

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

БИЗНЕС-ПЛАН
АО «УЗКИМЁСАНОАТЛОЙИХА»
на 2022 год

г. Чирчик

Исполнители:

И. о. генерального директора

Заместитель генерального директора
по режиму и кадрам

Главный инженер

Начальник ФДО

Главный бухгалтер






Ф. Ф. Ташметов

Ф. Э. Рихсибаев

Ж. А. Нурбеков

Э. Г. Халмухамедова



С. Б. Турабова

СОДЕРЖАНИЕ

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

1. Общая информация

1.1. История и предпосылки создания общества

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

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

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

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

- ПО «Навоиазот»;
- ПО «Электрохимпром»;
- Ферганский завод азотных удобрений;
- Вахшский азотно-туковый завод;
- Туркменский завод азотных удобрений.

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

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 «Узкимёсаноатлоиха»).

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

1.2. Цели и задачи

АО «Узкимёсаноатлоиха» 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;
- выполнение индивидуальных проектов и рабочих чертежей по объектам малого и среднего бизнеса;

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

1.3. Реквизиты, статус, структура

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

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

Уставный фонд Общества распределен в следующем порядке:

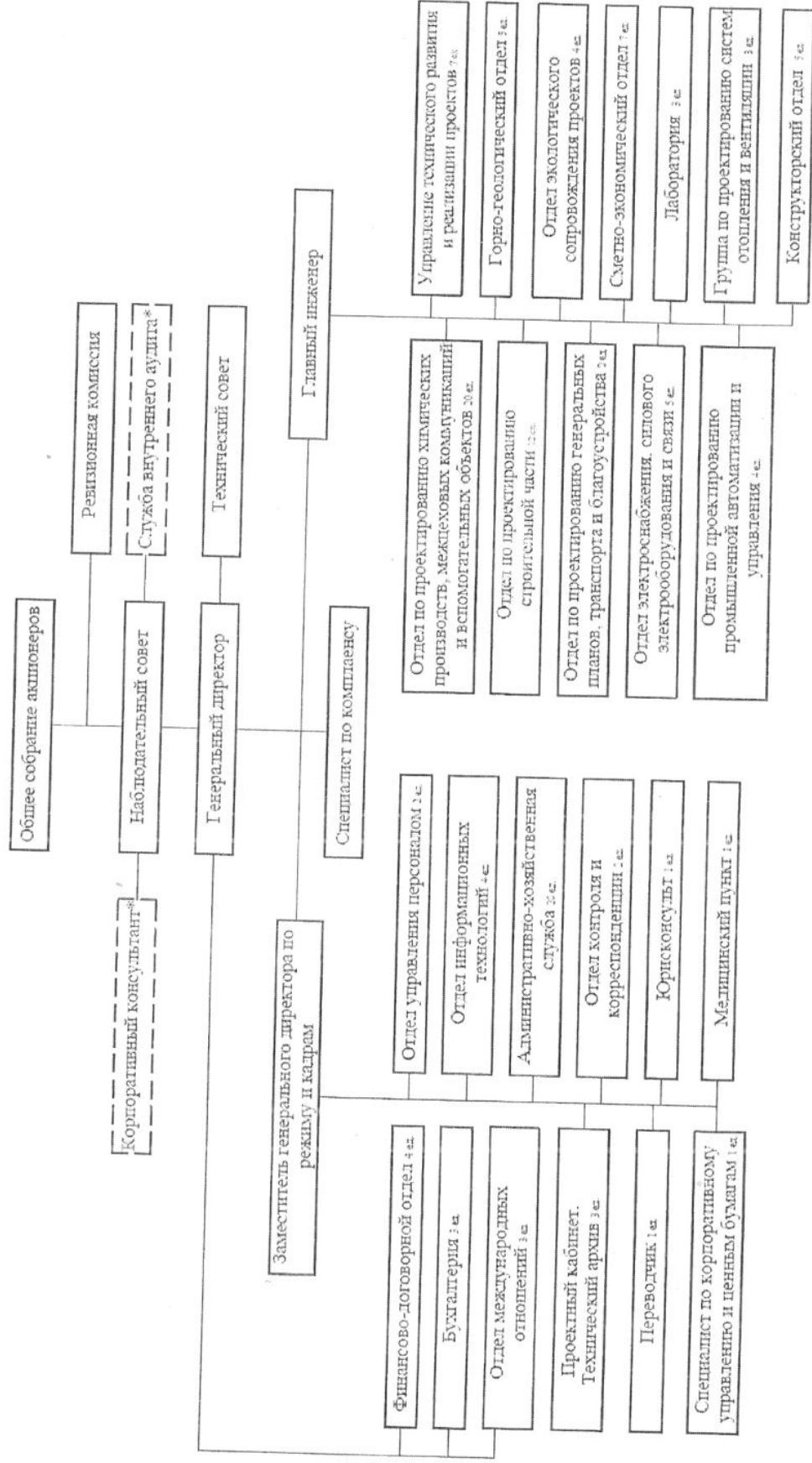
1. Доля АО «УЗКИМЁСАНОАТ» - 54,57%
(88 862 простых именных акций на 444 310 000 сум);
2. Доля трудового коллектива - 2,33%
(3 786 привилегированных акций на 18 930 000 сум);
3. Доля иностранных инвесторов – 43,1%
(70 181 простых именных акций на 350 905 000 сум).

