрантов высших учебных заведений с созданием соответствующей базы данных и привлечение выпускников в Общество для продолжения трудовой деятельности;

- привитие навыков высокотехнологичного проектирования.

3. Совершенствование выпуска проектной документации в соответствии с международными стандартами:

- широкомасштабное внедрение комплекса 3D цифрового моделирования с обучением персонала по его использованию;

- разработка и утверждение процедуры 3D моделирования;

- создание группы BIM менеджеров;

- внедрение новых инновационных технологий в современных проектах химической отрасли.

4. Совершенствование процессов исследований:

- восстановление лаборатории физико-химических исследований, организация принципиально новых методик исследований с применением современного оборудования и высокотехнологических систем;

- проведение качественных физико-химических исследований с разработкой новых видов химических реагентов, катализаторов и технологий.

5. Совершенствование изобретательской деятельности Общества:

- проработка направлений научно-исследовательских и проектных работ в части изобретений и подачи их на патент;

6. Внедрение системы календарного планирования, контроля, мониторинга и оценки прогресса выполнения работ в процесс разработки проектно-исследовательской документации:

- разработка и утверждение процедуры календарного планирования и оценки прогресса выполнения проектно-исследовательских работ;

- проведение обучения персонала Общества по принципам планирования и составления календарных планов путем привлечения специализированной организации.

7. Внедрение в процесс разработки проектно-исследовательской документации системы еженедельной отчетности и определения прогресса работ по заключенным договорам на основе международных стандартов управления процессом:

- разработка и утверждение процедур по отчетности;

- проведение обучения персонала Общества по системам отчетности и определения прогресса по заключенным договорам на основе международного опыта.

8. Усовершенствование системы разработки проектно-сметной документации методом внедрения внутренних процедур, соответствующих уровню передовых международных практик:

- разработка и утверждение процедур: «Процедура условных обозначений для составления принципиально-технологических схем объектов проектирования», «Процедура нумерации технических мест»;

9. Изучение международного опыта разработки документа на разных стадиях проекта и поэтапное внедрение в систему разработки проектной документации методологии разработки документации «Полного цикла инжиниринга»:

- внедрение в практику разработки проектной документации в следующей стадийности проектирования: Концептуальный инжиниринг, Базовый инжиниринг, Расширенный пакет базового инжиниринга, Детальное проектирование, Исполнительная документация.

10. Внедрение услуг по проектированию верхнего уровня АСУТП и цифровизации химических отраслей.

11. Реконструкция здания и помещений для восстановления лаборатории и размещения современного оборудования для развития научно-исследовательской деятельности Общества.

12. Проведение ремонтных работ в проектном корпусе здания Общества для создания благоприятных условий для трудовой деятельности работников Общества.

II. В области методологического развития:

1. Совершенствование методов обработки информации:

- внедрение цифровых систем обработки информации, методов интерпретации сейсмических и геофизических данных;
- организация курсов обучения специалистов по приобретаемым программным продуктам.

2. Повышение эффективности и качества выпускаемой продукции путем внедрения современного и лицензированного программного обеспечения:

- закупка комплекса лицензионных программных продуктов;
- обучение сотрудников на уровне профессиональных пользователей для решения сложных задач при проведении технологических расчетов.

3. Развитие системы управления электронного проектного документооборота:

- внедрение процедур: Процедура нумерации проектно-технической документации, Проектный документооборот. Управление проектной корреспонденцией и информацией.

III. В области внедрения новых направлений деятельности:

1. Проведение научных исследований в восстанавливаемой лаборатории по перспективным направлениям химической отрасли.

2. Инструментальная диагностика технологических систем по химической отрасли.

3. Разработка конструкторской документации и локализация производств.

4. Управление проектами на основе заключения риск-сервис контрактов.

5. Разработка и внедрение интеллектуализированных систем управления технологическими процессами (SCADA), включая цифровизацию промышленных предприятий.

6. Подготовка проектов, направленных на развитие химической промышленности.

7. Переход на новый уровень проектирования с оказанием комплексных инжиниринговых услуг.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Анализ численности и фонда оплаты на труд по АО "Узкхмесаюнагтойиха"

№	Наименование	Ед.изм.	2020 год				2021 год факт				2022 год по Бизнес плану (среднесписочная)
			По Бизнес плану	По факту	Отклонение		По Бизнес плану (среднесписочная)	По факту (среднесписочная)	Отклонение		
					в %	показатель			в %	показатель	
1.	Среднесписочная численность, всего	человек	138,0	103,0	74,6%	-35,0	97,0	88,0	90,7%	-9,0	126,0
	в т.ч. Руководители	человек	39,0	34,0	87,2%	-5,0	32,0	21,0	65,6%	-11,0	35,0
	Специалисты	человек	59,0	37,0	62,7%	-22,0	42,0	45,0	107,1%	3,0	68,0
	Технический персонал	человек	15,0	12,0	80,0%	-3,0	9,0	9,0	100,0%	0,0	7,0
	Обслуживающий персонал	человек	15,0	12,0	80,0%	-3,0	6,0	7,0	116,7%	1,0	8,0
	Производственный персонал	человек	10,0	8,0	80,0%	-2,0	8,0	6,0	75,0%	-2,0	8,0
Фонд оплаты труда											
2.	Всего ФОТ с отчислениями (без ГПХ)	млн.сум	5 320,0	4 936,5	92,8%	-383,5	6 377,2	5 989,7	93,9%	-387,5	11 777,8
	в т.ч. относящиеся на производственную себестоимость	млн.сум	4 334,4	3 949,2	91,1%	-385,2	1 211,7	4 743,8	391,5%	3 532,2	9 457,5
	относящиеся на расходы периода	млн.сум	985,6	987,3	100,2%	1,7	5 165,5	1 245,9	24,1%	-3 919,7	2 320,2

116 171
305 + 34
22 + 8
10
10
10

100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

**Анализ показателей производства и численности работников
за период 2019-2022 годы**

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г. факт	2022г. прогноз
Выручка от реализации продукции	млн. сум	7 530,7	6 603,3	11 530,0	19 932,3
Среднесписочная численность работников всего	ед.	124	103	88	126
в т.ч. руководители	ед.	38,0	32,0	21,0	35,0
специалисты	ед.	46,0	40,0	45,0	68,0
технический персонал	ед.	16,0	12,0	9,0	7,0
обслуживающий	ед.	15,0	11,0	7,0	8,0
производственный персонал	ед.	9,0	8,0	6,0	8,0
Фонд оплаты труда, всего	млн. сум	4745,6	4407,6	5348,0	10515,9
в т.ч. руководители	млн. сум	2 259,4	2 213,7	2 373,1	4 584,9
специалисты	млн. сум	1 633,9	1 472,5	2 117,9	4 837,3
технический персонал	млн. сум	333,6	280,0	354,2	399,6
обслуживающий	млн. сум	299,4	191,6	236,2	326,0
производственный персонал	млн. сум	219,3	249,8	266,6	368,1
Среднемесячная заработная плата	тыс. сум	3189,2	3566,0	5064,4	6954,9
в т.ч. руководители	тыс. сум	4 954,8	5 764,8	9 417,1	10 916,5
специалисты	тыс. сум	2 960,0	3 067,7	3 922,0	5 928,1
технический персонал	тыс. сум	1 737,5	1 944,4	3 279,6	4 757,2
обслуживающий	тыс. сум	1 663,3	1 451,5	2 811,9	3 395,7
производственный персонал	тыс. сум	2 030,6	2 602,1	3 702,8	3 833,9
Показатель производительности труда	тыс.сум/ ед.	60 731,5	64 109,7	131 023,3	158 192,7
Чистая прибыль	млн. сум	517,9	481,8	1 360,2	2 256,1
Прибыль на 1 работника	тыс.сум	4 176,6	4 677,7	15 456,8	17 905,7

