

Одобрено  
протоколом № 106  
заседания Наблюдательного совета  
от 30 ноября 2022 г.

**БИЗНЕС-ПЛАН**  
**АО «УЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА»**  
**на 2023 год**

**г. Чирчик**

**Исполнители:**

Генеральный директор

Ф. Ф. Ташметов

Заместитель генерального директора  
по режиму и кадрам

Ф. Э. Рихсибаев

Главный инженер

Ж. А. Нурбеков

Главный бухгалтер

С. Б. Турабова

Экономист ФДО

У. Х. Ирисметов

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Общая информация</b>	
1.1 История и предпосылки создания общества	4
1.2 Цели и задачи	4-5
1.3 Реквизиты, статус, структура	5-7
<b>2. Положение на рынке, существующие деловые связи</b>	
2.1 Соответствие продукции международным стандартам	8
2.2 Работы, выполненные за 2022 год	8-10
2.3 Финансово-экономические показатели за 2022 год	10-11
2.4 Затраты	11-12
<b>3. Планируемая финансово-хозяйственная деятельность в 2023 году</b>	
3.1 План работ	12-14
3.2 Финансово-экономические показатели	15
3.3 Затраты	16-17
3.4 Улучшение материально-технической базы	18-19
<b>4. Трудовые ресурсы</b>	
4.1 Трудовые ресурсы	19
4.2 Кадровая политика	19-20
4.3 Штатное расписание	20-24
<b>5. Перспектива развития</b>	24-27
<b>6. Финансово-экономическая информация (Приложения к бизнес-плану)</b>	
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 2023 году.	
Приложение № 4. Смета расходов службы внутреннего аудита	
Приложение № 5. Структура затрат	
Приложение № 6. Расшифровка основных средств и нематериальных активов	
Приложение № 7. Уставный капитал	
Приложение № 8. Ожидаемый баланс за 2023 год	
Приложение № 9. Ожидаемый отчет о финансовых результатах за 2023 год	
Приложение № 10. Расходы периода	
Приложение № 11. Прогноз денежных потоков за 2023 год	
Приложение № 12. Расшифровка прочих поступлений и прочих затрат	
Приложение № 13. Информация об автотранспортных средствах	
Приложение № 14. Информация о легковом транспорте	
Приложение № 15. Мероприятия по обеспечению охраны труда и техники безопасности	
Приложение № 16. Мероприятия по текущему и капитальному ремонту	
Приложение № 17. Основные ключевые показатели эффективности на 2023 год	
Приложение № 18. Доходы и расходы	
Приложение № 19. Покупной газ	
Приложение № 20. Покупная электроэнергия	
Приложение № 21. Покупная вода	
Приложение № 22. 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 «Узкимесаноат» 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 по проектам, разрабатываемым Обществом;
- 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 на соответствие действующим техническим нормам и правилам, ГОСТам и законодательству Республики Узбекистан;

- 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, +(998) 70-715-14-38
E-mail	<a href="mailto:office@himproekt.uz">office@himproekt.uz</a>
Веб-сайт	<a href="http://www.himproekt.uz">www.himproekt.uz</a>
Банковские реквизиты	р/с 20210000700128577001 Чирчикский филиал АКБ «Узпромстройбанк» МФО 00440 ИНН 200941533 ОКЭД 71120

Размер Уставного фонда составляет 1 469 110 000 сум, что соответствует 293 822 акциям, в т.ч.: 290 036 - простые именные акции, 3 786 – привилегированные акции. Номинальная стоимость одной акции 5 000 сум.

Уставный фонд Общества распределен в следующем порядке:

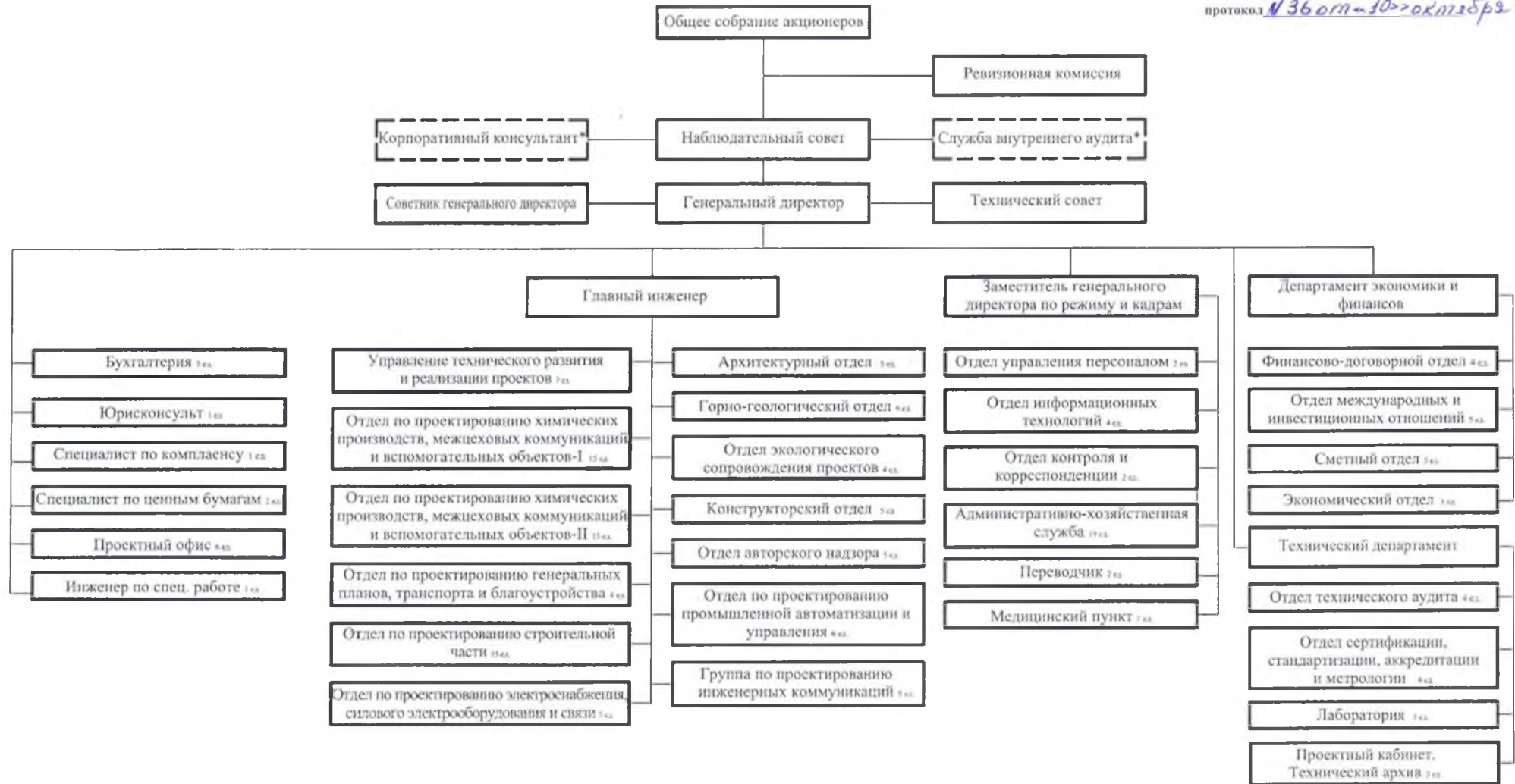
1. Доля АО «УЗКИМЁСАНОАТ» - 43,74%  
(128 515 простых именных акций на 642 575 000 сум);
2. Доля АО «Институт «Оргэнергострой» - 53,97%  
(158 583 простых именных акций на 792 915 000 сум);
3. Доля ООО «ТК-инжиниринг» - 1,0%  
(2938 простых именных акций на 14 690 000 сум);
4. Доля трудового коллектива – 1,29%  
(3 786 привилегированных акций на 4 732 500 сум);

Органами управления Общества являются:

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

# Структура АО «Узкимесаноатлойиха»

«Утверждено»  
 общим собранием акционеров  
 АО «УЗКИМЕСАНОАТЛОЙИХА»  
 протокол № 36 от 30-го октября 2022 г.



Общая штатная численность работников - 178 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.

В 2019 году по итогам рейтингового анализа предприятий Республики Узбекистан по основным показателям финансово-хозяйственной деятельности, проведенного Союзом национальных бизнес-рейтингов (Республика Казахстан), общество вошло в перечень проектных институтов, лучших в своей отрасли, и получило серебро рейтинга по показателям «Рентабельность активов» и «Коэффициент платежеспособности».

### **2.2. Работы, выполненные в 2022 году**

В течение 2022 года институт сотрудничал с предприятиями химической отрасли, входящими в структуру АО «Узкимёсаноат», такие как: АО «Максам-Чирчик», АО «Ферганаазот», АО «Навоиазот», ООО «Кунградский содовый завод», АО «Дехканабадский калийный завод», АО «Аммофос-Максам», ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI», а также предприятиями частного сектора в рамках реализации следующих проектов:

#### **ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI»**

- Разработка Бизнес-плана по проекту «Выпуск технологического корда» на ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI»;

- Разработка Бизнес-плана по проекту «Увеличение производственных мощностей автомобильных шин» на ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI»;

- Разработка Бизнес-плана по проекту «Выпуск вулканизационных диафрагм» на ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI»;

- Разработка Бизнес-плана по проекту «Производство стальной проволоки – 1820 тн и стального троса – 815 тн» на ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI».

#### **АО «Навоиазот»**

- Разработка проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) по объекту «Организация производства жидких цианослей на АО «NAVOIYAZOT»»;

- Разработка бизнес-плана по проекту «Организация производства полиоксиметилена (ПОМ) на базе АО «NAVOIYAZOT»»;

- Адаптация рабочего проекта «Модернизация агрегата № 1 цеха № 25 производства азотной кислоты УКЛ-7», разработанного ОАО «КРАСЦВЕТМЕТ».

#### **АО «Узкимёсаноат»**

- Разработка бизнес-плана по проекту «Организация производства детонирующего шнура на базе индустриального парка г. Чирчика»;

- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Организация производства поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды в Устюртском регионе»;

- Разработка бизнес-плана по проекту «Производство фурнитуры для швейного производства»;

- Разработка бизнес-плана по проекту «Производство гипохлорита кальция»;

- Разработка рабочего проекта по объекту "Ремонт 4-го этажа административного здания.



#### **АО «Дехканабадский калийный завод»**

- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Установка нового экономайзера в котельном цехе на АО «Дехканабадский калийный завод»».

#### **АО «MAXAM-CHIRCHIQ»**

- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Модернизация комплексного машинного агрегата КМА-2 с улучшением показателей надежности, ремонтпригодности и производительности по воздуху в производстве неконцентрированной азотной кислоты».

#### **АО «Ферганаазот»**

- Разработка «Технических решений по расходу энергоресурсов (природного газа и электроэнергии) на единицу продукции в агрегате АМ-76 при ограничении поставки природного газа»;

- Разработка инвентаризации отходов производства и потребления и лимит их размещения на АО «FARG'ONAAZOT»;

- Разработка инвентаризации источников выбросов и проекта экологических нормативов загрязняющих веществ в атмосферу на АО «FARG'ONAAZOT»;

- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Расширение производства хлората натрия на 25% с 52 тн/сутки до 65 тн/сутки в цехе ХМД» на АО «FARG'ONAAZOT»;

- Разработка технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «Приобретение современных, энергоэффективных, новых водяных паровых котлов: пускового котла производительностью 90 т/ч для агрегата АМ-76 и для нужд промышленной площадки № 1 и котла производительностью 120 т/ч для нужд промышленной площадки № 2 Котельного цеха».

#### **ООО «Кунградский содовый завод»**

Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение «Установка дополнительного минисилоса для периодического взвешивания готовой продукции-кальцинированной соды марок «Б» и «А» на СП ООО «Кунградский содовый завод»»;

#### **ООО «SAMFOS»**

- Разработка Заявления об экологических последствиях (ЗЭП), рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Организация производства нитрокальций-фосфатного удобрения мощностью 150 тыс. тонн в год»;

- Разработка проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) по объекту «Организация производства нитрокальций-фосфатного удобрения мощностью 150 тыс. тонн в год».

#### **СП ООО «JV CONTINAZ»**

- Разработка рабочего проекта по объекту «Производство серной кислоты мощностью 200 тн/д»;

- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Установка по производству синильной кислоты и жидкого цианида натрия на базе АО «NAVOIYAZOT»».

#### **СП ООО «CHEMISTRY INTERNATIONAL»**

- Разработка проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС), рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Организация производства гидроксипропилметилцеллюлозы (HPMC)»;

- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Организация производства гидроксипропилметилцеллюлозы (HPMC)».

#### **ООО «SIYAVUSH POLINAR»**

- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Организация производства полиакрилонитрильного волокна»

### **ООО «YUKSAK PARVOZ QURILISH»**

- Разработка рабочего проекта по объекту "Создание Чирчикского химического промышленного технопарка" (II нижняя площадка на территории УзКТЖМ; III площадка на территории АО "Максам-Чирчик", 51 цех);

- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Строительство административного здания службы безопасности дорожного движения отдела внутренних дел г. Чирчика».

### **ООО «COLDROOM SERVICE»**

- Разработка ПСД по проекту «Строительство аммиачных холодильных установок на базе ГП «Магнит»».

### **СП ООО «TOSHKENT METALLURGIYA ZAVODI»**

- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Реконструкция части помещения склада цинка под азотную станцию для ЛПЦ».

### **СП ООО «NOVOTECH INDUSTRIES»**

- Разработка рабочего проекта «Организация производства суперфосфата, нитрокальцийфосфатного удобрения (НКФУ) и нитрата кальция».

### **ИП ООО «CAF-CO»**

Разработка укрупнённого технико-экономического расчета (УТЭР) по проекту «Навои 2».

### **СП ООО «Central Asia Fertilizers»**

- Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Помольный комплекс в г. Алмалык».

**ООО «Дирекция инновационного научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности»**

- Разработка проектно-сметной документации и авторское сопровождение по объекту «Создание инновационного химического научно-производственного и образовательного кластера для химической промышленности, расположенного по адресу: г. Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, поселок Улугбек, ул. Хуросон 1».

### **ООО «RHODIUM POLIMER»**

Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Организация производства вспененного полипропилена на территории Чирчикского промышленного парка Химград».

### **ООО «PRIME TOWER GROUP»**

Разработка рабочего проекта и авторское сопровождение по объекту «Газораспределительная станция и подвод газа к лабораторному корпусу на территории Университета геологических наук в Мирзо-Улугбекском районе г. Ташкент».

Кроме того, в течение 2022 г. осуществлялись работы по согласованию и разработке технологических регламентов, проектной документации, норм расхода сырья, материалов, энергоресурсов, для предприятий АО «Узкимесаноат».

## **Экспорт**

В рамках заключенных экспортных контрактов выполнены такие работы, как:

- разработка бизнес-плана по проекту «Организация производства хлорида кальция мощностью 50 000 тн/год на базе АО «NAVOIYAZOT»» для Компании TIELONG LOGISTICS (JIANGSU) (КНР);

- консалтинговые услуги по концепции дизайна и разработке Базового проекта в рамках проекта «Создание научно-исследовательского и проектного института – Центр химических технологий» для Heerim Architects & Planners Co., Ltd;

- консультационные услуги в сфере проектирования и инжиниринга по получению экспертного заключения, выполнения процедуры инженерно-геологических изысканий,

противопожарной безопасности и выполнения генерального плана в рамках проекта «Строительство комплекса производств поливинилхлорида (ПВХ) и каустической соды на базе химического кластера АО «NAVOIYAZOT» (II- этап) для компании СС7 Europe B.V.

