

**Одобрено
протоколом № 93
заседания Наблюдательного совета
от «30» ноября 2020 г.**

БИЗНЕС-ПЛАН
АО «УЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА»
на 2021 год

г. Чирчик

Исполнители:

Вр. и. о. генерального директора

З. И. Касимов

Главный инженер

И. С. Фазилов

Начальник ФДО

Э. Г. Халмухамедова

Главный бухгалтер

С. Б. Турабова

Специалист по мотивации труда

Г. С. Смекалина

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация		
1.1	История и предпосылки создания общества	4
1.2	Цели и задачи	4-5
1.3	Реквизиты, статус, структура	5-7
2. Положение на рынке, существующие деловые связи		
2.1	Соответствие продукции международным стандартам	8
2.2	Работы, выполненные за 9 месяцев 2020 года	8-9
2.3	Финансово-экономические показатели за 9 месяцев 2020 года	10
2.4	Затраты	11
3. Планируемая финансово-хозяйственная деятельность в 2021 году		
3.1	План работ	12-13
3.2	Финансово-экономические показатели	13
3.3	Затраты	14-15
3.4	Улучшение материально-технической базы	16
4. Трудовые ресурсы		
4.1	Трудовые ресурсы	17
4.2	Кадровая политика	17-18
4.3	Штатное расписание	18-22
5. Перспектива развития		22-23
6. Финансово-экономическая информация (Приложения к бизнес-плану)		
Приложение № 1. Анализ численности и фонда оплаты на труд		
Приложение № 2. Анализ показателей производства и численность работников		
Приложение № 3. Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2021 году.		
Приложение № 4. Информация о спонсорской деятельности		
Приложение № 5. Смета расходов службы внутреннего аудита		
Приложение № 6. Структура затрат		
Приложение № 7. Расшифровка основных средств и нематериальных активов		
Приложение № 8. Уставный капитал		
Приложение № 9. Ожидаемый баланс за 2021 год		
Приложение № 10. Ожидаемый отчет о финансовых результатах за 2021 год		
Приложение № 11. Расходы периода		
Приложение № 12. Прогноз денежных потоков за 2021 год		
Приложение № 13. Расшифровка прочих поступлений и прочих затрат		
Приложение № 14. Информация об автотранспортных средствах		
Приложение № 15. Информация о легковом транспорте		
Приложение № 16. Мероприятия по обеспечению охраны труда и техники безопасности		
Приложение № 17. Мероприятия по текущему и капитальному ремонту		
Приложение № 18. Основные ключевые показатели эффективности на 2021 год		
Приложение № 19. Доходы и расходы		

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

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

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

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

1.2. Цели и задачи

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

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

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

Основные направления деятельности общества:

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

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

- валидация проектной документации, разработанной иностранными компаниями;
 - разработка документации Планов локализации аварийных ситуаций;
 - разработка Бизнес-планов проектируемых производств;
 - разработка технологических регламентов, согласование разработанных предприятиями технологических регламентов и проектной документации;
 - разработка норм расхода энергоресурсов;
 - выполнение проектов ЗВОС, ЗЭП по экологии промплощадок и районов строительства.
- подготовка и проведение курсов по обучению и проверке знаний правил, норм и инструкций по охране труда и технике безопасности руководителей и главных специалистов предприятий.

1.3. Реквизиты, статус, структура

Наименование предприятия	АО «УЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА»
Организационно-правовая форма собственности	Акционерное общество
Отрасль	Химическая отрасль
Регион	Ташкентская область, г. Чирчик
Юридический адрес	111700, Узбекистан, Ташкентская область, г. Чирчик, ул. Ташкентская, 4
Телефон	+(998) 70-715-13-08, 5-14-38
E-mail	office@himproekt.uz
Веб-сайт	www.himproekt.uz
Банковские реквизиты	р/с 20210000100128577001 Яшнабадский филиал ХАТБ «Узпромстройбанк» МФО 00432 ИНН 200941533 ОКЭД 71120