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2022 году

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Период	Выделяемые средства (тыс.сум)
1	Обучение Autodesk-Revit	инженеры-проектировщики	в течение года	15 000 20
2	Прочие	сотрудники Общества	в течение года	15 000 50
	Итого			30 000

Информация о спонсорской деятельности

№	Направление	2020 год (факт)	2021 год		2022 год План	Основание
			План	Факт		
	"Хомийлик ва хайрия маблағлари"	2230	0	0	0	
	ИТОГО	2230	0	0	0	

ТЫС.СУМ

Смета расходов службы внутреннего аудита на 2022 год

№	Наименование затрат	2021 г. Факт	2022 год План	в том числе по кварталам				тыс. сум
				I	II	III	IV	
1	Фонд оплаты труда (на 1 ед.)	12 005,80	34 200,00			17 100,00	17 100,00	
2	Единый социальный платеж от ФОГ	1 440,70	4 104,00			2 052,00	2 052,00	
3	Прочие расходы	0,00	0,00			0,00	0,00	
	ИТОГО	13 446,50	38 304,00	0,00	0,00	19 152,00	19 152,00	

Примечание: в структуре предусмотрена 1 ед. внутреннего аудитора по договору ГПХ

Структура затрат на производство по АО "Узкмиеснаотглобшка"

Статьи затрат	2021 год (б/п), тыс.сум	2021 год (факт), тыс.сум	2022 год, тыс.сум	в том числе:				%	
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
Покупные сырье и материалы	1 006 652,92	235 180,20	276 227,67	37 080,67	77 334,71	80 906,13	80 906,16	117	27
в т.ч									
бумага (А3, А4, плоттерная, рулонная)	37 147,77	36 557,60	77 082,80	5 082,80	24 000,00	24 000,00	24 000,00	211	###
картон	4 020,00	2 520,00	3 000,00	300,00	900,00	900,00	900,00	119	75
тонер	4 181,60	12 819,80	15 282,00	3 585,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	341	366
бензин	1 832,20	4 483,90	6 625,40	1 794,30	1 610,70	1 610,70	1 610,70	79	361
сжиженный газ метан	8 499,37	8 415,90	9 616,300	2 586,400	2 343,300	2 343,300	2 343,300	114	113
масло моторное	1 205,10	1 092,90	1 250,00	125,00	375,00	375,00	375,00	114	104
ремонт автомобилей	800,00	9 391,60	10 219,17	1 219,17	3 000,00	3 000,00	3 000,00	109	
компьютерные запчасти	15 921,09	47 941,80	54 500,00	5 000,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	114	342
канцтовары	14 166,67	6 226,70	6 845,20	5 675,20	390,00	390,00	390,00	110	48
расходные материалы для РЭМ и переплета	30 988,67	5 190,90	5 500,00	550,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	106	18
хозтовары	6 074,33	10 298,20	11 880,40	3 240,40	2 880,00	2 880,00	2 880,00	115	196
охрана труда (спецодежда, спецобувь, ступенное молоко, медикаменты, средства пожаротушения, плакаты, наглядные пособия)	12 568,00	1 879,40	12 500,00	0,00	1 785,71	5 357,13	5 357,16	665	99
строительные материалы	840 000,00	28 301,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
прочие	29 246,92	60 060,40	61 921,40	7 921,40	18 000,00	18 000,00	18 000,00	103	212
Энергоресурсы - всего:	164 093,76	94 365,40	170 723,45	38 717,26	24 655,76	40 918,63	66 431,81	181	104
в т.ч.									
- газ природный	0,00	4 372,10	45 139,454	16 821,408	0,00	0,00	28 318,05	1 032	###
- электроэнергия	95 976,73	84 088,00	122 998,232	21 051,909	24 111,44	40 319,87	37 515,01	146	128
- пар покупной	65 356,20	421,20	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0
- вода	2 760,83	5 484,10	2 585,764	843,940	544,32	598,75	598,75	47	94
Зарботная плата с ЕСП	5 367 274,32	4 826 851,70	9 529 045,800	1 557 383,700	2 526 906,10	2 722 380,00	2 722 380,00	197	178

Расходы на производственные материалы рассчитаны исходя из факта прошлого года, с учетом повышения цен

Расходы на охрану труда увеличились в связи с тем, что в 2021 г. практически ничего из запланированных к приобретению товаров не было приобретено, планируется приобретение в текущем году.

Расходы по строительным материалам отражаются в статье "Текущий ремонт"

Расход по энергоресурсам увеличивается за счет включения расходов на природный газ для отопления и с учетом повышения тарифов

Расходы на газ определены исходя из потребности с учетом роста тарифа

Расходы на электроэнергию определены исходя из потребности с учетом роста тарифа

Расход не предусмотрен

Расходы на воду определены исходя из потребности

Рост заработной платы обусловлен расширением штата и привлечением сторонних специалистов по договорам ГПХ в связи с увеличением портфеля заказов и объема работ