Органами управления Общества являются:

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

Структура АО «УзКимесаноатлойиха»

“Утверждено”
общим собранием акционеров
АО “УЗКИМЕСАНОАЛДОЙИНКА”
протокол



Общая штатная численность работников - 126 ед.
*Корпоративный консультант и служба внутреннего аудита по договорам гражданско-правового характера

2. Положение на рынке, существующие деловые связи

2.1. Соответствие продукции международным стандартам

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

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

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

2.2. Работы, выполненные в 2021 году

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Экспорт

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

2.3. Финансово-экономические показатели

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

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

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

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

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

2.4. Затраты

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

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

3. Планируемая финансово-хозяйственная деятельность в 2022 году

3.1. План работ

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

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

Перечень планируемых основных работ на 2022 год

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

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

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

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

3.2. Финансово-экономические показатели

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

Обобщенные показатели

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

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

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

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

3.3. Затраты

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

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

Примечания:

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

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

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

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

6. Прочие операционные расходы возрастают вследствие:

- планируемых единовременных выплат к праздничным датам, установленным в Республике Узбекистан;

- включения в затраты проведения культурно-массовых мероприятий;

- выплат на приобретение сельскохозяйственной продукции в осенне-зимний период, исходя из планируемой численности;

- выплат вознаграждения членам Наблюдательного Совета и Ревизионной Комиссии, а также Исполнительному органу.

3.4. Улучшение материально-технической базы

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

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

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

4. Трудовые ресурсы

4.1. Наличие трудовых ресурсов

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

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

4.2. Кадровая политика

Кадровая политика направлена на достижение следующих целей:

1. Формирование высокого профессионализма и культуры управлеченческих и технологических процессов, достижение укомплектованности всех подразделений квалифицированными работниками.
2. Максимально эффективное использование интеллектуального кадрового потенциала, его сохранение и приумножение.
3. Создание более благоприятных условий и гарантий для проявления каждым сотрудником его способностей, реализация позитивных интересов и индивидуальных планов, стимулирования профессионального и служебного роста.

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

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

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

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

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

4.3. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

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

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

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

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

Всего: 126 единиц

5. Перспектива развития

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

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

Для развития Общества будет приниматься указанная стратегия, которая обеспечит:

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

В связи с чем предполагается:

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 инженерными 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.

- внедрение системы комплексного научно-технологического проектирования объектов;

- внедрение современных автоматизированных систем проектирования и информационно-коммуникационных технологий;

- укрепление связи науки и производства путем организации тесного сотрудничества в направлении выявления узких мест, совершенствования технологических процессов и повышения практических навыков сотрудников Общества.

2. Укрепление кадрового потенциала Общества:

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

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

- привитие навыков высокотехнологичного проектирования.

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

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

- разработка и утверждение процедуры 3D моделирования;

- создание группы ВМ менеджеров;

- внедрение новых инновационных технологий в современных проектах химической отрасли.

4. Совершенствование процессов исследований:

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

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

5. Совершенствование изобретательской деятельности Общества:

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

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

- разработка и утверждение процедур по отчетности;

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

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

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

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

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

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

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

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

II. В области методологического развития:

1. Совершенствование методов обработки информации:

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

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

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

3. Развитие системы управления электронного проектного документооборота:

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

III. В области внедрения новых направлений деятельности:

1. Проведение научных исследований в восстанавливаемой лаборатории по перспективным направлениям химической отрасли.
2. Инструментальная диагностика технологических систем по химической отрасли.
3. Разработка конструкторской документации и локализация производств.
4. Управление проектами на основе заключения риск-сервис контрактов.
5. Разработка и внедрение интеллектуализированных систем управления технологическими процессами (SCADA), включая цифровизацию промышленных предприятий.
6. Подготовка проектов, направленных на развитие химической промышленности.
7. Переход на новый уровень проектирования с оказанием комплексных инжиниринговых услуг.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Анализ численности и фонда оплаты труда по АО "Узкимсаноатложиха"

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

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

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

Приложение №7

Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2022 году

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

Информация о спонсорской деятельности

| № | Направление | 2020 год (факт) | | 2021 год | | 2022 год | | Основание |
|---|---------------------------------|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| | | План | Факт | План | Факт | План | Факт | |
| | "Холидайз ва хайрия маблагчари" | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ИТОГО | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Смета расходов службы внутреннего аудита на 2022 год

тыс.руб.

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

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

Приложение №15

Структура затрат на производство по АО "Узбекмасаватлондикх"