### 2.3. Финансово-экономические показатели

				млн.сум
№	Наименование	Прогноз 2022 год	Ожидаемое 2022 год	Процент выполнения
1	Чистая выручка от реализации работ и услуг	19 932,3	21 170,0	106,2
2	Себестоимость выполненных работ, услуг	12 949,3	12 202,5	94,2
3	Валовая прибыль	6 982,8	8 967,5	128,4
4	Расходы периода всего, в т.ч.:	4 775,0	5 084,5	106,5
4.1	Административные расходы	2 957,0	3 128,2	105,8
4.2	Прочие операционные расходы	1 818,1	1 956,3	107,6
5	Прочие доходы	209,0	10,4	5,0
6	Доходы от финансовой деятельности	314,9	150,8	47,9
7	Расходы от финансовой деятельности	77,4	101,1	130,6
8	Прибыль от общехозяйственной деятельности	2 654,3	3940,5	148,5
9	Чистая прибыль	2 256,1	3 349,4	148,5
10	Фонд оплаты труда	11 173,1	11 222,8	100,4
11	Средняя заработная плата, сум	5 064 400	7 965 900	157,3
12	Рентабельность, %	17,42	27,4	157,3

По итогам 2022 года ожидаются следующие финансовые показатели: чистая выручка от реализации – 21 170 млн. сум; производственная себестоимость – 12 202,5 млн. сум, расходы периода – 5 084,5 млн. сум; прочие доходы (аренда помещений) – 10,4 млн. сум; доходы от финансовой деятельности (положительная курсовая разница, проценты по депозиту) – 150,8 млн. сум.

Ожидаемая чистая выручка от реализации увеличивается на 1 233,7 млн. сум или на 6,2%.

Производственная себестоимость сокращается на 746,8 млн. сум или на 5,8%.

Расходы периода увеличивается на 309,5 млн. сум или на 6,5%.

Прочие доходы ожидаются в размере 10,4 млн. сум или составляет 5% от прогноза (запланированные автомобили не были реализованы).

Доходы от финансовой деятельности уменьшается на 164,1 млн. сум или на 47,9% вследствие полученных процентов по депозиту и положительной курсовой разнице.

По результатам финансово-экономической деятельности за 2022 год ожидается рост чистой прибыли на 1 093,3 млн. сум или на 48,5 % по сравнению с прогнозным показателем.

## 2.4. Затраты

тыс. сум

№	Статьи затрат	Прогноз 2022год	Ожидаемое 2022 год	Отклонение, +, -
1	2	3	4	5
	<b>Производственная себестоимость</b>			
1	Заработная плата с ЕСП	9 529 049,8	9 549 374,5	+20 324,7
2	Материалы	276 227,7	386 523,9	+110 296
3	Амортизация	367 637,7	350 000,0	- 17 638
4	Командировочные	168 198,0	220 488,5	+52 290,5
5	Содержание зданий, в т.ч.:	170 723,0	140 997,3	-29 725,7
	- электроэнергия;	122 998	88 458,3	-34 540
	- вода	2 586	7 400	+4 814
	-газ	45 139	45 139	0
6	Больничные листы	125 906,4	119 340,3	-6 566,1
7	Услуги связи и интернет	10 300,2	10 259,7	-40,3
8	Текущий ремонт	538 872	538 800	-72
9	ИСО стандарт	11 068	11 068	0
10	Вывоз мусора	4 408	3 852,7	-555
11	Прочие	1 747 114	871 782,6	-875 331,4
	<b>Итого</b>	<b>12 949 504,5</b>	<b>12 202 487,4</b>	<b>-747 017,1</b>
	<b>Административные расходы</b>			
1	Заработная плата с ЕСП	2 331 569,4	2 367 690,6	+36 121,2
2	Амортизация	194 622	183 000	-11 622
3	Материальные затраты	78 578,8	64 241,0	-14 337,8
4	Больничные листы	31 185	31 324	+139
5	услуги связи	5 810	5 810	0
6	Командировочные	227 325,8	359 894,0	+132 568,2
7	Содержание зданий, в т.ч.:	23 921	18 338,5	-5 582,5
	- электроэнергия;	23 428,2	16 538,5	-6 889,7
	- вода	493	1 800	+1 307
8	Услуги интернет	9 494,1	10 439,2	+945,1
9	Представительские расходы	43 662,9	55 098,6	+11 435,7
10	Прочие	10 000	29 305	+19 305
	<b>Итого</b>	<b>2 956 964,4</b>	<b>3 128 188,6</b>	<b>+171 224,2</b>
	<b>Прочие операционные расходы</b>			
1	Обязательные платежи в бюджет	147 635	151 236,6	3 601,4
2	Материальная помощь	37 045	29 409,1	-7 635,7
3	Аудиторские услуги	70 000	49 027,1	-20 973
4	Услуги банка	7 456	8 517	+1 061
5	Услуги депозитария	26 082	26 082	0
6	Пособие матерям	27 342	23 000	-4 342
7	Единовременные премии	735 741	735 741	0
8	ЕСП на премии	88 289	88 289	0
9	Сельхозпродукция	113 025	81 550	-31 475
10	Выплаты на школьные принадлежности	18 900	19 200	+300
11	Подарки детям к Новому году	15 000	15 000	0
12	Оплата за контракт	54 915	54 915	0
13	Оплата консульт. услуг	5 782	5 782	0
14	Подготовка кадров	30 000	128 548	+98 548
15	Проведение культурно-массовых	50 110	42 000	-8 110

	мероприятий			
16	Подписка	13 542	13 542	0
17	0,1% в Министерство строительства от объема работ	19 932	19 932	0
18	Мероприятия по охране здоровья	2 500	9 185,4	+6 685,4
19	объявления	3 901	5 372,37	1471,37
20	Прочие	350 866	450 000	99 134
	<b>Итого</b>	<b>1 818 062,3</b>	<b>1 956 328,8</b>	<b>+138 266,5</b>
	<b>Расходы по финансовой деятельности</b>			
1	Убытки от валютных курсовых разниц	77 380	101 137,3	23 757,3
	<b>Итого</b>	<b>77 380</b>	<b>101 137,3</b>	<b>23 757,3</b>
	<b>Всего затрат:</b>	<b>17 801 911,2</b>	<b>17 388142,1</b>	<b>-413 769,1</b>

### 3. Планируемая финансово-хозяйственная деятельность в 2023 году

#### 3.1. План работ

В 2023 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 2023 год

№	Наименование работ	Ориентировочный объем работ без НДС, млн.сум
1	2	3
<b>Проекты по договорам с аффилированными и другими заказчиками</b>		
1.	Адаптация проектной документации по объекту: «Организация производства поливинилхлорида» (2 этап)	5 585,0
2.	Разработка рабочего проекта: «Организация производства жидких минеральных удобрений» (1-2 этап)	300,0
3.	Разработка ТЭО проекта и адаптация проектной документации по объекту: «Организация строительства воздухоразделительная установка»	1 460,6
4.	Разработка ТЭО проекта: «Организация производства метианина»	150,0
5.	Разработка ТЭО проекта: «Организация производства акрилонитрила на основе пропилена»	500,0
6.	Организация производства углеродного волокна на свободных площадях АО «Электркимёзавод»	2 500,0
7.	Адаптация проектной документации по объекту: «Организация нового производства аммиака и карбамида»	3 468,0
8.	Разработка ТЭО проекта и рабочего проекта по объекту:	200,0

	«Организация производства меламина-карбамидоформальдегидной смолы»	
9.	Адаптация проектной документации по объекту: «Организация производства меламина»	1 675,5
10.	Адаптация проектной документации по объекту: Модернизация и расширение производственных мощностей и выпуск новых видов продукции на АО «Кокандский суперфосфатный завод» (2 этап)	1 117,0
11.	Разработка рабочего проекта адаптация проектной документации по объекту: «Организация производства химической продукции из коллоксилина»	2 792,5
12.	Адаптация проектной документации по объекту: «Расширение существующих мощностей по производству соды и организация производства других видов продукции на ООО «Кунградский содовый завод»	2 792,5
	<b>Итого:</b>	<b>22 541,1</b>
<b>Прочие работы</b>		
1	Разработка рабочей документации, рабочих проектов	1 588,0
2	Рассмотрение и согласование временных и постоянных технологических регламентов, проектной документации	1 505,0
3	Рассмотрение и согласование норм расхода сырья, материалов и энергоресурсов	160,0
4	Разработка материалов экологического сопровождения проектной документации (ПЗВОС, ЗЭП)	300,0
5	Авторский надзор за осуществлением строительства объектов	96,0
	<b>Итого:</b>	<b>3 649,0</b>
<b>Экспорт</b>		
1	«Организация производства технического газа» (Air Product)	1 867,8
2	Разработка ТЭО проекта «Реконструкция и модернизация производства синтетического аммиака АМ-600(1) ПО «Марыазот»	3 686,1
	<b>Итого:</b>	<b>5 553,9</b>
	<b>Всего:</b>	<b>31 744</b>

\* 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

млн.сум

№	Наименование	Ожидаемое 2022 год	Прогноз 2023 год	Рост, %
1.	Чистая выручка от реализации работ и услуг	21 170,0	31 743,9	149,9
2.	Себестоимость выполненных работ, услуг	12 202,5	22 916,9	187,8
3.	Валовая прибыль	8 967,5	8 827,0	98,4
4.	Фонд оплаты труда	11 222,8	19 269,5	171,7

5.	Расходы периода	5 084,5	6 558,7	129,0
5.1.	Административные расходы	3 128,2	4 196,4	134,1
5.2.	Прочие операционные расходы	1 956,3	2 362,2	120,8
6.	Прочие доходы	7,8	180,1	2309,0
7.	Доходы от финансовой деятельности	150,8	500,0	331,6
8.	Расходы от финансовой деятельности	101,1	120,0	118,7
9.	Прибыль от общехозяйственной деятельности	3 940,5	2 828,4	71,8
10.	Чистая прибыль	3349,4	2 404,2	71,8
11.	Средняя заработная плата, сум	7 965 900	10 860 800	136,3

### Обобщенные показатели

млн.сум.

Показатели	2022 год	2023 год	Рост, %
Доходы	21 328,6	32 424,0	152,0
Расходы	17 388,1	29 595,6	170,2
Прибыль до уплаты налогов	3 940,5	2 828,4	71,8
Чистая прибыль	3 349,4	2 404,2	71,8

В 2023 году, исходя из потенциального портфеля заказов на проектные работы, Общество планирует получить доход от реализации в размере 31 743,9 млн. сум, при этом рост показателя составит 49,9% по сравнению с ожидаемым выполнением за 2022 год.

Валовая прибыль прогнозируется в размере 8 827 млн. сум, уменьшение на 1,6%.

Прибыль от общехозяйственной деятельности планируется в размере 2 878,4 млн. сум.

Чистая прибыль прогнозируется в размере 2 404,2 млн. сум.

### 3.3. Затраты

тыс. сум

№	Статьи затрат	Ожидаемое 2022 год	Прогноз 2023 год	Отклонение, +/-
<b>Производственная себестоимость</b>				
1	Заработная плата с учетом ЕСП	9 549 374,5	19 269 534	+9 720 160
2	Материалы	386 524	372 245	-14 279
3	Амортизация	350 000	500 000	+150 000
4	Командировочные	220 488,5	319 708,3	+99 219,8
5	Содержание зданий, в т.ч.:	140 997	194 793	+53 796
	- электроэнергия;	88 458	120 084	+31 626
	- вода	7 400	6 059	-1 341
	- газ	45 139	68 650	+23 511
6	Больничные листы	119 340	133 661	+14 321
7	Услуги связи и интернет	10 259,7	12 600	+2 340,3
8	Текущий ремонт	538 800	600 000	+61 200
9	ISO стандарт	11 068	17 000	+5 932
10	Вывоз мусора	3 853	5 400	+1 547
12	Прочие	871 782,6	1 492 000	+620 217,4
	<b>Итого</b>	<b>12 202 487,4</b>	<b>22 916 942</b>	<b>+10 714 455</b>
<b>Административные расходы</b>				
1	Заработная плата с учетом ЕСП	2 367 691	2 988 189	+620 498

3	Амортизация	183 000	469 770	+286 770
4	Материальные затраты	64 241	96 297	+32 056
5	Больничные листы	31 324	42 000	+10 676
6	Сотовая связь	5 810	6 600	+789
7	Командировочные	359 894	480 000	+120 106
8	Содержание зданий, в т.ч.:	18 338	20 855	+2 517
	- электроэнергия;	16 538	19 701	+3 163
	- вода	1 800	1 154	-646
9	Интернет	10 439	15 000	+4 561
10	Представительские расходы	55 098	43 008	-12 090
10	Прочие	29 305	31 200	+1 895
	<b>Итого</b>	<b>3 128 188,6</b>	<b>4 196 419</b>	<b>+1 068 230</b>
	<b>Прочие операционные расходы</b>			
1	Обязательные платежи в бюджет, в том числе:	151 237	170 100	+18 863
	- вода	880	900	+20
	- имущество	117 275	132 000	+14 725
	- земля	33 081	37 200	+4 119
2	0,1% от объема работ в Министерство строительства	19 932	30 500	+10 568
3	Материальная помощь	29 409	36 000	+6 591
4	Аудит и МСФО	49 027	54 997	+5 970
5	Услуги банка	8 517	14 603	+6 086
6	Услуги депозитария	26 082	28 200	+2 118
7	Пособие матерям	23 000	30 000	+7 000
8	Сельскохозяйственная продукция	81 550	120 000	+38 450
9	Новогодние подарки детям	15 000	18 000	+3 000
10	Обучение по контракту сотрудников	54 915	100 000	+45 085
11	Подписка	13 542	15 000	+1 458
12	Премии единовременные	735 741	882 000	+146 259
13	ЕСП на премии	88 289	105 840	+17 551
14	Подготовка кадров	128 548	120 000	-8 548
15	Консультативные услуги	5 782	7 200	+1 418
16	Проведение культурно-массовых мероприятий	42 000	60 000	+18 000
17	Благотворительность	0	50 000	+50 000
17	Прочие	450 000	460 000	+10 000
	<b>Итого</b>	<b>1 956 329</b>	<b>2 362 240</b>	<b>+405 911</b>
	<b>Расходы по финансовой деятельности</b>			
1	Убытки от валютных курсовых разниц	101 137	120 000	+18 863
	<b>Итого</b>	<b>101 137</b>	<b>120 000</b>	<b>+18 863</b>
	<b>Всего затрат:</b>	<b>17 388 142</b>	<b>29 595 601</b>	<b>+12 207 459</b>

### Примечания:

1. Прогнозом предусмотрен рост ФОТ на 86,8%, что обусловлено:
  - расширением портфеля заказов и увеличением объема работ;
  - привлечением на работу в Общество сторонних профессиональных специалистов, работающих по договорам ГПХ; а также высококвалифицированных специалистов нерезидентов РУз;



- увеличением штата сотрудников Общества до 178 единиц согласно организационной структуре;

- включением в фонд оплаты труда (ФОТ) компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера, а также выплат социальной защиты на основании «Положения об оплате труда работников АО «O'zkimyosanoatloyiha»» от 01.05.2021 г.

2. Прогнозом предусмотрены затраты на текущий ремонт проектного корпуса в размере 600 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 содержание зданий, в том числе 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.