Амортизация	196 888,70	68 930,20	367 637,660	76 937,200	82 618,90	98 352,24	109 729,32	533	187	Сумма амортизации рассчитана по имеющимся ОС и НА, а также добавляется износ по вновь приобретаемым ОС и НА
Прочие затраты	949 909,65	1 625 325,86	2 605 866,40	421 868,300	668 155,70	899 921,20	615 921,20	160	274	
в том числе:										
текущий ремонт	560 000,00	262 749,80	538 872,00	238 872,000	200 000,00	100 000,00	0,00	205	96	Расходы на ремонт 3-х этажей и подвала
нормативно-техническая документация	7 600,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	###	0	Расходы отражены в статье "Материалы"
больничные	57 076,80	85 329,70	125 906,40	31 406,400	31 500,00	31 500,00	31 500,00	148	221	Расчет больничных определен по-среднему, исходя из фактических расходов за 1 квартал
командировочные расходы	171 233,90	116 334,10	168 198,00	47 963,500	30 234,50	45 000,00	45 000,00	145	98	Расходы на командировки увеличиваются в связи с расширением портфеля заказов и увеличением объема работ
услуги связи	1 812,80	1 443,10	1 535,40	275,400	420,00	420,00	420,00	106	85	Рост расхода с учетом увеличения числа пользователей интернета
интернет	6 516,80	5 767,80	8 764,80	2 191,200	2 191,20	2 191,20	2 191,20	152	134	Рост расхода с учетом проведения дополнительной линии интернета
ISO стандарт	14 400,00	14 400,00	11 068,00	11 068,000	0,00	0,00	0,00	77	77	Расход по факту
вывоз мусора	1 801,35	2 678,20	4 407,80	1 977,800	810,00	810,00	810,00	165	245	увеличение расхода по вывозу мусора связано с проводимыми ремонтными работами
услуги субаренды	121 468,00	484 606,00	837 114,00	87 114,000	100 000,00	417 000,00	233 000,00	173	689	В связи с расширением портфеля заказов и увеличением объема работ увеличивается потребность в привлечении субарендах организаций, выполняющих неспецифические институту работы
прочие	8 000,00	652 017,16	910 000,000	1 000,000	303 000,00	303 000,00	303 000,00	140	###	Прочие производственные расходы возрастают с учетом привлечения сторонних специалистов, в т.ч. экспертов
Итого производственные расходы	7 684 819,35	6 850 653,36	12 949 594,98	2 131 987,12	3 379 671,17	3 842 478,20	3 595 368,49	189	169	
Расходы периода:	3 222 677,38	3 305 329,90	4 775 026,33	752 362,36	1 226 220,57	1 304 268,12	1 492 175,27	144	148	
Административные расходы	1 728 330,84	1 775 531,50	2 956 964,05	500 611,44	760 853,55	857 239,54	838 259,51	167	171	
расходы на оплату труда относящиеся к управлен. персоналу с ЕСП	1 289 951,17	1 265 552,90	2 331 569,44	394 726,800	592 533,12	672 154,76	672 154,76	184	181	Рост заработной платы с учетом увеличения объема работ, а также привлечением сторонних специалистов по договорам ГПХ
плата узлам связи и за аренду предост.услугами связи (АТС, сотовая, пей джинговая и т.д.)	609,05	3 255,60	5 810,10	1 418,100	1 464,00	1 464,00	1 464,00	178	954	Расход увеличивается, т.к. руководители АУП пользуются корпоративной связью в соответствии с заключенным договором с обслуживающей компанией
содержание и ремонт основных средств администрат. назначения, а также амортизация, отчисления	193 833,71	175 686,10	194 621,85	40 363,800	40 363,80	53 630,46	60 263,79	111	100	Сумма амортизации рассчитана по имеющимся ОС и НА, а также добавляется износ по вновь приобретаемым ОС и НА
обязательное страхование	29 458,10	185 967,00	227 325,80	26 693,000	75 237,30	75 237,30	50 158,20	122	772	Страхование работодателя в соответствии с договором
командировочные расходы	22 529,37	22 923,10	43 662,50	7 662,500	12 000,00	12 000,00	12 000,00	190	194	Расходы на командировки увеличиваются в связи с расширением портфеля заказов и увеличением объема работ
представительские расходы	13 892,36	14 839,50	23 428,23	4 009,884	4 592,65	7 679,98	7 145,72	158	169	Представительские расходы увеличиваются вследствие расширения портфеля заказов и увеличения объема работ
электроэнергия										Расходы на электроэнергию определены исходя из потребности с учетом роста тарифа

вода	27,89	55,40	492,54	160,760	103,68	114,05	114,05	889	1 766	Расходы по воде увеличиваются вследствие перераспределения удельных долей производственных и административных затрат по воде, пропорционально численности персонала
материалы	114 818,53	45 683,70	78 578,80	15 578,800	21 000,00	21 000,00	21 000,00	172	68	Расходы на материалы увеличиваются с учетом повышения цен на ГСМ, автозапчасти пр ТМД
больничные	17 049,91	12 710,60	31 183,40	7 785,400	7 800,00	7 800,00	7 800,00	245	183	Расчет больничных определен по-среднему, исходя из фактических расходов за 1 квартал
интернет	11 258,70	9 817,40	9 494,10	417,100	2 759,00	3 159,00	3 159,00	97	84	Расходы на интернет в соответствии с договором
прочие	34 902,05	38 301,20	10 040,00	1 000,000	3 000,00	3 000,00	3 000,00	26	29	Запланировано снижение по прочим затратам АУП
<i>Прочие операционные расходы</i>	<i>1 494 346,54</i>	<i>1 529 798,40</i>	<i>1 818 062,28</i>	<i>257 750,92</i>	<i>465 367,02</i>	<i>447 028,58</i>	<i>653 915,76</i>	<i>119</i>	<i>122</i>	
подготовка кадров	95 000,00	14 800,00	30 060,00	3 800,000	5 000,000	15 000,00	6 200,00	203	32	Расход увеличивается, т.к. планируется обучение производственного персонала по программе Autodesk-Keyit, а также проведение языковых и др. курсов
оплата консульт. услуг	10 204,67	5 204,60	5 782,00	2 182,000	1 200,000	1 200,00	1 200,00	111	57	Рост расхода с учетом повышения стоимости услуг
оплата аудиторских услуг	12 100,00	63 823,40	70 060,00	0,000	70 000,000	0,00	0,00	110	579	Рост расхода с учетом повышения стоимости услуг
мероприятия по охране здоровья	2 000,00	2 501,90	2 500,00	0,000	2 500,000	0,00	0,00	100	125	Затраты на уровне прошлого года
ежегодные премии, вознаграждения за выслугу лет	657 325,08	729 395,40	735 741,00	98 280,000	158 235,000	207 966,00	271 260,00	101	112	Рост расхода с учетом увеличения численности и повышения МРОТ
ЕСП на премии	70 844,04	87 527,45	88 288,92	11 793,600	18 988,20	24 955,92	32 551,20	144	108	Рост расходов на пособие с учетом повышения размера пособия и увеличения числа матерей, получающих пособие
пособие по уходу за ребенком	25 424,00	18 957,30	27 342,20	6 510,000	6 510,000	7 161,00	7 161,00	144	108	Рост расходов на пособие с учетом повышения размера пособия и увеличения числа матерей, получающих пособие
материальная помощь	28 962,07	16 598,90	37 044,80	10 044,800	9 000,000	9 000,000	9 000,000	223	128	Рост расходов вследствие увеличения численности
оплата услуг банка	12 842,45	13 373,10	7 456,20	1 815,900	1 880,100	1 880,100	1 880,10	56	58	Снижение расходов
в т.ч. налоги и отчисления - всего:	57 273,25	37 409,08	147 635,08	47 456,44	33 388,92	33 394,860	33 394,86	395	258	Расходы исходят из расчета
налог на землю	23 827,08	23 827,08	30 073,00	7 519,000	7 518,000	7 518,000	7 518,000	126	126	Расходы увеличились в связи с изменениями в расчете налога
налог на имущество	33 230,63	13 170,70	117 275,40	39 840,300	23 811,700	25 811,700	25 811,70	890	353	Снижение затрат в связи с сокращением объема потребления воды
налог на воду	215,54	411,30	286,68	97,140	59,220	65,160	65,16	70	133	Рост расходов с учетом повышения стоимости услуг
услуги депозитария	23 633,00	21 170,50	26 082,00	6 210,000	6 210,000	6 831,000	6 831,00	123	110	расходы на подписку увеличились, т.к. Общество обязано выписывать на год газету "Янги Узбекистон"
подписка	890,63	883,40	13 351,90	819,900	5 394,800	3 663,600	3 663,60	1 533	1 520	Рост расходов с учетом увеличения численности
сельхозпродукция	82 382,70	81 550,00	113 025,00	0,000	0,000	0,000	113 025,00	139	137	Рост расходов с учетом повышения стоимости контракта
обучение по контракту	35 325,16	52 299,90	54 915,00	0,000	26 150,000	0,000	28 765,00	105	155	Аналогично прошлому году
подарки к Новому году	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,000	0,000	0,000	15 000,00	100	100	Рост расходов с учетом увеличения численности
выплаты на школьные принадлежности	16 170,00	0,00	18 940,00	0,000	0,000	18 900,000	0,00	###	117	Рост расходов с учетом повышения стоимости услуг
объявления	2 058,07	3 196,10	3 901,00	901,000	1 000,000	1 000,000	1 000,00	122	190	Расход не предусмотрен
ежегодный заработок в фонд махалли	4 000,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,00	###	0	Рост расходов с учетом увеличения численности (подразделения ко Дню рождения, организация праздников)
проведение культурно-массовых мероприятий	154 392,07	31 129,00	50 109,50	16 109,500	9 000,000	9 000,000	16 000,00	161	32	

