

Акционерное общество

"Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi"

БИЗНЕС - ПЛАН

РАЗВИТИЯ

.Бухара 2016 г

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>ВВЕДЕНИЕ. ....</b>                                                           | <b>2</b>  |
| РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА .....                                                       | 2         |
| <b>ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН.....</b>                                                    | <b>2</b>  |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ .....                                            | 2         |
| УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ .....                                             | 3         |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ .....                           | 3         |
| <b>МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. ....</b>                                                 | <b>3</b>  |
| ДОЛЯ РЫНКА АО "BUHORO HUDUDİY ELEKTR TARMOQLARI" (ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЕМЫ) ЭСП....    | 4         |
| ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ.....                                     | 4         |
| ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ АО "BUHORO NETK" ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....                       | 5         |
| электроэнергия .....                                                            | 5         |
| по тарифным группам .....                                                       | 5         |
| <b>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.....</b>                                               | <b>6</b>  |
| ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД. ....                                               | 6         |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2016 ГОД.....                                           | 6         |
| ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И НАЛАДКА ЭНЕРГООБОРУД. .... | 7         |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА ПРИБОРОВ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПО ЭСП.....                         | 8         |
| СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ .....                                           | 8         |
| <b>ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.....</b>                                                     | <b>10</b> |
| СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2016 ГОДУ.....                           | 10        |
| ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА.....                                                          | 11-12     |
| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.....                                           | 13        |
| РАСХОДЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ.....                      | 13        |
| НАЛОГИ. ....                                                                    | 14        |
| ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК).....                                                           | 14        |
| ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.....                                | 15        |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД .....                                           | 16        |

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
на заседании Наблюдательного Совета  
акционерного Общества  
«Buhoro hududiy elektr tarmoqlari»  
от 28 ноября 2015г

## ВВЕДЕНИЕ.

### РЕЗЮМЕ БИЗНЕС - ПЛАНА

В соответствии с постановлениями Кабинета Министров Республики Узбекистан от 26 ноября 1999 года №511 «О мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов», от 9 марта 2001 г.ода № 119 «О дальнейших мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов на 2001-2002 гг.», Приказом ГКИ Бухарской области от 23 июля 2003 года № 86-Д Дочернее предприятие «Бухарское электросеть» преобразовано в АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari».

Уставной фонд предприятия на 1 января 2016 года составляет 9 051 270,0 тыс.сум.

Настоящий бизнес-план разработан с целью определения основных параметров также дальнейшего развития акционерного общества в после приватизационный период. В бизнес плане определены задачи предприятия и прогнозные показатели на предстоящий 2016 год, определены стратегические пути развития предприятия.

АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» является распределительно-сбытовым предприятием на рынке электроэнергии, то есть покупает электроэнергию у АО «Узбекэнерго» и распределяет, реализует её конечным потребителям.

### ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

#### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ

|                      |                                            |
|----------------------|--------------------------------------------|
| Полное наименование: | АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari»      |
| Сфера деятельности:  | Электроэнергетика                          |
| Адрес:               | г.Бухара , ул. Промышленная 1/1            |
| Телефон:             | 225 – 38 - 11, 225 – 50 - 34, 225 –73 – 63 |
| Форма собственности: | Акционерная                                |
| №, дата регистрации: | Свидетельство № 000252 от 21.07.2001г.     |
| Расчётный счёт:      | 202 100 007 004 873 03001                  |
| Код банка:           | Бухарское отделение ПСБ МФО 00086          |
| ИНН                  | 201 188 400                                |
| Уставный фонд:       | 9 051 272,0 тыс. сумм                      |
| Срок деятельности:   | Неограничен                                |

## **УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ**

На сегодняшний день учредителем АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» является АО «Узбекэнерго», ГКИ Бухарской области, трудовой коллектив.

Согласно Приложению № 3 к постановлению Кабинета Министров от 9 марта 2001 года № 119 «О дальнейших мерах по разгосударствлению и приватизации предприятий с привлечением иностранных инвесторов на 2001-2002 гг.» АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» входит в перечень предприятий, активы которых подлежат реализации на биржевом и внебиржевом рынках, в том числе иностранным инвесторам и в частную собственность. При этом размер государственной доли в уставном фонде предприятия составляет - 51%. Приказом ГКИ Бухарской области от 16 марта 2003 года № 16 доля иностранных инвесторов составила - 45 % и доля трудового коллектива - 4 % от уставного фонда.

## **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ**

АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» действует на основании Устава общества, отвечающего требованиям, определяемым действующим законодательством Республики Узбекистан. Устав утверждён ГКИ Бухарской области, зарегистрирован решением Хокима города Бухары от 5 мая 2005 года за № 371.

Основным видом деятельности предприятия является - Энергетика

Нормативные акты, регулирующие деятельность предприятия:

- Конституция Республики Узбекистан;
- Законы Республики Узбекистан:
  - «О предприятиях»;
  - «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов»;
  - «О механизме функционирования рынка ценных бумаг»;
  - «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
  - «О ценных бумагах и Фондовой бирже»;
- Протокол заседания Республиканской комиссии по денежно - кредитной политике Республики Узбекистан от 30 августа 1995 года № 12-10-115;
- Прочие законодательные акты, регламентирующие правовые и хозяйственные аспекты деятельности предприятия.

## **МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН**

Государственная регистрация АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» осуществлена Хокимиятом города Бухары Бухарской области. Основным документом, регламентирующим деятельность общества, является ее Устав.

Взаимоотношения с АО «Узбекэнерго» осуществляются в соответствии с действующим законодательством и отражены в Уставе общества.