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

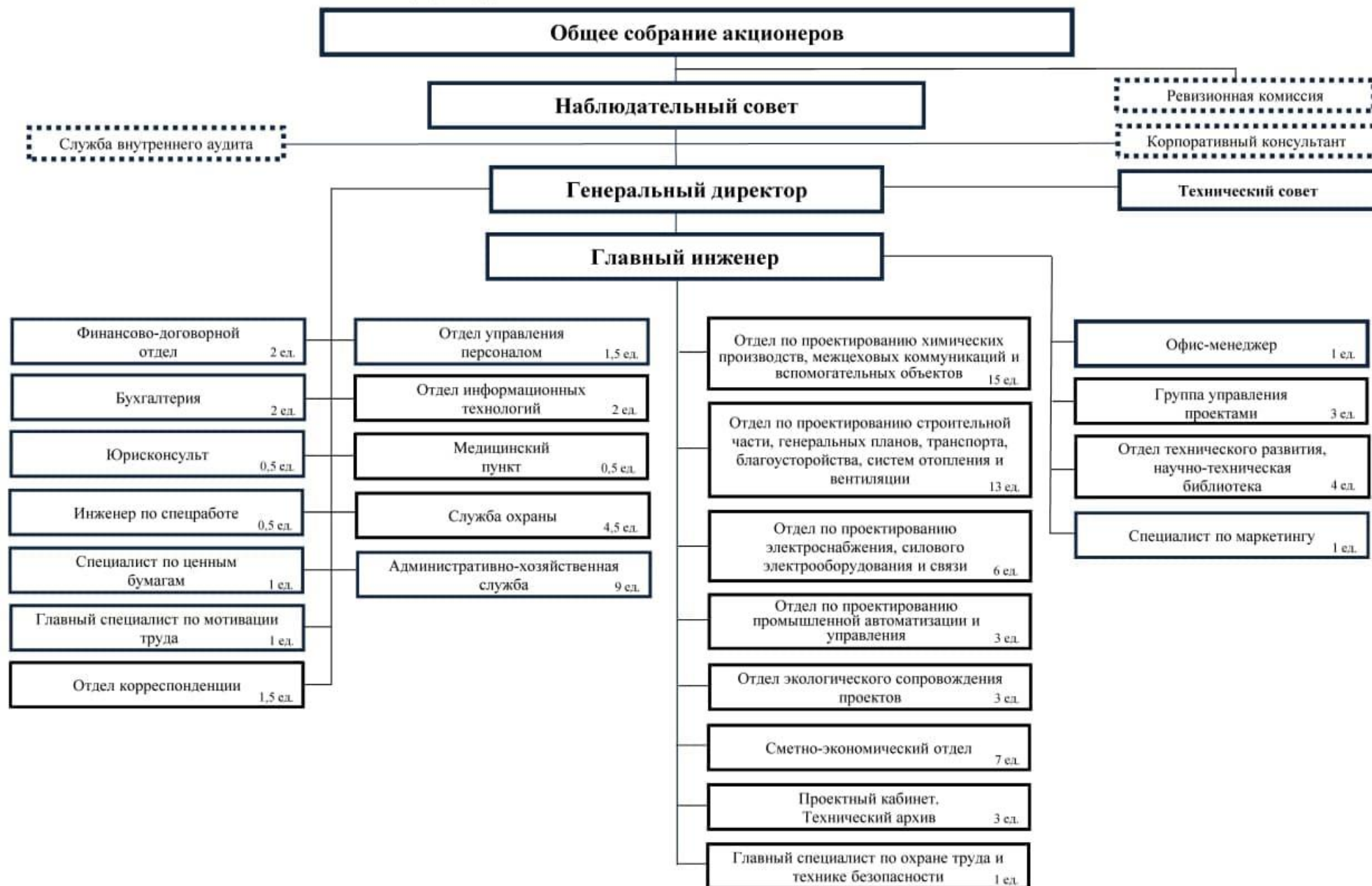
Уставный фонд Общества распределен в следующем порядке:

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

Органами управления Общества являются:

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

Структура АО "O'ZKIMYOSANOATLOYIHA"



Общая численность работников - 88 ед., в т.ч. УП - 32 ед.

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. № ПКМ-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 за 9 месяцев 2020 года

Основными деловыми партнерами являются предприятия химической отрасли, входящие в структуру АО «Узкимёсаноат», такие как: АО «Максам-Чирчик», АО «Ферганаазот», АО «Навоиазот», АО «INDORAMA KOKAND FERTILIZERS AND CHEMICALS», ООО «Кунградский содовый завод», АО «Дехканабадский калийный завод», АО «Аммофос-Максам», ООО «Биринчи резинотехника заводи».

В течение 9 месяцев 2020 года институт сотрудничал с данными предприятиями, а также предприятиями частного сектора в рамках реализации следующих проектов:

1. АО «Ферганаазот»

- Разработка Бизнес-плана по проекту «Организация производства меламина»;
- Разработка проекта общего технического регламента «О безопасности синтетических волокон»;
- Разработка Бизнес-плана проекта «Организация производства нитроцеллюлозы».