### 3.4. Улучшение материально-технической базы

В 2023 году планируется приобретение компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, автотранспорта и мебели в соответствии с нижеуказанным перечнем:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, сум	Стоимость, сум
<b>Вычислительная и оргтехника</b>					
1	Компьютер CPU Intel Core i7-11700/MB GigaByte B560/ RAM DDR4 32GB/Video 8GB GeForce RTX 3060Ti/ SSD512Gb/HDD 2TB/Monitor 27"/Корпус с БП 800 Вт/Клавиатура/Мышь	шт.	10	25 000 000	250 000 000
2	Компьютер для административного персонала CPU Intel Core i5-11400/MB GigaByte B560/ RAM DDR4 8GB/Video integrated/SSD512Gb/Monitor 27"/Корпус с БП 500 Вт/Клавиатура/Мышь	шт.	10	12 000 000	120 000 000
3	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.	2	9 500 000	19 000 000
4	Коммутатор Aruba Instant On 1930, 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, PoE класса 4	шт.	1	16 000 000	16 000 000
5	Широкоформатный плоттер 36-in (914-mm) A0 (МФУ)	шт.	1	85 000 000	85 000 000
6	Серверный шкаф	шт.	1	8 000 000	8 000 000
7	Точка доступа Wi-Fi	шт.	2	3 000 000	6 000 000
8	Экран для проектора CACTUS Wallscreen CS-PSW-206×274 белый	шт.	1	950 000	950 000
9	Проектор 1920x1200/HDMI x 2/VGA (Mini D-Sub 15-pin); Композитный	шт.	1	18 000 000	18 000 000

	видео; аудио (RCA тип / Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) / Мощность лампы - 300 Вт				
10	Видеокамеры для ВКС	шт	10	1 200 00	12 000 000
11	IP-телефон "Grandstream"	шт	10	1 500 000	15 000 000
12	NAS-сервер "SINLOGY"; 2x10T6	комп	1	18 000 000	18 000 000
13	Телевизор 85"	шт	1	24 000 000	24 000 000
	<b>Итого:</b>				<b>591 950 000</b>
<b>Оборудование для видеонаблюдения</b>					
1	Видерегистратор. Количество каналов-64/H.265/H.265/H.26+/H.264/MJPEG; HDD 4x10T6	шт.	1	19 500 000	19 500 000
2	Камеры видеонаблюдения. Цилиндрическая/4Мп/IP 67/ Встроенный микрофон/30 м./2,8 мм: горизонтальное поле зрения: 110 °, вертикальное поле зрения: 59 °, диагональ поля зрения: 132 °	шт.	60	1 100 000	66 000 000
3	Камеры видеонаблюдения. Цилиндрическая/4Мп/IP 67/Встроенный микрофон 40 м./2,8 мм: горизонтальный угол обзора: 109°, вертикальный угол обзора: 57 °, диагональный угол обзора: 131	шт.	12	1 200 000	14 400 000
4	Коммутатор 8 портовый	шт.	3	3 200 000	9 600 000
	<b>Итого:</b>				<b>109 500 000</b>
<b>Программное обеспечение</b>					
1	Антивирус Kaspersky Endpoint Security	Лицензия	165	340 000	56 100 000
2	Autodesk Revit 2023	Лицензия	5	26 000 000	130 000 000
	ABC4	Лицензия	2	2 200 000	4 400 000
	NORMA	Лицензия	1	3 500 000	3 500 000
	TN Qurilish	Лицензия	1	900 000	900 000
	1С Предприятие 8	Лицензия	10	1 100 000	11 000 000
	Autodesk Autocad 2023	Лицензия	5	14 000 000	70 000 000
	DLP система "Falcongaze SecureTower"	Лицензия	80	2 600 000	208 000 000
	<b>Итого:</b>				<b>483 900 000</b>
<b>Автотранспорт</b>					
1	Автомашина KIA Carnival	шт	1	600 000 000	600 000 000
	<b>Итого:</b>				<b>600 000 000</b>
<b>Мебель</b>					
1	<b>Мебель</b>				<b>120 000 000</b>
	<b>Всего:</b>				<b>1 905 350 000</b>

#### 4. Трудовые ресурсы

##### 4.1. Наличие трудовых ресурсов

На 2023 год штатным расписанием предусмотрена численность 178 человек, из них в соответствии с классификатором должностей: руководящий состав - 37 человека (руководство, начальники отделов, начальники групп, ГИПы, заведующий лабораторией), специалисты - 113 человека (инженеры, экономисты, бухгалтера, юристконсульт, специалист по ценным бумагам), технический персонал - 20 человек (техники, медсестра, оператор РЭМ, архивариус, инспектор по кадрам, водители, рабочие), обслуживающий персонал - 8 человек (контролеры на КПП, уборщики служебных помещений). Из общей численности административно-управленческий персонал составляет 18 человек.

С начала 2022 года принято на работу - 47, уволено – 17 человек.

## 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 2023 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 заведения с 2018 г., а также 50% стоимости контракта трем работникам, поступившим в 2019 году в высшие учебные заведения по рекомендации АО «Узкимёсаноат» и одному работнику, поступившему в 2021 году в магистратуру высшего учебного заведения.

В 2022 году Высшей школе бизнеса и предпринимательства обучались на курсах «Основа управления проектами» и получили сертификаты 21 специалист Общества.

В 2023 году также планируется вести всестороннюю работу по повышению квалификации сотрудников.

**ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ  
АО «УЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА»  
на 2023 год**

№№ п/п	Наименование должностей	Разряд по ЕТС	Кол-во штатных единиц
1	2	3	4
<b>АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ РУКОВОДСТВО</b>			
1.	Генеральный директор	15	1
2.	Главный инженер	14	1
3.	Заместитель генерального директора по режиму и кадрам	14	1
4.	Руководитель департамента экономики и финансов	13	1
5.	Руководитель технического департамента	13	1
	<b>Итого:</b>		<b>5</b>
<b>БУХГАЛТЕРИЯ</b>			
6.	Главный бухгалтер	12	1
7.	Бухгалтер	8	2
	<b>Итого:</b>		<b>3</b>
<b>ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ</b>			
8.	Начальник отдела	11	1
9.	Инспектор по кадрам	6	1
	<b>Итого:</b>		<b>2</b>
<b>ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ</b>			
10.	Начальник отдела	9	1
11.	Делопроизводитель	5	1
	<b>Итого:</b>		<b>2</b>
12.	Юрисконсульт	10	1
13.	Специалист по ценным бумагам	10	2
14.	Специалист по комплаенс	10	1
15.	Советник генерального директора	8	1
16.	Инженер по спецработе	7	1
	<b>Итого:</b>		<b>6</b>
<b>ВСЕГО по АУП: 18 единиц</b>			
<b>Производственные отделы</b>			
<b>УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ</b>			
21.	Начальник управления	13	1
22.	Главный инженер проекта	11	2
23.	Главный технолог	11	1
24.	Главный специалист по охране труда и технике безопасности	11	1
25.	Специалист по нормативным материалам	9	1
26.	Инженер I категории	9	1
	<b>Итого:</b>		<b>7</b>
<b>ОТДЕЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, МЕЖЦЕХОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ-I</b>			
27.	Начальник отдела	12	1
28.	Инженер I категории	9	2
29.	Инженер II категории	8	4
30.	Инженер III категории	7	2
31.	Инженер	7	6
	<b>Итого:</b>		<b>15</b>
<b>ОТДЕЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ, МЕЖЦЕХОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ-II</b>			
32.	Начальник отдела	12	1

33.	Главный специалист	11	1
34.	Ведущий инженер	9	1
35.	Инженер I категории	9	1
36.	Инженер II категории	8	2
37.	Инженер	7	9
	<b>Итого:</b>		<b>15</b>
<b>ГРУППА ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ</b>			
38.	Начальник группы	10	1
39.	Инженер I категории	9	1
40.	Инженер	7	3
	<b>Итого:</b>		<b>5</b>
<b>ОТДЕЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ</b>			
41.	Начальник отдела	12	1
42.	Главный инженер отдела	11	1
43.	Главный специалист	11	2
44.	Ведущий инженер	9	1
45.	Инженер I категории	9	3
46.	Инженер II категории	8	2
47.	Инженер III категории	7	1
48.	Инженер	7	4
	<b>Итого:</b>		<b>15</b>
<b>АРХИТЕКТУРНЫЙ ОТДЕЛ</b>			
49.	Начальник отдела	12	1
50.	Инженер	7	4
	<b>Итого:</b>		<b>5</b>
<b>ОТДЕЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ, ТРАНСПОРТА И БЛАГОУСТРОЙСТВА</b>			
51.	Начальник отдела	12	1
52.	Инженер	7	3
	<b>Итого:</b>		<b>4</b>
<b>ОТДЕЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ, СИЛОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И СВЯЗИ</b>			
53.	Начальник отдела	12	1
54.	Инженер II категории	8	2
55.	Инженер	7	3
56.	Техник	5	1
	<b>Итого:</b>		<b>7</b>
<b>ОТДЕЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ</b>			
57.	Начальник отдела	12	1
58.	Инженер II категории	8	2
59.	Инженер III категории	7	1
60.	Инженер	7	1
61.	Техник	5	1
	<b>Итого:</b>		<b>6</b>
<b>ФИНАНСОВО-ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ</b>			
62.	Начальник отдела	12	1
63.	Ведущий экономист	9	1
64.	Экономист	8	1
65.	Экономист по труду	8	1
	<b>Итого:</b>		<b>4</b>
<b>СМЕТНЫЙ ОТДЕЛ</b>			
66.	Начальник отдела	12	1
67.	Начальник группы	10	1
68.	Инженер I категории	9	1
69.	Инженер	7	1
70.	Техник	5	1
	<b>Итого:</b>		<b>5</b>

<b>ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ</b>			
71.	Начальник отдела	12	1
72.	Главный специалист	11	1
73.	Ведущий инженер	9	1
	<b>Итого:</b>		<b>3</b>
<b>ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ</b>			
74.	Начальник отдела	12	1
75.	Инженер II категории	8	1
76.	Инженер	7	2
	<b>Итого:</b>		<b>4</b>
<b>ОТДЕЛ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ</b>			
77.	Начальник отдела	12	1
78.	Главный специалист	11	1
79.	Инженер	7	2
	<b>Итого:</b>		<b>4</b>
80.	Переводчик	8	2
	<b>Итого:</b>		<b>2</b>
<b>ПРОЕКТНЫЙ ОФИС</b>			
81.	Начальник отдела	12	1
82.	Главный специалист	11	2
83.	Ведущий инженер	9	2
84.	Техник	5	1
	<b>Итого:</b>		<b>6</b>
<b>ОТДЕЛ АВТОРСКОГО НАДЗОРА</b>			
85.	Начальник отдела	12	1
86.	Главный специалист	11	2
87.	Ведущий инженер	9	2
	<b>Итого:</b>		<b>5</b>
<b>ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА</b>			
88.	Начальник отдела	12	1
89.	Главный специалист	11	1
90.	Ведущий инженер	9	1
91.	Инженер	7	1
	<b>Итого:</b>		<b>4</b>
<b>ОТДЕЛ СЕРТИФИКАЦИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ, АККРЕДИТАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ</b>			
92.	Начальник отдела	12	1
93.	Главный специалист	11	1
94.	Ведущий инженер	9	1
95.	Инженер	7	1
	<b>Итого:</b>		<b>4</b>
<b>ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ</b>			
96.	Начальник отдела	12	1
97.	Главный геолог	11	1
98.	Маркшейдер	11	1
99.	Геодезист	9	1
	<b>Итого:</b>		<b>4</b>
<b>ЛАБОРАТОРИЯ</b>			
100.	Заведующий лабораторией	12	1
101.	Лаборант	7	2
	<b>Итого:</b>		<b>3</b>
<b>КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ</b>			
102.	Начальник отдела	12	1
103.	Ведущий инженер	9	2
104.	Инженер – конструктор	7	2
	<b>Итого:</b>		<b>5</b>
<b>ПРОЕКТНЫЙ КАБИНЕТ</b>			
105.	Начальник отдела	9	1
106.	Оператор копировальных и множительных машин	4	1

<b>ТЕХНИЧЕСКИЙ АРХИВ</b>			
107.	Архивариус	4	1
	<b>Итого:</b>		<b>3</b>
<b>ОТДЕЛ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОТНОШЕНИЙ</b>			
108.	Начальник отдела	12	1
109.	Главный специалист	11	2
110.	Ведущий инженер	9	2
	<b>Итого:</b>		<b>5</b>
<b>Вспомогательный и обслуживающий персонал</b>			
<b>МЕДИЦИНСКИЙ ПУНКТ</b>			
111.	Медицинская сестра	5	1
	<b>Итого:</b>		<b>1</b>
<b>АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СЛУЖБА</b>			
112.	Начальник службы	9	1
113.	Энергетик	7	1
114.	Водитель автомобиля (легкового)	3	5
115.	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4	2
116.	Уборщик служебных помещений	2	4
117.	Офис – менеджер	6	1
118.	Слесарь - ремонтник	4	1
119.	Контролер автоматических пропускных пунктов	3	4
	<b>Итого:</b>		<b>19</b>
	<b>Всего: 178 единиц</b>		

## 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 дальнейшего улучшения развития Общества принимается указанная стратегия, обеспечивающая:

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, в течение 2023 года, предполагается выполнение следующих мероприятий:

I. 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-изыскательских работ и внедрения международных стандартов в практику проектирования.

- продолжение внедрения системы комплексного научно-технологического проектирования объектов, современной автоматизированной системы проектирования и информационно-коммуникационных технологий;

- продолжение укрепления 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:

- продолжение обучения и организации 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;

- совершенствование навыков высокотехнологичного проектирования.

3. Продолжение совершенствования 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;

- в 2022 году выпущено 2 новых продукта: серабетон и краска на основе ПВХ и в 2023 году планируется продолжение проведения 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-изыскательской документации:

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

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



7. Внедрение в процесс разработки проектно-изыскательской 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. Продолжение ремонтных работ в проектом 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. Переход на новый уровень проектирования с оказанием комплексных инжиниринговых услуг.

