



БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВИТИЯ  
Акционерного общества  
«Бухарское предприятие  
территориальных электрических  
сетей» на 2018 год

---

*Бухара 2017 год*

---

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

<b>ВВЕДЕНИЕ. ....</b>	<b>2</b>
РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА.....	2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ .....	3
УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ .....	4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ.....	5
<b>МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН.....</b>	<b>6</b>
ДОЛЯ РЫНКА АО "БУХАРСКОЕ ПТЭС" (ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЕМЫ) ЭСП.....	6
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ.....	7
ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ АО "БУХАРСКОЕ ПТЭС" ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	7
<i>электроэнергия.....</i>	<i>7</i>
<i>по тарифным группам .....</i>	<i>7</i>
<b>ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.....</b>	<b>8</b>
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД.....	9
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2018 ГОД .....	9
ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И НАЛАДКА ЭНЕРГООБОРУД	10
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА ПРИБОРОВ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПО ЭСП .....	10
СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ .....	11
<b>ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.....</b>	<b>12</b>
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2018 ГОДУ .....	13
ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА.....	14
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.....	16
РАСХОДЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ.....	17
НАЛОГИ.....	17
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК).....	18
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.....	18
ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.....	19
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ НА 2018 ГОД .....	21

**«УТВЕРЖДЕНО»**

на заседании Наблюдательного Совета  
акционерного Общества  
«Бухарское предприятие  
территориальных электрических сетей»  
от 29 ноября 2017г

ВВЕДЕНИЕ.

## **РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА**

Бизнес-план АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» разработан в качестве документа, определяющего основные направления деятельности Общества в 2018 году. План разработан с учетом использования существующих и потенциальных возможностей Общества, определяет цели деятельности общества в 2018 году, содержит постановку корпоративных задач, формулирует направленные на претворение в жизнь этих задач конкретные организационно-технические и финансовые мероприятия и служит программой повышения эффективности деятельности Общества

Настоящий бизнес-план также разработан с целью определения основных параметров дальнейшего развития акционерного общества в послеприватизационный период. В бизнес плане определены задачи предприятия и прогнозные показатели на предстоящий 2018 год, определены стратегические пути развития предприятия.

Выполнение мероприятий Бизнес-плана будет обеспечено за счет проведения системной работы по реализации всех предусмотренных в нем мер, и регулярного мониторинга его исполнения Исполнительным органом, контроля со стороны, службы внутреннего аудита и Наблюдательного совета.

## Информация об обществе.

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

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 года № 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 дочернее предприятие «Бухоро электр тармоклари» преобразовано в ОАО «Бухоро электр тармоклари» и переименовано в АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» решением общего собрания акционеров от 29.09.2014г.

## ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕДПРИЯТИЮ

Полное наименование:	Акционерное общество «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей»
Сфера деятельности:	Электроэнергетика
Адрес:	г.Бухара , ул. Промышленная 1/1
Телефон:	225 – 38 - 11, 225 – 50 - 34, 225 –73 – 63
Форма собственности:	Акционерное общество
№, дата регистрации:	Зарегистрирован инспекцией по регистрации субъектов предпринимательство при хокимияте г.Бухара за № 767 от 12.11.2014г.
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. сум
Срок деятельности:	Неограничен

## УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

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 «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» входит в перечень предприятий, активы которых подлежат реализации на биржевом и внебиржевом рынках, в том числе иностранным инвесторам и в частную собственность.

На сегодняшний день акционерами АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» являются АО «Узбекэнерго», иностранные инвесторы, трудовой коллектив. При этом доля АО «Узбекэнерго» в уставном фонде предприятия составляет - 51%, доля иностранных инвесторов составила - 44,46 %, доля прочих юридических и физических лиц - 4,54 %.

Уставный фонд компании составляет 18 102,54 млн. сум, разделенный на 18 102 540 штук акций номинальной стоимостью 1 000 сум.



Органами управления акционерного общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Наблюдательный совет;
- Исполнительный орган;

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.

