

Акционерное общество

"Buxoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi"

БИЗНЕС - ПЛАН

РАЗВИТИЯ

Бухара 2017 г

ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|---|-----------|
| ВВЕДЕНИЕ. | 2 |
| РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА | 2 |
| ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН | 3 |
| ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ | 3 |
| УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ | 3 |
| ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ | 3 |
| МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН. | 4 |
| ДОЛЯ РЫНКА АО "BUHORO HUDUDİY ELEKTR TARMOQLARI" (ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЕМЫ) ЭСП... 4 | 4 |
| ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ..... | 4 |
| ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ АО "BUHORO NETK" ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ..... | 5 |
| <i>электроэнергия</i> | 5 |
| <i>по тарифным группам</i> | 5 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН | 6 |
| ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД. | 6 |
| КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2017 ГОД..... | 6 |
| ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И НАЛАДКА ЭНЕРГООБОРУД. 7 | 7 |
| МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА ПРИБОРОВ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПО ЭСП..... | 8 |
| СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ | 8 |
| ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН | 10 |
| СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2017 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)..... | 15 |
| ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ..... | 16 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД | 17 |

«УТВЕРЖДЕНО»
на заседании Наблюдательного Совета
акционерного общества
«Buhoro hududiy elektr tarmoqlari
korxonasi»
от ___ ноября 2016г

ВВЕДЕНИЕ.

1. Цель деятельности общества (резюме).

Устав Акционерного общества «БУХАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» (далее именуемое – Общество) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемый – Закон), Законом Республики Узбекистан от 22 июля 2008 года № ЗРУ-163 «О рынке ценных бумаг» (с изменениями и дополнениями) и другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан.

Акционерное общество «Бухарское ПТЭС» является специально уполномоченным органом в области электроэнергетики, обеспечивающим безопасное и надежное функционирование единой электроэнергетической системы и удовлетворение нужд потребителей в электрической энергии.

Общество создано путем преобразования дочернего предприятия «Вухоро elektr tarmoqlari» на основании приказа Управления Госкомимущества Республики Узбекистан по Бухарской области от 23 июля 2003 г. № 86.2. Информация об обществе.

Органами управления АО «Бухарское ПТЭС» являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет и Исполнительный орган Общества.

В соответствии с Законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Устава общества решения по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

Наблюдательный совет АО «Бухарское ПТЭС» состоит из 9 членов, персональный состав которого утвержден решением общего собрания акционеров.

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества и состоит из 3-х членов.

Уставный фонд компании составляет 18 102,54 млн. сум, разделенный на 18102540 штук акций номинальной стоимостью 1000 сум.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН**ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ**

| | |
|----------------------|---|
| Полное наименование: | АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» |
| 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: | 18102 540,0 тыс. сумм |
| Срок деятельности: | Неограничен |

УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

На сегодняшний день учредителем АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» 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 korxonasi» 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 korxonasi» 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 korxonasi» 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 korxonasi» на 1 января 2017 года:

| № | Наименование ЭСП | Кол-во условных единиц | Кол-во сотрудников, чел. | Механизмы, шт. | | | Радиус обслуживания, км |
|----|------------------|------------------------|--------------------------|----------------|-------------|----------|-------------------------|
| | | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | Автомашины | трактора | |
| 1 | Алат | 3108,71 | 90 | 8 | 5 | 3 | 30 |
| 2 | Бухара | 3577,53 | 99 | 6 | 5 | 1 | 25 |
| 3 | Вабкент | 3574,57 | 84 | 4 | 3 | 1 | 20 |
| 4 | Гиждуван | 5984,90 | 146 | 7 | 5 | 2 | 36 |
| 5 | Горсеть | 6358,20 | 167 | 19 | 17 | 2 | 10 |
| 6 | Жондор | 5070,50 | 84 | 10 | 7 | 3 | 22 |
| 7 | Каган | 3647,80 | 86 | 7 | 6 | 1 | 19 |
| 8 | Каракуль | 4502,63 | 114 | 11 | 9 | 2 | 37 |
| 9 | Караул Базар | 558,84 | 41 | 6 | 4 | 2 | 37 |
| 10 | Пешку | 3376,61 | 89 | 8 | 5 | 3 | 26 |
| 11 | Ромитан | 4243,15 | 86 | 7 | 6 | 1 | 25 |
| 12 | Шофиркон | 4406,98 | 103 | 6 | 4 | 2 | 27 |
| 13 | СЛ | 1915,25 | 23 | 7 | 7 | 0 | 110 |
| 14 | СП | 12464,90 | 112 | 11 | 11 | 0 | 110 |
| 15 | Прочие | 15750,02 | 315 | 36 | 34 | 2 | 46,2 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | ИТОГО | 78540,59 | 1639 | 153 | 128 | 25 | 38,68 |

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ.