| Статьи затрат | 2021 год (б/п), тыс. сум | 2021 год (факт), тыс. сум | 2022 год, тыс. сум | | | | В том числе: | % изменения | |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------|
| | | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | | | |
| Покупные сырье и материалы | | | | | | | | | |
| Б.т.ч. | | 1 006 652,92 | 235 180,20 | 276 227,67 | 37 080,67 | 77 334,71 | 80 906,13 | 80 906,16 | 117 27 |
| бумага (А3, А4, плоттерная, рулонная) | 37 147,77 | 36 557,60 | 77 083,80 | 5 083,80 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 211 #### | |
| картон | 4 020,00 | 2 520,00 | 3 000,00 | 300,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 119 75 | |
| тонер | 4 181,60 | 12 819,80 | 15 285,00 | 3 585,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 341 366 | |
| бензин | 1 833,20 | 4 483,90 | 6 625,40 | 1 794,30 | 1 610,70 | 1 610,70 | 1 610,70 | 79 361 | |
| сжиженный газ метан | 8 499,57 | 8 415,90 | 9 616,30 | 2 586,40 | 2 343,50 | 2 343,50 | 2 343,50 | 114 113 | |
| масло моторное | 1 205,10 | 1 092,90 | 1 250,00 | 125,00 | 375,00 | 375,00 | 375,00 | 114 104 | |
| ремонт автомобилей | 800,00 | 9 391,60 | 10 219,17 | 1 219,17 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 109 | |
| компьютерные запчасти | 15 921,09 | 47 941,80 | 54 301,00 | 5 000,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | 114 342 | |
| канинговцы | 14 166,67 | 6 226,70 | 6 845,20 | 5 675,20 | 390,00 | 390,00 | 390,00 | 110 48 | |
| расходные материалы для РЭМ и переплета | 30 988,67 | 5 190,90 | 5 503,00 | 550,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 1 650,00 | 106 18 | |
| хозтовары | 6 074,33 | 10 298,20 | 11 880,40 | 3 240,40 | 2 880,00 | 2 880,00 | 2 880,00 | 115 196 | |
| охрана труда (спецодежда, спецобувь, стуленое молоко, медикаменты, средства пожаротушения, плакаты, наглядные пособия) | 12 568,00 | 1 879,40 | 12 500,00 | 0,00 | 1 785,71 | 5 357,13 | 5 357,16 | 665 99 | |
| строительные материалы | 840 000,00 | 28 301,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 | |
| прочие | 29 246,92 | 60 060,40 | 61 921,40 | 7 921,40 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 103 212 | |
| Энергоресурсы - всего: | 164 093,76 | 94 365,40 | 170 723,45 | 38 717,26 | 24 655,76 | 40 918,63 | 66 431,81 | 181 104 | |
| В т.ч. | | | | | | | | | |
| - газ природный | 0,00 | 4 372,10 | 45 130,454 | 16 821,408 | 0,00 | 0,00 | 28 318,05 | 1 032 #### | |
| - электроэнергия | 95 976,73 | 84 088,00 | 122 996,232 | 21 051,909 | 24 111,44 | 40 319,87 | 37 515,01 | 146 128 | |
| - пар покупной | 65 356,20 | 421,20 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 0 | |
| - вода | 2 760,83 | 5 484,10 | 2 585,764 | 843,940 | 544,32 | 598,75 | 598,75 | 47 94 | |
| Заруботная плата с ЕСИ | 5 367 274,32 | 4 826 851,70 | 9 529 049,800 | 1 557 383,700 | 2 526 906,10 | 2 722 380,00 | 2 722 380,00 | 197 178 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|-----|
| Амортизация | 196 888,70 | 68 930,20 | 367 637,660 | 76 937,200 | 82 618,90 | 98 352,24 | 109 729,32 | 533 | 187 |
| Прочие затраты в том числе: | | | | | | | | | |
| Техуслуги ремонт нормативно-техническая документация | 949 909,65 | 1 625 325,86 | 2 605 876,40 | 421 868,300 | 668 155,70 | 899 921,20 | 615 921,20 | 160 | 274 |
| бюджетные | | | | | | | | | |
| командировочные расходы | | | | | | | | | |
| услуги связи: | | | | | | | | | |
| Интернет | 1 812,80 | 1 443,10 | 1 535,40 | 275,400 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 106 | 85 |
| ISO стандарты | 6 516,80 | 5 767,80 | 8 764,80 | 2 191,200 | 2 191,20 | 2 191,20 | 2 191,20 | 152 | 134 |
| вывоз мусора: | | | | | | | | | |
| услуги субподрядчика | | | | | | | | | |
| прочие | | | | | | | | | |
| Итого производственные расходы | 7 684 819,35 | 6 850 653,36 | 12 949 504,98 | 2 131 987,12 | 3 379 671,17 | 3 842 478,20 | 3 595 368,49 | 189 | 169 |
| Расходы периода: | 3 222 677,38 | 3 303 329,90 | 4 775 026,33 | 752 362,36 | 1 226 220,57 | 1 304 268,12 | 1 492 175,27 | 144 | 148 |
| Административные расходы | 1 728 330,84 | 1 775 531,50 | 2 956 964,05 | 500 611,44 | 760 853,55 | 857 239,54 | 838 259,51 | 167 | 171 |
| расходы на старт труда относящиеся к управлению персоналу с ЕСП | 1 289 951,17 | 1 265 552,90 | 2 331 569,44 | 394 726,800 | 592 533,12 | 672 154,76 | 672 154,76 | 184 | 181 |
| плата услуг связи и за аренду предоставляемых услуг связи (АТС, сотовая, пейджинговая и т.д.) | 609,05 | 3 255,60 | 5 810,10 | 1 418,100 | 1 464,00 | 1 464,00 | 1 464,00 | 178 | 954 |
| обязательное страхование | | | | | | | | | |
| командировочные расходы | | | | | | | | | |
| представительские расходы | | | | | | | | | |
| электроэнергия | 13 892,36 | 14 839,50 | 23 128,23 | 4 009,884 | 4 592,65 | 7 679,98 | 7 145,72 | 158 | 169 |

Сумма амортизации рассчитана по имеющимся ОС и НА, а также добавляется износ по новым приобретаемым ОС и НА.