### ***ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ***

АО «Бухарское предприятие территориальных сетей» 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. повторно зарегистрирован Инспекцией по регистрации субъектов предпринимательства при хокимияте города Бухара от 12 октября 2014 года за № 767.

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

АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» является распределительно-сбытовым предприятием на рынке электроэнергии, то есть покупает электроэнергию у единого закупщика филиала «Энергосетиш» и реализует её конечным потребителям.

Взаимоотношения с АО «Узбекэнерго» осуществляются в соответствии с действующим законодательством и отражены в Уставе общества. Основным доходом АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» является доход, получаемый из разницы между выручкой от реализации электроэнергии по группам потребителей, и затратами на приобретение электроэнергии у АО «Узбекэнерго».

### **ДОЛЯ РЫНКА АО «БУХАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» (ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЕМЫ) ПО ЭСП.)**

Краткая характеристика ЭСП, входящих в состав АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» на 1 января 2018 года:

№	Наименование ЭСП	Кол-во условных единиц	Кол-во сотрудников, чел.	Механизмы, шт.			Радиус обслуживания, км
				Всего	В том числе		
					Автомшины	трактора	
1	Алат	3460,34	68	8	5	3	30
2	Бухара	4002,75	68	6	5	1	25
3	Вабкент	3882,43	64	4	3	1	20
4	Гиждуван	6948,68	106	7	5	2	36
5	Горсеть	7051,27	114	19	17	2	10
6	Жондор	5430,44	67	10	7	3	22
7	Каган	3950,38	65	7	6	1	19
8	Каракуль	5263,51	84	11	9	2	37
9	Караул Базар	618,30	39	6	4	2	37
10	Пешку	3631,69	67	8	5	3	26
11	Ромитан	4734,19	67	7	6	1	25
12	Шофиркон	5246,13	81	6	4	2	27
13	СЛ	1915,25	22	6	6	0	110
14	СП	12458,70	53	11	11	0	110
15	Прочие	16300,57	364	37	35	2	46,2
	<b>ИТОГО</b>	<b>84894,63</b>	<b>1329</b>	<b>153</b>	<b>128</b>	<b>25</b>	<b>38,68</b>

**ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ.**

Состав эксплуатируемого энергооборудования по АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» на 1 января 2018 года:

ПС - 35 кВ – 59 шт.	ПС - 110 кВ – 28 шт.
ВЛ – 6 кВ – 642,47 км	КЛ - 6кВ – 285,84 км
ВЛ -10кВ – 4856,74 км	КЛ - 10кВ – 12,40 км
ВЛ - 0,4 кВ – 8649,48 км	КЛ - 0,4кВ – 161,2 км
ВЛ – 35 кВ – 696,25 км	РП, 6-10кВа - 2 шт.
ВЛ – 110 кВ – 728,49 км	ТП-4595 шт мощность 711803 кВа

Трёхфазные счетчики (шт)	17740
Однофазные счетчики (шт)	380354
Автоматизированные системы КАИФА ( шт ).	4123
<b>И Т О Г О</b>	<b>402217</b>

**ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО  
АО «БУХАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  
СЕТЕЙ» НА 2018 ГОД ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Планируемые объемы потребления и отпуска электроэнергии по АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» в 2018 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	274	40	234	62	42588	11295
Февраль	256	30	226	65	41130	11841
Март	255	28	227	58	41300	10566
<b>Итого за 1 кв.</b>	<b>785</b>	<b>98</b>	<b>687</b>	<b>185</b>	<b>125018</b>	<b>33702</b>
Апрель	257	27	230	50	41800	9109
Май	282	26	256	46	46600	8380
Июнь	306	28	278	45	50600	8198
<b>Итого за 2 кв.</b>	<b>845</b>	<b>81</b>	<b>764</b>	<b>141</b>	<b>139000</b>	<b>25687</b>
Июль	344	30	314	51	57100	9291
Август	315	30	285	46	51800	8380
Сентябрь	261	26	235	45	42800	8198
<b>Итого за 3 кв.</b>	<b>920</b>	<b>86</b>	<b>834</b>	<b>142</b>	<b>151700</b>	<b>25869</b>
Октябрь	252	28	224	53	40700	9655
Ноябрь	242	30	212	57	38600	10383
Декабрь	256	35	221	61	40200	11112
<b>Итого за 4 кв.</b>	<b>750</b>	<b>93</b>	<b>657</b>	<b>171</b>	<b>119500</b>	<b>31150</b>
<b>Всего за год</b>	<b>3300</b>	<b>358</b>	<b>2942</b>	<b>639</b>	<b>535218</b>	<b>116408</b>