Состав эксплуатируемого энергооборудования по АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» на 1 января 2017 года:

ПС - 35 кВ – 58 шт.
 ВЛ – 6 кВ – 682,91 км
 ВЛ -10кВ – 4848,0 км
 ВЛ - 0,4 кВ – 6527,66км
 ВЛ – 35 кВ – 696,25 км
 ВЛ –110 кВ –728,49 км

ПС - 110 кВ – 28 шт.
 КЛ - 6кВ – 229,79 км
 КЛ - 10кВ – 16,52 км
 КЛ - 0,4кВ – 127,65 км
 РП, 6-10кВа - 2 шт.
 ТП-4458 шт мощность
 601545 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 KORXONASI» НА 2017 ГОД ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемые объемы потребления и отпуска электроэнергии по АО «Buhoro hududiy elektr tarmoqlari korxonasi» в 2017 году по месяцам:

| ПЕРИОД | Объемы покупной электроэнергии (млн кВт.ч.) | Технол. Расход электроэнергии на ее транспорт (млн кВт.ч.) | Полезный отпуск (млн. кВт. ч) | | Объем товарной продук- ции (без НДС) (млн. сум) | |
|----------------|--|---|----------------------------------|------------------------|--|------------------------|
| | | | Всего | В.т.числе население | Всего | В.т.числе население |
| Январь | 260 | 27 | 233 | 50 | 37086 | 7958 |
| Февраль | 244 | 25 | 219 | 45 | 34857 | 7162 |
| Март | 224 | 23 | 201 | 47 | 31992 | 7481 |
| Итого за 1 кв. | 728 | 75 | 653 | 142 | 103936 | 22602 |
| Апрель | 259 | 27 | 232 | 42 | 39827 | 6685 |
| Май | 265 | 28 | 237 | 37 | 40686 | 5889 |
| Июнь | 293 | 30 | 263 | 42 | 45149 | 6685 |
| Итого за 2 кв. | 817 | 85 | 732 | 121 | 125662 | 19259 |
| Июль | 315 | 33 | 282 | 42 | 48411 | 6685 |
| Август | 294 | 31 | 263 | 39 | 45149 | 6207 |
| Сентябрь | 234 | 24 | 210 | 44 | 36051 | 7003 |
| Итого за 3 кв. | 843 | 88 | 755 | 125 | 129611 | 19896 |
| Октябрь | 258 | 27 | 231 | 40 | 41580 | 6367 |
| Ноябрь | 261 | 27 | 234 | 45 | 42120 | 7162 |
| Декабрь | 263 | 27 | 236 | 47 | 42480 | 7481 |
| Итого за 4 кв. | 782 | 81 | 701 | 132 | 126180 | 21010 |
| Всего за год | 3170 | 329 | 2841 | 520 | 485389 | 82767 |

Распределение поставки электроэнергии потребителям по тарифным группам, по кварталам и за 2017 год:

(млн кВт. ч.)

| Тарифная группа | 1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л | Год |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <i>ВСЕГО</i> | 708 | 732 | 755 | 646 | 2841 |
| 1-я | 99 | 101 | 90 | 110 | 400 |
| 2-я | 32 | 32 | 39 | 37 | 140 |
| 3-я | 393 | 440 | 470 | 316 | 1619 |
| 4-я | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5-я | 14 | 11 | 10 | 13 | 48 |
| 6-я | 20 | 18 | 21 | 19 | 78 |
| 7-я | 150 | 130 | 125 | 150 | 555 |
| 8-я | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9-я | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10-я | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