**ДОЛЯ РЫНКА АО «BUHORO HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI»  
(ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЕМЫ) ПО ЭСП.**

Краткая характеристика ЭСП, входящих в состав АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» на 1 января 2016 года:

| №  | Наименование<br>ЭСП | Кол-во<br>условных<br>едениц | Кол-во<br>сотрудников,<br>чел. | Механизмы,<br>шт. |             |          | Радиус<br>обслуживания,<br>км |
|----|---------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------|----------|-------------------------------|
|    |                     |                              |                                | Всего             | В том числе |          |                               |
|    |                     |                              |                                |                   | Автомашины  | трактора |                               |
| 1  | Алат                | 3108,71                      | 92                             | 7                 | 4           | 3        | 30                            |
| 2  | Бухара              | 3577,53                      | 97                             | 9                 | 8           | 1        | 25                            |
| 3  | Вабкент             | 3574,57                      | 90                             | 6                 | 3           | 3        | 20                            |
| 4  | Гиждуван            | 5984,90                      | 150                            | 9                 | 5           | 4        | 36                            |
| 5  | Горсеть             | 6358,20                      | 155                            | 20                | 18          | 2        | 10                            |
| 6  | Жондор              | 5070,50                      | 105                            | 10                | 7           | 3        | 22                            |
| 7  | Каган               | 3647,80                      | 98                             | 8                 | 7           | 1        | 19                            |
| 8  | Каракуль            | 4502,63                      | 125                            | 14                | 9           | 5        | 37                            |
| 9  | Караул Базар        | 558,84                       | 41                             | 7                 | 4           | 3        | 37                            |
| 10 | Пешку               | 3376,61                      | 88                             | 8                 | 5           | 3        | 26                            |
| 11 | Ромитан             | 4243,15                      | 91                             | 9                 | 7           | 2        | 25                            |
| 12 | Шофиркон            | 4406,98                      | 112                            | 6                 | 4           | 2        | 27                            |
| 13 | СЛ                  | 1915,25                      | 22                             | 7                 | 7           | 0        | 110                           |
| 14 | СП                  | 12464,90                     | 105                            | 4                 | 4           | 0        | 110                           |
| 15 | Прочие              | 15750,02                     | 331                            | 41                | 39          | 2        | 46,2                          |
|    |                     |                              |                                |                   |             |          |                               |
|    |                     |                              |                                |                   |             |          |                               |
|    | ИТОГО               | 78540,59                     | 1702                           | 165               | 131         | 34       | 38,68                         |

**ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ.**

Состав эксплуатируемого энергооборудования по АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» на 1 января 2016 года:

ПС - 35 кВ – 58 шт.  
ВЛ – 6 кВ – 723,7 км  
ВЛ -10кВ – 4784,96 км  
ВЛ - 0,4 кВ – 6476,48км  
ВЛ – 35 кВ – 696,22 км  
ВЛ –110 кВ –728,49 км

ПС - 110 кВ – 28 шт.  
КЛ - 6кВ – 227,47 км  
КЛ - 10кВ – 16,16 км  
КЛ - 0,4кВ – 121,25 км  
РП, 6-10кВа - 2 шт.  
ТП-4360 шт мощность  
5852434 кВа

|                                                                           |        |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| Трёхфазные                                                                | 16802  |
| Электронные однофазные                                                    | 273426 |
| Общее кол-во средств автоматизации учёта, находящихся в эксплуатации, шт. | 12011  |
| Автоматизированные системы ИИОЭ, ЦТ-500, САУКО, шт.                       | 0      |
|                                                                           |        |

## ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО АО «BUHORO HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI» НА 2016 ГОД ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемые объемы потребления и отпуска электроэнергии по АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» в 2016 году по месяцам:

| ПЕРИОД         | Объемы<br>покупной<br>электроэнергии<br>(млн кВт.ч.) | Технол. Расход<br>электроэнергии<br>на ее транспорт<br>(млн кВт.ч.) | Полезный отпуск<br>(млн. кВт. ч) |                        | Объем товарной продук-<br>ции (без НДС) (млн. сум) |                        |
|----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
|                |                                                      |                                                                     | Всего                            | В.т.числе<br>население | Всего                                              | В.т.числе<br>население |
| Январь         | 241                                                  | 31                                                                  | 205                              | 48                     | 22598                                              | 6696                   |
| Февраль        | 233                                                  | 23                                                                  | 205                              | 40                     | 28598                                              | 5580                   |
| Март           | 221                                                  | 22                                                                  | 200                              | 47                     | 27877                                              | 6557                   |
| Итого за 1 кв. | 695                                                  | 75                                                                  | 610                              | 135                    | 85072                                              | 18833                  |
| Апрель         | 215                                                  | 20                                                                  | 200                              | 42                     | 28700                                              | 6027                   |
| Май            | 243                                                  | 18                                                                  | 225                              | 37                     | 32331                                              | 5310                   |
| Июнь           | 282                                                  | 20                                                                  | 267                              | 42                     | 38315                                              | 6027                   |
| Итого за 2 кв. | 740                                                  | 58                                                                  | 692                              | 121                    | 99345                                              | 17364                  |
| Июль           | 315                                                  | 25                                                                  | 296                              | 42                     | 42476                                              | 6027                   |
| Август         | 285                                                  | 23                                                                  | 267                              | 42                     | 38315                                              | 6027                   |
| Сентябрь       | 196                                                  | 17                                                                  | 178                              | 38                     | 25603                                              | 5453                   |
| Итого за 3 кв. | 796                                                  | 65                                                                  | 741                              | 122                    | 106394                                             | 17507                  |
| Октябрь        | 208                                                  | 16                                                                  | 188                              | 40                     | 28482                                              | 6060                   |
| Ноябрь         | 215                                                  | 17                                                                  | 192                              | 45                     | 29088                                              | 6818                   |
| Декабрь        | 217                                                  | 21                                                                  | 197                              | 47                     | 29770                                              | 7121                   |
| Итого за 4 кв. | 640                                                  | 54                                                                  | 577                              | 132                    | 87340                                              | 19998                  |
| Всего за год   | 2871                                                 | 251                                                                 | 2620                             | 510                    | 378151                                             | 73701                  |

Распределение поставки электроэнергии потребителям по тарифным группам, по кварталам и за 2016 год:

( млн кВт. ч. )

| Тарифная группа | 1 кв-л     | 2 кв-л     | 3 кв-л     | 4 кв-л     | Год         |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>ВСЕГО</b>    | <b>610</b> | <b>692</b> | <b>741</b> | <b>577</b> | <b>2620</b> |
| 1-я             | 110        | 90         | 87         | 110        | 397         |
| 2-я             | 31         | 30         | 33         | 37         | 131         |
| 3-я             | 300        | 422        | 468        | 265        | 1455        |
| 4-я             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 5-я             | 14         | 11         | 11         | 13         | 49          |
| 6-я             | 20         | 18         | 20         | 19         | 77          |
| 7-я             | 135        | 121        | 122        | 132        | 510         |
| 8-я             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 9-я             | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 10-я            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |

## ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

Осуществление основной производственной деятельности предприятия заключается в удовлетворении платежеспособного спроса на электрическую энергию потребителей Бухарской области, повышении надёжности и экономичности работы энергооборудования, в замене индукционных счетчиков на электронные, выполнении мероприятий по снижению аварийности.