0,1% в Министерство строительства от объема работ	11 400,93	11 530,00	19 932,28	4 126,175	4 522,000	5 688,100	5 596,00	173	175	Рост расходов вследствие увеличения объема работ
прочие расходы	174 118,42	323 448,37	350 865,60	41 701,600	106 388,000	101 388,000	101 388,00	108	202	Рост расходов с учетом выплаты вознаграждения членам НС, РК и ИЮ Общества
Расходы по фин. деятельности:	18 505,53	7 993,00	77 380,00	2 300,000	19 400,000	27 840,000	27 840,00	968	418	Расходы на автокредит
процентам банка			13 680,00	0,000	0,000	6 840,000	6 840,00	###	###	
в т.ч				0,000	0,000	0,000	0,000	###	###	
валютной			0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	###	###	
			0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	###	###	
сумовой			0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	###	###	
курсовая разница	18 505,53	7 993,00	63 700,00	2 300,000	19 400,000	21 000,000	21 000,000	797	344	Рост расходов с учетом планируемого объема по экспорту и изменения динамики валютного курса
Всего расходы	10 926 002,26	10 163 976,26	17 801 911,30	2 886 649,48	4 625 291,74	5 174 586,32	5 115 383,76	175	163	

18 505 53

Расшифровка ОС и нематериальных активов

сум

№	Группа ОС	% амортизации	Стоимость на 01.01.2022г. (с учетом переоценки)		Начисление износа за 2022г. по имеющимся ОС	Начисление износа за 2022г. по вновь приобретенным ОС	Примечание
			Первоначальная ст-сть	накопленный износ ост. ст-ть			
1	Здания, сооружения и передат.устройства	5	167 619 280	167 619 280	0	0	амортизация по вновь введенным ОС с учетом периода приобретения (расшифровка приобретаемых ОС в бизнес-плане Word)
2	Машины и оборудование	20	309 763 281	275 584 007	7 426 284	4 900 000	
3	Мебель и офисное оборудование	15	63 041 531	21 193 704	6 512 736	0	
4	Компьютерное оборудование и вычисл.техника	20	947 244 270	327 056 657	329 369 795	57 461 000	
5	Транспортные средства	20	767 902 318	530 156 645	132 000 885	13 267 000	
6	Прочие основные средства	10	53 571 952	40 198 619	2 719 992	0	
	ИТОГО		2 309 142 632	1 361 808 912	478 029 692	75 628 000	
	Счета учета нематериальных активов						
1	Программное обеспечение	15	88 985 194	47 587 466	7 757 818	844 000	амортизация по программному обеспечению с учетом периода приобретения (расшифровка приобретаемого программ. об-ния в бизнес-плане Word)
	ВСЕГО		2 398 127 826	1 409 396 378	485 787 510	76 472 000	
	Общая сумма амортизационных отчислений за 2022 год					562 259 510	

Расшифровка счета "Уставный капитал"

тыс.сум

№	Уставный капитал	на 01.01.2022	на 01.01.2023
1	Уставный капитал	814 145	814 145
2	Капитализация		
3	Выкуп и реконструкция		
4	Вклад		
	ИТОГО	814 145	814 145

Расшифровка целевых поступлений

№	Наименование	на 01.01.2022	на 01.01.2023
1	Льгота по налогу на прибыль	0	0
2	Льгота по налогу на имущество	0	0
	ИТОГО	0	0

Расшифровка нераспределенной прибыли

№	Наименование	сумма	
1	Нераспределенная прибыль на 01.01.2022г.	1 918 907	
2	Предлагаемое распределение прибыли, всего	1 114 200	
2.1	Резервный фонд	0	
2.2	Выплата дивидендов в государственный бюджет	0	
3	Капитализация в уставной фонд		
4	Прибыль 2022 года	2 256 124	
5	Нераспределенная прибыль на 01.01.2023г.	3 060 831	
	ИТОГО	3 060 831	

Ожидаемый баланс
за 2022 г.