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: | 389881 |
| в т.ч. промышленность | 4737 |
| сельское хозяйство | 2631 |
| Остальные | 10983 |
| Кроме того: население | 371530 |

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

Основными задачами на 2017 год являются:

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

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2017 Г.

| № | Наименование | ед. изм | Ожид. Вып-е за 2016г. | 2017 год | в том числе по кварталам | | | | Темп роста к 2016 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 монтажные работы | т.с | 2 500 000 | 3 242 000 | 587780 | 1021420 | 1363200 | 269600 | |
| | В том числе Реконструкция эл.сет. «Афшона» ВЛ-110 кВ | т.с | 1 750 000 | 1 500 000 | 250000 | 500000 | 500000 | 250000 | |
| | Новое строительство | | 750 000 | 1 585 000 | 317000 | 475500 | 792500 | 0 | |
| | Дом официальных приёмов в Бухарской области | .т.с | | 98 000 | 19600 | 29400 | 29400 | 19600 | |
| | Ж/Д Самарканд-Бухара | .т | | 59000 | 1180 | 16520 | 41300 | 0 | |
| 3 | ввод мощностей в том числе: | | | | | | | | |
| | ВЛ-04 | км | 28,5 | 59,15 | 11 | 15 | 15 | 18,15 | |
| | ВЛ-6-10 | км | 4,3 | 48,1 | 6 | 12 | 12 | 18,1 | |
| | ВЛ-35-110 | км | 28 | 28,9 | 3,5 | 10 | 15,4 | | |
| | Установка и замена ТП | комп | 22 | 46 | 8 | 12 | 12 | 14 | |

| № | Капитальный, средний, текущий ремонт, наладка энергооборудования, согл. приказа 21-14 | Срок исполн. | Стоимость работ (млн.сум) | Привлекаемые подрядные организации или хоз.способ | Примечани |
|----|---|--------------|---------------------------|---|-----------|
| 1 | ВЛ - 04кВ – 1150,96 км. | 1-ІУ кв | 365,0 | Хоз.способ | |
| 2 | ВЛ – 6-10кВ – 970,53 км. | 1-ІУ кв | 350,0 | Хоз.способ | |
| 3 | КЛ – 0,4 кВ – 11,55 км. | 1-ІУ кв | 115,0 | Хоз.способ | |
| 4 | КЛ – 6 - 10кВ – 8,48 км | 1-ІУ кв | 450,0 | Хоз.способ | |
| 5 | ТП, КТП, ГКТП 667 шт | 1-ІУ кв | 365 | Хоз.способ | |
| 6 | Сетев тр-ры 60 шт | 1-ІУ кв | 70 | Хоз.способ | |
| 7 | Сетев тр-ры -40 шт | 1-ІУ кв | 200 | П.с.СРПП | |
| 8 | Под обор.НТМИ п.с. 20 шт | 1-ІУ кв | 100 | П.с.СРПП | |
| 9 | Рем.п/с 35-110 кВ п.с. 2 шт | 1-ІУ кв | 100 | П.с.СРПП | |
| 10 | Кап.рем.п/с 110 кВ - 2,0км | 1-ІУ кв | 50 | МК – 7 Бухара | |
| 11 | Ремонт сетей 35–110 кВ 143,93 км | 1-ІУ кв | 57 | Хоз.способ | |
| 13 | Оборуд.подстан.35-110 кВ 70 шт | 1-ІУ кв | 95 | Хоз.способ | |
| 14 | Тек.рем.сетей ТП-04-6-10кВ 3761 шт | 1-ІУ кв | 50 | Хоз.способ | |
| 15 | Тек.рем.сетей ВЛ-0,4-6-10кВ 10167км | 1-ІУ кв | 70 | Хоз.способ | |
| 16 | Ремонт автотранспорта-48 шт | 1-ІУ кв | 140 | Хоз.способ | |
| 17 | Ремонт здания и сооружения | 1-ІУ кв | 780,0 | Хоз.способ | |
| | В том числе кап.рем. здания подряд. | 1-ІУ кв | 510,0 | Подряд.спос. | |
| 17 | Ремонт оборудование связи | 1-ІУ кв | 50 | Хоз.способ | |
| | И Т О Г О | | 3407,0 | | |