Расходы на ремонт 3-х этажей и позава
расходы отражены в статье "Материалы"
расчет больших определен по среднему, исходя из фактических расходов за 1 квартал

расходы на командировки увеличиваются в связи с расширением портфеля заказов и увеличением объема работ

рост расхода с учетом увеличения числа пользователей интернета

расхода с учетом проведения дополнительной линии проводными ремонтными работами

В связи с расширением портфеля заказов и увеличением объема работ увеличивается потребность в привлечении субподрядчиков организаций, выполняющих нестандартические институты работы

увеличение расходов возрастает с учетом увеличения объема работ, а также привлечением сторонних специалистов, в т.ч. экспатов договорам ГПХ

Прочие производственные расходы возрастают с учетом привлечения сторонних специалистов, в т.ч. экспатов

расхода на коммандировки увеличиваются в связи с расширением портфеля заказов и увеличением объема работ

расходы на коммандировки увеличиваются в связи с расширением портфеля заказов и увеличением объема работ

расходы на электропроводку определены исходя из потребности с учетом роста тарифа

| | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|--|--|
| Вода | 27,89 | 55,40 | 492,54 | 160,760 | 103,68 | 114,05 | 889 | 114,05 | 889 | 1 766 | |
| Материалы | | | | | | | | | | Расходы по воде увеличиваются вследствие перераспределения удельных долей производственных и административных затрат по воде, пропорционально численности персонала. | |
| больничные | 114 818,53 | 45 683,70 | 78 578,80 | 15 578,800 | 21 000,00 | 21 000,00 | | | | расходы на материалы увеличиваются с учетом повышения цен на ГСМ, автомобили пр ТМЦ | |
| интернет | 17 049,91 | 12 710,60 | 31 185,40 | 7 785,400 | 7 800,00 | 7 800,00 | 245 | 172 | 68 | расчет больничных отведен по-среднему, исходя из фактических расходов за 1 квартал | |
| прочие | 11 258,70 | 9 817,40 | 9 494,10 | 417,100 | 2 759,00 | 3 159,00 | 97 | 84 | 29 | расходы на интернет в соответствии с договором Запланировано снижение по причинам затраты АУП | |
| Прочие операционные расходы | 34 902,05 | 38 301,20 | 10 000,00 | 1 000,000 | 3 000,00 | 3 000,00 | 26 | | | расход увеличивается, т.к. планируется обучение производственного персонала по программе Autodesk Revit, а также проектирование языковых и др. курсов | |
| подготовка кадров | 95 000,00 | 14 800,00 | 20 000,00 | 3 800,00 | 5 000,000 | 15 000,00 | 6 200,00 | 203 | 32 | расход увеличивается вследствие языковых и др. курсов | |
| оплата консульт. услуг | 10 204,67 | 5 204,60 | \$ 782,60 | 2 182,000 | 1 200,000 | 1 200,000 | | 111 | 57 | рост расхода с учетом повышения стоимости услуг | |
| оплата аудиторских услуг | 12 160,00 | 63 823,40 | 70 000,00 | 0,000 | 70 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 110 | 579 | рост расхода с учетом повышения стоимости услуг |
| Мероприятия по охране здоровья | 2 000,00 | 2 501,90 | 2 500,00 | 0,000 | 2 500,000 | 0,00 | | 0,00 | 100 | 125 | затраты на уровне прошлого года |
| одновременные премии, вознаграждения за выслугу лет | 657 323,08 | 729 395,40 | 735 741,00 | 98 280,00 | 158 235,000 | 207 966,00 | 271 260,00 | 101 | 112 | рост расхода с учетом увеличения численности и повышения МРОТ | |
| БСП на премии | 70 844,04 | 87 527,45 | 88 268,92 | 11 793,600 | 18 988,20 | 24 955,92 | 32 551,20 | | | | рост расходов на пособие с учетом повышения размера пособий и увеличения числа матерей, получающих пособие |
| пособие по уходу за ребенком | 25 424,00 | 18 957,30 | 27 342,00 | 6 510,000 | 6 510,000 | 7 161,00 | 7 161,00 | 144 | 108 | рост расходов с учетом повышения численности | |
| материальная помощь | 28 962,07 | 16 598,90 | 37 044,80 | 10 044,800 | 9 000,000 | 9 000,000 | | 9 000,00 | 223 | 128 | рост расходов вследствие увеличения численности |
| оплата услуг банка | 12 842,45 | 13 373,10 | 7 456,20 | 1 815,900 | 1 880,100 | 1 880,100 | | 1 880,10 | 56 | 58 | снижение расходов |
| в т.ч. налоги и отчисления - всего: | 57 273,25 | 37 409,08 | 147 635,08 | 47 456,44 | 33 388,92 | 33 394,860 | 395 | 395 | 258 | | |
| налог на землю | 23 827,08 | 23 827,08 | 30 073,00 | 7 518,000 | 7 518,000 | 7 518,000 | | 7 518,000 | 126 | 126 | расходы исходя из расчета |
| налог на имущество | 33 230,63 | 13 170,70 | 11 275,40 | 39 840,300 | 25 811,700 | 25 811,700 | | 25 811,70 | 890 | 353 | расходы увеличились в связи с изменениями в расчете налога |
| налог на воду | 215,54 | 411,30 | 286,68 | 97,140 | 59,220 | 65,160 | 65,16 | 70 | 133 | снижение затрат в связи с сокращением объема потребления воды | |
| Услуги Администрации | 23 633,00 | 21 170,50 | 26 082,00 | 6 210,000 | 6 311,000 | 6 311,000 | | 6 311,00 | 123 | 110 | рост расходов с учетом повышения стоимости услуг |
| ПОДИМКА | 890,63 | 883,40 | 13 5-1,90 | 819,900 | 5 394,800 | 3 663,600 | | 3 663,60 | 1 533 | 1 520 | расходы на подпись увеличились, т.к. Общество обязаны выписать на гол газету Янти Узбекистон" |
| сельхозпродукция | 82 382,70 | 81 550,00 | 113 025,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 113 025,00 | 139 | 137 | рост расходов с учетом увеличения численности | |
| обучение по контракту | 35 325,16 | 52 299,90 | 54 915,00 | 0,000 | 26 150,000 | 0,000 | | 28 765,00 | 105 | 155 | рост расходов с учетом повышения стоимости контракта |
| подарки к Новому году | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 15 000,00 | 100 | 100 | аналогично прошлому году | |
| выплаты на школьные принацеркости | 16 170,00 | 0,00 | 18 900,00 | 0,000 | 18 900,000 | 0,00 | | ### | 117 | | рост расходов с учетом увеличения численности |
| объявления | 2 058,07 | 3 196,10 | 3 901,00 | 901,000 | 1 000,000 | 1 000,000 | | 1 000,00 | 122 | 190 | рост расходов с учетом повышения стоимости услуг |
| однодневный зароботок в фонды махали | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,00 | ### | 0 | расход не предусмотрен |
| проведение культурно-массовых мероприятий | 154 392,07 | 31 129,00 | 50 169,50 | 16 109,500 | 9 000,000 | 9 000,000 | | 16 000,00 | 161 | 32 | рост расходов с учетом увеличения численности (поздравления ко Дню рождения, организация праздников) |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|------------|
| <u>0,1% в Министерство строительства от объема работ</u> | 11 400,93 | 11 530,00 | 19 932,28 | 4 126,175 | 4 522,000 | 5 688,100 | 5 596,00 | 173 | 175 |
| <u>прочие расходы</u> | 174 118,42 | 323 448,37 | 350 865,60 | 41 701,600 | 106 388,000 | 101 388,000 | 101 388,00 | 108 | 202 |
| <u>Расходы по фин. деятельности:</u> | <u>18 505,53</u> | <u>7 993,00</u> | <u>77 380,00</u> | <u>2 300,000</u> | <u>19 400,000</u> | <u>27 840,000</u> | <u>27 840,00</u> | <u>968</u> | <u>418</u> |
| <u>процентам баланса</u> | | | 13 680,00 | 0,000 | 0,000 | 6 840,000 | 6 840,00 | | |
| <u>в т.ч.</u> | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| <u>валютной</u> | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| <u>суммой</u> | | | 0,00 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| <u>курсовая разница</u> | 18 505,53 | 7 993,00* | 63 700,00 | 2 300,000 | 19 400,000 | 21 000,000 | 21 000,000 | 797 | 344 |
| <u>Всего расходов</u> | <u>10 926 002,26</u> | <u>10 163 976,26</u> | <u>17 801 911,30</u> | <u>2 886 649,48</u> | <u>4 625 291,74</u> | <u>5 174 586,32</u> | <u>5 115 383,76</u> | <u>175</u> | <u>163</u> |