Распределение поставки электроэнергии потребителям по тарифным группам, по кварталам и за 2018 год:

( млн кВт. ч. )

Тарифная группа	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	Год
<i>ВСЕГО</i>	<b>687</b>	<b>764</b>	<b>834</b>	<b>657</b>	<b>2942</b>
1-я	120	87	96	100	403
2-я	43	39	40	40	162
3-я	293	457	515	311	1493
4-я	0	0	0	0	0
5-я	16	12	13	13	54
6-я	20	18	19	21	78
7-я	195	151	151	171	638
8-я	0	0	0	0	0
9-я	0	0	0	0	0
10-я	0	0	0	1	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.

<b>Количество заключённых договоров:</b>	<b>394606</b>
в т.ч. промышленность	3518
сельское хозяйство	1107
Остальные	11645
население	378336

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

**Основными задачами на 2018 год являются:**

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

**КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2018 Г.**

№	Наименование	е д. и з м	Ожид. Вып-е за 2017г.	2018 год	в том числе по кварталам				Темп рост а к 2017г. в %
					1	2	3	4	
1	Объем капитальных вложений	т. с	30176553	64316662,3	4967828,4	17512789	20845487,7	20990557,2	213,1
2	Источники финансирования всего	т. с	30176553	64316662,3	4967828,4	17512789	20845487,7	20990557,2	213,1
	в том числе:								
	за счет собственных средств	т. с	14086967	20097065,1	3014559,8	5892703	6097327,8	5092474,5	142,7
	в том числе: за счет прибыли	т. с	14086967	20097065,1	3014559,8	5892703	6097327,8	5092474,5	142,7
2.2	За счет кредитных средств	т. с	16089586	44219597,2	3341352,2	12121288	14289612,6	14467344,4	274,8
3	Строительно монтажные работы	т. с	17398539	50988038,4	5074387,0	12754808,5	16929874,2	16228968,7	293,1
3.1	В том числе Реконструкция эл.сет. «Афшона» ВЛ-110 кВ	т. с	3752000						
3.2	Гиждувон ИЭС	т. с		15000000	2250000	3000000	5250000	4500000	
3.3	Реконструкция ПП - 2661	т. с	7781498	34623873,4	2619762,3	9481975,5	11202416,4	11319719,2	445,0
3.4	Новое строительство	т. с	167266						
3.5	ВЭДЖД ПП-2639	т. с	427775	1364000	204600	272800	477400	409200	318,8

3.6	ВЭДЖД ПП-2693	т. с	150000	165	24,7	33	57,8	49,5	0,11
3.7	Ж/Д Бухара-Мискен	т. с	120000						
4.	ввод мощностей в том числе:								
	ВЛ-04	к м	615	392,8	58,92	78,56	137,48	117,84	63,8
	ВЛ-6-10	к м	90	243,8	36,57	48,76	85,33	73,14	270,9
	ВЛ-35-110	к м	28,019						
	Установка и замена ТП	ко м п	120	295	29	118	118	30	245,8