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

| № | Модернизация , замена приборов и систем учета по ЭСП | Всего (шт) | В том числе | | | |
|----|--|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| 1 | Алат | 988 | 247 | 247 | 247 | 247 |
| 2 | Бухара | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 3 | Каракуль | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 4 | Жондор | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 5 | Каган | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 6 | Вабкент | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 7 | Рамитан | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 8 | Пешку | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | Гиждуван | 1632 | 403 | 403 | 423 | 403 |
| 10 | Шафиркан | 1200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | Караул-Базар | 0 | | | | |
| 12 | Горсетъ | 2025 | 500 | 500 | 525 | 500 |
| | ВСЕГО | 14245 | 3550 | 3550 | 3595 | 3550 |

**Средства на проведение ремонтов по АО "Бухарское ПТЭС"
на 2017 год**

(млн.сум)

| № | Наименование | Годовая сумма млн.сум | в том числе по кварталам | | | |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | I- квартал | II- квартал | III- квартал | IV- квартал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | |
| 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 | 2 342,0 | 345,0 | 1 010,0 | 777,0 | 210,0 |
| | 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 | 2037,0 | 320,0 | 855,0 | 672,0 | 190,0 |
| | В том числе:- распределители -0,4-6-10 кВ | 1835,0 | 300,0 | 750,0 | 600,0 | 185,0 |
| | - ЛЭП - 35-110 кВ, и оборудование | 57,0 | 10,0 | 25,0 | 22,0 | - |
| | - ПС 35-110 кВ | 95,0 | 10,0 | 40,0 | 40,0 | 5 |
| | Ремонт оборудования связи | 50,0 | | 40,0 | 10,0 | - |
| | ИТОГО: | 2 487,0 | 360,0 | 1 075,0 | 832,0 | 220,0 |
| 2. | РЕМОНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ | | | | | |
| а) | Объем работ по подрядным организациям (трудозатраты) | 155,0 | - | 35,0 | 60,0 | 60,0 |
| б) | Стоимость материалов и запчастей | 625,0 | 40,0 | 205,0 | 240,0 | 125,0 |
| | в том числе: - подрядный способ | 355,0 | - | 90,0 | 145,0 | 120,0 |
| | - хозяйственный способ | 270,0 | 40,0 | 115,0 | 95,0 | 20,0 |
| | ИТОГО: | 780,0 | 40,0 | 240,0 | 300,0 | 200,0 |
| 3. | РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА, АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ | | | | | |
| а) | Объем работ по подрядным организациям (трудозатраты) | 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 | 90,0 | 10,0 | 35,0 | 27,5 | 17,5 |
| | в том числе: - подрядный способ | 60,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 |

| | | | | | |
|---|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| - хозяйственный способ | 30,0 | 5,0 | 15,0 | 7,5 | 2,5 |
| ИТОГО: | 140,0 | 14,0 | 60,0 | 46,5 | 19,5 |
| ВСЕГО: | 3 407,0 | 414,0 | 1 375,0 | 1 178,5 | 439,5 |
| в том числе :- подрядный способ | 720,0 | 30,0 | 265,0 | 270,0 | 155,0 |
| трудоzатраты | 350,0 | 19,0 | 125,0 | 134,0 | 72,0 |
| стоимость материалов и запчастей | 3057,0 | 395,0 | 1 250,0 | 1044,5 | 367,5 |
| - хозяйственный способ стоимость материалов и запчастей | 2 337,0 | 365,0 | 985,0 | 774,5 | 212,5 |

- 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 протокольными решениями Республиканской комиссии от 15 октября 2014 года № 34 и от 10 октября 2016 года №82. 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 2017 ГОДУ ПО КВАРТАЛАМ