## Анализ численности и фонда оплаты на труда по АО "Узкимесаноатлойиха"

№	Наименование	Ед.изм.	2021 год				2022 год ожидаемое				2023 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	97,0	88,0	90,7%	-9,0	126,0	132,0	104,8%	6,0	178,0
	в т.ч. Руководители	человек	32,0	21,0	65,6%	-11,0	35,0	33,0	94,3%	-2,0	37,0
	Специалисты	человек	42,0	45,0	107,1%	3,0	68,0	75,0	110,3%	7,0	113,0
	Технический персонал	человек	9,0	9,0	100,0%	0,0	7,0	10,0	142,9%	3,0	12,0
	Обслуживающий персонал	человек	6,0	7,0	116,7%	1,0	8,0	8,0	100,0%	0,0	8,0
	Производственный персонал	человек	8,0	6,0	75,0%	-2,0	8,0	6,0	75,0%	-2,0	8,0
	<b>Фонд оплаты труда</b>										
2.	<b>Всего ФОТ с отчислениями</b>	млн.сум	6 377,2	5 989,7	93,9%	-387,5	12 684,6	12 741,1	100,4%	56,4	23 198,7
	<b>в т.ч. относящиеся на производственную себестоимость</b>	млн.сум	5 165,5	4 743,8	91,8%	-421,7	10 221,2	10 241,6	100,2%	20,3	20 100,4
	<b>относящиеся на расходы периода</b>	млн.сум	1 211,7	1 245,9	102,8%	34,2	2 463,4	2 499,5	101,5%	36,1	3 098,2

**Анализ показателей производства и численности работников  
за период 2020-2023 годы**

Наименование показателя	Ед. изм.	2020 г.	2021 г.	2022 г. ожидаемое	2023г. прогноз
<b>Выручка от реализации продукции</b>	млн. сум	6 603,3	11 530,0	21 170,0	31 743,9
<b>Среднесписочная численность работников всего</b>	ед.	<b>103</b>	<b>88</b>	<b>132</b>	<b>178</b>
в т.ч. руководители	ед.	32	21	33	37
специалисты	ед.	40	45	75	113
технический персонал	ед.	12	9	10	12
обслуживающий	ед.	11	7	8	8
производственный персонал	ед.	8	6	6	8
<b>Фонд оплаты труда, всего</b>	млн. сум	<b>4407,6</b>	<b>5348</b>	<b>12618,0</b>	<b>23198,6</b>
в т.ч. руководители	млн. сум	2 213,7	2 373,1	5 501,4	6 764,4
специалисты	млн. сум	1 472,5	2 117,9	5 804,2	14 518,0
технический персонал	млн. сум	280,0	354,2	539,5	972,7
обслуживающий	млн. сум	191,6	236,2	391,2	409,2
технический персонал	млн. сум	249,8	266,6	381,7	534,3
<b>Среднемесячная заработная плата</b>	тыс. сум	<b>3566,0</b>	<b>5064,4</b>	<b>7965,9</b>	<b>10860,8</b>
в т.ч. руководители	тыс. сум	5 764,8	9 417,1	13 892,4	15 235,1
специалисты	тыс. сум	3 067,7	3 922,0	6 449,1	10 706,5
технический персонал	тыс. сум	1 944,4	3 279,6	4 495,8	6 755,0
обслуживающий	тыс. сум	1 451,5	2 811,9	4 075,0	4 262,3
производственный персонал	тыс. сум	2 602,1	3 702,8	5 301,4	5 565,9
<b>Показатель производительности труда</b>	тыс.сум/ ед.	<b>64 109,7</b>	<b>131 022,7</b>	<b>160 378,8</b>	<b>178 336,5</b>
<b>Чистая прибыль</b>	млн. сум	481,8	1 360,2	3 349,4	2 404,2
<b>Прибыль на 1 работника</b>	тыс.сум	4 677,7	15 456,8	25 374,6	13 506,5

**Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2023 году**

<b>№</b>	<b>Направления</b>	<b>Категории руководителей и специалистов</b>	<b>Период</b>	<b>Выделяемые средства (тыс.сум)</b>
1	Обучение Autodesk-Revit	инженеры-проектировщики	в течение года	20 000
2	Обучение по программе Smart Plant 3d	инженеры-проектировщики	I-II квартал 2023 года	20 000
3	Прочие	сотрудники Общества	в течение года	80 000
	<b>Итого</b>			<b>120 000</b>

## Информация о спонсорской деятельности

тыс.сум

№	Направление	2021 год (факт)	2022 год		2023 год План	Основание
			План	Факт		
1	"Хомийлик ва хайрия маблағлари"	0	0	0	50 000,00	Приобретения лежащих и сидящих каталок и другого инвентаря для 3х городских больниц
	<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000,00</b>	

## Смета расходов службы внутреннего аудита на 2023 год

тыс. сум

№	Наименование затрат	2022 г. Факт	2023 год План	в том числе по кварталам			
				I	II	III	IV
1	Фонд оплата труда (на 1 ед.)	0,00	96 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
2	Единый социальный платеж от ФОТ	0,00	11 520,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00
3	Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГО</b>	<b>0,00</b>	<b>107 520,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>26 880,00</b>	<b>26 880,00</b>

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

## Структура затрат на производство по АО "Узкимесаноатлойиха"

Статьи затрат	2022 год (б/п), тыс.сум	2022 год (ожидаемое), тыс.сум	2023 год, тыс.сум	в том числе:				%	%
				1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал		
<b>Покупные сырье и материалы</b>	<b>276 227,67</b>	<b>386 523,87</b>	<b>372 245,33</b>	<b>92 924,98</b>	<b>92 404,15</b>	<b>93 304,15</b>	<b>93 612,06</b>	<b>96</b>	<b>135</b>
<b>в т.ч</b>									
бумага (А3, А4, плоттерная, рулонная)	77 083,80	102 777,35	75 600,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	74	98
картон	3 000,00	862,73	1 600,00	400,00	400,00	400,00	400,00	185	53
тонер	15 285,00	13898,67	18 400,00	4 500,00	4 500,00	4 700,00	4 700,00	254	120
бензин	6 626,40	7 246,38	9 916,67	2 300,00	2 479,17	2 479,17	2 658,33	137	150
сжиженный газ метан	9 616,30	12 712,50	18 666,67	4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 716,67	147	194
масло моторное	1 250,00	1 250,00	1 400,00	700,00		700,00		112	112
ремонт автомобилей	10 219,17	10 408,00	12 500,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	3 125,00	120	122
компьютерные запчасти	54 500,00	118 300,00	100 000,00	24 999,99	24 999,99	24 999,99	25 000,03	85	183
канцтовары	6 845,20	12 197,20	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	131	234
расходные материалы для РЭМ и переплета	5 500,00	6 365,33	7 000,00	1 749,99	1 749,99	1 749,99	1 750,03	110	127
хозтовары	11 880,40	11 880,00	13 662,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 762,00	115	115
охрана труда (спецодежда, спецобувь, сгущенное молоко, медикаменты, средства пожаротушения, плакаты, наглядные пособия)	12 500,00	5 000,00	7 500,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 100,00	150	60
прочие	61 921,40	83 625,71	90 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	108	145
<b>Энергоресурсы - всего:</b>	<b>170 723,00</b>	<b>140 997,32</b>	<b>194 792,97</b>	<b>57 971,53</b>	<b>32 166,96</b>	<b>37 228,76</b>	<b>67 425,72</b>	<b>138</b>	<b>114</b>
<b>в т.ч.</b>									
- газ природный	45 139,00	45 139,00	68 650,000	32 200,000	0,00	0,00	36 450,00	152	152
- электроэнергия	122 998,23	88 458,32	120 084,199	24 980,911	30 167,17	35 280,25	29 655,86	136	98
-вода	2 585,76	7 400,00	6 058,772	790,623	1 999,78	1 948,51	1 319,86	82	234
<b>Зарботная плата с ЕСП</b>	<b>9 529 049,80</b>	<b>9 549 374,52</b>	<b>19 269 534,23</b>	<b>4 544 701,469</b>	<b>4 544 701,47</b>	<b>5 090 065,65</b>	<b>5 090 065,65</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b>Амортизация</b>	<b>367 637,66</b>	<b>350 000,00</b>	<b>500 000,000</b>	<b>125 000,000</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>143</b>	<b>136</b>
<b>Прочие затраты</b>	<b>2 605 866,40</b>	<b>1 775 591,72</b>	<b>2 580 369,41</b>	<b>607 842,35</b>	<b>690 842,35</b>	<b>690 842,35</b>	<b>590 842,35</b>	<b>145</b>	<b>99</b>

в том числе:									
текущий ремонт (строительные работы и материалы)	538 872,00	538 800,00	600 000,00	100 000,000	200 000,00	200 000,00	100 000,00	111	111
больничные	125 906,40	119 340,27	133 661,10	33 415,275	33 415,27	33 415,27	33 415,27	112	106
командировочные расходы	168 198,00	220 488,49	319 708,32	79 927,079	79 927,08	79 927,08	79 927,08	145	190
услуги связи	1 535,40	1 494,50	1 800,00	450,000	450,00	450,00	450,00	120	117
интернет	8 764,80	8 765,19	10 800,00	2 700,000	2 700,00	2 700,00	2 700,00	123	123
ISO стандарт	11 068,00	11 068,00	17 000,00	17 000,000	0,00	0,00	0,00	154	154
вывоз мусора	4 407,80	3 852,69	5 400,00	1 350,000	1 350,00	1 350,00	1 350,00	140	123
прочие	1 747 114,00	871 782,59	1 492 000,000	373 000,000	373 000,00	373 000,00	373 000,00	171	85
<b>Итого производственные расходы</b>	<b>12 949 504,53</b>	<b>12 202 487,43</b>	<b>22 916 941,95</b>	<b>5 428 440,34</b>	<b>5 485 114,93</b>	<b>6 036 440,91</b>	<b>5 966 945,78</b>	<b>188</b>	<b>177</b>
<b>Расходы периода:</b>	<b>4 775 026,69</b>	<b>5 084 517,40</b>	<b>6 558 658,96</b>	<b>1 569 089,47</b>	<b>1 505 639,83</b>	<b>1 757 405,36</b>	<b>1 726 524,30</b>	<b>129</b>	<b>137</b>
<i>Административные расходы</i>	<b>2 956 964,41</b>	<b>3 128 188,60</b>	<b>4 196 418,96</b>	<b>1 004 465,47</b>	<b>1 008 355,83</b>	<b>1 092 391,36</b>	<b>1 091 206,30</b>	<b>134</b>	<b>142</b>
расходы на оплату труда относящиеся к управлен. персоналу с ЕСП	2 331 569,44	2 367 690,61	2 988 188,69	704 761,484	704 761,48	789 332,86	789 332,86	126	128
плата узлам связи и за аренду предост.услугами связи (АТС, сотовая, пейджинговая и т.д.)	5 810,10	5 810,10	6 600,00	1 650,000	1 650,00	1 650,00	1 650,00	114	114
содержание и ремонт основных средств администрат.назначения, а также амортизац.отчисления	194 621,85	183 000,00	469 770,00	117 441,000	117 441,00	117 441,00	117 447,00	257	241
обязательное страхование	795,30	3 047,30	3 500,00	2 000,000	1 500,00	0,00	0,00	115	440
командировочные расходы	227 325,80	359 894,03	480 000,00	120 000,000	120 000,00	120 000,00	120 000,00	133	211
представительские расходы	43 662,85	55 098,60	43 008,00	10 752,000	10 752,00	10 752,00	10 752,00	78	99
электроэнергия	23 428,23	16 538,49	19 701,00	1 586,090	5 746,13	6 720,05	5 648,74	119	84
вода	492,54	1 800,00	1 154,05	150,595	380,91	371,14	251,40	64	234
материалы	78 578,80	64 240,98	96 297,22	24 074,304	24 074,30	24 074,30	24 074,30	150	123
больничные	31 185,40	31 324,20	42 000,00	10 500,000	10 500,00	10 500,00	10 500,00	134	135
интернет	9 494,10	10 439,20	15 000,00	3 750,000	3 750,00	3 750,00	3 750,00	144	158
прочие	10 000,00	29 305,10	31 200,00	7 800,000	7 800,00	7 800,00	7 800,00	106	312
<b>Прочие операционные расходы</b>	<b>1 818 062,28</b>	<b>1 956 328,79</b>	<b>2 362 240,00</b>	<b>564 624,000</b>	<b>497 284,00</b>	<b>665 014,00</b>	<b>635 318,00</b>	<b>121</b>	<b>130</b>
подготовка кадров	30 000,00	128 548,00	120 000,00	30 000,000	30 000,000	30 000,00	30 000,00	93	400
оплата консульт. услуг	5 782,00	5 782,00	7 200,00	1 800,000	1 800,000	1 800,00	1 800,00	125	125
оплата аудиторских услуг	70 000,00	49 027,17	54 997,00	54 997,000	0,000	0,00	0,00	112	79
мероприятия по охране здоровья	2 500,00	9 185,40	2 000,00	1 500,000	0,000	0,00	500,00	22	80
единовременные премии, вознаграждения за выслугу лет	735 741,00	735 741,00	882 000,00	202 000,000	170 000,000	340 000,00	170 000,00	120	120
ЕСП на премии	88 288,92	88 288,92	105 840,00	24 240,000	20 400,00	40 800,00	20 400,00	120	120
пособие по уходу за ребенком	27 342,00	23 000,00	30 000,00	7 500,000	7 500,000	7 500,00	7 500,00	130	110
материальная помощь	37 044,80	29 409,13	36 000,00	9 000,000	9 000,000	9 000,000	9 000,00	122	97



Благотворительность	0,00	0,00	50 000,00	12 500,000	12 500,000	12 500,000	12 500,000		
оплата услуг банка	7 456,20	8 517,00	14 603,00	7 403,000	2 400,000	2 400,000	2 400,000	171	196
в т.ч. налоги и отчисления - всего:	147 635,08	151 236,62	170 100,00	42 510,00	42 510,00	42 540,000	42 540,000	112	115
налог на землю	30 073,00	33 081,22	37 200,00	9 300,000	9 300,000	9 300,000	9 300,000	112	124
налог на имущество	117 275,40	117 275,40	132 000,00	33 000,000	33 000,000	33 000,000	33 000,000	113	113
налог на воду	286,68	880,00	900,00	210,000	210,000	240,000	240,000	102	314
затраты по содержанию новых и совершенствованию применяемых технологий, а также повышение качества, связанные с НИОКР			30 000,00	10 000,000	10 000,000	10 000,000	0,00		
услуги депозитария	26 082,00	26 082,00	28 200,00	7 050,000	7 050,000	7 050,000	7 050,000	108	108
подписка	13 541,90	13 541,90	15 000,00	15 000,000	0,000	0,000	0,000	111	111
сельхозпродукция	113 025,00	81 550,00	120 000,00	0,000	0,000	0,000	120 000,000	147	106
обучение по контракту	54 915,00	54 915,00	100 000,00	0,000	45 000,000	0,000	55 000,000	182	182
подарки к Новому году	15 000,00	15 000,00	18 000,00	0,000	0,000	0,000	18 000,000	120	120
выплаты на школьные принадлежности	18 900,00	19 200,00	22 800,00	0,000	0,000	22 800,000	0,000	119	121
объявления	3 901,00	5 372,37	5 000,00	1 500,000	1 500,000	1 000,000	1 000,000	93	128
проведение культурно-массовых мероприятий	50 109,50	42 000,00	60 000,00	15 000,000	15 000,000	15 000,000	15 000,000	143	120
0,1% в Министерство строительства от объема работ	19 932,28	19 932,28	30 500,00	7 625,000	7 625,000	7 625,000	7 625,000	153	153
прочие расходы	350 865,60	450 000,00	460 000,00	114 999,000	114 999,000	114 999,000	115 003,000	102	131
<b>Расходы по фин. деятельности:</b>	<b>77 380,00</b>	<b>101 137,28</b>	<b>120 000,00</b>	<b>30 000,000</b>	<b>30 000,000</b>	<b>30 000,000</b>	<b>30 000,000</b>	<b>119</b>	<b>155</b>
процентам банка	сум	13 680,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000		
курсовая разница		63 700,00	120 000,00	30 000,000	30 000,000	30 000,000	30 000,000	119	188
<b>Всего расходы</b>	<b>17 801 911,22</b>	<b>17 388 142,10</b>	<b>29 595 600,91</b>	<b>7 027 529,81</b>	<b>7 020 754,75</b>	<b>7 823 846,26</b>	<b>7 723 470,08</b>	<b>170</b>	<b>166</b>

## Расшифровка ОС и нематериальных активов

сум

№	Группа ОС	% амортизации	Стоимость на 01.01.2023г. (с учетом переоценки)			Начисление износа за 2023г. по имеющимся ОС	Начисление износа за 2023г. по вновь приобретенным ОС	Примечание
			Первоначальная ст-сть	накопленный износ	ост. ст-ть			
1	Здания, сооружения и передат.устройства	5	129 940 224	129 940 224	0	0	0	амортизация по вновь введенным ОС с учетом периода приобретения (расшифровка приобретаемых ОС в бизнес-плане Word)
2	Машины и оборудование	20	350 093 090	300 190 404	49 902 686	27 173 060	17 337 500	
3	Мебель и офисное оборудование	15	116 284 140	33 320 723	82 963 417	12 913 729	11 250 000	
4	Компьютерное оборудование и вычисл.техника	40	1 596 642 840	638 637 721	958 005 119	535 423 245	118 390 000	
5	Транспортные средства	20	767 722 318	648 736 539	118 985 779	107 326 942	80 000 000	
6	Прочие основные средства	10	39 971 952	39 971 952	0	0	0	
	<b>ИТОГО</b>		<b>3 000 654 564</b>	<b>1 790 797 563</b>	<b>1 209 857 001</b>	<b>682 836 976</b>	<b>226 977 500</b>	
	<b>Счета учета нематериальных активов</b>							
1	Программное обеспечение	20	180 802 586	61 331 760	119 470 826	11 565 565	48 390 000	амортизация по программному обеспечению с учетом периода приобретения (расшифровка приобретаемого программ. об-ния в бизнес-плане Word)
	<b>ВСЕГО</b>		<b>3 181 457 150</b>	<b>1 852 129 323</b>	<b>1 329 327 827</b>	<b>694 402 541</b>	<b>275 367 500</b>	
	<b>Общая сумма амортизационных отчислений за 2023 год</b>						<b>969 770 041</b>	