2. АО «Навоиазот»

- Разработка проекта общего технического регламента «О безопасности продукции органической химии».

3. АО «QO'QONSPIRT»

- Расчет общепроизводственных норм удельных расходов топливно-энергетических ресурсов по основной продукции и вспомогательным цехам.

4. ООО «Дирекция по строительству завода аммиака и карбамида»

- Разработка рабочей документации «Временные здания и сооружения для проекта «Организация производства аммиака и карбамида» в г. Янгийер».

5. АО «Узкимесаноат»

- Приведение в соответствии с законодательством Республики Узбекистан разработанного Консорциумом Национального университета Чунгнам ТЭО проекта «Создание научно-исследовательского и проектного института – Центр химических технологий».

6. АО «Дехканабадский калийный завод»

- Разработка Бизнес-плана по объекту «Производство гранулированного хлористого калия»;

- Разработка Бизнес-плана проекта «Организация производства сульфата калия».

7. ООО «Кунградский содовый завод»

- Разработка рабочего проекта и проекта ЗВОС «Прием и транспортировка углекислого газа от СП ООО «Uz-Kor Gas Chemical» до ООО «Кунградский Содовый Завод»».

8. ООО «GALLAOROL KALIY FOSFAT»

- Разработка ТЭО проекта «Производство сульфата калия с переработкой соляной кислоты в хлористый кальций».

9. АО «INDORAMA KOKAND FERTILIZERS AND CHEMICALS»

- Разработка рабочей документации по приведению склада жидкого аммиака в соответствии с действующими правилами;

- Разработка рабочей документации в части водоснабжения, канализации (БК) и отопления, вентиляции (ОВ) проектируемого здания Основной подстанции SS – 1 и пульта управления;

- Разработка рабочей документации по приведению склада серной кислоты в соответствии с действующими правилами;

- Разработка рабочей документации «Модернизация системы пожаротушения» (внутренние сети);

- Валидация проекта «Модернизация АО «Indorama Kokand fertilizers and chemicals»» (Цех по производству простого суперфосфата и цех по производству аммонизированного суперфосфата).

10. СП ООО «PAK-MERIT BLEACHING CLAY»

- Разработка рабочего проекта по объекту «Производство активированной отбеливающей глины на территории СЭЗ «Ангрен»».

11. ООО «CENTRAL ASIA CHEMICALS»

- Разработка рабочей документации «Разводка трубопроводов энергетических сред. Изометрические чертежи».

12. ООО «SHIRCHIK CHEMICAL TRADE»

- Разработка рабочего проекта по объекту «Организация производства гранулированных удобрений методом компактирования».

13. ИП Негматов С. С.

- Разработка рабочего проекта и проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ПЗВОС) опытно-промышленной установки (ОПУ) «Создание производства поверхностно-активного вещества «ПАВ-Компрозит» класса КХФ-ВС».

14. Прочие работы

- Разработка временных технологических регламентов;

- Рассмотрение и согласование постоянных технологических регламентов;

- Рассмотрение и согласование норм расхода сырья, материалов и энергоресурсов;

- Ведение авторского надзора за строительством объектов;

- Разработка проектов ЗВОС.

2.3. Финансово-экономические показатели

млн.сум				
№	Наименование	Прогноз 9 месяцев 2020 года	Факт 9 месяцев 2020 года	Процент выполнения
1	Чистая выручка от реализации работ и услуг	6 110,0	5 002,0	81,9
2	Себестоимость выполненных работ, услуг	4 358,5	3 368,2	77,3
3	Валовая прибыль	1 751,5	1 633,8	93,3
4	Фонд оплаты труда	3 673,5	3 434,0	93,5
5	Административные расходы	957,0	967,7	101,1
6	Прочие операционные расходы	410,6	296,6	72,2
7	Прочие доходы	75,0	115,3	153,7
8	Доходы от финансовой деятельности	63,0	125,3	198,9
9	Расходы от финансовой деятельности	3,8	2,4	63,2
10	Прибыль от общехозяйственной деятельности	518,1	607,7	117,3
11	Чистая прибыль	440,4	546,0	124,0
12	Средняя заработная плата, сум	3 265 333	3 331 935	102,0
13	Рентабельность, %	10,1	16,2	160,4

По итогам 9 месяцев 2020 года основные финансовые показатели составляют:
 чистая выручка от реализации – 5 002,0 млн. сум;
 производственная себестоимость – 3 368,2 млн. сум,
 расходы периода – 1 264,3 млн. сум;
 прочие доходы (аренда помещений, реализация автотранспорта, сдача металлолома) – 115,3 млн. сум;
 доходы от финансовой деятельности (положительная курсовая разница, проценты по депозиту) – 125,3 млн. сум.