| Наименование показателей | 2017 год (тыс.сум) | в том числе по кварталам: | | | |
|------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Итого материальные затраты | 1452045 | 270871 | 373040 | 395810 | 412324 |
| Услуги производственного характера | 126062 | 25987 | 39494 | 28895 | 31686 |
| Вспомогательные материалы | 238284 | 52644 | 58423 | 61789 | 65428 |
| Топливо | 1106926 | 259058 | 249360 | 276646 | 321861 |
| Покупная энергия | 373975731 | 78328942 | 97019177 | 99827447 | 98800165 |
| Покупка хознужд | 155520 | 38260 | 36125 | 38568 | 42567 |
| Фонд оплаты труда | 23043256 | 5203099 | 5809326 | 5904972 | 6125859 |
| Отчисления на соц.страх | 5760814 | 1300775 | 1452332 | 1476243 | 1531465 |
| Амортизация (износ) | 7047480 | 1720460 | 1740280 | 1761860 | 1824880 |
| Затраты на ремонт подрядным | 1070000 | 49000 | 390000 | 404000 | 229630 |
| Запраты на ремонт хоз.способом | 2337000 | 365000 | 985000 | 774500 | 212500 |
| <i>Прочие</i> | 45450462 | 10936120 | 11532302 | 11625611 | 11356429 |
| Налоги всего: | 15735619 | 3909603 | 4047456 | 4171761 | 3606799 |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| в т.ч. на имущество | 765123 | 189253 | 190456 | 191250 | 194164 |
| на воду | 6740 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| На изнашивание оборудование | 18500 | | | | 18500 |
| на землю | 191146 | 45625 | 47525 | 48046 | 49950 |
| на дороги | 5901644 | 1469216 | 1523116 | 1572312 | 1337000 |
| пенсионный фонд 1,6% | 6744736 | 1679104 | 1740704 | 1796928 | 1528000 |
| на развитие школьного образования | 2107730 | 524720 | 543970 | 561540 | 477500 |
| Затраты по финансовой деяти | 415037 | 102107 | 124691 | 167352 | 20887 |
| Итого затрат | 476462191 | 102291055 | 123483966 | 126519644 | 124167526 |
| Производственная себестоимость | 27474284 | 6500789 | 6800280 | 7031323 | 7141892 |
| Расходы периода | 75012176 | 17461324 | 19644509 | 19660874 | 18225469 |
| в т.ч.: расходы по сбыту | 35458750 | 7896125 | 8352456 | 9025460 | 10184709 |
| административные расходы | 1250470 | 252640 | 286750 | 320130 | 390950 |
| прочие операционные расходы | 38302956 | 9312559 | 11025303 | 10315284 | 7649810 |
| расходы по освоению нов.пр-ва | | | | | |
| Полезный отпуск э/энергии, млн.квтч | 2759 | 687 | 712 | 735 | 625 |
| Справочно: | | | | | |
| Товарная продукция эл.эн. без НДС | 485389000 | 103936000 | 125662000 | 129611000 | 126180000 |
| Товарная продукция с НДС | 582466800 | 124723200 | 150794400 | 155533200 | 151416000 |
| Прибыль от реализации | 9881491 | 3799566 | 2864482 | 3074835 | 142608 |
| Себестоимость 1 квтч, сум | 10,0 | 9,5 | 9,6 | 9,6 | 11,4 |
| Себестоимость 1 квтч с расх.пер., сум | 27,2 | 25,4 | 27,6 | 26,7 | 29,2 |
| Рентабельность | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 2,4 | 1,6 |

Данные по труду на 2017 год
(отчет Ф.1-Т)