№	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 – 1179,8 км.	1-ІУ кВ	650	Хоз.способ	
2	ВЛ – 6-10кВ – 974,7 км.	1-ІУ кВ	720	Хоз.способ	
3	КЛ – 0,4 кВ – 15,5 км.	1-ІУ кВ	80	Хоз.способ	
4	КЛ – 6 - 10кВ – 10,4 км	1-ІУ кВ	400	Хоз.способ	
5	ТП, КТП, ГКТП 681 шт	1-ІУ кВ	550	Хоз.способ	
6	Сетев тр-ры 60 шт	1-ІУ кВ	70	Хоз.способ	
7	Сетев тр-ры -40 шт	1-ІУ кВ	300	П.с.СРПП	
8	Под обор.НТМИ п.с. 20 шт	1-ІУ кВ	200	П.с.СРПП	
10	Кап.рем.п/с 110 кВ - 2,0км	1-ІУ кВ	120	МК – 7 Бухара	
11	Ремонт сетей 35–110 кВ 144,32 км	1-ІУ кВ	50	Хоз.способ	
13	Оборуд.подстан.35-110 кВ 131 шт	1-ІУ кВ	100	Хоз.способ	
14	Тек.рем.сетей ТП-04-6-10кВ 3899 шт	1-ІУ кВ	50	Хоз.способ	
15	Тек.рем.сетей ВЛ-0,4-6-10кВ 10237,4км	1-ІУ кВ	70	Хоз.способ	
16	Ремонт автотранспорта-48 шт	1-ІУ кВ	80	Хоз.способ	
17	Ремонт здания и сооружения – 17 (объект)	1-ІУ кВ	730,0	Хоз.способ	
	В том числе кап.рем. здания подряд.	1-ІУ кВ	510,0	Подряд.спос.	
18	Ремонт оборудование связи	1-ІУ кВ	30	Хоз.способ	
	<b>ИТОГО</b>		<b>4200</b>		

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	581	145	145	147	144
2	Бухара	905	226	226	228	225
3	Каракуль	1200	300	300	300	300
4	Жондор	1200	300	300	300	300
5	Каган	1100	275	275	275	275
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	403	403
10	Шафиркан	1200	300	300	300	300
11	Караул-Базар	0				
12	Горсеть	2025	500	500	525	500
	<b>ВСЕГО</b>	<b>13443</b>	<b>3349</b>	<b>3349</b>	<b>3398</b>	<b>3347</b>

**Средства на проведение ремонтов по АО "Бухарское ПТЭС"  
на 2018 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
<b>1.</b>	<b>РЕМОНТ ОБОРУДОВАНИЯ</b>					
а)	Объем работ по подрядным организациям (трудозатраты)	<b>160</b>	<b>45</b>	<b>35</b>	<b>45</b>	<b>35</b>
	в том числе: - АООТ " Узкишлок ЭК "	40	5	15	15	5
	- СРП ОАО "Энерготамир"	120	40	20	30	30
б)	Стоимость материалов и запчастей	<b>3230</b>	<b>600</b>	<b>1075</b>	<b>935</b>	<b>620</b>
	в том числе - подрядный способ	<b>460</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>110</b>
	из них: - АООТ " Узкишлок ЭК "	80	10	30	30	10
	- СРП ОАО "Энерготамир"	380	120	70	90	100
	- хозяйственный способ АО Бух ЭС	<b>2770</b>	<b>470</b>	<b>975</b>	<b>815</b>	<b>510</b>
	В том числе:- распределители -0,4-6-10 кВ	2590	440	900	750	500
	- ЛЭП - 35-110 кВ, и оборудование	50	10	20	20	0
	- ПС 35-110 кВ	100	20	35	35	10