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	на конец 1 кв	на конец 1 пг.	на конец 9 м-в	Ожидаемое на конец отчетного года
1	2	3	4	5	6	7
Актив.						
I. Узок мудатли активлар						
I. Долгосрочные активы						
Основные средства:						
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	2 305 822,00	2 332 144,20	2 141 171,2	2 645 171,2	2 724 171,2
износ (0200)	011	1 361 809,00	1 437 517,10	1 395 835,1	1 423 435,1	1 432 146,1
остаточная стоимость 010-011	012	944 013,00	894 627,10	745 336,1	1 221 736,1	1 292 025,1
Нематериальные активы:						
по первоначальной стоимости (0400)	020	88 985,00	87 485,20	87 485,2	87 485,2	119 985,2
износ (0500)	021	47 584,00	47 137,50	48 705,5	50 273,5	52 491,5
остаточная стоимость 020-021	022	41 401,00	40 347,70	38 779,7	37 211,7	67 493,7
Долгосрочные инвестиции, всего (стр. 040+050+060+070+080), в том числе:	030	950,00	950,00	950,0	950,0	950,0
Ценные бумаги (0610)	040	950,00	950,00	950,0	950,0	950,0
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050					
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060					
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070					
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080					
Оборудование к установке (0700)	090					
Капитальные вложения (0800)	100					
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110					
из нее: просроченная	111					
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120					
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)		986 364,0	935 925	785 066	1 259 898	1 360 468,8
II. Текущие активы						
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	543 717,0	590 308,3	437 300,0	528 650,0	154 096,1
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	543 717,00	590 308,30	437 300,0	528 650,0	152 990,0
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160					

Готовая продукция (2800)	170								
Товары (2900 за минусом 2980)	180								
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 341,00	1 005,50	1 106,1	1 005,5				
Отсроченные расходы (3200)	200								
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	1 338 936,0	3 326 058,1	2 296 983,5	1 706 180,3				2 382 804,4
из нее: просроченная									
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	267 763,00	844 969,20	667 779,6	843 225,0				1 071 676,8
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230								
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	859 568,00	2 270 609,00	1 442 475,5	664 579,0				1 187 079,0
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8 791,00	5 141,70	6 966,4	7 663,0				8 429,3
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	97 437,00	113 315,30	105 376,2	109 345,7				107 360,9
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	52 394,00	53 451,00	52 922,5	63 507,0				76 208,4
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	12 753,00	12 753,00						
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	11 561,00	11 561,10						
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	19 722,00	6 412,60	13 067,3	9 740,0				11 403,6
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	8 947,00	7 845,20	8 396,1	8 120,7				8 258,4
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	2 448 746,0	2 650 805,3	2 779 901,0	2 632 750,0				3 033 394,0
Денежные средства в кассе (5000)	330								
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	656 636,00	861 777,90	1 049 901,0	867 751,0				733 394,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	241 459,00	244 490,70	230 000,0	277 567,0				300 000,0
Прочие денежные средства и эквиваленты (5300, 5600, 5700)	360	1 550 651,00	1 544 536,70	1 500 000,0	1 487 432,0				2 000 000,0
Краткосрочные инвестиции (5800)	370								
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	4 332 740,0	6 568 177,2	5 515 290,6	4 868 585,8				5 570 294,4
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	5 319 104,0	7 504 102,0	6 300 356,4	6 128 483,6				6 930 763,2

Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года				Ожидаемое на конец отчетного года
1	2	3				4

Пассив.

I. У маблаглари манбалари

I. Источники собственных средств

Уставный капитал (8300)	410	814 145,00	814 145,00	814 145,0	814 145,0	814 145,0
Добавленный капитал (8400)	420					
Резервный капитал (8500)	430	365 704,00	364 523,00	364 523,0	364 523,0	364 523,0
Выкупленные собственные акции (8600)	440					
Пераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 918 907,00	3 135 063,00	3 285 605,0	2 671 642,0	3 143 916,0
Целевые поступления (8800)	460	48 834,00	48 834,00	48 834,0	48 834,0	48 834,0
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	360 153,00	319 891,00	134 114,0	134 114,0	100 000,0
Итого по разделу I (стр. 410+420+430-440+450+460+470)	480	3 507 743,0	4 682 456,0	4 647 221,0	4 033 258,0	4 471 418,0

II. Обязательства

Долгосрочные обязательства, всего	490					
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность	491					
из нее: просроченная долгосрочная кредиторская задолженность	492					
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500					
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510					
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520					
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530					
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540					
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550					
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560					
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570					
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580					
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590					
Текущие обязательства, всего (стр. 610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	1 811 361,0	2 821 646,0	1 653 135,4	2 095 225,6	2 459 345,2
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр. 610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	1 811 361,0	2 821 646,0	1 653 135,4	2 095 225,6	2 543 345,2
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602					

Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	257 084,00	14 608,60	32 500,0	46 000,0	221 366,0
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620					
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	531 264,00	727 912,80	625 243,5	796 246,3	700 000,0
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640					
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650					
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660					
Полученные авансы (6300)	670	521 171,00	1 140 816,00	439 118,2	185 574,1	761 628,0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	473 970,00	403 940,50	24 000,0	30 000,0	45 606,0
Задолженность по страхованию (6510)	690					
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	302,00	106 978,90	86 452,0	108 880,0	84 000,0
Задолженность учредителям (6600)	710	6 853,00	7 037,50			
Задолженность по оплате труда (6700)	720	230,00	398 921,00	424 862,8	907 330,4	700 000,0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730					
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740					
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750					
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	20 487,00	21 430,70	20 958,9	21 194,8	30 745,2
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	1 811 361,0	2 821 646,0	1 653 135,4	2 095 225,6	2 459 345,2
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	5 319 104,0	7 504 102,0	6 300 356,4	6 128 483,6	6 930 763,2

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2022 г.

№ строк	Показатели	2020		2021		2022				Тыс. сум	
		Бизнес план 3	Факт 4	Бизнес план 5	Факт 6	Бизнес план	Факт	1 кв	2 кв		3 кв
2	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	8 200 000	6 603 264	11 400 925	11 530 046	19 932 275	4 126 175	4 522 000	5 688 100	5 596 000	
010	Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	5 869 697	4 639 430	7 684 819	6 850 653	12 949 505	2 131 987	3 379 671	3 842 478	3 593 368	
020	Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	2 330 303	1 963 834	3 716 106	4 679 393	6 982 770	1 994 188	1 142 329	1 845 622	2 000 632	
030	Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	1 969 260	1 672 859	3 222 678	3 305 329	4 775 026	752 362	1 226 221	1 304 268	1 492 175	
050	Расходы по реализации										
060	Административные расходы	1 275 960	1 313 884	1 728 331	1 775 531	2 936 964	500 611	760 854	857 240	838 260	
070	Прочие операционные расходы	693 300	358 975	1 494 347	1 529 798	1 818 062	251 751	465 367	447 029	653 916	
080	Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем										
090	Прочие доходы от основной деятельности	100 000	159 136	101 151	138 604	209 000	4 100	204 900			
100	Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	461 043	450 112	594 579	1 512 668	2 416 744	1 245 926	121 008	541 354	508 456	
110	Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	84 000	142 340	119 715	172 614	314 900	89 400	75 500	75 000	75 000	
120	Доходы в виде дивидендов		72								
130	Доходы в виде процентов	84 000	60 274	119 715	155 921	314 900	89 400	75 500	75 000	75 000	
140	Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)										
150	Доходы от валютных курсовых разниц		81 994		16 693						
160	Прочие доходы от финансовой деятельности										
170	Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	5 000	2 904	18 506	7 993	77 380	2 300	19 400	27 840	27 840	
180	Расходы в виде процентов					13 680			6 840	6 840	
190	Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)										
200	Убытки от валютных курсовых разниц	5 000	2 904	18 506	7 993	63 700	2 300	19 400	21 000	21 000	
210	Прочие расходы по финансовой деятельности										
220	Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	540 043	589 548	695 788	1 677 289	2 654 264	1 333 026	177 108	588 514	555 616	
230	Чрезвычайные прибыли и убытки										
240	Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	540 043	589 548	695 788	1 677 289	2 654 264	1 333 026	177 108	588 514	555 616	
250	Налог на доходы (прибыль)	80 322	107 671	104 368	317 092	398 140	199 954	26 566	88 277	83 342	
251	Налог на сверхприбыль										
260	Прочие налоги и сборы от прибыли										
270	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	459 721	481 877	591 420	1 360 197	2 256 124	1 133 072	150 542	500 237	472 274	