## Расшифровка счета "Уставный капитал"

тыс.сум

№	Уставный капитал	на 01.01.2023	на 01.01.2024
1	Уставный капитал	1 469 110	1 469 110
2	Капитализация		
3	Выкуп и реконструкция		
4	Вклад		
	<b>ИТОГО</b>	<b>1 469 110</b>	<b>1 469 110</b>

## Расшифровка целевых поступлений

№	Наименование	на 01.01.2023	на 01.01.2024
1	Льгота по налогу на прибыль	0	0
2	Льгота по налогу на имущество	0	0
	<b>ИТОГО</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Расшифровка нераспределенной прибыли

№	Наименование	сумма	
1	Нераспределенная прибыль на 01.01.2023г.	<b>5 268 355</b>	
2	Предлагаемое распределение прибыли, всего	<b>2 897 590</b>	
2.1	Резервный фонд	<b>0</b>	
2.2	Выплата дивидендов в государственный бюджет	<b>0</b>	
3	Капитализация в уставной фонд		
4	Прибыль 2023 года	<b>2 404 163</b>	
5	Нераспределенная прибыль на 01.01.2024г.	<b>4 774 928</b>	
	<b>ИТОГО</b>	<b>4 774 928</b>	

**Ожидаемый баланс  
за 2023 г.**

тыс.сум

Наименование показателя	Код стр.	На начало отчетного года	на конец 1 кв	разница	на конец 1 кв.	разница	на конец 9 м-в	разница	Ожидаемое на конец отчетного года	Разница с началом года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Актив.</b>										
<b>I.Узок mudдатли активлар</b>										
<b>I.Долгосрочные активы</b>										
<b>Основные средства:</b>										
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	3 000 654,6	3 408 654,6	408 000,0	4 048 654,6	1 048 000,0	4 048 654,6	1 048 000,0	4 548 654,6	1 548 000,0
износ (0200)	011	1 790 797,6	1 964 906,6	174 109,0	2 135 615,6	344 818,0	2 338 324,6	547 527,0	2 551 033,6	760 236,0
остаточная стоимость 010-011	012	1 209 857,0	1 443 748,0	233 891,0	1 913 039,0	703 182,0	1 710 330,0	500 473,0	1 997 621,0	787 764,0
<b>Нематериальные активы:</b>										
по первоначальной стоимости (0400)	020	180 802,6	420 802,6	240 000,0	420 802,6	240 000,0	420 802,6	240 000,0	664 702,6	483 900,0
износ (0500)	021	61 331,8	73 331,8	12 000,0	85 331,8	24 000,0	97 331,8	36 000,0	105 461,8	44 130,0
остаточная стоимость 020-021	022	119 470,8	347 470,8	228 000,0	335 470,8	216 000,0	323 470,8	204 000,0	559 240,8	439 770,0
<b>Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:</b>	<b>030</b>	<b>950,0</b>	<b>950,0</b>		<b>950,0</b>		<b>950,0</b>		<b>950,0</b>	
Ценные бумаги (0610)	040	950,0	950,0		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									
<b>Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)</b>		<b>1 330 278</b>	<b>1 792 169</b>	<b>461 891</b>	<b>2 249 460</b>	<b>919 182</b>	<b>2 034 751</b>	<b>704 473</b>	<b>2 557 811,8</b>	<b>1 227 534,0</b>
<b>II.Текущие активы</b>										
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	<b>1 008 715,0</b>	<b>1 265 790,0</b>	<b>257 075,0</b>	<b>1 173 386,0</b>	<b>164 671,0</b>	<b>1 080 082,0</b>	<b>71 367,0</b>	<b>986 470,0</b>	<b>-22 245,0</b>
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	1 008 715,0	1 265 790,0	257 075,0	1 173 386,0	164 671,0	1 080 082,0	71 367,0	986 470,0	-22 245,0
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160									
Готовая продукция (2800)	170									
Товары (2900 за минусом 2980)	180									
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 650,0	1 237,5	-412,5	825,0	-825,0	412,5	-1 237,5	1 650,0	
Отсроченные расходы (3200)	200									
<b>Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)</b>	<b>210</b>	<b>4 524 001,3</b>	<b>5 602 820,6</b>	<b>1 078 819,3</b>	<b>5 858 420,5</b>	<b>1 334 419,2</b>	<b>3 983 350,0</b>	<b>-540 651,3</b>	<b>4 824 963,9</b>	<b>300 962,6</b>
из нее: просроченная										
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	2 267 763,0	3 125 255,2	857 492,2	4 588 557,5	2 320 794,5	3 395 407,0	1 127 644,0	4 080 653,3	1 812 890,3
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230									
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240	1 859 568,0	2 270 609,0	411 041,0	874 197,0	-985 371,0	85 683,0	-1 773 885,0	479 940,0	-1 379 628,0
Авансы, выданные персоналу (4200)	250	8 791,0	5 141,7	-3 649,3	5 295,3	-3 495,7	22 718,0	13 927,0	24 989,8	16 198,8
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	297 437,0	113 315,3	-184 121,7	265 500,0	-31 937,0	198 793,0	-98 644,0	232 146,5	-65 290,5
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	52 394,0	53 451,0	1 057,0	92 822,3	40 428,3	249 200,6	196 806,6	171 011,5	118 617,5
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280	12 753,0	12 753,0		12 753,0		12 753,0			-12 753,0
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290	11 561,0	11 561,1	0,1	11 561,1	0,1	11 561,1	0,1	11 561,1	0,1
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300	6 500,0	3 500,0	-3 000,0	500,0	-6 000,0		-6 500,0	8 000,0	1 500,0
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	7 234,3	7 234,3		7 234,3		7 234,3		7 234,3	
<b>Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:</b>	<b>320</b>	<b>4 983 562,0</b>	<b>3 858 536,0</b>	<b>-1 125 026,0</b>	<b>3 895 117,0</b>	<b>-1 088 445,0</b>	<b>3 106 117,0</b>	<b>-1 877 445,0</b>	<b>3 262 117,0</b>	<b>-1 721 445,0</b>
Денежные средства в кассе (5000)	330									
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	2 212 445,0	1 087 419,0	-1 125 026,0	1 124 000,0	-1 088 445,0	335 000,0	-1 877 445,0	491 000,0	-1 721 445,0
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	241 459,0	241 459,0		241 459,0		241 459,0		241 459,0	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 529 658,0	2 529 658,0		2 529 658,0		2 529 658,0		2 529 658,0	
Краткосрочные инвестиции (5800)	370									
Прочие текущие активы (5900) Инвестиции АО "Узкимсанова"	380									
<b>Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)</b>	<b>390</b>	<b>10 517 928,3</b>	<b>10 728 384,1</b>	<b>210 455,8</b>	<b>10 927 748,5</b>	<b>409 820,2</b>	<b>8 169 961,5</b>	<b>-2 347 966,8</b>	<b>9 075 200,9</b>	<b>-1 442 727,5</b>
<b>Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)</b>	<b>400</b>	<b>11 848 206,1</b>	<b>12 520 552,9</b>	<b>672 346,8</b>	<b>13 177 208,3</b>	<b>1 329 002,2</b>	<b>10 204 712,3</b>	<b>-1 643 493,8</b>	<b>11 633 012,7</b>	<b>-215 193,5</b>

Наименование показателя	Код стр.	Ожидаемые на начало отчетного года							Ожидаемое на конец отчетного года	Разница
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Пассив.</b>										
<b>I.Уз маблаглари манбалари</b>										
<b>I.Источники собственных средств</b>										
Уставный капитал (8300)	410	1 469 110,0	1 469 110,0		1 469 110,0		1 469 100,0		1 469 110,0	
Добавленный капитал (8400)	420									
Резервный капитал (8500)	430	365 704,0	364 523,0	-1 181,0	364 523,0	-1 181,0	364 523,0	-1 181,0	364 523,0	-1 181,0
Выкупленные собственные акции (8600)	440									
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	4 164 917,9	5 094 049,7	929 131,8	5 931 933,2	1 767 015,2	4 727 439,7	562 521,7	5 111 581,0	946 663,0
Целевые поступления (8800)	460	48 834,0	48 834,0		48 834,0		48 834,0		48 834,0	
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470	710 153,0	150 000,0	-560 153,0	150 000,0	-560 153,0	150 000,0	-560 153,0	310 153,0	-400 000,0
<b>Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470)</b>	<b>480</b>	<b>6 758 718,9</b>	<b>7 126 516,7</b>	<b>367 797,8</b>	<b>7 964 400,2</b>	<b>1 205 681,2</b>	<b>6 759 896,7</b>	<b>1 187,7</b>	<b>7 304 201,0</b>	<b>545 482,0</b>
<b>II. Обязательства</b>										
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									
<b>Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)</b>	<b>600</b>	<b>5 089 487,0</b>	<b>5 394 035,8</b>	<b>304 548,8</b>	<b>5 212 808,0</b>	<b>56 672,2</b>	<b>3 444 816,0</b>	<b>-1 534 592,0</b>	<b>4 328 812,0</b>	<b>-760 675,0</b>
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	5 089 487,0	5 394 035,8	304 548,8	5 212 808,0	56 672,2	3 444 816,0	-1 534 592,0	4 328 812,0	-760 675,0
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602									
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	150 000,0	64 000,0	-86 000,0	45 000,0	-105 000,0	64 000,0	-86 000,0	54 500,0	-95 500,0
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620									
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630	531 264,0	727 912,8	196 648,8	681 185,0	-46 727,8		-681 185,0	340 592,5	-190 671,5
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	3 020 000,0	2 890 000,0	-130 000,0	2 760 000,0	-130 000,0	1 655 000,0	-1 105 000,0	2 207 500,0	-812 500,0
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	473 970,0	600 400,0	126 430,0	615 000,0	141 030,0	602 563,0	128 593,0	608 781,5	134 811,5
Задолженность по страхованию (6510)	690									
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	165 000,0	208 900,0	43 900,0	222 000,0	57 000,0	201 000,0	36 000,0	211 500,0	46 500,0
Задолженность учредителям (6600)	710	92 881,0	92 881,0		92 881,0		92 881,0		92 881,0	
Задолженность по оплате труда (6700)	720	650 000,0	803 570,0	153 570,0	790 370,0	140 370,0	823 000,0	173 000,0	806 685,0	156 685,0
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730									
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740									
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750									
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	6 372,0	6 372,0		6 372,0		6 372,0		6 372,0	
<b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>	<b>770</b>	<b>5 089 487,0</b>	<b>5 394 035,8</b>	<b>304 548,8</b>	<b>5 212 808,0</b>	<b>56 672,2</b>	<b>3 444 816,0</b>	<b>-1 534 592,0</b>	<b>4 328 812,0</b>	<b>-760 675,0</b>
<b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>	<b>780</b>	<b>11 848 205,9</b>	<b>12 520 552,5</b>	<b>672 346,6</b>	<b>13 177 208,2</b>	<b>1 262 353,4</b>	<b>10 204 712,7</b>	<b>-1 533 404,3</b>	<b>11 633 013,0</b>	<b>-215 193,0</b>

**ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
за 2023 г.

тыс.сум

Показатели	№ строк	2021		2022		2023	в том числе:			
		Бизнес план	Факт	Бизнес план	Ожидаемое	Бизнес план	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
1	2	3	4	5	6					
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	11 400 925	11 530 046	19 932 275	21 170 000	31 743 900	7 830 000	7 860 000	8 025 000	8 028 900
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	7 684 819	6 850 653	12 949 505	12 202 487	22 916 942	5 428 440	5 485 115	6 036 441	5 966 946
<b>Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)</b>	<b>030</b>	<b>3 716 106</b>	<b>4 679 393</b>	<b>6 982 770</b>	<b>8 967 513</b>	<b>8 826 958</b>	<b>2 401 560</b>	<b>2 374 885</b>	<b>1 988 559</b>	<b>2 061 954</b>
<b>Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:</b>	<b>040</b>	<b>3 222 678</b>	<b>3 305 329</b>	<b>4 775 026</b>	<b>5 084 517</b>	<b>6 558 659</b>	<b>1 569 089</b>	<b>1 505 640</b>	<b>1 757 405</b>	<b>1 726 524</b>
Расходы по реализации	050									
Административные расходы	060	1 728 331	1 775 531	2 956 964	3 128 189	4 196 419	1 004 465	1 008 356	1 092 391	1 091 206
Прочие операционные расходы	070	1 494 347	1 529 798	1 818 062	1 956 329	2 362 240	564 624	497 284	665 014	635 318
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080									
Прочие доходы от основной деятельности	090	101 151	138 604	209 000	7 826	180 128	153 128	9 000	9 000	9 000
<b>Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)</b>	<b>100</b>	<b>594 579</b>	<b>1 512 668</b>	<b>2 416 744</b>	<b>3 890 821</b>	<b>2 448 427</b>	<b>985 598</b>	<b>878 245</b>	<b>240 154</b>	<b>344 430</b>
<b>Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:</b>	<b>110</b>	<b>119 715</b>	<b>172 614</b>	<b>314 900</b>	<b>150 843</b>	<b>500 000</b>	<b>124 998</b>	<b>125 000</b>	<b>125 001</b>	<b>125 001</b>
Доходы в виде дивидендов	120									
Доходы в виде процентов	130	119 715	155 921	314 900	150 843	500 000	124 998	125 000	125 001	125 001
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140									
Доходы от валютных курсовых разниц	150		16 693							
Прочие доходы от финансовой деятельности	160									
<b>Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:</b>	<b>170</b>	<b>18 506</b>	<b>7 993</b>	<b>77 380</b>	<b>101 137</b>	<b>120 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
Расходы в виде процентов	180			13 680						
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190									
Убытки от валютных курсовых разниц	200	18 506	7 993	63 700	101 137	120 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Прочие расходы по финансовой деятельности	210									
<b>Прибыль (убыток) от общеозаяственной деятельности (стр.100+110-170)</b>	<b>220</b>	<b>695 788</b>	<b>1 677 289</b>	<b>2 654 264</b>	<b>3 940 527</b>	<b>2 828 427</b>	<b>1 080 596</b>	<b>973 245</b>	<b>335 155</b>	<b>439 431</b>
Чрезвычайные прибыли и убытки	230									
<b>Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)</b>	<b>240</b>	<b>695 788</b>	<b>1 677 289</b>	<b>2 654 264</b>	<b>3 940 527</b>	<b>2 828 427</b>	<b>1 080 596</b>	<b>973 245</b>	<b>335 155</b>	<b>439 431</b>
Налог на доходы (прибыль)	250	104 368	317 092	398 140	591 079	424 264	162 089	145 987	50 273	65 915
Налог на сверхприбыль	251									
Прочие налоги и сборы от прибыли	260									
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)</b>	<b>270</b>	<b>591 420</b>	<b>1 360 197</b>	<b>2 256 124</b>	<b>3 349 448</b>	<b>2 404 163</b>	<b>918 507</b>	<b>827 258</b>	<b>284 882</b>	<b>373 516</b>