На предприятии установлен мониторинг за соблюдением потребителями договорных величин энергопотребления. Отпуск электроэнергии потребителям осуществляется по прямым договорам, по установленным договорным величинам энергопотребления.

шт.

|                                   |                    |        |
|-----------------------------------|--------------------|--------|
| Количество заключённых договоров: |                    | 374357 |
| в т.ч.                            | промышленность     | 4737   |
|                                   | сельское хозяйство | 2631   |
|                                   | Остальные          | 10928  |
| Кроме того: население             |                    | 356061 |

По всем потребителям установлен ежемесячный мониторинг энергопотребления, в том числе по энергоемким потребителям ежесуточный.

### Основными задачами на 2016 год являются:

выполнение планов по капитальному строительству, ремонту, наладке энергетического оборудования:

### КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2016 Г.

| № | Наименование                   | ед. изм | Ожид. Вып-е за 2015г. | 2016 год  | в том числе по кварталам |         |         |         | Темп роста к 2015 г.в % |
|---|--------------------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------|---------|---------|-------------------------|
|   |                                |         |                       |           | 1                        | 2       | 3       | 4       |                         |
| 1 | Объем капитальных вложений     | т.с     | 5 200 000             | 5 225 800 | 627160                   | 2142040 | 1335140 | 1121460 | 100,5                   |
| 2 | Источники финансирования всего | т.с     | 5 200 000             | 5 225 800 | 627160                   | 2142040 | 1335140 | 1121460 | 100,5                   |
|   | в том числе:                   |         |                       |           |                          |         |         |         |                         |
|   | за счет собственных средств    | т.с     | 5 200 000             | 5 225 800 | 627160                   | 2142040 | 1335140 | 1121460 | 100,5                   |
|   | в том числе: за счет прибыли   | т.с     | 5 200 000             | 5 225 800 | 627160                   | 2142040 | 1335140 | 1121460 | 100,5                   |



|   |                                                               |      |           |           |        |         |         |        |  |
|---|---------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|--------|---------|---------|--------|--|
|   | Строительно<br>монтажные работы                               | т.с  | 2 500 000 | 3 242 000 | 587780 | 1021420 | 1363200 | 269600 |  |
|   | В том числе<br>Реконструкция<br>эл.сет. «Афшона»<br>ВЛ-110 кВ | т.с  | 1 750 000 | 1 500 000 | 250000 | 500000  | 500000  | 250000 |  |
|   | Новое<br>строительство                                        |      | 750 000   | 1 585 000 | 317000 | 475500  | 792500  | 0      |  |
|   | Дом официальных<br>приёмов в<br>Бухарской области             | .т.с |           | 98 000    | 19600  | 29400   | 29400   | 19600  |  |
|   | Ж/Д<br>Самарканд-Бухара                                       | .т   |           | 59000     | 1180   | 16520   | 41300   | 0      |  |
| 3 | ввод мощностей в<br>том числе:                                |      |           |           |        |         |         |        |  |
|   | ВЛ-04                                                         | км   | 28,5      | 59,15     | 11     | 15      | 15      | 18,15  |  |
|   | ВЛ-6-10                                                       | км   | 2         | 48,1      | 6      | 12      | 12      | 18,1   |  |
|   | ВЛ-35-110                                                     | км   |           | 28,9      | 3,5    | 10      | 15,4    |        |  |
|   | Установка и замена<br>ТП                                      | комп | 31        | 46        | 8      | 12      | 12      | 14     |  |

| №  | Капитальный, средний, текущий<br>ремонт, наладка энергооборудования,<br>согл. приказа 21-14 | Срок<br>исполн. | Стоимост<br>ь работ<br>(млн.сум) | Привлека-<br>емые<br>подрядные<br>организации<br>или хоз.способ | Примечани |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | ВЛ - 04кВ – 1035,86 км.                                                                     | 1-ІҮ кв         | 330,0                            | Хоз.способ                                                      |           |
| 2  | ВЛ – 6-10кВ – 921,92 км.                                                                    | 1-ІҮ кв         | 335,0                            | Хоз.способ                                                      |           |
| 3  | КЛ – 0,4 кВ – 10,64 км.                                                                     | 1-ІҮ кв         | 105,0                            | Хоз.способ                                                      |           |
| 4  | КЛ – 6 - 10кВ – 7,48 км                                                                     | 1-ІҮ кв         | 400,0                            | Хоз.способ                                                      |           |
| 5  | ТП, КТП, ГКТП 646 шт                                                                        | 1-ІҮ кв         | 255                              | Хоз.способ                                                      |           |
| 6  | Сетев тр-ры 60 шт                                                                           | 1-ІҮ кв         | 70                               | Хоз.способ                                                      |           |
| 7  | Сетев тр-ры -40 шт                                                                          | 1-ІҮ кв         | 200                              | П.с.СРПП                                                        |           |
| 8  | Под обор.НТМИ п.с. 20 шт                                                                    | 1-ІҮ кв         | 100                              | П.с.СРПП                                                        |           |
| 9  | Рем.п/с 35-110 кВ п.с. 2 шт                                                                 | 1-ІҮ кв         | 100                              | П.с.СРПП                                                        |           |
| 10 | Кап.рем.п/с 110 кВ - 2,0км                                                                  | 1-ІҮ кв         | 50                               | МК – 7 Бухара                                                   |           |
| 11 | Ремонт сетей 35–110 кВ 138,82 км                                                            | 1-ІҮ кв         | 55                               | Хоз.способ                                                      |           |
| 13 | Оборуд.подстан.35-110 кВ 70 шт                                                              | 1-ІҮ кв         | 95                               | Хоз.способ                                                      |           |
| 14 | Тек.рем.сетей ТП-04-6-10кВ 3761 шт                                                          | 1-ІҮ кв         | 50                               | Хоз.способ                                                      |           |
| 15 | Тек.рем.сетей ВЛ-0,4-6-10кВ 10167км                                                         | 1-ІҮ кв         | 70                               | Хоз.способ                                                      |           |