13.05.2017 г.

Расшифровка ОС и нематериальных активов

| № | Группа ОС | % амортизации | Стойность на 01.01.2022г. (с учетом переоценки) | | Начисление износа за 2022г. по имеющимся ОС | Начисление износа за 2022г. по вновь приобретенным ОС | Примечание |
|---|---|---------------|--|----------------------|---|--|---|
| | | | Первоначальная стоимость | накопленный износ | | | |
| 1 | Здания, сооружения и перегат.устроиства | 5 | 167 619 280 | 167 619 280 | 0 | 0 | амортизация по вновь введенным ОС с учетом периода приобретения (расшифровка приобретаемых ОС в бизнес-плане Word) |
| 2 | Машины и оборудование | 20 | 309 763 281 | 275 584 007 | 34 179 274 | 7 426 284 | 4 900 000 |
| 3 | Мебель и офисное оборудование | 15 | 63 041 531 | 21 193 704 | 41 847 827 | 6 512 736 | 0 |
| 4 | Компьютерное оборудование и вычисл.техника | 20 | 947 244 270 | 327 056 657 | 620 187 613 | 329 369 795 | 57 461 000 |
| 5 | Транспортные средства | 20 | 767 902 318 | 530 156 645 | 237 745 673 | 132 000 885 | 13 267 000 |
| 6 | Прочие основные средства | 10 | 53 571 952 | 40 198 619 | 13 373 333 | 2 719 992 | 0 |
| ИТОГО | | | 2 309 142 632 | 1 361 808 912 | 947 333 720 | 478 029 692 | 75 628 000 |
| Счета учета нематериальных активов | | | | | | | |
| 1 | Программное обеспечение | 15 | 88 985 194 | 47 587 466 | 41 397 728 | 7 757 818 | 844 000 |
| ВСЕГО | | | | | | | |
| Общая сумма амортизационных отчислений за 2022 год | | | 2 398 127 826 | 1 409 396 378 | 988 731 448 | 485 787 510 | 76 472 000 |
| | | | | | | | 562 259 510 |

Расшифровка счета "Уставный капитал"

тыс.сум

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

Расшифровка целевых поступлений

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

Расшифровка нераспределенной прибыли

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

Ожидаемый баланс
за 2022 г.