	Ремонт оборудование связи	30	0	20	10	0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>3390</b>	<b>645</b>	<b>1110</b>	<b>980</b>	<b>655</b>
<b>2.</b>	<b>РЕМОНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ</b>					
а)	Объем работ по подрядным организациям (трудоzатраты)	35	0	15	10	10
б)	Стоимость материалов и запчастей	<b>695</b>	<b>76</b>	<b>189</b>	<b>227</b>	<b>203</b>
	в том числе: - подрядный способ	50	0	25	20	5
	- хозяйственный способ	645	76	164	207	198
	<b>ИТОГО:</b>	<b>730</b>	<b>76</b>	<b>204</b>	<b>237</b>	<b>213</b>
<b>3.</b>	<b>РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА, АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ</b>					
а)	Объем работ по подрядным организациям (трудоzатраты)	<b>20</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
	- ОА "Автотеххизмат"	20	4	6	6	4
б)	Стоимость материалов и запчастей	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>25</b>	<b>17</b>	<b>8</b>
	в том числе: - подрядный способ	30	5	10	10	5
	- хозяйственный способ	30	5	15	7	3
	<b>ИТОГО:</b>	<b>80</b>	<b>14</b>	<b>31</b>	<b>23</b>	<b>12</b>
	<b>ВСЕГО:</b>	<b>4200</b>	<b>735</b>	<b>1345</b>	<b>1240</b>	<b>880</b>
	в том числе :- подрядный способ	<b>540</b>	<b>135</b>	<b>135</b>	<b>150</b>	<b>120</b>
	трудоzатраты	<b>215</b>	<b>49</b>	<b>56</b>	<b>61</b>	<b>49</b>
	стоимость материалов и запчастей	<b>3949</b>	<b>686</b>	<b>1289</b>	<b>1179</b>	<b>831</b>
	- хозяйственный способ стоимость материалов и запчастей	<b>3445</b>	<b>551</b>	<b>1154</b>	<b>1029</b>	<b>711</b>

- 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 решением 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 2018 ГОДУ ПО  
КВАРТАЛАМ**

Наименование показателей	2018 год ( тыс.сум)	в том числе по кварталам:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>Итого материальные затраты</b>	<b>1 692 033</b>	<b>388 343</b>	<b>399 368</b>	<b>422 500</b>	<b>481 822</b>
Услуги производственного характера	145 043	29 885	45 418	33 300	36 440
Вспомогательные материалы	274 026	60 541	67 186	71 057	75 242
Топливо	1 272 964	297 917	286 764	318 143	370 140
<b>Покупная энергия</b>	<b>406 497 250</b>	<b>95 774 250</b>	<b>105 503 000</b>	<b>114 935 000</b>	<b>90 285 000</b>
<b>Покупка хознужд</b>	<b>179 064</b>	<b>50 600</b>	<b>41 544</b>	<b>44 353</b>	<b>42 567</b>
<b>Фонд оплаты труда</b>	<b>25 401 600</b>	<b>5 803 099</b>	<b>6 109 326</b>	<b>6 404 972</b>	<b>7 084 203</b>
<b>Отчисления на соц.страх</b>	<b>6 350 400</b>	<b>1 450 775</b>	<b>1 527 332</b>	<b>1 601 243</b>	<b>1 771 051</b>
<b>Амортизация (износ)</b>	<b>8 192 300</b>	<b>1 917 000</b>	<b>2 055 000</b>	<b>2 095 200</b>	<b>2 125 100</b>
<b>Затраты на ремонт подрядным</b>	<b>540 000</b>	<b>135 000</b>	<b>135 000</b>	<b>150 000</b>	<b>120 000</b>
<b>Запраты на ремонт хоз.способом</b>	<b>3 445 000</b>	<b>551 000</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 029 000</b>	<b>711 000</b>
<i>Прочие</i>	<b>51 127 610</b>	<b>11 436 120</b>	<b>14 262 147</b>	<b>15 369 453</b>	<b>10 059 890</b>
<b>Налоги всего:</b>	<b>20 245 357</b>	<b>4 736 211</b>	<b>5 242 666</b>	<b>5 701 181</b>	<b>4 565 299</b>
в т.ч. на имущество	765 123	189 253	190 456	191 250	194 164
на воду	2 740	685	685	685	685
На изнашивание оборудование	<b>18 500</b>				18500
на землю	191 146	45625	47525	48046	49950
на дороги	8 028 270	1875270	2085000	2275500	1792500
пенсионный фонд 1,6%	8 563 488	2000288	2224000	2427200	1912000
на развитие школьного образования	2 676 090	625090	695000	758500	597500
<b>Затраты по финансовой деят-ти</b>	<b>167 352</b>			167352	
<b>Итого затрат</b>	<b>523 837 966</b>	<b>122 242 398</b>	<b>136 429 383</b>	<b>147 920 254</b>	<b>117 245 932</b>
<b>Производственная себестоимость</b>	<b>28031430</b>	<b>6829500</b>	<b>6925400</b>	<b>7126300</b>	<b>7150230</b>
<b>Расходы периода</b>	<b>89 309 286</b>	<b>19 638 648</b>	<b>24 000 983</b>	<b>25 858 954</b>	<b>19 810 702</b>
в т.ч.: расходы по сбыту	47577300	11294326	11595200	11785400	12902374
административные расходы	1250470	252640	286750	320130	390950
прочие операционные расходы	40 481 516	8 091 682	12 119 033	13 753 424	6 517 378
расходы по освоению нов.пр-ва					
Полезный отпуск э/энергии, млн.квтч	2942	687	764	834	657
<b>Справочно:</b>					
Товарная продукция эл.эн. без НДС	535218000	125018000	139000000	151700000	119500000
Товарная продукция с НДС	642261600	150021600	166800000	182040000	143400000
<b>Прибыль от реализации</b>	<b>11380 034</b>	<b>2 775 602</b>	<b>2 570 618</b>	<b>3 779 746</b>	<b>2 254 068</b>
Себестоимость 1 квтч, сум	9,5	9,9	9,1	8,5	10,9
Себестоимость 1 квтч с расх.пер., сум	30,4	28,6	31,4	31,0	30,2
Рентабельность	2,1	2,2	1,8	2,5	1,9