|    |                                     |         |               |              |  |
|----|-------------------------------------|---------|---------------|--------------|--|
| 16 | Ремонт автотранспорта-40 шт         | 1-ІҮ кВ | 120           | Хоз.способ   |  |
| 17 | Ремонт здания и сооружения          | 1-ІҮ кВ | 745,0         | Хоз.способ   |  |
|    | В том числе кап.рем. здания подряд. | 1-ІҮ кВ | 510,0         | Подряд.спос. |  |
| 17 | Ремонт оборудование связи           | 1-ІҮ кВ | 50            | Хоз.способ   |  |
|    | <b>ИТОГО</b>                        |         | <b>3130,0</b> |              |  |

модернизация приборов и систем учета электроэнергии у потребителей, выполнение мероприятий по установке счетчиков на границах раздела ответственности.

| №  | Модернизация ,<br>замена<br>приборов и<br>систем учета по<br>ЭСП | Всего<br>(шт) | В том числе  |              |              |              |
|----|------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|    |                                                                  |               | 1 квартал    | 2 квартал    | 3 квартал    | 4 квартал    |
| 1  | Алат                                                             | 1483          | 297          | 445          | 564          | 178          |
| 2  | Бухара                                                           | 2892          | 578          | 868          | 1099         | 347          |
| 3  | Каракуль                                                         | 6664          | 1333         | 1999         | 2532         | 800          |
| 4  | Жондор                                                           | 14336         | 2867         | 4301         | 5448         | 1720         |
| 5  | Каган                                                            | 3257          | 651          | 977          | 1238         | 391          |
| 6  | Вабкент                                                          | 5042          | 1008         | 1513         | 1916         | 605          |
| 7  | Рамитан                                                          | 7094          | 1419         | 2128         | 2696         | 851          |
| 8  | Пешку                                                            | 9285          | 1857         | 2786         | 3528         | 1114         |
| 9  | Гиждуван                                                         | 11619         | 2324         | 3486         | 4415         | 1394         |
| 10 | Шафиркан                                                         | 4130          | 826          | 1239         | 1569         | 496          |
| 11 | Караул-Базар                                                     | 89            | 18           | 27           | 34           | 11           |
| 12 | Горсеть                                                          | 24828         | 4966         | 7448         | 9435         | 2979         |
|    | <b>ВСЕГО</b>                                                     | <b>90719</b>  | <b>18144</b> | <b>27216</b> | <b>34473</b> | <b>10886</b> |

**Средства на проведение ремонтов по АО "Бухарское ПТЭС"  
на 2016 год**

| №         | Наименование                       | Годовая<br>сумма<br>млн.сум | (млн.сум)<br>в том числе по кварталам |                |                 |                |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|
|           |                                    |                             | I-<br>квартал                         | II-<br>квартал | III-<br>квартал | IV-<br>квартал |
| 1         | 2                                  | 3                           | 4                                     | 5              | 6               | 7              |
| <b>1.</b> | <b>РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ</b>         |                             |                                       |                |                 |                |
| а)        | Объем работ по подрядным           |                             |                                       |                |                 |                |
|           | организациям (трудозатраты)        | 145,0                       | 15,0                                  | 65,0           | 55,0            | 10,0           |
|           | в том числе: - АООТ "Узкишлок ЭК " | 15,0                        | 5,0                                   | 5,0            | 5,0             | -              |
|           | - СРП ОАО "Энерготамир"            | 100,0                       | 10,0                                  | 40,0           | 40,0            | 10,0           |
|           | - АО "Туронэлектромонтаж"          | 30,0                        |                                       | 20,0           | 10,0            |                |
| б)        | Стоимость материалов и запчастей   | 2 120, 0                    | 345,0                                 | 1 015,0        | 675,0           | 85,0           |
|           | в том числе - подрядный способ     | 305,0                       | 25,0                                  | 155,0          | 105,0           | 20,0           |

|                                                               |                |              |                |                |              |
|---------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| из них: - АООТ "Узкишлок ЭК"                                  | 35,0           | 5,0          | 15,0           | 15,0           | -            |
| - СРП ОАО "Энерготамир"                                       | 200,0          | 20,0         | 100,0          | 60,0           | 20,0         |
| - АО "Туронэлектромонтаж"                                     | 70,0           |              | 40,0           | 30,0           |              |
| - хозяйственный способ АО Бух ЭС                              | 1 815,0        | 320,0        | 860,0          | 570,0          | 65,0         |
| В том числе:- распредсети -0,4-6-10 кВ                        | 1 615,0        | 300,0        | 750,0          | 500,0          | 65,0         |
| - ЛЭП - 35-110 кВ, и оборудование                             | 55,0           | 10,0         | 25,0           | 20,0           | -            |
| - ПС 35-110 кВ                                                | 95,0           | 10,0         | 45,0           | 40,0           | -            |
| Ремонт оборудование связи                                     | 50,0           |              | 40,0           | 10,0           | -            |
| <b>ИТОГО:</b>                                                 | <b>2 265,0</b> | <b>360,0</b> | <b>1 080,0</b> | <b>730,0</b>   | <b>95,0</b>  |
| <b>2. РЕМОНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ<br/>ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</b>     |                |              |                |                |              |
| а) Объем работ по подрядным<br>организациям (трудоzатраты)    | 155,0          | -            | 35,0           | 60,0           | 60,0         |
| б) Стоимость материалов и запчастей                           | 590,0          | 40,0         | 205,0          | 220,0          | 125,0        |
| в том числе: - подрядный способ                               | 355,0          | -            | 90,0           | 145,0          | 120,0        |
| - хозяйственный способ                                        | 235,0          | 40,0         | 115,0          | 75,0           | 5,0          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                 | <b>745,0</b>   | <b>40,0</b>  | <b>240,0</b>   | <b>280,0</b>   | <b>185,0</b> |
| <b>3. РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА,<br/>АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ</b> |                |              |                |                |              |
| а) Объем работ по подрядным<br>организациям (трудоzатраты)    | 50,0           | 4,0          | 25,0           | 19,0           | 2,0          |
| - ОА "Автотеххизмат"                                          | 50,0           | 4,0          | 25,0           | 19,0           | 2,0          |
| б) Стоимость материалов и запчастей                           | 70,0           | 10,0         | 30,0           | 22,5           | 7,5          |
| в том числе: - подрядный способ                               | 40,0           | 5,0          | 15,0           | 15,0           | 5,0          |
| - хозяйственный способ                                        | 30,0           | 5,0          | 15,0           | 7,5            | 2,5          |
| <b>ИТОГО:</b>                                                 | <b>120,0</b>   | <b>14,0</b>  | <b>55,0</b>    | <b>41,5</b>    | <b>9,5</b>   |
| <b>ВСЕГО:</b>                                                 | <b>3 130,0</b> | <b>414,0</b> | <b>1 375,0</b> | <b>1 051,5</b> | <b>289,5</b> |
| в том числе :- подрядный способ                               | 700,0          | 30,0         | 260,0          | 265,0          | 145,0        |
| трудоzатраты                                                  | 350,0          | 19,0         | 125,0          | 134,0          | 72,0         |
| стоимость материалов и запчастей                              | 2 780,0        | 395,0        | 1 250,0        | 917,5          | 217,5        |
| - хозяйственный способ стоимость материалов<br>и запчастей    | 2 080,0        | 365,0        | 990,0          | 652,5          | 72,5         |