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

| | | | | | | |
|---|------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Готовая продукция (2800) | 170 | | | | | |
| Товары (2900 за минусом 2980) | 180 | | | | | |
| Расходы будущих периодов (3100) | 190 | 1 341,00 | 1 005,50 | 1 106,1 | 1 005,5 | 1 106,1 |
| Отсроченные расходы (3200) | 200 | | | | | |
| Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310) | 210 | 1 338 936,0 | 3 326 058,1 | 2 296 983,5 | 1 706 180,3 | 2 382 804,4 |
| из нее: просроченная | | | | | | |
| Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) | 220 | 267 763,00 | 844 969,20 | 667 779,6 | 843 225,0 | 1 071 676,8 |
| Задолженность обособленных подразделений (4110) | 230 | | | | | |
| Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) | 240 | 859 568,00 | 2 270 609,00 | 1 442 475,5 | 664 579,0 | 1 187 079,0 |
| Авансы, выданные персоналу (4200) | 250 | 8 791,00 | 5 141,70 | 6 966,4 | 7 663,0 | 8 429,3 |
| Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) | 260 | 97 437,00 | 113 315,30 | 105 376,2 | 109 345,7 | 107 360,9 |
| Акансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) | 270 | 52 394,00 | 53 451,00 | 52 922,5 | 63 507,0 | 76 208,4 |
| Акансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) | 280 | 12 753,00 | 12 753,00 | | | |
| Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) | 290 | 11 561,00 | 11 561,10 | | | |
| Задолженность персонала по прочим операциям (4700) | 300 | 19 722,00 | 6 412,60 | 13 067,3 | 9 740,0 | 11 403,6 |
| Прочие долготорные задолженности (4800) | 310 | 8 947,00 | 7 845,20 | 8 396,1 | 8 120,7 | 8 258,4 |
| Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: | 320 | 2 448 746,0 | 2 650 805,3 | 2 779 901,0 | 2 632 750,0 | 3 033 394,0 |
| Денежные средства в кассе (5000) | 330 | | | | | |
| Денежные средства на расчетном счете (5100) | 340 | 656 636,00 | 861 777,90 | 1 049 901,0 | 867 751,0 | 733 394,0 |
| Денежные средства в иностранной валюте (5200) | 350 | 241 459,00 | 244 490,70 | 230 000,0 | 277 567,0 | 300 000,0 |
| Против денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) | 360 | 1 550 651,00 | 1 544 536,70 | 1 500 000,0 | 1 487 432,0 | 2 000 000,0 |
| Краткосрочные инвестиции (5800) | 370 | | | | | |
| Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) | 390 | 4 332 740,0 | 6 568 177,2 | 5 515 290,6 | 4 868 585,8 | 5 570 294,4 |
| Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) | 400 | 5 319 104,0 | 7 504 102,0 | 6 300 356,4 | 6 128 483,6 | 6 930 763,2 |

| Наименование показателя | | Код стр. | Ожидаемые на начало отчетного года | | | Ожидаемое на конец отчетного года |
|---|------------|--------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 3 | | | 4 |
| I.№3 маблаглари манбалары | | | | | | |
| Пассив. | | | | | | |
| Уставный капитал (8300) | 410 | 814 145,00 | 814 145,00 | 814 145,00 | 814 145,00 | 814 145,0 |
| Добавленный капитал (8400) | 420 | | | | | |
| Резервный капитал (8500) | 430 | 365 704,00 | 364 523,00 | 364 523,0 | 364 523,0 | 364 523,0 |
| Выкупленные собственные акции (8600) | 440 | | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) | 450 | 1 918 907,00 | 3 135 063,00 | 3 285 605,0 | 2 671 642,0 | 3 143 916,0 |
| Целевые поступления (8800) | 460 | 48 834,00 | 48 834,00 | 48 834,0 | 48 834,0 | 48 834,0 |
| Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) | 470 | 360 153,00 | 319 891,00 | 134 114,0 | 134 114,0 | 100 000,0 |
| Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) | 480 | 3 507 743,0 | 4 682 456,0 | 4 647 221,0 | 4 033 258,0 | 4 471 418,0 |
| II. Обязательства | | | | | | |
| Долгосрочные обязательства, всего | 490 | | | | | |
| В том числе: долгосрочная кредиторская задолженность из нее: просроченная 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 обязательственным платежам (7240) | 540 | | | | | |
| Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) | 550 | | | | | |
| Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) | 560 | | | | | |
| Долгосрочные банковские кредиты (7810) | 570 | | | | | |
| Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) | 580 | | | | | |
| Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) | 590 | | | | | |
| Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760) | 600 | 1 811 361,0 | 2 821 646,0 | 1 653 135,4 | 2 095 225,6 | 2 459 345,2 |
| В том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность | 601 | 1 811 361,0 | 2 821 646,0 | 1 653 135,4 | 2 095 225,6 | 2 543 345,2 |
| | 602 | | | | | |

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

ОЖИДАЕМЫЙ ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2022 г.