Чистая выручка от реализации уменьшилась по сравнению с прогнозом на 1 108,0 млн. сум или на 18,1%.

Производственная себестоимость сократилась на 990,3 млн. сум или на 22,7% .

Расходы периода сократились на 103,3 млн. сум или на 7,6%.

Прочие доходы возросли на 40,3 млн. сум или на 53,7 % вследствие реализации морально и физически устаревшего автотранспорта.

Доходы от финансовой деятельности увеличились на 62,3 млн. сум или на 98,9 % благодаря полученным процентам по депозиту и положительной курсовой разнице.

По результатам финансово-экономической деятельности чистая прибыль возросла на 105,6 млн. сум или на 24,0 % по сравнению с прогнозным показателем.

2.4. Затраты

тыс. сум

№	Статьи затрат	Прогноз 9 месяцев 2020 года	Факт 9 месяцев 2020 года	Отклонение, +, -
1	2	3	4	5
	Производственная себестоимость			
1	Заработная плата	2 902 500	2 703 476	-199 024
2	Начисление на зарплату (12%)	348 300	325 370	-22 930
3	Материалы	180 419	93 477	-86 942
4	Амортизация	114 750	57 502	-57 248
5	Командировочные	37 500	3 341	-34 159
6	Содержание зданий, в т.ч.:	77 644	84 313	+6 669
	- электроэнергия;	50 680	62 108	+11 428
	- теплоэнергия	22 689	20 288	-2 401
	- вода	4 275	1 917	-2 358
7	Больничные листы	52 500	46 435	-6 065
8	Услуги связи и интернет	11 250	5 970	-5 280
9	Текущий ремонт	453 750	31 895	-421 855
10	Ремонт и обслуживание оргтехники	20 250	0	-20 250
11	Программное обеспечение	128 250	0	-128 250
12	ИСО стандарт	13 000	12 728	-272
13	Прочие	18 435	3 690	-14 745
	Итого	4 358 548	3 368 197	-990 351
	Административные расходы			
1	Заработная плата	660 000	710 724	+50 724
2	Начисление на зарплату (12%)	79 200	85 437	+6 237
3	Амортизация	72 750	100 253	+27 503
4	Материальные затраты	39 000	24 779	-14 221
5	Больничные листы	9 750	21 031	+11 281
6	Сотовая связь	675	542	-133
7	Командировочные	26 250	345	-25 905
8	Содержание зданий, в т.ч.:	13 920	10 130	-3 790
	- электроэнергия;	13 875	10 111	-3 764
	- вода	45	19	-26
9	Услуги связи и интернет	10 425	8 362	-2 063
10	Представительские расходы	30 000	368	-29 632
10	Прочие	15 000	5 694	-9 306
	Итого	956 970	967 665	+10 695
	Прочие операционные расходы			
1	Обязательные платежи в бюджет	17 595	15 704	-1 891
2	Материальная помощь	11 250	4 683	-6 567
3	Аудит	18 000	18 000	0
4	Услуги банка	5 250	8 825	+3 575
5	Услуги депозитария	16 500	17 028	+528
6	Пособие матерям	12 750	5 706	-7 044
7	Единовременные премии	111 000	5 245	-105 755
8	Оплата за контракт	50 000	20 128	-29 872
9	Подготовка кадров	52 497	0	-52 497
10	Проведение корпоратива	13 500	40 151	+26 651
11	Подписка	3 750	3 925	+175
12	0,1% в Минстрой от объема работ	6 110	5 002	-1 108

13	Консультационные услуги	3 750	1 536	-2 214
14	Обучение английскому языку	15 750	1 260	-14 490
15	Убыток от списания дебиторской задолженности	0	20 117	+20 117
16	Трудовые соглашения	0	25 610	+25 610
17	Прочие	72 895	103 670	+30 775
	Итого	410 597	296 590	-114 007
	Расходы по финансовой деятельности			
1	Убытки от валютных курсовых разниц	3 750	2 428	-1 322
	Итого	3 750	2 428	-1 322
	Всего затрат:	5 729 865	4 634 880	-1 094 985

3. Планируемая финансово-хозяйственная деятельность в 2021 году

3.1. План работ

В 2021 году общество планирует принимать участие в разработке инвестиционных проектов, обозначенных Постановлением Президента Республики Узбекистан от 03.04.2019 года № ПП-4265 «О мерах по дальнейшему реформированию и повышению инвестиционной привлекательности химической промышленности», а также оказывать проектные услуги представителям частного сектора.