- сокращение объёмов незавершённого строительства;
- обеспечение проектных институтов необходимой и достаточной информацией для выполнения работ по перспективному проектированию;
- своевременное выполнение плана по вводу мощностей в эксплуатацию;

## ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.

Распределение средств, поступающих за отпущенную электрическую энергию осуществляется в соответствии с протокольным решением Республиканской комиссии от 26 января 2006 года № 5. Средства, поступающие по счетам целевого финансирования, включая средства Фонда по расчетам за сельхозпродукцию распределяются в соответствии с нормативными документами Министерства финансов, Центрального банка и Республиканской комиссии по сокращению просроченной дебиторской и кредиторской задолженности и укреплению дисциплины платежей в бюджет.

### СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2016 ГОДУ ПО КВАРТАЛАМ

| Наименование показателей              | 2016 год<br>( тыс.сум) | в том числе по кварталам: |                   |                   |                   |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |                        | 1 квартал                 | 2 квартал         | 3 квартал         | 4 квартал         |
| <b>Итого материальные затраты</b>     | <b>3 076 572</b>       | <b>625 457</b>            | <b>767 984</b>    | <b>878 315</b>    | <b>804 816</b>    |
| Услуги производственного характера    | 117062                 | 23987                     | 37494             | 25895             | 29686             |
| Вспомогательные материалы             | 2030560                | 459120                    | 505360            | 596 880           | 469200            |
| Топливо                               | 928 950                | 142350                    | 225130            | 255540            | 305930            |
| Покупная энергия                      | 264886000              | 59233000                  | 70867600          | 74027300          | 60758100          |
| Покупка хознужд                       | 95020                  | 29450                     | 17820             | 17630             | 30120             |
| Фонд оплаты труда                     | 23441089               | 5323250                   | 5812710           | 6096805           | 6208324           |
| Отчисления на соц.страх               | 5860272                | 1330813                   | 1453178           | 1524201           | 1552081           |
| Амортизация (износ)                   | 7047480                | 1720460                   | 1740280           | 1761860           | 1824880           |
| Затраты на ремонт                     | 1099440                | 220860                    | 290550            | 358400            | 229630            |
| <i>Прочие</i>                         | <i>32412958</i>        | <i>9182029</i>            | <i>7139534</i>    | <i>8696837</i>    | <i>7394558</i>    |
| <b>Налоги всего:</b>                  | <b>14226505</b>        | <b>3208300</b>            | <b>3710264</b>    | <b>3959627</b>    | <b>3348315</b>    |
| в т.ч. на имущество                   | 760410                 | 185150                    | 187560            | 190220            | 197480            |
| на воду                               | 5820                   |                           |                   |                   | 5820              |
| На изнашивание оборудование           | 42500                  |                           |                   |                   | 42500             |
| на землю                              | 182500                 | 45625                     | 45625             | 45625             | 45625             |
| на дороги                             | 5294110                | 1191010                   | 1390831           | 1489513           | 1222756           |
| пенсионный фонд 1,6%                  | 6050411                | 1361154                   | 1589522           | 1702300           | 1397435           |
| на развитие школьного образования     | 1890754                | 425361                    | 496726            | 531969            | 436699            |
| <b>Затраты по финансовой деят-ти</b>  | <b>415037</b>          | <b>102107</b>             | <b>124691</b>     | <b>167352</b>     | <b>20887</b>      |
| <b>Итого затрат</b>                   | <b>369448412</b>       | <b>84707375</b>           | <b>96278167</b>   | <b>102158917</b>  | <b>86303954</b>   |
| <b>Производственная себестоимость</b> | <b>29473910</b>        | <b>6800350</b>            | <b>7100280</b>    | <b>7831388</b>    | <b>7741892</b>    |
| <b>Расходы периода</b>                | <b>75 088 502</b>      | <b>18 674 025</b>         | <b>18 310 287</b> | <b>20 300 229</b> | <b>17 803 961</b> |
| в т.ч.: расходы по сбыту              | 35458750               | 7896125                   | 8352456           | 9025460           | 10184709          |
| административные расходы              | 1250470                | 252640                    | 286750            | 320130            | 390950            |
| прочие операционные расходы           | 38 379 282             | 10 525 260                | 9 671 081         | 10 954 639        | 7 228 302         |
| расходы по освоению нов.пр-ва         |                        |                           |                   |                   |                   |



|                                       |           |           |           |           |           |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Полезный отпуск э/энергии, млн.квтч   | 2620      | 610       | 692       | 741       | 577       |
| Справочно:                            |           |           |           |           |           |
| Товарная продукция эл.эн. без НДС     | 378150700 | 85072130  | 99345100  | 106393770 | 87339700  |
| Товарная продукция с НДС              | 453780840 | 102086556 | 119214120 | 127672524 | 104807640 |
| Прибыль от реализации                 | 8702288   | 364755    | 3066934   | 4234853   | 1035746   |
| Себестоимость 1 квтч, сум             | 11,2      | 11,2      | 10,3      | 10,6      | 13,4      |
| Себестоимость 1 квтч с расх.пер., сум | 28,7      | 30,6      | 26,4      | 27,4      | 30,9      |
| Рентабельность                        | 2,3       | 0,4       | 3,1       | 4,0       | 1,2       |