| № | Наименование | ед. изм. | Ожид. вып-е за 2016 г | 2017 год | в том числе по кварталам | | | | Темп роста к 2016 г. в % |
|-----------|---|----------|-----------------------|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------|
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | | | | | | | | |
| 1.1. | Среднесписочная численность работников - всего (цехов, участков, РЭС) | ед. | 1 060 | 1 071 | 1 062 | 1 065 | 1 067 | 1 071 | 1,0 |
| 1.2. | ФОТ - всего | т.с. | 9 361 813 | 10 790 034 | 2 466 099 | 2 691 933 | 2 751 497 | 2 880 505 | 1,2 |
| | в том числе | | | | | | | | |
| а) | должностные оклады | т.с. | 5 295 971 | 6 103 085 | 1 413 174 | 1 523 143 | 1 542 475 | 1 624 293 | 1,2 |
| б) | текущая премия | т.с. | 2 662 122 | 3 048 975 | 776 257 | 737 784 | 747 874 | 787 060 | 1,1 |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| в) | надбавка к заработной плате по перечню в "Положении о составе затрат" | т.с. | | | | | | | |
| г) | оплата отпусков | т.с. | 1 143860 | 1 335 149 | 202 414 | 355 870 | 385 450 | 391 415 | 1,2 |
| д) | оплата трудовых договоров | т.с. | | | | | | | |
| е) | прочие виды выплат | т.с. | 259 860 | 302 825 | 74 254 | 75 136 | 75 698 | 77 737 | 1,2 |
| 1.3. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | т.с | 736 | 840 | 774 | 843 | 860 | 897 | 1,1 |
| 2. | РЕАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников - всего (энергосбыт,РЭС) | ед. | 579 | 606 | 575 | 582 | 594 | 606 | 1,1 |
| 2.2. | ФОТ - всего | т.с. | 6 683 412 | 7 951 102 | 1 779 997 | 2 030 793 | 2 045 109 | 2 095 203 | 1,2 |
| | в том числе | | | | | | | | |
| а) | должностные оклады | т.с. | 4 298 260 | 5 157 885 | 1 115 056 | 1 345 044 | 1 336 596 | 1 361 189 | 1,2 |
| б) | текущая премия | т.с. | 1 623 870 | 1 951 163 | 466 137 | 481 192 | 491 222 | 512 612 | 1,2 |
| в) | надбавка к заработной плате по перечню в "Положении о составе затрат" | т.с. | | | | | | | |
| г) | оплата отпусков | т.с. | 682 400 | 745 983 | 176 450 | 180 960 | 192 640 | 195 933 | 1,1 |
| д) | оплата трудовых договоров | т.с. | | | | | | | |
| е) | прочие виды выплат | т.с. | 78 882 | 96 071 | 22 354 | 23 597 | 24 651 | 25 469 | 1,2 |
| 2.3. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | т.с | 962 | 1093 | 774 | 872 | 861 | 864 | 1,1 |
| 3. | АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ | | | | | | | | |
| 3.1. | Численность АУП - всего | ед. | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1,0 |
| 3.2. | ФОТ - всего | т.с. | 498 631 | 532 534 | 127 707 | 133 570 | 135 121 | 136 136 | 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. | 1 506 | 1 926 | 482 | 480 | 481 | 483 | 1,3 |
| 3.3. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | сум | 1 433 | 1 530 | 1 101 | 1 151 | 1 165 | 1 174 | 1,1 |
| 4. | ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | | | | | | | | |
| 4.1. | ФОТ - всего | т.с. | 3 332 428 | 3 769 586 | 829 296 | 953 030 | 973 245 | 1 014 015 | 1,1 |
| | 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 | 529 811 | 120 360 | 125 300 | 135 420 | 148 731 | 1,2 |
| г) | выслуга лет | т.с. | 2 183 208 | 2 456 353 | 522 826 | 630 480 | 640 300 | 662 747 | 1,1 |
| д) | компенсация и социальные льготы | т.с. | 4 200 | 6 495 | 1 520 | 1 610 | 1 685 | 1 680 | 1,5 |
| 5. | ОБЩИЙ ИТОГ | | 19 876 284 | 23 043 256 | 5 203 099 | 5 809 326 | 5 904 972 | 6 125 859 | 1,2 |
| 5.1. | Численность работников | ед. | 1 668 | 1 706 | 1 666 | 1 676 | 1 690 | 1 706 | 1,0 |
| 5.2. | ФОТ | т.с. | 19 876 284 | 23 043 256 | 5 203 099 | 5 809 326 | 5 904 972 | 6 125 859 | 1,2 |
| 5.3. | Среднемесячная заработная плата на одного работника | т.с. | 993 | 1 126 | 1 041 | 1 155 | 1 165 | 1 197 | 1,1 |
| 5.4. | Производительность труда | т.с. | | | | | | | |
| 5.5. | Соотношение средней заработной платы к нулевому разряду | | | | | | | | |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по охране труда и проведение рабочих мест в соответствии с правилами по ТБ
на 2017 год.