Обществом принимаются меры по наращиванию экспортного потенциала. В 2021 году планируется заключить экспортный контракт на адаптацию Базового проекта по объекту «Производство поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды в АО «Навоиазот»» (II этап).

Перечень планируемых основных работ на 2021 год

№	Наименование работ	Ориентировочный объем работ без НДС по Бизнес-плану, млн. сум
1	2	3
1.	Разработка бизнес-плана по проекту «Увеличение мощностей грузовых и автобусных шин на базе существующего цеха по производству сельскохозяйственных шин (103 корпус). II этап на ООО «BIRINCHI REZINOTEKNIKA ZAVODI»	450,0
2.	Разработка рабочего проекта «Модернизация метода нагрева выхлопных газов с исключением из технологии БНГ-172 на АО «Максам-Чирчик»»	600,0
3.	Разработка ТЭО проекта «Модернизация производства фосфорных удобрений» на АО «Аммофос-Максам» II очередь	600,0
4.	Валидация проекта «Модернизация АО «Indorama Kokand fertilizers and chemicals»» II этап	650,0
5.	Разработка ТЭО проекта по объекту «Расширение Кызылкумского фосфоритового комплекса». (Перерабатывающий комплекс) на АО «Алмалыкский ГМК»	1 200,0

6.	Адаптация Базового проекта по объекту «Производство поливинилхлорида (ПВХ), каустической соды в АО «Навоиазот»» (II этап)	4 000,0
7.	Разработка бизнес-плана по объекту «Организация производства технического газа» на АО «Навоиазот»	330,0
8.	Разработка рабочей документации, рабочих проектов	500,0
8.	Рассмотрение и согласование временных и постоянных технологических регламентов, проектной документации	100,0
10.	Рассмотрение и согласование норм расхода сырья, материалов и энергоресурсов	50,0
11.	Разработка материалов экологического сопровождения проектной документации (ПЗВОС, ЗЭП, РСВ)	100,0
	ИТОГО	8 580,0

* Расчет ориентировочной стоимости работ выполнен на основании Положения о порядке определения стоимости проектно-исследовательских работ, утвержденного Приказом Министра строительства Республики Узбекистан от 19.08.2019 года № 396.

3.2. Финансово-экономические показатели

млн.сум

№	Наименование	Ожидаемое 2020 год	Прогноз 2021 год	Рост, %
1	Чистая выручка от реализации работ и услуг	6 751,0	8 580,0	27,1
2	Себестоимость выполненных работ, услуг	4 667,4	5 529,0	18,5
3	Валовая прибыль	2 083,6	3 051,0	46,4
4	Фонд оплаты труда	4 700,0	5 550,0	18,1
5	Административные расходы	1 298,1	1 453,7	12,0
6	Прочие операционные расходы	448,1	1 141,4	54,7
7	Прочие доходы	154,0	350,0	127,3
8	Доходы от финансовой деятельности	140,0	50,0	-64,3
9	Расходы от финансовой деятельности	5,0	50,0	900
10	Прибыль от общехозяйственной деятельности	626,4	805,9	28,7
11	Чистая прибыль	532,4	673,4	26,5
12	Средняя заработная плата, сум	3 730 159	5 441 176	45,9

Обобщенные показатели

млн.сум.

Показатели	2020 год	2021 год	Рост, %
Доходы	7 045,0	8 980,0	27,5
Расходы	6 418,6	8 174,1	27,4
Прибыль до уплаты налогов	626,4	805,9	28,7
Чистая прибыль	532,4	673,4	26,5

В 2021 году, исходя из потенциального портфеля заказов на проектные работы, общество планирует получить доход от реализации в размере 8 580 млн. сум, при этом рост показателя составит 24,8% по сравнению с прошлым годом. Валовая прибыль прогнозируется в размере 3 051,0 млн. сум, рост – 46,4%. Прибыль от общехозяйственной деятельности планируется в размере 805,9 млн. сум, рост - 28,7%. Чистая прибыль прогнозируется в размере 673,4 млн. сум, рост - 26,5%.