**Данные по труду на 2016 год**  
**(отчет Ф.1-Т)**

| №         | Наименование                                                          | ед. изм. | Ожид. вып-е за 2015 г | 2016 год   | в том числе по кварталам |           |           |           | Темп роста к 2015 г. в % |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
|           |                                                                       |          |                       |            | 1                        | 2         | 3         | 4         |                          |
| <b>1.</b> | <b>ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>                                  |          |                       |            |                          |           |           |           |                          |
| 1.1.      | Среднесписочная численность работников - всего (цехов, участков, РЭС) | ед.      | 983                   | 1019       | 1015                     | 1016      | 1017      | 1019      | 1,0                      |
| 1.2.      | ФОТ - всего                                                           | т.с.     | 9 101 953             | 10 776 375 | 2 434 040                | 2 641 900 | 2 841 090 | 2 859 345 | 1,2                      |
|           | в том числе                                                           |          |                       |            |                          |           |           |           |                          |
| а)        | должностные оклады                                                    | т.с.     | 5 295 971             | 6 643 290  | 1 540 820                | 1 650 600 | 1 720 120 | 1 731 750 | 1,3                      |
| б)        | текущая премия                                                        | т.с.     | 2 662 122             | 2 982 780  | 695 650                  | 735 430   | 775 520   | 776 180   | 1,1                      |
| в)        | надбавка к заработной плате по перечню в "Положении о составе затрат" | т.с.     |                       |            |                          |           |           |           |                          |
| г)        | оплата отпусков                                                       | т.с.     | 1 143 860             | 1 150 305  | 197 570                  | 255 870   | 345 450   | 351 415   | 1,0                      |
| д)        | оплата трудовых договоров                                             | т.с.     |                       |            |                          |           |           |           |                          |
| е)        | прочие виды выплат                                                    | т.с.     |                       |            |                          |           |           |           |                          |
| 1.3.      | Среднемесячная заработная плата на одного работника                   | т.с.     | 772                   | 881        | 799                      | 867       | 931       | 935       | 1,1                      |
| <b>2.</b> | <b>РЕАЛИЗАЦИЯ</b>                                                     |          |                       |            |                          |           |           |           |                          |
| 2.1.      | Среднесписочная численность работников - всего (энергосбыт, РЭС)      | ед.      | 659                   | 701        | 635                      | 654       | 673       | 701       | 1,0                      |
| 2.2.      | ФОТ - всего                                                           | т.с.     | 6 604 530             | 8 666 845  | 1 935 015                | 2 184 690 | 2 247 830 | 2 299 310 | 1,3                      |
|           | в том числе                                                           |          |                       |            |                          |           |           |           |                          |
| а)        | должностные оклады                                                    | т.с.     | 4298260               | 5 873 629  | 1 268 410                | 1 498 520 | 1 539 950 | 1 566 749 | 1,4                      |
| б)        | текущая премия                                                        | т.с.     | 1623870               | 2 047 233  | 490 155                  | 505 210   | 515 240   | 536 628   | 1,3                      |

|      |                                                                       |      |            |            |           |           |           |           |     |
|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| в)   | надбавка к заработной плате по перечню в "Положении о составе затрат" | т.с. |            |            |           |           |           |           |     |
| г)   | оплата отпусков                                                       | т.с. | 682400     | 745 983    | 176 450   | 180 960   | 192 640   | 195 933   | 1,1 |
| д)   | оплата трудовых договоров                                             | т.с. |            |            |           |           |           |           |     |
| е)   | прочие виды выплат                                                    | т.с. |            |            |           |           |           |           |     |
| 2.3. | Среднемесячная заработная плата на одного работника                   | т.с. | 933        | 1208       | 1090      | 1224      | 1253      | 1282      | 1,3 |
| 3.   | <b>АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ</b>                        |      |            |            |           |           |           |           |     |
| 3.1. | Численность АУП - всего                                               | ед.  | 28         | 30         | 30        | 30        | 30        | 30        | 1,1 |
| 3.2. | ФОТ - всего                                                           | т.с. | 497 125    | 530 608    | 127 225   | 133 090   | 134 640   | 135 653   | 1,1 |
|      | в том числе:                                                          |      |            |            |           |           |           |           |     |
| а)   | должностные оклады                                                    | т.с. | 321 465    | 342 473    | 83 650    | 85 940    | 86 420    | 86 463    | 1,1 |
| б)   | текущая премия                                                        | т.с. | 155 370    | 162 944    | 38 250    | 40 700    | 41 250    | 42 744    | 1,0 |
| в)   | надбавка к заработной плате по перечню в "Положении о составе затрат" | т.с. |            |            |           |           |           |           |     |
| г)   | трудоустройство                                                       | т.с. | 20 290     | 25 191     | 5 325     | 6 450     | 6 970     | 6 446     | 1,2 |
| д)   | оплата трудовых договоров                                             |      |            |            |           |           |           |           |     |
| е)   | другие виды выплат                                                    | т.с. |            |            |           |           |           |           |     |
| 3.3. | Среднемесячная заработная плата на одного работника                   | сум  | 1 429      | 1 426      | 1 368     | 1 431     | 1 448     | 1 459     | 1,0 |
| 4.   | <b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>                                           |      |            |            |           |           |           |           |     |
| 4.1. | ФОТ - всего                                                           | т.с. | 3 332 428  | 3 467 261  | 826 970   | 853 030   | 873 245   | 914 016   | 1,0 |
|      | в том числе:                                                          |      |            |            |           |           |           |           |     |
| а)   | премия по итогам работы за год                                        | т.с. |            |            |           |           |           |           |     |
| б)   | единовременное вознаграждение                                         | т.с. | 702 410    | 776 927    | 184 590   | 195 640   | 195 840   | 200 857   | 1,1 |
| в)   | материальная помощь                                                   | т.с. | 442 610    | 529 812    | 120 360   | 125 300   | 135 420   | 148 732   | 1,2 |
| г)   | выслуга лет                                                           | т.с. | 2 183 208  | 2 154 027  | 520 500   | 530 480   | 540 300   | 562 747   | 1,0 |
| д)   | компенсация и социальные льготы                                       | т.с. | 4 200      | 6 495      | 1 520     | 1 610     | 1 685     | 1 680     | 1,5 |
| 5.   | <b>ОБЩИЙ ИТОГ</b>                                                     |      | 19 536 036 | 23 441 089 | 5 323 250 | 5 812 710 | 6 096 805 | 6 208 324 | 1,2 |
| 5.1. | Численность работников                                                | ед.  | 1670       | 1 750      | 1680      | 1 700     | 1 720     | 1 750     | 1,0 |
| 5.2. | ФОТ                                                                   | т.с. | 19 536 036 | 23 441 089 | 5 323 250 | 5 812 710 | 6 096 805 | 6 208 324 | 1,2 |
| 5.3. | Среднемесячная заработная плата на одного работника                   | т.с. | 975        | 1 116      | 1 056     | 1 139     | 1 182     | 1 182     | 1,1 |
| 5.4. | Производительность труда                                              | т.с. | 212        | 352        | 82        | 89        | 94        | 77        | 1,7 |
| 5.5. | Соотношение средней заработной платы к нулевому разряду               |      |            |            |           |           |           |           |     |
| а)   | премия по итогам работы за год                                        | т.с. |            |            |           |           |           |           |     |