Обоснование расходов периода на 2022 год

тыс. сум

Наименование статей	2020 год факт	2021 год факт	Прогноз на 2022 год	отклонение, +/-	Обоснование планирования затрат на 2022 год
1	2	3	4	5	6
I. Административные расходы					
Заработная плата	953 344	1 129 620	2 081 758	952 138	Предусмотрен рост заработной платы в связи с увеличением объема работ, наймом сторонних специалистов на договора ГПХ, включением в ФОТ компенсационных и стимулирующих выплат и с учетом повышения з/платы в марте и июле 2022 г.
Начисление на зарплату (ЕСП)	114 576	135 933	249 811	113 878	12% от ФОТ
Пособие по временной нетрудоспособности	31 324	12 711	31 185	18 475	Рост с учетом роста з/платы
Амортизация ОС	155 880	175 686	194 622	18 936	
Материальные затраты	38 911	45 684	78 579	32 895	Рост, с учетом увеличения объема работ и повышением цен на ТМЦ
Командировочные расходы	231 994	185 967	227 326	41 359	Рост вследствие увеличения количества командировок
Телефонная и содовая связь	2 200	3 256	5 810	2 555	Рост с учетом повышения цен и количества пользователей
Интернет	11 439	9 817	9 494	-323	
Расходы на электроэнергию, воду	15 715	14 895	23 921	9 026	Рост с учетом повышения тарифов
Прочие	43 116	61 963	54 458	-7 505	Снижение расходов
ИТОГО:	1 598 499	1 775 532	2 956 964	1 181 432	
III. Прочие операционные расходы					
Материальная помощь	28 853	16 599	37 045	20 446	Рост с учетом увеличения численности и размера МРОТ
Аудиторские и консалтинговые услуги	69 600	69 028	75 782	6 754	Рост с учетом повышения стоимости услуг
Услуги банка	15 160	13 373	7 456	-5 917	
Услуги депозитария	22 036	21 171	26 082	4 912	Рост с учетом повышения стоимости услуг
Оплата за контракт специалистов, обучающихся в ВУЗах	35 325	52 300	54 915	2 615	Рост с учетом повышения цен на обучение
Расходы на с/х продукцию для работников в осенне-зимний период	0	81 550	113 025	31 475	Исходя из численности, по 1 МРОТ
Отчисление 0,1% от объема работ в Министерство строительства	6 603	11 530	19 932	8 402	Рост вследствие увеличения объема работ
Подписка	818	883	13 542	12 659	Рост вследствие подписки на доп. печатные издания
Пособие матерям	17 109	18 957	27 342	8 385	Рост в связи с увеличением количества матерей, получающих пособие, и повышения размера пособия
Единовременные премии к празднику	657 325	729 395	735 741	6 346	Исходя из численности, из расчета по 1 МРОТ на сотрудника на 7 праздников и премию по итогам года
Прочие	202 842	477 603	559 565	81 962	Рост с учетом включения вознаграждения членам ИС, РК, ИО
Всего:	1 055 671	1 492 389	1 670 427	26 195	
Налоги:	34 947	37 409	147 635	110 226	
вода	404	411	287	-125	
земля	23 827	23 827	30 073	6 246	Рост с учетом повышения ставки
имущество	10 716	13 171	117 275	104 105	Рост в связи с изменившимся порядком налогообложения
ИТОГО:	1 090 618	1 529 798	1 818 062	288 264	
Итого по предприятию:	2 689 117	3 305 330	4 775 026	1 469 696	

176 482,000

ПРОГНОЗ
денежных потоков за 2022 год по АО "Узбекиавиастройинвест"

млн. сум. тыс. долл.

Реализация и поступления средств	2021 год факт				2022 год ВСЕГО		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	план реализации	факт реализации	факт поступления	процент выполнения от плана реализации %	план	факт												
Остатки денежных средств на начало года	X	X	891,5	X	2 448,4	2 448,4	2 448,4	2 628,5	3 270,7	2 650,8	2 727,5	2 767,4	2 769,5	2 803,6	2 868,0	2 745,6	2 664,2	2 777,6
Поступление ВСЕГО	14 733,0	14 733,0	14 255,9	99,6%	25 801,883	1 136,687	1 832,081	1 832,081	922,400	1 656,500	2 057,000	1 875,300	2 649,100	2 177,865	1 999,550	2 210,000	2 074,300	2 256,100
в том числе:																		
Выручка от местной продажи:	11 897,814	11 787,6	12 690,5	107,7%	14 487,882	281,437	1 646,382	1 646,382	833,785	1 449,863	1 989,500	1 635,300	853,300	1 298,465	824,550	1 035,000	439,300	2 201,100
Прочие доходы:	11 897,814	11 787,6	12 690,5	107,7%	14 487,882	281,437	1 646,382	1 646,382	833,785	1 449,863	1 989,500	1 635,300	853,300	1 298,465	824,550	1 035,000	439,300	2 201,100
Итого:																		
От экспорта (в т.ч. долл.)	100,000	120,0	120,0	100,0%	560,925				19,925				150,000	60,000	100,000	100,000	140,000	
(в л.сум.)	1 635,009	1 279,9	1 279,7	100,0%	6 450,638				0,000	1 25,638	0,000	0,000	1 725,000	690,000	1 150,000	1 610,000	1 610,000	0,000
Привлечение банковских кредитов	X	X			0,000													
Прочие поступления	1 360,397	1 665,5	285,7	21,0%	1 863,364	855,250	175,799	175,799	88,615	81,000	62,500	240,000	70,800	189,400	25,000	25,000	25,000	23,000
Затраты и расходование средств																		
Расход ВСЕГО	13 747,3	13 403,7	12 699,0	97,4%	23 471,755	956,578	1 179,899	1 179,899	1 542,286	1 579,790	2 012,116	1 873,199	2 614,968	2 113,480	2 121,941	2 291,406	1 960,940	2 235,153
в том числе:																		
Основные затраты всего	8 977,082	9 135,7	9 134,3	101,8%	16 083,345	837,515	1 017,485	1 216,659	1 154,876	1 216,659	1 418,760	1 355,897	1 556,351	1 472,613	1 464,990	1 512,413	1 365,570	1 810,216
Затраты на зарплату	176,533	173,8	175,0	98,8%	168,790	9,575	9,616	9,630	9,630	9,630	9,630	13,750	18,400	18,400	18,400	17,120	17,120	17,120
Транспортные затраты	75,160	0,5	0,0	0,8%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие затраты	0,600	5,0	2,5	51,3%	31,910	7,073	6,310	6,310	5,762	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,747	11,013	11,806
Финансирование					0,000													
Средств системы					0,000													
Средств (АИПЗ)					0,000													
ЗД, услуги					0,000													
Транспортные услуги					0,000													
Бюджет и ГИФ	2 474,123	2 847,4	2 385,9	92,3%	4 537,663	304,196	411,648	355,733	364,451	355,733	391,354	374,826	421,532	337,795	434,155	466,181	218,071	477,524
Заработная плата	6 307,276	6 169,0	6 692,1	106,3%	11 325,580	516,671	589,711	871,296	775,034	871,296	1 015,772	967,321	1 116,419	1 116,419	1 012,436	1 019,366	1 019,366	1 302,767
Финансовые затраты всего	0,000	0,0	0,0	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие по кредитам	0,000	0,0	0,0	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
в т.ч. Суммы					0,000													
Всего	0,000	0,0	0,0	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Возврат основного долга по кредитам					0,000													
в т.ч. Суммы					0,000													
Всего					0,000													
Инвестиции всего					0,000													
в т.ч. За счет собственных средств					0,000													
Прочие затраты	4 770,238	4 268,0	3 584,7	74,7%	6 388,410	1 19,063	165,414	363,131	387,410	363,131	593,356	517,302	1 058,617	640,867	656,951	778,992	695,370	414,937
Остатки денежных средств на конец года	X	X	2 448,400	X	2 778,528	2 628,509	3 270,691	2 650,805	3 270,691	2 727,516	2 767,400	2 769,501	3 803,633	2 868,018	2 745,627	2 664,221	2 777,581	2 778,528
Сильно уменьшились в затратах	565,891	1 329,3	1 556,9	X	330,128	130,109	642,182	-619,886	-619,886	76,710	39,884	2,101	84,132	64,385	-122,391	-81,406	113,260	0,947
Кумулятивное saldo	565,892	1 329,3	2 15,8	215,8	330,128	130,109	822,291	202,405	202,405	279,116	319,000	321,101	355,233	419,618	297,227	215,821	329,181	330,128