3.3. Затраты

				тыс. сум
№	Статьи затрат	Ожидаемое 2020 год	Прогноз 2021 год	Отклонение, +/-
Производственная себестоимость				
1	Заработная плата	3 610 000	4 000 000	+390 000
2	Начисление на зарплату (12%)	433 200	480 000	+46 800
3	Материалы	125 000	197 050	+72 050
4	Амортизация	77 000	69 104	-7 896
5	Командировочные	15 000	50 000	+35 000
6	Содержание зданий, в т.ч.:	113 048	181 986	+68 938
	- теплоэнергия;	39 991	39 612	-379
	- электроэнергия;	70 501	58 836	-11 665
	- вода	2 556	2 756	+200
	- газ	0	80 782	+80 782
7	Больничные листы	60 000	70 000	+ 10 000
8	Услуги связи	1 600	1 800	+200
9	Интернет	6 500	7 500	+1 000
10	Ремонт проектного корпуса частичный:	141 000	440 000	+299 000
	-материалы	75 000	290 000	+215 000
	-зарплата рабочим	66 000	150 000	+84 000
12	ISO стандарт	28 000	20 000	-8 000
13	Прочие	57 040	12 077	-44 963
	Итого	4 667 388	5 529 017	+861 629
Административные расходы				
1	Заработная плата	950 000	1 050 000	+100 000
2	Начисление на зарплату (12%)	114 000	126 000	+12 000
3	Амортизация	134 000	120 221	-13 779
4	Материальные затраты	33 000	40 359	+7 359
5	Больничные листы	28 000	32 000	+4 000
6	Сотовая связь	725	850	+125
7	Командировочные	5 000	40 000	+35 000
8	Содержание зданий, в т.ч.:	13 654	11 235	-2 419
	- электроэнергия;	13 629	11 207	-2 422
	- вода	25	28	+3
9	Услуги связи и интернет	11 200	13 000	+1 800
10	Представительские расходы	500	10 000	+9 500
10	Прочие	8 000	10 000	+2 000
	Итого	1 298 079	1 453 666	+155 587
Прочие операционные расходы				
1	Обязательные платежи в бюджет, в том числе:	37 940	45 300	+7 360
	- вода	240	300	+60
	- имущество	17 000	20 000	+3 000
	- земля	20 700	25 000	+4 300

2	0,1% от объема работ в Министерство строительства	6 751	8 580	+1 829
3	Материальная помощь	6 500	15 000	+ 8500
4	Аудит и МСФО	18 000	25 000	+7 000
5	Услуги банка	12 000	14 000	+2 000
6	Услуги депозитария	23 000	26 000	+ 3 000
7	Пособие матерям	7 700	10 000	+2 300
8	Сельскохозяйственная продукция	0	80 000	+80 000
9	Новогодние подарки детям	21 232	13 000	-8 232
10	Обучение по контракту сотрудников	37 500	45 000	+7 500
11	Подписка	3 925	5 000	+1 075
12	Премии единовременные	15 000	500 000	+485 000
14	Убыток от списания дебиторской задолженности	20 117	0	-20 117
15	Трудовые соглашения	80 000	100 000	+20 000
16	Возврат процентов по депозиту	38 428	10 000	-28 428
17	Подготовка кадров	12 000	50 000	+38 000
18	Убытки от выбытия ОС	0	90 475	+90 475
19	Прочие	108 050	104 000	-4 050
	Итого	448 143	1 141 355	+693 212
	Расходы по финансовой деятельности			
1	Убытки от валютных курсовых разниц	5 000	50 000	+45 000
	Итого	5 000	50 000	+45 000
	Всего затрат:	6 418 610	8 174 038	+1 755 428

Примечания:

1. Прогнозом предусмотрен рост ФОТ (заработная плата, единовременные премии к праздникам) на 18,1% в целях материального стимулирования специалистов общества и привлечения профессиональных кадров;

2. Прогнозная сумма затрат на материалы определена с учетом перечня потребности в материалах на планируемый период;

3. Включены затраты на частичный ремонт проектного корпуса;

4. Расход по больничным листам увеличивается с учетом ожидаемого показателя за 2020 год;

5. Командировочные расходы возрастают за счет планируемого увеличения количества командировок;

6. Расходы на содержание зданий, в частности на электроэнергию и теплоснабжение сокращаются вследствие экономии, так как планируется ввести в эксплуатацию собственную котельную. В связи с этим добавились расходы на газ;

7. Расходы на повышение квалификации увеличены, так как планируется усилить работу по повышению профессионализма у сотрудников общества, изучению перспективных методов проектирования и инновационных проектов.

8. Прочие операционные расходы увеличиваются в связи с планируемыми, в зависимости от финансового положения, выплатами единовременных премий, исходя из количества официальных праздников, установленных в республике, на сумму месячных окладов. Кроме того, учтены убытки при реализации основных средств (автотранспорт) в связи с не полностью начисленным износом.