| Показатели | № строк | 2020 | | 2021 | | 2022 | | в том числе: | | | |
|--|------------|----------------|------------|----------------|-----------|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------|
| | | Бизнес план | Факт | Бизнес план | Факт | Бизнес план | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | тыс. сум |
| Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | * | | | | | |
| 8 200 000 | 6 603 264 | 11 400 925 | 11 530 046 | 19 932 275 | 4 126 175 | 4 522 000 | 5 688 100 | 5 596 000 | | | |
| Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 5 869 697 | 4 639 430 | 7 684 819 | 6 850 653 | 12 949 505 | 2 131 987 | 3 379 671 | 3 842 478 | 3 595 368 | |
| Балансовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 020 | 2 330 303 | 1 963 834 | 3 716 106 | 4 679 393 | 6 982 770 | 1 994 188 | 1 142 329 | 1 845 622 | 2 000 632 | |
| Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | 1 969 260 | 1 672 859 | 3 222 678 | 3 305 329 | 4 775 026 | 752 362 | 1 226 221 | 1 304 268 | 1 492 175 | |
| Расходы по реализации | 050 | | | | | | | | | | |
| Административные расходы | 060 | 1 275 960 | 1 313 884 | 1 728 331 | 1 775 521 | 2 956 964 | 500 611 | 760 854 | 857 240 | 838 260 | |
| Прочие операционные расходы | 070 | 693 200 | 358 975 | 1 494 347 | 1 529 798 | 1 818 062 | 251 751 | 465 367 | 447 029 | 653 916 | |
| Расходы отчетного периода, исключаемые из Налогооблагаемой базы в будущем | 080 | | | | | | | | | | |
| Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 100 000 | 159 136 | 101 151 | 138 604 | 209 000 | 4 100 | 204 900 | | | |
| Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.020-040+090) | 100 | 461 643 | 450 112 | 594 579 | 1 512 668 | 2 416 744 | 1 245 926 | 121 008 | 541 354 | 508 456 | |
| Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 84 000 | 142 340 | 119 715 | 172 614 | 314 900 | 89 400 | 75 500 | 75 000 | 75 000 | |
| Доходы в виде дивидендов | 120 | | 72 | | | | | | | | |
| Доходы в виде процентов | 130 | 84 000 | 60 274 | 119 715 | 155 921 | 314 900 | 89 400 | 75 500 | 75 000 | 75 000 | |
| Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) | 140 | | | | | | | | | | |
| Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | | | 81 994 | 16 693 | | | | | | |
| Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | 5 000 | 2 904 | 18 506 | 7 993 | 77 380 | 2 300 | 19 400 | 27 840 | 27 840 | |
| Расходы по финансовой деятельности (стр.130+190+200+210), в том числе: | 170 | | | | | | | | | | |
| Расходы в виде процентов | 180 | | | | | 13 680 | | | 6 840 | 6 840 | |
| Расходы по долгосрочным аренде (финансовому лизингу) | 190 | | | | | | | | | | |
| Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | 5 000 | 2 904 | 18 506 | 7 993 | 63 700 | 2 300 | 19 400 | 21 000 | 21 000 | |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | 540 043 | 589 548 | 695 788 | 1 677 289 | 2 654 264 | 1 333 026 | 177 108 | 588 514 | 555 616 | |
| Прибыль (убыток) от общезаймственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | | | | | | | | | | |
| Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | | | | | | | | | | |
| Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (прибыль (стр.220+/-230)) | 240 | 540 043 | 589 548 | 695 788 | 1 677 289 | 2 654 264 | 1 333 026 | 177 108 | 588 514 | 555 616 | |
| Налог на доходы (прибыль) | 250 | 80 322 | 107 671 | 104 368 | 317 092 | 398 140 | 199 954 | 26 566 | 88 277 | 83 342 | |
| Налог на сверхприбыль | 251 | | | | | | | | | | |
| Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | | | | | | | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 459 721 | 481 877 | 591 420 | 1 360 197 | 2 256 124 | 1 133 072 | 150 542 | 500 237 | 472 274 | |