Информация о автотранспортных средствах АО "Узкимесанаотлойиха"

№ п/п	Марка, модель, гос.№ транспортного	Год выпуска*	Расход топлива**	Балансовая стоимость***	Остаточная стоимость	Предназначение
А. Существоющий						
1 Легковой автотранспорт						
1	автомашина SOBALT 10 227 NBA	2017	10,7/10,4	134 310 163	26 103 386	Обслуживание работников
2	автомашина Дамас 10 937 JBA	2016	8,4/8,3	77 822 423	2 973 387	Планируется к реализации. Оценочная стоимость составляет 52 417 540 сум.
3	автомашина Нексия 10 288 MBA	2017	9,5/9,3	129 472 277	18 194 028	Планируется к реализации. Оценочная стоимость составляет 73 483 487 сум.
4	автомашина Нексия 10 254 NBA	2017	9,5/9,3	115 678 218	22 606 229	Планируется к реализации. Оценочная стоимость составляет 78 998 001 сум.
5	автомашина Lacetti 10 643 UBA	2019	11,0/11,0	155 309 618	83 934 321	Обслуживание работников
6	автомашина Lacetti 10 644 UBA	2019	11,0/11,0	155 309 618	83 934 321	Обслуживание работников
7	автомашина Chevrolet TRAILBLAZER	2021		398 000 000		Планируется к приобретению за счет средств, полученных от реализации 3-х автомашин, а также прямых инвестиций акционеров-инвесторов

Информация о легковом транспорте АО "Узкимсанотлойиха"

№ п/п	Количество легкового транспорта	Ед. изм.	2020 год факт	2021 год факт	2022 год прогноз	Примечание
1	Количество легкового транспорта по нормативу	шт	6,00	6,00	6,00	
2	Количество легкового транспорта по факту	шт	6,00	6,00	6,00	
	в том числе:					
	автотранспорт на бензине	шт	0,00	0,00	0,00	
	автотранспорт на СПГ	шт	6,00	6,00	6,00	
	автотранспорт на СНГ	шт				
	автотранспорт на дизтопливе	шт				
3	Затраты на ГСМ					
	в том числе для:					
	автотранспорта на бензине	литр	1 496	1 712	1 736,00	
	автотранспорта на СПГ	м3	14 678	11 681	20 855,00	
	автотранспорта на СНГ	м3				
	автотранспорта на дизтопливе	литр				
4	Затраты на ГСМ	тыс.сум	37 605	34 289	63 251	
	в том числе для:					
	автотранспорта на бензине	тыс.сум	6 493	8 762	13 015,28	
	автотранспорта на СПГ	тыс.сум	31 112	25 527	50 235,68	
	автотранспорта на СНГ	тыс.сум				
	автотранспорта на дизтопливе	тыс.сум				

**Мероприятия
по обеспечению охраны труда и технике безопасности на 2022 год по АО "Узкиссамотлойиха"**

п/№	Наименование мероприятий	срок исполнения	Ориентировочные затраты и источники финансирования	Ожидаемый результат	Примечание
1	Проведение периодического мед.осмотра работников, связанных с вредными условиями труда, и работающих пенсионеров	III кв. 2022 г.	2 500 собственные средства	поддержание здоровья работников	
2	Приобретение спецодежды и СИЗ	в течение года	4 040 собственные средства	соблюдение требований техники безопасности	
3	Приобретение медикаментов для медпункта	в течение года	1 500 собственные средства	поддержание здоровья работников	
4	Приобретение плакатов, наглядных пособий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности	в течение года	2 000 собственные средства	предупреждение несчастных случаев на производстве	
5	Средства пожаротушения, извещения о пожаре	в течение года	2 460 собственные средства	соблюдение требований пожарной безопасности	
	Итого		12 500		

ТЫС.СУМ

Мероприятия
по текущему ремонту на 2022 год по АО "Узкимёсанотлойиха"

п./№	Наименование мероприятий (работ)*	срок исполнения	Ориентировочные затраты и источники финансирования*	Ожидаемый результат	Примечание
1	Ремонт проектного корпуса	I-II квартал	538,9	улучшение условий труда	
	ИТОГО		538,9		

МЛН.СУМ

* стоимость ремонта включает стоимость строительных материалов и строительных работ

Перечень основных ключевых показателей эффективности на 2022 г.