**Данные по труду на 2018 год**  
**(отчет Ф.1-Т)**

№	Наименование	ед. изм	Ожид. вып-е за 2017 г	2018 год	в том числе по кварталам				Темп роста к 2018 г. в %
					1	2	3	4	
<b>1.</b>	<b>ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b>								
1.1.	Среднесписочная численность работников - всего (цехов, участков, РЭС)	ед.	1127	1130	1127	1128	1129	1130	1,0
1.2.	ФОТ - всего	т.с.	12780676	14325583	3250811	3399330	3624564	4050878	1,2
	в том числе								
а)	должностные оклады	т.с.	6745249	7324489	1619410	1652676	1836874	2215529	1,2
б)	текущая премия	т.с.	2885072	3346683	850684	812211	822301	861487	1,1
в)	надбавка к заработной плате по перечню в "Положении о составе затрат"	т.с.							
г)	оплата отпусков	т.с.	2641927	3064635	634785	788243	817821	823786	1,2
д)	оплата трудовых договоров	т.с.							
е)	прочие виды выплат	т.с.	508428	589776	145932	146200	147568	150076	1,2
1.3.	Среднемесячная заработная плата на одного работника	т.с.	945	1056	961	1005	1070	1195	1,1
<b>2.</b>	<b>РЕАЛИЗАЦИЯ</b>								
2.1.	Среднесписочная численность работников - всего (энергосбыт, РЭС)	ед.	184	190	184	185	187	190	1,1
2.2.	ФОТ - всего	т.с.	5770093	6693308	1465548	1716345	1730661	1780754	1,2
	в том числе								
а)	должностные оклады	т.с.	3451108	3153285	706278	726522	822946	897539	1,2