|    |                                 |      |           |           |         |         |         |         |     |
|----|---------------------------------|------|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|-----|
| б) | единовременное вознаграждение   | т.с. | 702 410   | 776 927   | 184 590 | 195 640 | 195 840 | 200 857 | 1,1 |
| в) | материальная помощь             | т.с. | 442 610   | 529 812   | 120 360 | 125 300 | 135 420 | 148 732 | 1,2 |
| г) | выслуга лет                     | т.с. | 2 183 208 | 2 154 027 | 520 500 | 530 480 | 540 300 | 562 747 | 1,0 |
| д) | компенсация и социальные льготы | т.с. | 4 200     | 6 495     | 1 520   | 1 610   | 1 685   | 1 680   | 1,5 |

## ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по охране труда и проведение рабочих мест в соответствии с правилами по ТБ  
на 2016 год.

(тыс.сум)

| №  | Наименование мероприятий             | Ожид. вып-е на 2015 год | 2016год | в том числе по кварталам |        |        |        | Темп роста к 2015 году |
|----|--------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|--------|--------|--------|------------------------|
|    |                                      |                         |         | 1                        | 2      | 3      | 4      |                        |
| 1. | Приобретение спец.одежд., спец.обуви | 86 155                  | 107 690 | 25 920                   | 26 750 | 26 820 | 28 200 | 1,25                   |
| 2. | приобретение спец.питания            | 1 248                   | 7 200   | 1 800                    | 1 800  | 1 800  | 1 800  | 5,77                   |
|    | в том.числе:                         |                         |         |                          |        |        |        |                        |
|    | кисломолочные продукты               | 1 248                   | 7 200   | 1 800                    | 1 800  | 1 800  | 1 800  | 5,77                   |
|    | фруктовые соки                       |                         |         |                          |        |        |        |                        |
| 3. | номенклатурные мероприят.            | 49 400                  | 61 750  | 14 125                   | 14 850 | 15 540 | 17 235 | 1,25                   |
| 4  | средства пожарной безопасн.          |                         |         |                          |        |        |        |                        |
|    | итого:                               | 136 803                 | 176 640 | 41 845                   | 43 400 | 44 160 | 47 235 | 1,29                   |

Расшифровка расходов по подготовке и повышению квалификации кадров на  
2016 год

| № | Наименование | Количество сотрудников повышающие квалификацию и выделенные затраты |                        |                        |                                          |                        |                                                |
|---|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
|   |              | Количество сотрудников повышающие квалификацию, чел.                |                        | Всего затраты, тыс.сум | В том числе количество резервистов, чел. |                        |                                                |
|   |              | Всего                                                               | в т.ч. в филиале "ЦПК" |                        | Всего                                    | в т.ч. в филиале "ЦПК" | в других учебных заведениях                    |
|   |              |                                                                     |                        |                        |                                          |                        | Выделенные затраты для резерва кадров, тыс.сум |



|                                                  |    |    |        |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|----|----|--------|--|--|--|--|
| Всего по филиалу:                                | 53 | 53 | 33 940 |  |  |  |  |
| в.т.числе:                                       |    |    |        |  |  |  |  |
| Электромонтеры по ремонту и эксплуатации в\в ЛЭП | 5  | 5  | 3 200  |  |  |  |  |
| Электромонтеры по эксплуатации р\сетей           | 5  | 5  | 3 200  |  |  |  |  |
| Электромонтеры по обслуживанию ПС                | 5  | 5  | 3 200  |  |  |  |  |
| Электромонтеры ОВБ и дежурные ПС                 | 1  | 1  | 640    |  |  |  |  |
| Инженеры по сбыту                                | 10 | 10 | 6 400  |  |  |  |  |
| Начальники комплексной бригады                   | 27 | 27 | 17 300 |  |  |  |  |

### НАЛОГИ.

С 1 октября 2001года ДП «Бухарские ПТЭС» как самостоятельное юридическое лицо является плательщиком по всем видам налогов и отчислений в бюджет (республиканский и местный), предусмотренных действующим законодательством и другими нормативными актами. В структуру отчисляемых налогов дополнительно включены: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль, налог на развитие инфраструктуры, которые ранее оплачивались централизованно через Минэнерго Республики Узбекистан. В результате своей финансово-хозяйственной деятельности АО "Buhara hududiy elektr tarmoqlari" обязано обеспечить безубыточность и доходность предприятия, а также современные платежи по всем видам налогов и обязательных платежей в бюджет.

### ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Прогнозный расчёт финансовых результатов на 2016год: (в тыс. сум)

|                             | 1-й квартал | 2-й квартал | 3-й квартал | 4-й квартал | 2016 год    |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Выручка                     | 85 072 130  | 99 345 100  | 106 393 770 | 87 339 700  | 378 150 700 |
| Покупная эл . энергия       | 59 233 000  | 70 867 600  | 74 027 300  | 60 758 100  | 264 886 000 |
| Затраты                     | 25 474 375  | 25 410 567  | 28 131 617  | 25 545 853  | 104 562 412 |
| Прочие доходы               | 920 450     | 950 140     | 970 456     | 1 015 840   | 3 856 886   |
| <b>Финансовый результат</b> | 1 285 205   | 4 017 073   | 5 205 309   | 2 051 587   | 12 559 174  |
| Налоги                      | 232 170     | 265 150     | 353 420     | 290 510     | 1 141 250   |
| <b>Чистая прибыль</b>       | 1 053 035   | 3 751 923   | 4 851 889   | 1 761 077   | 11 417 924  |

Основным доходом АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari» является доход, получаемый из разницы между выручкой от реализации электроэнергии по группам потребителей, и затратами на приобретение электроэнергии у АО «Узбекэнерго».

## СМЕТА РАСХОДОВ НА 2016 ГОД ИЗ ФОНДА РАЗВИТИЯ

(согласно проектам)

| Наименование                          | Ед. изм | Количество | Сумма<br>(млн.сум) |
|---------------------------------------|---------|------------|--------------------|
| Установка и замена ТП                 | шт      | 35         | 12108,0            |
| Реконструкция подстан. 110/35/6-10 кВ | шт      | 3          | 9500,0             |
| Реконструкция ВЛ 6-10 кВ              | км      | 69,8       | 2467,4             |
| Реконструкция КЛ 6-10 кВ              | км      | 7,4        | 742,5              |
| Реконструкция ВЛ 0,4 кВ               | км      | 67,8       | 1977,3             |
| Реконструкция КЛ 0,4 кВ               | км      | 0,0        | 0,0                |
| Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ          | шт      | 2          | 1535,0             |
| <b>Всего:</b>                         | млн.сум |            | 28330,2            |

## ПЕРЕЧЕНЬ

основных и дополнительных ключевых показателей эффективности

АО «Бухарское ПТЭС» на 2016 год.

| № | Показатель                                                      | Удельный вес | Прогнозное (целевое) значение |           |           |           |          |
|---|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|   |                                                                 |              | 1 квартал                     | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Годовой  |
| 1 | Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации<br>(тыс.сум) | 9            | 3107772                       | 5882044   | 7134521   | 3897354   | 20021691 |
| 2 | Соотношение затрат и доходов                                    | 8            | 0,123                         | 0,109     | 0,107     | 0,101     | 0,101    |
| 3 | Рентабельность акционерного капитала                            | 10           | 0,164                         | 0,414     | 0,402     | 0,15      | 0,15     |
| 4 | Рентабельность активов                                          | 9            | 0,025                         | 0,040     | 0,055     | 0,020     | 0,020    |
| 5 | Коэффициент абсолютной ликвидности                              | 9            | 0,022                         | 0,027     | 0,038     | 0,025     | 0,025    |
| 6 | Коэффициент финансовой независимости                            | 8            | 1,26                          | 1,32      | 1,42      | 0,48      | 0,48     |
| 7 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях               | 9            | 81                            | 81        | 81        | 81        | 81       |

|    |                                                  |     |       |       |       |       |      |
|----|--------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|------|
| 8  | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 9   | 61    | 61    | 61    | 61    | 61   |
| 9  | Коэффициент покрытия (платёжеспособности)        | 10  | 1,36  | 1,32  | 1,58  | 1,15  | 1,35 |
| 10 | Коэффициент износа основных средств              | 9   | 0,433 | 0,436 | 0,439 | 0,412 | 0,43 |
| 11 | Фондоотдача                                      | 10  | 1,5   | 3,5   | 4,5   | 5,5   | 3,75 |
|    | <b>ИТОГО:</b>                                    | 100 |       |       |       |       |      |

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ НА 2016 ГОД

Основные задачи:

- Одобрить типовую организационную структуру акционерного общества, разработанную на основе глубокого изучения системы организации управления в ведущих зарубежных компаниях.
- Разработать чёткую стратегию общества и применить её на производстве.
- Повысить производительность деятельности наблюдательного совета общества и управленческого персонала, дать чёткое определение деятельности руководства, а также на основе тщательной оценки эффективности поощрять их по результатам работы.
- Принять все меры для повышения репутации акционерного общества.
- Постоянное стремление к поставленной цели перед обществом.
- Оптимизация основных производственных процессов.
- Достижение максимальной экономии средств перед всей деятельностью общества.
- При выборе кадров обратить особое внимание на их образование, специальность и на их способность.
- По итогам аттестации принять меры по привлечению на освободившиеся должности новых, современно мыслящих, высококвалифицированных руководителей, соответствующих современным требованиям, а также иностранных менеджеров.
- Разрабатывать и осуществлять организационно-технические мероприятия по сокращению технологических потерь электрической энергии;
- Не допускать расхода электрической энергии сверх договора электроснабжения или нарушения установленного режима потребления электроэнергии;
- Выявлять неучтённое потребление электрической энергии;
- Не превышать дебиторской задолженности по сравнению с прошлым кварталом;
- Вести учёт электрической энергии, поставленной потребителям, в установленном порядке;
- Обеспечивать поставку электрической энергии согласно договору электроснабжения;



- В целях обеспечения рационального и эффективного использования электроэнергии и совершенствования механизма расчетов за потребленную электроэнергию: внедрение Автоматизированной системы контроля и учета потребления электроэнергии (АСКУЭ) замена существующих и установка современных приборов учета электрической энергии у потребителей юридических и физических лиц согласно Постановления Кабинета Министров от 1 ноября 2013 года за №295;
- Недопущение увеличения непроизводственных затрат, повышение производительности и эффективности работы персонала;
- Выполнение Постановления заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан №333 от 28 ноября 2012 года «О дополнительных мерах по сокращению производственных затрат и снижению себестоимости продукции в промышленности»
- Обеспечить исполнение приказа по АО «Узбекэнерго» 21-14 и других нормативных и директивных документов по компании.

Председатель правления



Маматов Р.Ж.