## Обоснование расходов периода на 2023 год

тыс. сум

Наименование статей	2021 год факт	2022 год ожидаемое	Прогноз на 2023 год	отклонение, +/-	Обоснование планирования затрат на 2023 год
1	2	3	4	5	6
<b>I. Административные расходы</b>					
Заработная плата	1 129 620	2 083 568	2 629 606	546 038	В связи с увеличением объема работ предусмотрено увеличение численности сотрудников и роста заработной платы, наймом сторонних специалистов по договорам ГПХ, включением в ФОТ компенсационных и стимулирующих выплат и с учетом повышения з/платы
Начисление на зарплату (ЕСП)	114 576	250 028	358 583	108 555	12% от ФОТ
Пособие по временной нетрудоспособности	31 324	31 324	42 000	10 676	Рост происходит в связи увеличением численности и повышением з/платы
Амортизация ОС	155 880	183 000	469 770	286 770	Рост в связи с планируемым приобретением ОС
Материальные затраты	38 911	64 241	96 297	32 056	Рост происходит в связи увеличением объема, численности и стоимости
Командировочные расходы	231 994	359 894	480 000	120 106	Рост вследствие увеличения объема увеличилось количество командировок
Телефонная и сотовая связь	2 200	5 810	6 600	790	Рост с учетом повышения цен и количества пользователей
Интернет	11 439	10 439	15 000	4 561	Рост с учетом повышения цен и количества пользователей
Расходы на электроэнергию, воду	15 715	18 338	20 855	2 517	Рост с учетом повышения цен
Прочие	43 116	87 451	77 708	-9 743	
<b>ИТОГО:</b>	<b>1 774 775</b>	<b>3 128 188</b>	<b>4 196 419</b>	<b>1 102 325</b>	
<b>III. Прочие операционные расходы</b>					
Материальная помощь	28 853	29 409	36 000	6 591	Рост с учетом увеличения численности и размера БРВ
Аудиторские и консалтинговые услуги	69 600	54 809	62 197	7 388	Рост с учетом повышения цен
Услуги банка	15 160	8 517	14 603	6 086	Рост с учетом увеличения количества банковских операций и гаран. услуга банка на импортный контракт
Благотворительность			50 000	50 000	преобретение каталог для больниц
Услуги депозитария	22 036	26 082	28 200	2 118	Рост с учетом повышения стоимости услуг
Оплата за контракт специалистов, обучающихся в ВУЗах	35 325	54 915	100 000	45 085	Рост с учетом повышения цен
Расходы на с/х продукцию для работников в осенне-зимний период	0	81 550	120 000	38 450	Исходя из численности, по 1 МРОТ
Отчисление 0,1% от объема работ в Министерство строительства	6 603	19 932	30 500	10 568	Рост вследствие увеличения объема работ
Подписка	818	13 542	15 000	1 458	Исходя из потребности, с учетом повышения цен
Пособие матерям	17 109	23 000	30 000	7 000	Рост в связи с увеличением количества матерей, получающих пособие, и повышения размера пособия
Единовременные премии к празднику	657 325	735 741	882 000	146 259	Исходя из численности, из расчета по 1 МРОТ на сотрудника на 6 праздников и по итогам года
Прочие	202 842	757 595	823 640	66 045	Рост вследствие увеличения объема работ
<b>Всего:</b>	<b>1 055 671</b>	<b>1 805 093</b>	<b>2 192 140</b>	<b>387 047</b>	
Налоги:	<b>34 947</b>	<b>151 237</b>	<b>170 100</b>	<b>18 863</b>	
вода	404	880	900	20	Рост с учетом повышения ставки
земля	23 827	33 081	37 200	4 119	Рост с учетом повышения ставки
имущество	10 716	117 275	132 000	14 725	Рост с учетом планируемого приобретения ОС
<b>И Т О Г О:</b>	<b>1 090 618</b>	<b>1 956 329</b>	<b>2 362 240</b>	<b>405 911</b>	
<b>Итого по предприятию:</b>	<b>2 865 393</b>	<b>5 084 517</b>	<b>6 558 659</b>	<b>1 508 236</b>	

**ПРОГНОЗ**  
денежных потоков за 2023 год по АО "Узкимсаноатлойиха"

млн. сум. тыс. долл.

Реализация и поступление средств	2022 год ожидаемое					2023 год ВСЕГО	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	план реализации	факт реализации	факт поступле- ния	процент выполнения от														
				плана реализации %	факта реализации %													
Остатки денежных средств на начало года	X	X	2 448,4	X	X	2 450,3	2 450,3	2 490,0	2 608,6	2 630,3	2 698,6	2 722,5	2 722,5	2 730,2	2 819,2	2 884,8	2 892,3	2 907,0
<b>Поступление ВСЕГО</b>	<b>22 801,884</b>	<b>23 731,7</b>	<b>20 569,1</b>	<b>90,2%</b>	<b>86,7%</b>	<b>35 601,328</b>	<b>2 513,934</b>	<b>2 957,608</b>	<b>2 909,184</b>	<b>3 069,666</b>	<b>2 594,667</b>	<b>2 854,667</b>	<b>3 704,667</b>	<b>3 509,667</b>	<b>2 840,667</b>	<b>3 030,967</b>	<b>2 854,667</b>	<b>2 760,967</b>
<i>в том числе:</i>																		
Выручка от местной продажи:	14 487,882	14 400,0	14 800,0		102,8%	27 080,000	550,000	887,000	2 510,000	2 538,000	2 130,000	2 630,000	3 150,000	3 000,000	2 475,000	2 520,000	2 440,000	2 250,000
<i>Прямые договора</i>	14 487,882	14 400,0	14 800,0		102,8%	27 080,000	550,000	887,000	2 510,000	2 538,000	2 130,000	2 630,000	3 150,000	3 000,000	2 475,000	2 520,000	2 440,000	2 250,000
<i>биржа</i>						0,000												
<i>прочая продукция</i>						0,000												
От экспорта (в тыс.долл.)	5 008,000	5 008,0	5 008,0		100,0%	3 786,372	122,124	150,442	252,212	430,973	371,681	159,292	451,327	411,504	284,071	412,655	327,434	412,655
<i>(в млн.сум)</i>	6 450,638	5 609,3	5 609,3		100,0%	4 278,600	138,000	170,000	285,000	487,000	420,000	180,000	510,000	465,000	321,000	466,300	370,000	466,300
Привлечение банковских кредитов	X	X				0,000												
Прочие поступления	1 863,364	3 722,4	159,8	8,6%	4,3%	4 242,728	1 825,934	1 900,608	114,184	44,666	44,667	44,667	44,667	44,667	44,667	44,667	44,667	44,667
Затраты и расходование средств	2022 год ожидаемое					2023 год ВСЕГО	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
	план расходов	факт расходов	факт оплаты	процент выполнения от														
				плана расходов %	факта расходов %													
<b>Расход ВСЕГО</b>	<b>22 471,8</b>	<b>22 187,6</b>	<b>20 567,2</b>	<b>91,5%</b>	<b>92,7%</b>	<b>35 109,756</b>	<b>2 474,210</b>	<b>2 839,071</b>	<b>2 887,454</b>	<b>3 001,332</b>	<b>2 570,787</b>	<b>2 854,697</b>	<b>3 696,919</b>	<b>3 420,653</b>	<b>2 775,127</b>	<b>3 023,416</b>	<b>2 839,982</b>	<b>2 726,109</b>
<i>в том числе:</i>																		
Основные затраты всего	16 083,3	17 880,2	17 127,2	106,5%	95,8%	28 881,044	2 286,234	2 313,598	2 461,478	2 278,356	2 270,311	2 416,721	2 658,944	2 370,177	2 587,151	2 435,441	2 384,506	2 418,129
<i>Электроэнергия</i>	168,4	105,0	99,0	58,8%	94,3%	164,401	11,400	11,400	11,400	13,300	12,600	15,400	16,100	16,100	14,000	13,300	13,300	13,300
<i>Теплоэнергия</i>						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
<i>Природный газ</i>	51,910	45,139	43,200	83,2%	95,7%	78,948	15,870	11,903	9,258	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	9,315	13,973	18,630
<i>Фосфор</i>						0,000												
<i>Серная кислота</i>						0,000												
<i>Сера (МГПЗ)</i>						0,000												
<i>ЖД услуги</i>						0,000												
<i>Таможенные услуги</i>						0,000												
<i>Бюджет и ПФ</i>	4 537,465	5 813,0	5 200,0	114,6%	89,5%	8 168,900	719,121	750,453	698,978	725,213	717,868	691,478	748,220	629,454	676,428	687,502	632,609	491,575
<i>Зарплата наличная часть</i>	11 325,6	11 917,1	11 200,0	98,9%	94,0%	20 468,796	1 539,842	1 539,842	1 741,842	1 539,842	1 539,842	1 709,842	1 894,624	1 724,624	1 894,624	1 724,624	1 724,624	1 894,624
Финансовые издержки всего	0,000	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
<i>Проценты по кредитам</i>	0,000	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
<i>в т.ч. Сумовые</i>						0,000												
<i>Валютные</i>						0,000												
<i>Возврат основного долга по кредитам</i>	0,000	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
<i>в т.ч. Сумовые</i>						0,000												
<i>Валютные</i>						0,000												
Инвестиции всего						0,000												
<i>в т.ч. За счет собственных средств</i>						0,000												
Прочие затраты	6 388,4	4 307,4	3 440,0	53,8%	79,9%	6 228,712	187,976	525,473	425,976	722,976	300,476	437,976	1 037,976	1 050,476	187,976	587,976	455,476	307,980
Остатки денежных средств на конец года	X	X	2 450,3	X	X	2 941,872	2 490,024	2 608,562	2 630,292	2 698,626	2 722,506	2 722,476	2 730,224	2 819,238	2 884,777	2 892,328	2 907,013	2 941,872
Сальдо между поступлением и затратами	330,129	1 544,1	1,9			491,572	39,724	118,537	21,730	68,334	23,880	-0,030	7,748	89,014	65,540	7,551	14,685	34,858
Кумулятивное сальдо	330,129	434,5	442,0	442,0	456,7	491,572	39,724	158,262	179,992	248,326	272,206	272,176	279,924	368,938	434,477	442,028	456,713	491,572





## Информация о автотранспортных средствах АО "Узкимесаноатлойиха"

№ п/п	Марка, модель, гос.№ транспортного	Год выпуска*	Расход топлива**	Балансовая стоимость***	Остаточная стоимость	Предназначение
<b>I Легковой автотранспорт</b>						
<b>А. Существующий</b>						
1	автомашина COBALT 10 227 NBA	2017	10,7/10,4	134 310 163	26 103 386	Планируется к реализации
2	автомашина Дамас 10 937 JBA	2016	8,4/8,3	77 822 423	2 973 387	Планируется к реализации
3	автомашина Нексия 10 288 MBA	2017	9,5/9,3	129 472 277	18 194 028	Обслуживание работников
4	автомашина Нексия 10 254 NBA	2017	9,5/9,3	115 678 218	22 606 229	Обслуживание работников
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
<b>Б. Планируемый к приобретению</b>						
7	автомашина KIA Carnival (минивээн)	2022-2023		600 000 000		Планируется к приобретению

\*) Период приобретения

\*\*) Бензин, СПГ, Дизтопливо и т.п.

\*\*\*)Стоимость приобретения

## Информация о легковом транспорте АО "Узкимесаноатлойиха"

№ п/п	Количество легкового транспорта	Ед. изм.	2021 год факт	2022 год ожидаемое	2023 год прогноз	Примечание
<b>1</b>	<b>Количество легкового транспорта по нормативу</b>	<b>шт</b>	6,00	6,00	6,00	
<b>2</b>	<b>Количество легкового транспорта по факту</b>	<b>шт</b>	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				
<b>3</b>	<b>Затраты на ГСМ</b>					
	в том числе для:					
	автотранспорта на бензине	литр	1 712,00	3 204,00	3 500,00	Увеличение объемов приводит увеличению командировок
	автотранспорта на СПГ	м3	11 681,00	15 255,00	20 000,00	Увеличение объемов приводит увеличению командировок
	автотранспорта на СНГ	м3				
	автотранспорта на дизтопливе	литр				
<b>4</b>	<b>Затраты на ГСМ</b>	<b>тыс.сум</b>	<b>37 605,00</b>	<b>59 876,64</b>	<b>85 750,00</b>	
	в том числе для:					
	автотранспорта на бензине	тыс.сум	6 493,00	21 739,14	29 750,00	
	автотранспорта на СПГ	тыс.сум	31 112,00	38 137,50	56 000,00	
	автотранспорта на СНГ	тыс.сум				
	автотранспорта на дизтопливе	тыс.сум				

**Мероприятия  
по обеспечению охраны труда и технике безопасности на 2023 год по АО "Узкимесаноатлойиха"**

тыс.сум

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	II кв.2023 г.	3 500	поддержание здоровья работников	
			собственные средства		
2	Приобретение спецобуви и СИЗ	в течение года	9 000	соблюдение требований техники безопасности	
			собственные средства		
3	Приобретение молока (других равноценных пищевых продуктов)	в течение года	3 500	поддержание здоровья работников	
			собственные средства		
4	Приобретение медикаментов и оснащение медпункта	в течение года	1 800	поддержание здоровья работников	
			собственные средства		
5	Приобретение плакатов, наглядных пособий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности	в течение года	2 000	предупреждение несчастных случаев на производстве	
			собственные средства		
6	Средства пожаротушения, извещения о пожаре	в течение года	2000	соблюдение требований пожарной безопасности	
			собственные средства		
7	Обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом	II кв.2023 г.	5000	соблюдение требований пожарной безопасности	
			собственные средства		
8	Приобретение моющих средств	в течение года	1500	поддержание здоровья работников	
			собственные средства		
	<b>Итого</b>		<b>28 300</b>		

**Мероприятия  
по текущему ремонту на 2023 год по АО "Узкимёсаноатлойиха"**

млн.сум

п/№	Наименование мероприятий (работ)*	срок исполнения	Ориентировочные затраты и источники финансирования*	Ожидаемый результат	Примечание
1	Ремонт акт.зала и цокольного этажа	II-III-квартал	250	улучшение условий труда	за счет собственных средств
2	Ремонт убежище	II-III-квартал	350	приведение в соответствие согласно нормам ГЗЧС	за счет собственных средств
	<b>ИТОГО</b>		<b>600</b>		

\* стоимость ремонта включает стоимость строительных материалов

## Перечень основных ключевых показателей эффективности на 2023 г.

№	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение 1 кв	Прогнозное (целевое) значение 1 пг	Прогнозное (целевое) значение 9 м-в	Прогнозное (целевое) значение 2023г.	Фактическое значение (отчетный период)	% выполнения	КПЭ
	A	B	C	D	E	F	G	H	I=H*B/100
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации ( <i>EBITDA</i> — <i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation &amp; Amortization</i> ), млн.сум	17	1 198,039	2 288,725	2 741,320	3 298,197			
2	Соотношение затрат и доходов ( <i>CIR</i> — <i>Cost Income Ratio</i> )	10	0,894	0,892	0,918	0,929			
3	Рентабельность привлеченного капитала ( <i>ROCE</i> — <i>Return on Capital Employed</i> )		0,000	0,000	0,000	0,000	привлеченного капитала нет		
4	Рентабельность акционерного капитала ( <i>ROE</i> — <i>Return On Equity</i> )	2,5	0,000	0,000	0,000	0,342			
5	Рентабельность инвестиций акционеров ( <i>TSR</i> — <i>Total Shareholders Return</i> )	2,5	0,000	0,000	0,000	0,342			
6	Рентабельность активов	10	0,075	0,140	0,184	0,205			
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	10	0,715	0,747	0,902	0,754			
8	Коэффициент финансовой независимости	5	1,321	1,528	1,962	1,687			
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	13	59,275	57,284	37,444	47,052			
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	13	61,569	64,378	43,297	52,445			
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10	1,989	2,096	2,372	2,096			
12	Дивидендный выход	2	0,000	0,000	0,000	0,678			
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	5	-23,847	-29,496	11,951	-6,653			
	Всего:	100							