3.4. Улучшение материально-технической базы

В 2021 году планируется приобретение компьютеров, оргтехники, программного обеспечения и прочего оборудования в соответствии с нижеуказанным перечнем:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, млн.сум	Сумма, млн.сум
Вычислительная и оргтехника					
1.	Специализированный сервер HPE ProLiant ML30 Gen10 Server	шт.	1	30,0	30,0
2.	Веб-камера Logitech HD Pro C920 (для видеоконференций)	шт.	1	0,8	0,8
3.	Цифровая дискуссионная система CCS 1000 D	шт.	1	1,7	1,7
4.	Компьютер CPU Intel Core i7/MB GigaByte	шт.	10	12,0	120,0
5.	Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 15.6"	шт.	1	7,5	7,5
6.	Компьютер (моноблок) для административного персонала	шт.	10	8,0	80,0
7.	Расходные материалы (в год)				23,3
	ИТОГО:				263,3
Программное обеспечение					
1.	Программный комплекс «AutoCad-Revit»	Кол-во лицензий	2	26,00	52,0
2.	Антивирус Касперского	Кол-во лицензий	40	0,35	14,0
3.	Прочее (обновление: ABC4, NORMA, TN QURILISH, 1С Бухгалтерия)			15,8	15,8
	ИТОГО:				81,8
	Всего:				345,1

4. Трудовые ресурсы

4.1. Наличие трудовых ресурсов

На сегодняшний день штатным расписанием предусмотрена численность 88 человек, из них: производственный персонал - 61; АУП - 13; вспомогательный персонал – 14.

С начала 2020 года принято на работу - 15, уволено – 51 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.

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 2021 году планируется приобретение новой современной оргтехники для обучения специалистов-проектировщиков программам «3D MAX», «Autocad».

В течение 2020 года 4 специалиста прошли курсы повышения квалификации в учебном центре Министерства финансов РУз, 1 специалист в РПИ «Узинжиниринг», 1 специалист прошел курсы повышения квалификации в Республиканской высшей школе бизнеса и управления имени Абу Райхана Беруни при Национальном агентстве проектного управления при Президенте Республики Узбекистан, главный бухгалтер прошел обучение в форме онлайн-семинаров «Основы МСФО» в ООО «International institute of finance and accounting». Расходы на повышение квалификации составили 15 350 000 сум.

Для сохранения и приумножения интеллектуального кадрового потенциала Общество оплачивает полную стоимость контрактов двоих работников, поступивших в ВУЗы в 2018 году, а также 50% стоимости контракта 3 работников, поступивших в 2019 году в высшие учебные заведения по рекомендации АО «Узкимёсаноат».

В 2021 году также планируется вести всестороннюю работу по повышению квалификации сотрудников.

4.3. Штатное расписание

№№ п/п	Наименование должностей	Разряд по ЕТС	Количество штатных единиц
1	2	3	4
Административно-управленческий персонал			
Руководство			
1	Генеральный директор	15	1
2	Главный инженер	14	1
	ИТОГО:		2
3	Офис - менеджер	7	1
Финансово – договорной отдел			
4	Начальник отдела	12	1
5	Ведущий экономист	9	1
	ИТОГО по отделу:		2

Бухгалтерия			
6	Главный бухгалтер	12	1
7	Бухгалтер	7	1
	ИТОГО по отделу:		2
Отдел управления персоналом			
8	Начальник отдела	10	1
9	Инженер по кадрам	7	0,5
	ИТОГО по отделу:		1,5
Отдел корреспонденции и контроля			
10	Начальник отдела	9	1
11	Инженер по контролю за исполнительской дисциплиной	7	0,5
	ИТОГО по отделу:		1,5
12	Специалист по ценным бумагам	10	1
13	Главный специалист по мотивации труда	10	1
14	Юрисконсульт	10	0,5
15	Инженер по спец. работе	8	0,5
	ИТОГО:		
	ВСЕГО по АУП:		13
Производственные отделы			
Отдел по проектированию химических производств, межцеховых коммуникаций и вспомогательных объектов (МТО)			
1	Начальник отдела	12	1
Группа органических производств			
2	Начальник группы	10	1
3	Инженер II категории	8	1
4	Инженер	7	2
5	Техник I категории	6	1
	ИТОГО:		5
Группа азотных и фосфорных удобрений			
6	Инженер I категории	9	1
7	Инженер	7	1
	ИТОГО:		2
Группа монтажно-технологическая части, вспомогательных объектов и межцеховых коммуникаций			
8	Начальник группы	10	1
9	Инженер	7	3
	ИТОГО:		4
Группа водоснабжения и канализации			
10	Главный специалист	11	0,5
11	Начальник группы	10	1
12	Инженер III категории	7	1
13	Инженер	7	1
	ИТОГО:		3,5
	ВСЕГО по отделу:		15,5
Отдел по проектированию строительной части, генеральных планов, транспорта, благоустройства, систем отопления и вентиляции			
1	Начальник отдела	12	1
Группа по проектированию строительных конструкций №1			
2	Главный специалист	11	1