Обоснование расходов периода на 2022 год

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

| Реализация и поступление средств | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|--------------------------|----------------|--|--|------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2021 год факт | | | | | | | | 2022 год ВСЕГО | | | | | | | | |
| план расходов | факт расходов | факт поступле- ния | | проект выполнения от факта реальности | | январь | | февраль | | март | | апрель | | май | | |
| | | план | план | % | % | план | план | план | план | план | план | план | план | план | план | |
| Остатки денежных средств на начало года | X | X | 891,5 | 99,6% | 2 448,4 | 2 448,4 | 2 628,5 | 3 270,7 | 2 650,8 | 2 727,5 | 2 767,4 | 2 769,5 | 2 863,6 | 2 745,6 | 2 664,2 | |
| Плановые ВСЕГО | 14.313,211 | 14.733,0 | 14 255,9 | 99,8% | 1 136,687 | 1 822,081 | 912,400 | 1 656,500 | 2 052,000 | 1 875,300 | 2 649,190 | 2 177,865 | 1 999,550 | 2 216,000 | 2 074,300 | 2 226,100 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Выручка от местной промышленности | 11 897,814 | 11 787,6 | 12 690,5 | 107,7% | 1 487,882 | 281,497 | 1 646,982 | 833,785 | 1 449,863 | 1 989,500 | 1 535,300 | 1 298,65 | 853,300 | 1 035,600 | 439,300 | 2 231,100 |
| Продажи и оплата услуг | 11 897,814 | 11 787,6 | 12 690,5 | 107,7% | 1 487,882 | 281,497 | 1 646,982 | 833,785 | 1 449,863 | 1 989,500 | 1 535,300 | 1 298,65 | 853,300 | 1 035,600 | 439,300 | 2 231,100 |
| Баланс: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наружная продажа (в том числе) | 100,00 | 120,0 | 120,0 | 100,0% | 560,925 | 0,000 | 100,0% | 560,925 | 0,000 | 10,925 | 75,638 | 0,000 | 150,000 | 60,000 | 100,000 | 149,000 |
| На инвентарь | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Приобретение финансовых креидитов | 1 360,397 | 1 665,5 | 285,7 | 21,0% | 1 936,364 | 855,250 | 175,799 | 88,615 | 81,000 | 62,500 | 240,000 | 70,800 | 189,400 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| Прочие поступления | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021 год факт | | | | | | | | 2022 год ВСЕГО | | | | | | | | |
| план расходов | факт расходов | план | факт оплаты | план расходов | проект выполнения от факта реальности | план | план | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | август | сентябрь | октябрь |
| Затраты и расходование средств | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы в ВСЕГО | 13 747,3 | 13 403,7 | 12 699,0 | 92,4% | 94,4% | 22 717,755 | 9179,899 | 1 542,286 | 1 579,790 | 2 012,116 | 1 873,199 | 2 614,968 | 2 113,380 | 2 121,941 | 2 291,466 | 1 960,940 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Основные средства | 8 977,082 | 9 135,7 | 9 134,3 | 101,8% | 16 083,345 | 837,515 | 1 017,485 | 1 154,876 | 1 216,659 | 1 418,760 | 1 555,897 | 1 556,351 | 1 472,613 | 1 454,990 | 1 512,413 | 1 265,570 |
| Земельные участки | * 126,573 | 112,8 | 125,0 | 100,0% | 168,370 | 2,73 | 9,616 | 2,630 | 9,630 | 10,750 | 16,400 | 18,400 | 17,720 | 17,720 | 17,720 | 17,720 |
| Годовая аренда | 75,160 | 0,5 | 0,6 | 0,8% | 124,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Информационные технологии | 0,600 | 3,0 | 2,6 | 2,5% | 51,1% | 5,11,2% | 6,510 | 2,073 | 5,762 | 9,090 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,247 | 11,013 |
| Финансирование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сервисное техническое сопровождение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Сервис АУДИУ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Погашение кредитов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Банковский кредит | 2 474,123 | 2 847,4 | 2 783,9 | 92,3% | 80,2% | 3 04,176 | 411,648 | 364,471 | 321,354 | 325,733 | 321,354 | 374,826 | 427,232 | 337,795 | 124,155 | 466,181 |
| Задолженность по кредитам | 6 163,0 | 6 163,0 | 6 162,1 | 100,0% | 108,0% | 11 225,500 | 516,671 | 589,711 | 775,014 | 871,296 | 1 012,777 | 907,321 | 1 116,419 | 1 116,419 | 1 012,436 | 2 181,071 |
| Финансирование из бюджетного фонда | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Проценты по кредитам | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Суммы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Возврат основного долга по кредитам | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0% | 0,0% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Суммы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Инвестиции в БФО | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Причины затраты | 6 301,216 | 6 301,216 | 6 301,216 | 100,0% | 100,0% | 3 278,518 | 2 628,494 | 3 270,691 | 2 650,805 | 2 727,516 | 2 767,400 | 2 769,501 | 2 769,501 | 2 769,501 | 2 769,501 | 695,700 |
| Обеспечение денежных средств на конец года | X | X | 1 329,3 | 1 355,9 | 1 355,9 | 350,128 | 180,199 | 642,182 | 619,856 | 76,710 | 39,2884 | 2,701 | 34,132 | 2,664,221 | 2,777,581 | 414,937 |
| Сальдо по межбюджетным взаимозачетам | 565,891 | 1 329,3 | 2 15,8 | 2 15,8 | 2 15,8 | 329,2 | 320,128 | 180,199 | 82,291 | 202,405 | 279,116 | 319,000 | 321,01 | 355,233 | 113,360 | 0,947 |
| Капиталовложение субъектов | 565,892 | 1 329,3 | 2 15,8 | 2 15,8 | 2 15,8 | 329,2 | 320,128 | 180,199 | 82,291 | 202,405 | 279,116 | 319,000 | 321,01 | 355,233 | 215,821 | 330,128 |

Расчетная практика проектирования и проверки зданий

THE EASY WAY

Информация о автотранспортных средствах АО "Узкимесаноатлонда"

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

Информация о легковом транспорте АО "Узкимесаноатлоиха"

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

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

ТБС.СУМ

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

**Мероприятия
по текущему ремонту на 2022 год по АО "Узкимёсаноатлойиха"**

МЛН.СУМ

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

* стоимость ремонта включает стоимость строительных материалов и строительных работ

Перечень основных ключевых показателей эффективности на 2022 г.

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

Доходы и расходы по АО "Узкимесаноатлойиха"

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

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

Покупной пп АО "Узбексаноатлоникхан

Потребный природный газ АО "Узбекнефтохим"

| № | Наименование цех | 2021 год фактическое | в том числе по кварталам | | | | | | | | | | | | октябрь | ноябрь | декабрь |
|-----|---------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------|---|----------|---------|---------|---------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|---------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | | |
| I | Объем потребления природного газа, м3 | 6 457,0 | 50 116,0 | 25 058,0 | | 25 058,0 | 9 084,0 | 8 474,0 | 7 500,0 | | | | | | 7 500,0 | 8 474,0 | 9 084,0 |
| | Заводуправление | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цех КПГ и А | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонтно механический цех | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цех химической лаборатория | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автотранспортный цех | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цех азотных кислот | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цех Азотногий сепаратор | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цех Коррозии | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | - *** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | Цена природного газа/м3 без НДС | 677,4 | | | | | 677,1 | 668,0 | 668,0 | | | | | | 1 130,1 | 1 130,1 | 1 130,1 |
| III | Стойность млн. сум | 4,372 | 45,139 | 16,82 | | 28,32 | 6,151 | 5,661 | 5,010 | | | | | | 8,476 | 9,576 | 10,266 |
| | Заводуправление | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цех КПГ и А | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ремонтно механический цех | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цех химической лаборатория | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Автотранспортный цех | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цех азотных кислот | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цех Азотногий сепаратор | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Цех Коррозии | | | | | | | | | | | | | | - *** | | |

Покупнэн элэктропроцэснергия АО "Узбекмехсаноатлонийха"

POLYUROTHANE FOAM AO "YUKONCHIKOVA"

Расшифровка фонда заработной платы

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