## Доходы и расходы по АО "Узкисеманоатлойиха"

млн.сум

№	Описание	2023 год	в том числе:															
			1 квартал	в том числе			2 квартал	в том числе			3 квартал	в том числе			4 квартал	в том числе		
				январь	февраль	март		апрель	май	июнь		июль	август	сентябрь		октябрь	ноябрь	декабрь
1	<b>ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ</b>	<b>36 505,485</b>	<b>9 004,500</b>	<b>3 001,500</b>	<b>3 001,500</b>	<b>3 001,500</b>	<b>9 039,000</b>	<b>3 013,000</b>	<b>3 013,000</b>	<b>3 013,000</b>	<b>9 228,750</b>	<b>3 076,250</b>	<b>3 076,250</b>	<b>3 076,250</b>	<b>9 233,235</b>	<b>3 077,745</b>	<b>3 077,745</b>	<b>3 077,745</b>
	в т.ч.: экспорт	6 386,985	1 587,000	529,000	529,000	529,000	1 587,000	529,000	529,000	529,000	1 604,250	534,750	534,750	534,750	1 608,735	536,245	536,245	536,245
	внутренний рынок	30 118,500	7 417,500	2 472,500	2 472,500	2 472,500	7 452,000	2 484,000	2 484,000	2 484,000	7 624,500	2 541,500	2 541,500	2 541,500	7 624,500	2 541,500	2 541,500	2 541,500
2	<b>НДС ОТ ПРОДАЖ</b>	<b>4 622,633</b>	<b>1 174,500</b>	<b>391,500</b>	<b>391,500</b>	<b>391,500</b>	<b>1 179,000</b>	<b>393,000</b>	<b>393,000</b>	<b>393,000</b>	<b>1 204,688</b>	<b>471,938</b>	<b>331,500</b>	<b>401,250</b>	<b>1 064,445</b>	<b>401,445</b>	<b>331,500</b>	<b>331,500</b>
3	<b>ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ (без НДС)</b>	<b>31 743,900</b>	<b>7 830,000</b>	<b>2 610,000</b>	<b>2 610,000</b>	<b>2 610,000</b>	<b>7 860,000</b>	<b>2 620,000</b>	<b>2 620,000</b>	<b>2 620,000</b>	<b>8 028,900</b>	<b>2 675,000</b>	<b>2 675,000</b>	<b>2 675,000</b>	<b>8 028,900</b>	<b>2 676,300</b>	<b>2 676,300</b>	<b>2 676,300</b>
	в т.ч.: экспорт	5 553,900	1 380,000	460,000	460,000	460,000	1 380,000	460,000	460,000	460,000	1 395,000	465,000	465,000	465,000	1 398,900	466,300	466,300	466,300
	внутренний рынок	26 190,000	6 450,000	2 150,000	2 150,000	2 150,000	6 480,000	2 160,000	2 160,000	2 160,000	6 630,000	2 210,000	2 210,000	2 210,000	6 630,000	2 210,000	2 210,000	2 210,000
4.	<b>Производственные расходы</b>	<b>22 916,942</b>	<b>5 428,440</b>	<b>1 806,884</b>	<b>1 787,591</b>	<b>1 833,966</b>	<b>5 485,115</b>	<b>1 828,022</b>	<b>1 828,536</b>	<b>1 828,556</b>	<b>6 036,441</b>	<b>2 012,356</b>	<b>2 012,981</b>	<b>2 011,104</b>	<b>5 966,946</b>	<b>2 018,691</b>	<b>1 971,490</b>	<b>1 976,765</b>
4.1.	Покупные сырье и материалы	372,245	92,925	30,733	31,758	30,433	92,404	30,793	31,818	29,793	93,304	31,293	31,918	30,093	93,612	31,129	30,629	31,854
4.2.	Энергоресурсы - всего:	194,793	57,972	22,302	18,985	16,685	32,167	10,381	9,870	11,915	37,229	12,427	12,427	12,375	67,426	18,926	22,225	26,275
4.3.	Производственные трудозатраты с ЕСП	19 269,534	4 544,701	1 514,900	1 514,900	1 514,900	4 544,701	1 514,900	1 514,900	1 514,900	5 090,066	1 696,689	1 696,689	1 696,689	5 090,066	1 696,689	1 696,689	1 696,689
4.4.	Амортизация	500,000	125,000	41,667	41,667	41,667	125,000	41,667	41,667	41,667	125,000	41,667	41,667	41,667	125,000	41,667	41,667	41,667
4.5.	Прочие затраты	2 580,369	607,842	197,281	180,281	230,281	690,842	230,281	230,281	230,281	690,842	230,281	230,281	230,281	590,842	230,281	180,281	180,281
5.	<b>Валовая прибыль</b>	<b>8 826,958</b>	<b>2 401,560</b>	<b>803,116</b>	<b>822,409</b>	<b>776,034</b>	<b>2 374,885</b>	<b>791,978</b>	<b>791,464</b>	<b>791,444</b>	<b>1 988,559</b>	<b>662,644</b>	<b>662,019</b>	<b>663,896</b>	<b>2 061,954</b>	<b>657,609</b>	<b>704,810</b>	<b>699,535</b>
6.	<b>Расходы периода</b>	<b>6 558,659</b>	<b>1 569,089</b>	<b>429,449</b>	<b>463,888</b>	<b>675,753</b>	<b>1 505,640</b>	<b>457,307</b>	<b>436,209</b>	<b>612,124</b>	<b>1 757,405</b>	<b>631,297</b>	<b>486,197</b>	<b>639,912</b>	<b>1 726,524</b>	<b>561,098</b>	<b>507,949</b>	<b>657,478</b>
	Административные расходы	4 196,419	1 004,465	337,196	333,635	333,635	1 008,356	335,554	336,956	335,846	1 092,391	364,134	364,134	364,124	1 091,206	363,835	363,686	363,686
	Прочие операционные расходы	2 362,240	564,624	92,253	130,253	342,118	497,284	121,753	99,253	276,278	665,014	267,163	122,063	275,788	635,318	197,263	144,263	293,792
7.	<b>Прочие доходы</b>	<b>680,128</b>	<b>278,126</b>	<b>44,634</b>	<b>119,308</b>	<b>114,184</b>	<b>134,000</b>	<b>44,666</b>	<b>44,667</b>	<b>44,667</b>	<b>134,001</b>	<b>44,667</b>	<b>44,667</b>	<b>44,667</b>	<b>134,001</b>	<b>44,667</b>	<b>44,667</b>	<b>44,667</b>
	Прочие доходы от основной деятельности	180,128	153,128	2,968	77,642	72,518	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000	9,000	3,000	3,000	3,000
	Доходы от финансовой деятельности	500,000	124,998	41,666	41,666	41,666	125,000	41,666	41,667	41,667	125,001	41,667	41,667	41,667	125,001	41,667	41,667	41,667
8.	<b>Расходы по финансовой деятельности</b>	<b>120,000</b>	<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>30,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
	процентам банка	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	0,000	0,000	0,000
	в.т.ч																	
	валютный (млн.сум/тыс.долл.США)	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	0,000	0,000	0,000
	сумовой	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	0,000	0,000	0,000
	курсовая разница	120,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000	30,000	10,000	10,000	10,000
9.	<b>Прибыль до уплаты налога</b>	<b>2 828,427</b>	<b>1 080,596</b>	<b>408,302</b>	<b>467,829</b>	<b>204,465</b>	<b>973,245</b>	<b>369,337</b>	<b>389,922</b>	<b>213,987</b>	<b>335,155</b>	<b>66,015</b>	<b>210,490</b>	<b>58,651</b>	<b>439,431</b>	<b>131,178</b>	<b>231,528</b>	<b>76,724</b>
10.	<b>Налоги с прибыли</b>	<b>424,264</b>	<b>162,089</b>	<b>61,245</b>	<b>70,174</b>	<b>30,670</b>	<b>145,987</b>	<b>55,401</b>	<b>58,488</b>	<b>32,098</b>	<b>50,273</b>	<b>9,902</b>	<b>31,573</b>	<b>8,798</b>	<b>65,915</b>	<b>19,677</b>	<b>34,729</b>	<b>11,509</b>
11.	<b>Чистая прибыль</b>	<b>2 404,163</b>	<b>918,507</b>	<b>347,057</b>	<b>397,655</b>	<b>173,795</b>	<b>827,258</b>	<b>313,936</b>	<b>331,433</b>	<b>181,889</b>	<b>284,882</b>	<b>56,112</b>	<b>178,916</b>	<b>49,853</b>	<b>373,516</b>	<b>111,501</b>	<b>196,799</b>	<b>65,216</b>
12.	<b>Уровень рентабельности (по чистой прибыли)</b>	<b>10,491</b>	<b>16,920</b>	<b>19,207</b>	<b>22,245</b>	<b>9,476</b>	<b>15,082</b>	<b>17,174</b>	<b>18,126</b>	<b>9,947</b>	<b>4,719</b>	<b>2,788</b>	<b>8,888</b>	<b>2,479</b>	<b>6,260</b>	<b>5,523</b>	<b>9,982</b>	<b>3,299</b>
I.	<b>Приток капитала</b>	<b>3 373,933</b>	<b>1 160,948</b>	<b>427,870</b>	<b>478,469</b>	<b>254,609</b>	<b>1 069,699</b>	<b>394,750</b>	<b>412,247</b>	<b>262,702</b>	<b>527,323</b>	<b>136,926</b>	<b>259,730</b>	<b>130,667</b>	<b>615,963</b>	<b>192,321</b>	<b>277,613</b>	<b>146,029</b>
	в т.ч.: Чистая прибыль	2 404,163	918,507	347,056	397,655	173,795	827,258	313,936	331,433	181,889	284,882	56,112	178,916	49,853	373,516	111,501	196,799	65,216
	Амортизационные отчисления	969,770	242,441	80,814	80,814	80,814	242,441	80,814	80,814	80,814	242,441	80,814	80,814	80,814	242,447	80,820	80,814	80,814
II.	<b>Отток капитала</b>	<b>3 048,000</b>	<b>408,000</b>	<b>0,000</b>	<b>300,000</b>	<b>108,000</b>	<b>640,000</b>	<b>390,000</b>	<b>0,000</b>	<b>250,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>	<b>0,000</b>	<b>500,000</b>	<b>180,000</b>	<b>200,000</b>	<b>120,000</b>
	валютный (млн.сум/тыс.долл.США)	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	0,000	0,000	0,000
	кредит Эксимбанка	0,000	0,000				0,000				0,000				0,000			
	кредит ФРП	0,000	0,000				0,000				0,000				0,000			
	...	0,000	0,000				0,000				0,000				0,000			
	сумовой	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	0,000	0,000	0,000
	кредит Халкбанка	0,000	0,000				0,000				0,000				0,000			
	суммой кредит АКБ "УзПСБ"	0,000	0,000				0,000				0,000				0,000			
	...	0,000	0,000				0,000				0,000				0,000			
	<b>Другие расходы, в том числе:</b>	<b>3 048,000</b>	<b>408,000</b>	<b>0,000</b>	<b>300,000</b>	<b>108,000</b>	<b>640,000</b>	<b>390,000</b>	<b>0,000</b>	<b>250,000</b>	<b>1 500,000</b>	<b>750,000</b>	<b>750,000</b>	<b>0,000</b>	<b>500,000</b>	<b>180,000</b>	<b>200,000</b>	<b>120,000</b>
	дивиденды	1 500,000	0,000				0,000				1 500,000	750,000	750,000		0,000			
	приобретение ОС	1 548,000	408,000	0,000	300,000	108,000	640,000	390,000	0,000	250,000	0,000	0,000	0,000		500,000	180,000	200,000	120,000
	Сальдо потока наличности	325,933	752,948	427,870	178,469	146,609	429,699	4,750	412,247	12,702	-972,677	-613,074	-490,270	130,667	115,963	12,321	77,613	26,029







## Покупная электроэнергия АО "Узкимесаноатлойиха"

№	Наименования цех	2022 год ожидаемое	2023 год прогноз	в том числе по кварталам				в том числе по месяцам											
				1	2	3	4	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
I	Объем потребления эл.энергия, кВт	253 000,0	243 000,0	57 000,0	59 000,0	69 000,0	58 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	19 000,0	18 000,0	22 000,0	23 000,0	23 000,0	23 000,0	20 000,0	19 000,0	19 000,0
	Заводуправление																		
	Цех КИП и А																		
	Ремонтно механический цех																		
	Цех химический лабаратория																		
	Автотранспортный цех																		
	Цех аммиак																		
	Цех Азотный кислота																		
	Цех Аммиачный селитра																		
	Цех Корбамид																		
	_ ***																		
II	Цена эл.энергия, сум/кВт без НДС	457,0	587,0	521,7	608,7	608,7	608,7	521,7	521,7	521,7	608,7	608,7	608,7	608,7	608,7	608,7	608,7	608,7	608,7
III	Стоимость млн.сум	115,621	142,957	29,739	35,913	42,000	35,305	9,913	9,913	9,913	11,565	10,957	13,391	14,000	14,000	14,000	12,174	11,565	11,565
	Заводуправление																		
	Цех КИП и А																		
	Ремонтно механический цех																		
	Цех химический лабаратория																		
	Автотранспортный цех																		
	Цех аммиак																		
	Цех Азотный кислота																		
	Цех Аммиачный селитра																		
	Цех Корбамид																		
	_ ***																		

\* расход электроэнергии сократился с учетом экономии на 36000 кВт





**Расшифровка фонда заработной платы за 2023 год**

№	Месяц	Численность по штату	Всего затраты заработной платы	Фонд заработной платы-всего (ст.172 Налогового Кодекса Руз)	Выплаты по сдельным расценкам, тарифным ставкам, должностным окладам	Выплаты стимулирующего характера-всего (ст.173 Налогового Кодекса Руз)	Компесационные выплаты - всего (ст.174 Налогового Кодекса Руз)
1	Январь	178	1 749 821	1 749 821	886 073	724 764	138 984
2	Февраль	178	1 749 821	1 749 821	886 073	724 764	138 984
3	Март	178	1 983 261	1 983 261	886 073	958 204	138 984
	<b>1 квартал</b>	<b>178</b>	<b>5 482 903</b>	<b>5 482 903</b>	<b>2 658 219</b>	<b>2 407 731</b>	<b>416 952</b>
4	Апрель	178	1 749 821	1 749 821	886 073	724 764	138 984
5	Май	178	1 749 821	1 749 821	886 073	724 764	138 984
6	Июнь	178	2 102 081	2 102 081	886 073	1 077 024	138 984
	<b>2 квартал</b>	<b>178</b>	<b>5 601 723</b>	<b>5 601 723</b>	<b>2 658 219</b>	<b>2 526 551</b>	<b>416 952</b>
7	Июль	178	2 022 453	2 022 453	1 051 946	814 345	156 163
8	Август	178	2 198 583	2 198 583	1 051 946	990 475	156 163
9	Сентябрь	178	2 022 453	2 022 453	1 051 946	814 345	156 163
	<b>3 квартал</b>	<b>178</b>	<b>6 243 489</b>	<b>6 243 489</b>	<b>3 155 838</b>	<b>2 619 164</b>	<b>468 488</b>
10	Октябрь	178	2 022 453	2 022 453	1 051 946	814 345	156 163
11	Ноябрь	178	2 022 453	2 022 453	1 051 946	814 345	156 163
12	Декабрь	178	2 198 583	2 198 583	1 051 946	990 475	156 163
	<b>4 квартал</b>	<b>178</b>	<b>6 243 489</b>	<b>6 243 489</b>	<b>3 155 838</b>	<b>2 619 164</b>	<b>468 488</b>
	<b>Всего за год</b>	<b>178</b>	<b>23 571 605</b>	<b>23 571 605</b>	<b>11 628 115</b>	<b>10 172 609</b>	<b>1 770 880</b>

**ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО "УЗКИМЭСАНОАТЛОЙИХА" НА 2023 ГОД**

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Цена за ед. (сум)	Сумма (сум)
<b>КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОРГ. ТЕХНИКА, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ</b>					
<b>Оборудование</b>					
1	Компьютер CPU Intel Core i7-11700/MB GigaByte B560/ RAM DDR4 32GB/Video 8GB GeForce RTX 3060Ti/ SSD512Gb/HDD 2TB/Monitor 27"/Корпус с БП 800 Вт/Клавиатура/Мышь	шт.	10	25 000 000,0	250 000 000,0
2	Компьютер для административного персонала CPU Intel Core i5- 11400/MB GigaByte B560/ RAM DDR4 8GB/Video integrated/SSD512Gb/Monitor 27"/Корпус с БП 500 Вт/Клавиатура/Мышь	шт.	10	12 000 000,0	120 000 000,0
3	Ноутбук GF65 Thin 10SDR 15.6" Full HD IPS-level 144Hz / Intel® Core™ i7-10750H / GB DDR4 / 512GB GB SSD / GeForce GTX1660Ti 6GB	шт.	2	9 500 000,0	19 000 000,0
4	Коммутатор Aruba Instant On 1930, 48 x Ethernet 10/100/1000 Мбит/сек, 4SFP/SFP+, PoE класса 4	шт.	1	16 000 000,0	16 000 000,0
5	Серверный шкаф	шт.	1	8 000 000,0	8 000 000,0
6	Широкоформатный плоттер 36-in (914-mm) A0 (МФУ)	шт.	1	85 000 000,0	85 000 000,0
7	Точка доступа Wi-Fi	шт.	2	3 000 000,0	6 000 000,0
8	Экран для проектора CACTUS Wallscreen CS-PSW-206×274 белый	шт.	1	950 000,0	950 000,0
9	Проектор 1920x1200/HDMI x 2/VGA (Mini D-Sub 15-pin); Композитный видео; аудио (RCA тип / Аудиовход (Mini Jack 3,5 мм) / Мощность лампы - 300 Вт	шт.	1	18 000 000,0	18 000 000,0
10	Видеокамеры для ВКС	шт.	10	1 200 000,0	12 000 000,0
11	IP-телефон "Grandstream"	шт.	10	1 500 000,0	15 000 000,0
12	NAS-сервер "SINLOGY"; 2x10Tб	компл.	1	18 000 000,0	18 000 000,0
13	Телевизор 85"	шт.	1	24 000 000,0	24 000 000,0
<b>Итого по разделу</b>					<b>591 950 000,0</b>
<b>Оборудование для видеонаблюдения</b>					
1	Видеорегистратор. Количество каналов- 64/H.265/H.265/H.26+/H.264/MJPEG; HDD 4x10Tб	шт.	1	19 500 000,0	19 500 000,0
2	Камеры видеонаблюдения. Цилиндрическая/4Мп/IP 67/ Встроенный микрофон/30 м./2,8 мм: горизонтальное поле зрения: 110 °, вертикальное поле зрения: 59 °, диагональ поля зрения: 132 °	шт.	60	1 100 000,0	66 000 000,0
3	Камеры видеонаблюдения. Цилиндрическая/4Мп/IP	шт.	12	1 200 000,0	14 400 000,0
4	Коммутатор 8 портовый	шт.	3	3 200 000,0	9 600 000,0
<b>Итого по разделу</b>					<b>109 500 000,0</b>
<b>Программное обеспечение</b>					
1	ABC4	Лицензия	2	2 200 000,0	4 400 000,0
2	NORMA	Лицензия	1	3 500 000,0	3 500 000,0
3	TN Qurilish	Лицензия	1	900 000,0	900 000,0
4	1С Предприятие 8	Лицензия	10	1 100 000,0	11 000 000,0
5	Антивирус Kaspersky Endpoint Security	Лицензия	165	340 000,0	56 100 000,0
6	Autodesk Revit 2023	Лицензия	5	26 000 000,0	130 000 000,0
7	Autodesk Autocad 2023	Лицензия	5	14 000 000,0	70 000 000,0
8	DLP система "Falcongaze SecureTower"	Лицензия	80	2 600 000,0	208 000 000,0
<b>Итого по разделу</b>					<b>483 900 000,0</b>
<b>Расходные материалы и комплектующие</b>					
1	Вал магнитный 1010	шт.	10	7 500,0	75 000,0
2	Вал магнитный 2055	шт.	2	28 000,0	56 000,0
3	Вал магнитный 052H	шт.	10	24 000,0	240 000,0
4	Спейсеры на магнитный вал HP 1010 (комплект)	шт.	5	3 300,0	16 500,0
5	Спейсеры на магнитный вал HP 2055 (комплект)	шт.	5	3 300,0	16 500,0
6	Спейсеры на магнитный вал HP 052H (комплект)	шт.	5	3 300,0	16 500,0
7	Ракель 1010	шт.	5	4 800,0	24 000,0
8	Ракель 2055	шт.	2	5 700,0	11 400,0
9	Ракель 052H	шт.	10	11 300,0	113 000,0
10	Дозирующее лезвие 1010	шт.	5	3 900,0	19 500,0
11	Дозирующее лезвие 2055	шт.	2	3 900,0	7 800,0
12	Дозирующее лезвие 052H	шт.	5	13 500,0	67 500,0
13	Термопленка 1010	шт.	10	11 300,0	113 000,0
14	Термопленка 2055	шт.	1	24 000,0	24 000,0
15	Термопленка Canon 212	шт.	2	24 000,0	48 000,0
16	Цилиндр (OPC Drum) 2055	шт.	4	13 400,0	53 600,0

17	Цилиндр (OPC Drum) 1010	шт.	10	9 000,0	90 000,0
18	Цилиндр 052H	шт.	10	15 000,0	150 000,0
19	Вал резиновый 1010	шт.	3	55 900,0	167 700,0
20	Вал резиновый 2055	шт.	2	95 700,0	191 400,0
21	Вал резиновый Canon 212	шт.	5	95 700,0	478 500,0
22	Вал заряда 1010	шт.	5	5 700,0	28 500,0
23	Вал заряда 052H	шт.	10	9 900,0	99 000,0
24	Вал заряда 2055	шт.	2	9 000,0	18 000,0
25	Каратрон 1010	шт.	8	6 500,0	52 000,0
26	Каратрон 2055	шт.	2	6 500,0	13 000,0
27	Каратрон 052H	шт.	10	6 000,0	60 000,0
28	Тонер HP 1010 (110гр.)	шт.	20	11 800,0	236 000,0
29	Тонер HP P1005 (60гр.)	шт.	50	7 200,0	360 000,0
30	Тонер Xerox 5550 ( 1 кг )	шт.	1	447 000,0	447 000,0
31	Drum-картридж Xerox 013R00670 (для принтера Xerox workcentre 5021) ресурс 80000 страниц	шт.	1	1 500 000,0	1 500 000,0
32	Тонер-картридж Canon Toner C-EXV 54 комплект (С,М,У,К) 4шт. (Canon imageRUNNER C3025i, C3125i)	компл.	3	5 550 000,0	16 650 000,0
33	Картридж Canon 052H (Canon LBP 212dw)	шт.	10	350 000,0	3 500 000,0
34	Картридж Canon Q2612A (Canon LBP 2900)	шт.	5	135 000,0	675 000,0
35	Чернила для плоттера HP - черные	л.	4	150 000,0	600 000,0
36	Чернила для плоттера HP - красные	л.	2	150 000,0	300 000,0
37	Чернила для плоттера HP - синие	л.	2	150 000,0	300 000,0
38	Чернила для плоттера HP - желтые	л.	2	150 000,0	300 000,0
39	Картридж HP T790 (C9370A) (Черный)	шт.	1	1 100 000,0	1 100 000,0
40	Картридж HP T790 (C9371A) (Голубой)	шт.	1	1 100 000,0	1 100 000,0
41	Картридж HP T790 (C9372A) (Красный)	шт.	1	1 100 000,0	1 100 000,0
42	Картридж HP T790 (C9373A) (Желтый)	шт.	1	1 100 000,0	1 100 000,0
43	Картридж HP T790 (C9374A) (Серый)	шт.	1	1 100 000,0	1 100 000,0
44	Картридж HP T790 (C9403A) (матовый)	шт.	1	1 100 000,0	1 100 000,0
45	Печатающая головка HP T790 (C9380A)	шт.	2	1 400 000,0	2 800 000,0
46	Печатающая головка HP T790 (C9383A)	шт.	2	1 400 000,0	2 800 000,0
47	Печатающая головка HP T790 (C9384A)	шт.	2	1 400 000,0	2 800 000,0
48	Электронный замок на стеклянную дверь	шт.	8	2 500 000,0	20 000 000,0
49	Внешний жесткий диск HDD 4 Тб USB 3.1	шт.	4	1 500 000,0	6 000 000,0
50	Монитор 27"	шт.	10	3 200 000,0	32 000 000,0
51	SSD 512Gb	шт.	10	750 000,0	7 500 000,0
52	CPU i5 11400	шт.	10	2 300 000,0	23 000 000,0
53	Motherboard B560	шт.	10	1 300 000,0	13 000 000,0
54	RAM 16Gb	шт.	10	750 000,0	7 500 000,0
55	Блок питания	шт.	10	650 000,0	6 500 000,0
56	Кулер для процессора	шт.	10	150 000,0	1 500 000,0
57	Клавиатура USB	шт.	15	150 000,0	2 250 000,0
58	Мышь оптическая USB	шт.	15	56 000,0	840 000,0
59	Силиконовая паста Fuser Grease CK-0551-020	шт.	2	123 000,0	246 000,0
60	Коннекторы RJ45	шт.	200	1 500,0	300 000,0
61	Кабель RJ45 Cat.5E	Бухта	1	1 800 000,0	1 800 000,0
62	Модуль SFP+ (10G) Direct Attach Cable 1 м	шт.	4	450 000,0	1 800 000,0
63	Коммуникационный шнур 4-х парный 0,5 м	шт.	10	14 000,0	140 000,0
64	Коммуникационный шнур 4-х парный 3,0 м	шт.	10	36 500,0	365 000,0
65	Кабель USB 2.0 А-Б для принтера 2 м.	шт.	2	20 000,0	40 000,0
66	Инструмент для монтажа и проверки локальной сети (сетевой)	комплект	1	1 200 000,0	1 200 000,0
67	Kingston DT5WIVL/64GB 3.1	шт.	2	96 000,0	192 000,0
<b>Итого по разделу</b>					<b>168 291 400,0</b>
<b>Топливо</b>					
1	Бензин АИ-80 (6 легковых автомобилей)	литр	1166	8 500	9 916 670
2	Сжатый газ метан (6 легковых автомобилей)	м3	7466,7	2 500	18 666 670
<b>Итого по разделу</b>					<b>28 583 340</b>
<b>Производственные материалы</b>					
1	Бумага печатная офсетная для инженерных работ « Enplot » Плотность бумаги 80г/м2 Белизна – 100% Рулон формат 610	кг	240	80 000	19 200 000
2	Бумага печатная офсетная для инженерных работ « Enplot » Плотность бумаги 80г/м2 Белизна – 100% Рулон формат 620	кг	500	80 000	40 000 000
3	Бумага листовая для офисной техники «SvetoCopy» 210 x 297 мм 500 листов 80г/м2 белая А4	пачка	250	70 000	17 500 000
4	Бумага листовая для офисной техники «SvetoCopy» 297 x 420 мм 500 листов 80г/м <sup>2</sup> белая А3	пачка	32	130 000	4 160 000
<b>Итого</b>					<b>80 860 000</b>

5	Топер 3 ч для машины РЭМ	кг	25	585 000	14 625 000
6	Носитель С-2 для машины РЭМ	кг	8	620 000	4 960 000
7	Картон хромэрац белый для переплета 61 x 44 мм 180г/м2	шт	20	10 000	200 000
8	Картон для переплета 61 x 84 мм 360г/м2	шт	15	18 000	270 000
9	Клей ПВА для переплета	кг	5	24 000	120 000
10	Пружина для переплета книг: 5 мм	пачка	2	30 000	60 000
11	Пружина для переплета книг: 6 мм	пачка	2	40 000	80 000
12	Пружина для переплета книг: 8 мм	пачка	2	50 000	100 000
13	Пружина для переплета книг: 12 мм	пачка	2	90 000	180 000
14	Пружина для переплета книг: 16 мм	пачка	2	130 000	260 000
15	Пружина для переплета книг: 18 мм	пачка	2	170 000	340 000
16	Обложка ф А4	пачка	1	60 000	60 000
17	Обложка ф А3	пачка	1	80 000	80 000
18	Картон для пружинного переплета ф А4	пачка	2	50 000	100 000
19	Картон для пружинного переплета ф А3	пачка	2	75 000	150 000
20	Скотч для переплета	шт	7	37 000	259 000
				<b>ИТОГО:</b>	<b>7 219 000</b>
<b>V. Хозяйственные товары</b>					
1	Метла	шт	10	17 000	170 000
2	Веник	шт	10	11 000	110 000
3	Ведро пластиковое 5 л	шт	5	10 000	50 000
4	Гель для посуды	шт	5	9 000	45 000
5	Жидкость для чистки унитаза	шт	20	12 000	240 000
6	Губка	шт	12	3 000	36 000
7	Ёршик для унитаза	шт	8	15 000	120 000
8	Марля	м	15	5 000	75 000
9	Мыло туалетное (1 пачка 5 штук)	пачка	20	6 000	120 000
10	Мыло хозяйственное (400 грамм)	шт	60	5 000	300 000
11	Нетканное полотно	м	100	8 000	800 000
12	Пакеты полиэтил. для мусора (1 рулон 20 шт)	рулон	120	4 000	480 000
13	Перчатки резиновые	пара	36	7 000	252 000
14	Руковицы рабочие	пара	12	8 000	96 000
15	Совок с щеткой	шт	4	50 000	200 000
16	Средство для мытья окон	шт	20	7 000	140 000
17	Стиральный порошок	пачка	50	4 500	225 000
18	Тряпка "Дельфин"	шт	36	9 000	324 000
19	Питьевая вода 20 л	шт	460	16 500	7 590 000
20	Хлорная известь	банка	10	45 000	450 000
21	Чистоль	шт	40	9 000	360 000
22	Салфетки	пачка	150	10 000	1 500 000
<b>Итого по разделу</b>					<b>13 683 000</b>
<b>VI. Канцелярские товары</b>					
1	Канцелярские товары				16 000 000
<b>VII. Прочие материалы</b>					
1	Поздравительные открытки	шт	150	32 000	4 800 000
2	Почетные грамоты	шт	20	34 500	690 000
3	Прочие товары				84 510 000
				<b>ИТОГО:</b>	<b>90 000 000</b>
<b>VIII. Строительные материалы</b>					
1	Строительные материалы				600 000 000
<b>IX. Мебель и инвентарь</b>					
1	Мебель и спортивный инвентарь				120 000 000
<b>X. Автотранспорт</b>					
1	Автомашинa KIA Carnival	шт	1	600 000 000	600 000 000
				<b>ВСЕГО:</b>	<b>2 924 611 740</b>

Общая сумма по перечню составляет: два миллиарда девятьсот двадцать четыре миллиона шестьсот одиннадцать тысяч семьсот сорок сум.

Генеральный директор

Гашметов Ф. Ф.

Внесено:

Заместитель генерального директора  
по режиму и кадрам

Рихсибаев Ф. Э.

Экономист

Ирисметов У.Х.

Начальник ОИТ

Иванов В. В.

Начальник ПК

Одилов А.Т.