б)	текущая премия	т.с.	923967	1088038	246296	286226	206654	348860	1,2
в)	надбавка к заработной плате по перечню в "Положении о составе затрат"	т.с.							
г)	оплата отпусков	т.с.	1338598	1552774	378148	382658	394338	397630	1,1
д)	оплата трудовых договоров	т.с.							
е)	прочие виды выплат	т.с.	56420	65447	14698	15941	16995	17813	1,2
2.3	Среднемесячная заработная плата на одного работника	т.с.	2613	2570	2437	2543	2569	2916	1,0
<b>3.</b>	<b>АДМИНИСТРАТИВНО - УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ</b>								
3.1	Численность АУП - всего	ед.	29	29	29	29	29	29	1,0
3.2	ФОТ - всего	т.с.	638669	740854	179789	185649	187203	188215	1,1
	в том числе:								
а)	должностные оклады	т.с.	416128	482708	118709	120999	121479	121521	1,1
б)	текущая премия	т.с.	143178	166086	39036	41486	42036	43530	1,0
в)	надбавка к заработной плате по перечню в "Положении о составе затрат"	т.с.							
г)	трудовые отпуска	т.с.	64246	74525	17660	18783	19303	18779	1,2
д)	оплата трудовых договоров								
е)	другие виды выплат	т.с.	15117	17535	4384	4381	4385	4385	1,2
3.3	Среднемесячная заработная плата на одного работника	сум	1835	2129	2067	2134	2152	2163	1,2
<b>4.</b>	<b>ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ</b>								
4.1	ФОТ - всего	т.с.	3858293	4475619	1027079	1113000	1152272	1183268	1,1
	в том числе:								
а)	премия по итогам работы за год	т.с.							
б)	единовременное вознаграждение	т.с.	2082102	2415238	595050	606100	602770	611318	1,1
в)	материальная помощь	т.с.							1,2



г)	выслуга лет	т.с.	1773014	2056696	431108	505977	548582	571029	1,2
д)	компенсация и социальные льготы	т.с.	3177	3685	817	907	982	977	1,2
<b>5.</b>	<b>ОБЩИЙ ИТОГ</b>		23047731	25401600	5803099	6109326	6404972	7084203	1,1
5.1	Численность работников всего	ед.	1340	1349	1340	1342	1345	1349	1,0
5.2	ФОТ всего по предприятию	т.с.	23047731	25401600	5803099	6109326	6404972	7084203	1,1
5.3	Среднемесячная заработная плата на одного работника	т.с	1433	1569	1444	1517	1587	1750	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 2018 год.

(тыс.сум)

№	Наименование мероприятий	Ожид. вып-е на 2017 год	2018год	в том числе по кварталам				Темп роста к 2017 году
				1	2	3	4	
1.	Приобретение спец.одежд., спец.обуви	251500	270000	67500	67500	67500	67500	1,07
2.	приобретение спец.питания	3702	8500	2125	2125	2125	2125	2,3
	в том числе:							
	кисломолочные продукты	3702	8500	2125	2125	2125	2125	2,3
	фруктовые соки							
3.	номенклатурные мероприят.	25681	65000	16250	16250	16250	16250	2,5
4	средства пожарной безопасн.	-	70000	17500	17500	17500	17500	
	Итого:	280883	413500	103375	103375	103375	103375	1,5

## Расшифровка расходов по подготовке и повышению квалификации кадров на 2018 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	
	<b>Всего по филиалу:</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>24125</b>				
	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 «Бухарское 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 "Бухарское предприятие территориальных электрических сетей" 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 2018год:

(в тыс. сум)

	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал	2018 год
Выручка	125 018 000	139 000 000	151 700 000	119 500 000	<b>535 218 000</b>
Покупная эл. энергия	95 774 250	105 503 000	114 935 000	90 285 000	<b>406 497 250</b>
Затраты	26 468 148	30 926 383	32 985 254	26 960 932	<b>117 340 716</b>
Прочие доходы	1 145 200	1 205 300	1 246 130	1 127 634	<b>3 856 886</b>
<b>Финансовый результат</b>	3 920 802	3 775 918	5 025 876	3 381 702	<b>15 236 920</b>
Налоги	856 124	712 548	912 358	508 457	<b>2 989 487</b>
<b>Чистая прибыль</b>	3 064 678	3 063 370	4 113 518	2 873 245	<b>13 114 811</b>

**СМЕТА РАСХОДОВ НА 2018 ГОД ИЗ ФОНДА РАЗВИТИЯ**

(согласно проектам)