№	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение 1 кв	Прогнозное (целевое) значение 1 пр	Прогнозное (целевое) значение 9 м-в	Прогнозное (целевое) значение 2022г.	Фактическое значение (отчетный период)
	A	B	C	D	E	F	G
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization), млн.сум	17	1 318,9	1 380,4	1 923,1	2 414,608	
2	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)	10	0,699	0,866	0,881	0,889	
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)		0,000	0,000	0,000	0,000	привлеченного капитала нет
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)	2,5	0,000	0,000	0,000	0,566	
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)	2,5	0,000	0,000	0,000	0,566	
6	Рентабельность активов	10	0,208	0,260	0,367	0,433	
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	10	0,939	1,682	1,257	1,233	
8	Коэффициент финансовой независимости	5	1,659	2,811	1,925	1,818	
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	13	50,528	36,054	36,787	39,326	
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	13	50,876	37,838	28,675	33,609	
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10	2,328	3,336	2,324	2,265	
12	Дивидендный выход	2	0,000	0,000	0,000	0,184	
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	5	-148,411	-71,553	-27,428	-77,963	
	Всего:	100					

Доходы и расходы по АО "Узкнмесаоатлойнха"

№	Описание	2022 год	в том числе:			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
4.	ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ	22 922,116	4 745,101	5 200,300	6 541,315	6 435,400
	<i>в т.ч.: экспорт</i>	6 450,638	0,000	125,638	3 565,000	2 760,000
	<i>внутренний рынок</i>	16 471,479	4 745,101	5 074,663	2 976,315	3 675,400
5.	НДС ОТ ПРОДАЖ	2 605,279	618,926	678,300	678,653	629,400
6.	ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (без НДС)	19 932,275	4 126,175	4 522,000	5 688,100	5 596,000
	<i>в т.ч.: экспорт</i>	5 609,250	0,000	109,250	3 100,000	2 400,000
	<i>внутренний рынок</i>	14 323,025	4 126,175	4 412,750	2 588,100	3 196,000
7.	Производственные расходы	12 949,505	2 131,987	3 379,671	3 842,478	3 595,368
7.1.	<i>Покупные сырье и материалы</i>	276,228	37,081	77,335	80,906	80,906
7.2.	<i>Энергоресурсы - всего:</i>	170,723	38,717	24,656	40,919	66,432
7.3.	<i>Производственные трудозатраты с ЕСП</i>	9 529,050	1 557,384	2 526,906	2 722,380	2 722,380
7.4.	<i>Амортизация</i>	367,638	76,937	82,619	98,352	109,729
7.5.	<i>Прочие затраты</i>	2 605,866	421,868	668,156	899,921	615,921
8.	Валовая прибыль	6 982,770	1 994,188	1 142,329	1 845,622	2 000,632
9.	Расходы периода	4 775,026	752,362	1 226,221	1 304,268	1 492,175
	<i>Административные расходы</i>	2 956,964	500,611	760,854	857,240	838,260
	<i>Прочие операционные расходы</i>	1 818,062	251,751	465,367	447,029	653,916
10.	Прочие доходы	523,900	93,500	280,400	75,000	75,000
	<i>Прочие доходы от основной деятельности</i>	209,000	4,100	204,900	0,000	0,000
	<i>Доходы от финансовой деятельности</i>	314,900	89,400	75,500	75,000	75,000
11.	Расходы по финансовой деятельности	77,380	2,300	19,400	27,840	27,840
	<i>курсовая разница</i>	63,700	2,300	19,400	21,000	21,000
	<i>Проценты по кредиту</i>	13,680	0,000	0,000	6,840	6,840
12.	Прибыль до уплаты налога	2 654,264	1 333,026	177,108	588,514	555,616
13.	Налоги с прибыли	398,140	199,954	26,566	88,277	83,342
14.	Чистая прибыль	2 256,124	1 133,072	150,542	500,237	472,274

№	Описание	2022 год	в том числе:			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
15.	Уровень рентабельности (по чистой прибыли)	17,422	53,146	4,454	13,019	13,136
I.	Приток капитала	2 818,384	1 250,373	273,525	652,219	642,267
	в т.ч.: Чистая прибыль	2 256,124	1 133,072	150,542	500,237	472,274
	Амортизационные отчисления	562,260	117,301	122,983	151,983	169,993
II.	Отток капитала	1 714,039	52,930	114,783	1 017,583	528,743
	Другие расходы, в том числе:	1 714,039	52,930	114,783	1 017,583	528,743
	дивиденды, отчисления в Фонды и выплата вознаграждения НС, РК и ИО	1 114,200	0,000	0,000	742,800	371,400
	приобретение ОС	599,839	52,930	114,783	274,783	157,343
	Сальдо потока наличности	1 104,344	1 197,442	158,742	-365,363	113,523

Расшифровка фонда заработной платы

Месяц	Численность по штату	Всего затраты заработной платы за	Фонд заработной платы-всего (ст.172 Налогового Кодекса Руз)	Выплаты по сельским расценкам, тарифным ставкам, должностным окладам	Надбавки за ученую степень и почетные звания	Выплаты стимулирующего характера всего (ст.173 Налогового Кодекса Руз)	Компенсационные выплаты - всего (ст.174 Налогового Кодекса Руз)	Оплата за неотработанное время- всего (ст.175 Налогового Кодекса Руз) (Сумма строк 5.1-5.2)	Другие выплаты, входящие в ФЭП (ст.172 Налогового Кодекса Руз)
Январь	101	516 671	516 671	136 410	-	277 469	47 357	7 934	47 500
Февраль	103	589 711	589 711	135 181	-	304 443	50 776	28 675	70 636
Март	105	775 034	775 034	359 496	-	278 524	53 317	22 909	60 788
1 квартал	103	1 881 416	1 881 416	631 086	-	860 436	151 450	59 519	178 924
Апрель	126	871 296	871 296	370 761	-	286 169	52 545	36 478	125 343
Май	126	1 017 777	1 017 777	370 761	-	435 891	71 494	76 448	63 182
Июнь	126	967 321	967 321	390 500	-	355 717	71 610	86 312	63 182
2 квартал	126	2 856 393	2 856 393	1 132 022	-	1 077 777	195 649	199 238	251 707
Июль	126	1 116 419	1 116 419	391 455	-	502 925	72 525	86 332	63 182
Август	126	1 116 419	1 116 419	391 455	-	502 925	72 525	86 332	63 182
Сентябрь	126	1 012 436	1 012 436	391 455	-	398 942	72 525	86 332	63 182
3 квартал	126	3 245 273	3 245 273	1 174 364	-	1 404 793	217 576	258 995	189 546
Октябрь	126	1 019 366	1 019 366	391 455	-	398 942	72 525	93 262	63 182
Ноябрь	126	1 019 366	1 019 366	391 455	-	398 942	72 525	93 262	63 182
Декабрь	126	1 303 767	1 303 767	395 159	-	677 856	72 652	94 918	63 182
4 квартал	126	3 342 498	3 342 498	1 178 068	-	1 475 740	217 703	281 441	189 546
Всего за год	120	11 325 580	11 325 580	4 115 540	-	4 818 747	782 377	799 192	809 723