3	Ведущий инженер	9	1
4	Инженер I категории	9	1
5	Техник	5	1
	ИТОГО:		4
Группа по проектированию строительных конструкций №2			
6	Начальник группы	10	1
7	Инженер I категории	9	1
8	Инженер III категории	7	1
	ИТОГО:		3
Группа расчётов строительных конструкций			
9	Главный специалист	11	1
Группа по проектированию систем отопления и вентиляции			
10	Начальник группы	10	1
11	Инженер II категории	8	1
	ИТОГО:		2
Группа по проектированию генеральных планов, транспорта и благоустройства			
12	Начальник группы	12	1
13	Инженер	7	1
	ИТОГО:		2
	ВСЕГО по отделу:		13
Отдел по проектированию электроснабжения, силового электрооборудования и связи			
1	Начальник отдела	12	1
2	Инженер II категории	8	1
3	Инженер	7	4
	ВСЕГО по отделу:		6
Отдел по проектированию промышленной автоматизации и управления			
1	Начальник отдела	12	1
2	Инженер I категории	9	1
3	Инженер III категории	7	1
	ВСЕГО по отделу:		3
Сметно-экономический отдел			
1	Начальник отдела	12	1
2	Главный специалист	11	1
3	Начальник группы	10	1
4	Инженер по проектно-сметной работе I категории	9	1
5	Инженер по проектно-сметной работе III категории	7	1
6	Техник по проектно-сметной работе I категории	6	1
7	Техник по проектно-сметной работе		1
	ВСЕГО по отделу:		7
Отдел информационных технологий			
1	Начальник отдела	12	1
2	Инженер	7	1
	ВСЕГО по отделу:		2
Отдел экологического сопровождения проектов			
1	Начальник отдела	12	1
2	Ведущий инженер	9	0,5
3	Инженер II категории	8	1

	ВСЕГО по отделу:		2,5
Отдел технического развития			
1	Начальник отдела	13	1
2	Главный технолог	11	1
3	Специалист по инновациям	10	1
4	Заведующий научно-технической библиотекой	9	0,5
5	Специалист по нормативным материалам	9	0,5
	ВСЕГО по отделу:		4
1	Специалист по маркетингу	10	1
1	Главный специалист по охране труда и технике безопасности	11	1
Группа управления проектами			
1	Главный инженер проекта	12	2
2	Инженер III категории	7	1
	ИТОГО:		3
Проектный кабинет			
1	Начальник отдела	9	1
2	Старший архивариус	5	1
3	Оператор множительной техники	3	1
	ВСЕГО по отделу:		3
Вспомогательный и обслуживающий персонал			
Служба охраны			
1	Начальник службы	8	0,5
2	Контролёр на КПП	2	4
	ВСЕГО:		4,5
Медицинский пункт			
1	Медицинская сестра	5	0,5
Хозяйственная служба			
1	Начальник службы	9	1
2	Энергетик	8	1
3	Водитель автомобиля (легкового)	2	3
4	Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий	4	2
5	Уборщик служебных помещений	1	2
	ИТОГО :		9
	ВСЕГО штатных единиц:		88

5. Перспектива развития

В целях достижения устойчивого развития общества требуется осуществление следующих мероприятий:

1. Улучшение условий труда с целью обеспечения эффективной производительности труда.
2. Улучшение материально-технической базы (обновление существующей компьютерной и оргтехники).
3. Укомплектование высококвалифицированными специалистами, имеющими производственный опыт и опыт работы по проектированию.
4. Внедрение современных информационно-коммуникационных технологий и программ, отвечающих требованиям международных стандартов.

5. Повышение квалификации и проведение обучения сотрудников общества по использованию современных компьютерных программ по проектированию с привлечением специалистов международных компаний.
6. Внедрение новых инновационных технологий в современных проектах химической отрасли.
7. Изучение опыта международных компаний в сфере проектирования.
8. Принятие участия в тендерах по разработке проектов, проводимых в республике различными организациями.
9. Осуществление сотрудничества с ведущими международными компаниями.