<i>Наименование</i>	<i>Ед. изм</i>	<i>Количество</i>	<i>Сумма (млн.сум)</i>
Установка и замена ТП	шт	300	10682,7
Реконструкция подстан. 110/35/6-10 кВ	шт	1	9500,0
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ	км	237,65	2467,4
Реконструкция КЛ 6-10 кВ	км	2,5	742,5
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	км	459,31	1977,3
Реконструкция КЛ 0,4 кВ	км	2	1425,3
Реконструкция ТП 6-10/0,4 кВ	шт	2	1535,0
<b>Всего:</b>	млн.сум		<b>28330,2</b>

**ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА**

АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» основывает свою дивидендную политику на балансе интересов Общества и ее акционеров, на повышении инвестиционной привлекательности Общества, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан, Уставом и локальными документами АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей».

За последние 4 года Общество выплатила акционерам-владельцам привилегированных акций около 580,33 млн. сум в виде дивидендов.

Привилегированными акциями являются акции, которые дают право их владельцам в

первоочередном порядке получать дивиденды, а также средства, вложенные в акции при ликвидации Общества. Привилегированные акции дают право их владельцам на получение определенных дивидендов независимо от наличия прибыли Общества.

Справедливо, что и акционеры должны ожидать конкурентных доходов от Общества. В соответствии с Уставом и положением о дивидендной политике общества, привилегированные акции Общества дают их владельцам право получения дивидендов в размере 40% (сорок) процентов от номинальной стоимости ежегодно. Исходя из этого в 2018 году планируется установление размера выплачиваемых дивидендов на уровне 400 сум за 1 привилегированную акцию.

Простые акции являются голосующими, дающими права их владельцу на получение дивидендов, участие в управлении Обществом.

### **Критерии оценки эффективности деятельности**

В соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства (приложение к Постановлению КМ РУз от 28.07.2015 г. №207) разработаны прогнозные значения основных и дополнительных показателей эффективности деятельности АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей».

Расчет ключевых показателей эффективности (КПЭ) производится на ежеквартальной основе. Источником информации для расчета КПЭ являются имеющиеся у организации данные, содержащиеся в:

- документах бухгалтерского учета;
- отчетности, представляемой в государственные органы (финансовой, статистической, налоговой и др.);
- бизнес-плане;
- других материалах, полученных или разработанных в установленном порядке.

Средневзвешенное значение по всем КПЭ обозначается как интегральный коэффициент эффективности деятельности исполнительного органа организации (ИКЭ).

Перечень основных и дополнительных ключевых показателей эффективности АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» представлен в приложении №1 к настоящему бизнес плану.

**ПЕРЕЧЕНЬ****основных и дополнительных ключевых показателей эффективности****АО «Бухарское ПТЭС» на 2018 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	<b>0,020</b>
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	8	0,022	0,022	0,022	0,022	<b>0,022</b>
3	Коэффициент финансовой независимости	8	1,1	1,1	1,1	1,1	<b>1,1</b>
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	8	81	81	81	81	<b>81</b>
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	8	61	61	61	61	<b>61</b>
6	Коэффициент покрытия (платёжеспособности)	8	1,35	1,35	1,35	1,35	<b>1,35</b>
7	Коэффициент износа основных средств	8	0,45	0,45	0,45	0,45	<b>0,45</b>
8	Коэффициент обновления основных средств	8	0,002	0,004	0,006	0,008	<b>0,008</b>
9	Производительность труда	5	62386,5	136991,6	212549,7	284518,7	<b>284518,7</b>
10	Фондоотдача	8	1,80	4,0	6,20	8,40	<b>8,40</b>
11	Энергоэффективность (доля затрат на эл.энергию в структуре себестоимости продукции)	8	0,006	0,006	0,006	0,006	<b>0,006</b>
12	Коэффициент текучести кадров	5	1	1	1	1	<b>1</b>
13	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объёму)	10	100	100	100	100	<b>100</b>
	<b>ИТОГО:</b>	<b>100</b>					

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ НА 2018 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



*Маматов*

Маматов Р.Ж.