(тыс.сум)

| № | Наименование мероприятий | Ожид. вып-е на 2016 год | 2017год | в том числе по кварталам | | | | Темп роста к 2016 году |
|----|--------------------------------------|-------------------------|---------|--------------------------|-------|-------|-------|------------------------|
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Приобретение спец.одежд., спец.обуви | 104600 | 120000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 1,15 |
| 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. | 39000 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 1,03 |
| 4 | средства пожарной безопасн. | 20000 | 20000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 1,0 |
| | итога: | 164848 | 187200 | 46800 | 46800 | 46800 | 46800 | 1,14 |

**Расшифровка расходов по подготовке и повышению квалификации кадров на
2017 год**

| № | Наименование | Количество сотрудников повышающие квалификацию и выделенные затраты | | | | | | |
|---|--|---|------------------------|------------------------|--|------------------------|-----------------------------|--|
| | | Количество сотрудников повышающие квалификацию, чел. | | Всего затраты, тыс.сум | В том числе количество резервистов, чел. | | | Выделенные затраты для резерва кадров, тыс.сум |
| | | Всего | в т.ч. в филиале "ЦПК" | | Всего | в т.ч. в филиале "ЦПК" | в других учебных заведениях | |
| | Всего по филиалу: | 45 | 45 | 24125 | | | | |
| | в.т.числе: | | | | | | | |
| | Электромонтеры по ремонту и эксплуатации в\в ЛЭП | 3 | 3 | 1470 | | | | |
| | Электромонтеры по эксплуатации р\сетей | 2 | 2 | 980 | | | | |
| | Электромонтеры по обслуживанию ПС | 2 | 2 | 980 | | | | |
| | Электромонтеры ОВБ и дежурные ПС | 2 | 2 | 980 | | | | |
| | Инженеры по сбыту | 24 | 24 | 14830 | | | | |
| | Другие | 12 | 12 | 4885 | | | | |

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 "Bu'oro 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 2017 год

(в тыс. сум)

| | 1-й квартал | 2-й квартал | 3-й квартал | 4-й квартал | 2017 год |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Выручка | 103 936 000 | 125 662 000 | 129 611 000 | 126 180 000 | 485 389 000 |
| Покупная эл. энергия | 78 328 942 | 97 019 177 | 99 827 447 | 98 800 165 | 373 975 731 |
| Затраты | 23 962 113 | 26 464 789 | 26 692 197 | 25 367 361 | 102 486 460 |
| Прочие доходы | 920 450 | 950 140 | 970 456 | 1 415 840 | 4 256 886 |
| Финансовый результат | 2 565 395 | 3 128 174 | 4 061 812 | 3 428 314 | 13 183 695 |
| Налоги | 656 124 | 512 548 | 612 358 | 208 457 | 1 989 487 |
| Чистая прибыль | 1 909 271 | 2 615 626 | 3 449 454 | 3 219 857 | 11 194 208 |

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

СМЕТА РАСХОДОВ НА 2017 ГОД ИЗ ФОНДА РАЗВИТИЯ

(согласно проектам)

| Наименование | Ед. изм | Количество | Сумма (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 |
| Всего: | млн.сум | | 28330,2 |

ПЕРЕЧЕНЬ

основных и дополнительных ключевых показателей эффективности

АО «Бухарское ПТЭС» на 2017 год.

| № | Показатель | Удельный вес | Прогнозное (целевое) значение | | | | |
|----|---|--------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| | | | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Годовой |
| 1 | Рентабельность активов | 8 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 | 0,020 |
| 2 | Коэффициент абсолютной ликвидности | 8 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 | 0,022 |
| 3 | Коэффициент финансовой независимости | 8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4 | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 8 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 5 | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 8 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 6 | Коэффициент покрытия (платёжеспособности) | 8 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 | 1,35 |
| 7 | Коэффициент износа основных средств | 8 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 8 | Коэффициент обновления основных средств | 8 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | 0,008 | 0,008 |
| 9 | Производительность труда | 5 | 62386,5 | 136991,6 | 212549,7 | 284518,7 | 284518,7 |
| 10 | Фондоотдача | 8 | 1,80 | 4,0 | 6,20 | 8,40 | 8,40 |
| 11 | Энергоэффективность (доля затрат на эл.энергию в структуре себестоимости продукции) | 8 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
| 12 | Коэффициент текучести кадров | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объёму) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | ИТОГО: | 100 | | | | | |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ НА 2017 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 учет 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.

Генеральный директор

С.Маматов

Маматов Р.Ж.

