



БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВИТИЯ
Акционерного общества
«Бухарское предприятие
территориальных электрических
сетей» на 2019 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.	2
РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА.....	2
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ	3
УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	4
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, РЕГУЛИРОВАНИЕ НОРМАТИВНЫМИ АКТАМИ.....	5
МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН.....	6
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>
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.....	8
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД.....	8
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2019 ГОД	8
ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И НАЛАДКА ЭНЕРГООБОРУД	10
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА ПРИБОРОВ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПО ЭСП	10
СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ	11
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.	12
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2019 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.....	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ НА 2019 ГОД	21

«УТВЕРЖДЕНО»

на заседании Наблюдательного Совета
акционерного Общества
«Бухарское предприятие
территориальных электрических сетей»
от 27 ноября 2018г

ВВЕДЕНИЕ.

РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Бизнес-план АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» разработан в качестве документа, определяющего основные направления деятельности Общества в 2019 году. План разработан с учетом использования существующих и потенциальных возможностей Общества, определяет цели деятельности общества в 2019 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 2019 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 2019 года:

№	Наименование ЭСП	Кол-во условных единиц	Кол-во сотрудников, чел.	Механизмы, шт.			Радиус обслуживания, км
				Всего	В том числе		
					Автомшины	трактора	
1	Алат	3581,84	64	7	4	3	30
2	Бухара	4132,19	62	6	5	1	25
3	Вабкент	3935,87	63	4	3	1	20
4	Гиждуван	7186,99	98	8	6	2	36
5	Горсеть	7261,63	108	18	16	2	10
6	Жондор	5522,50	63	6	4	2	22
7	Каган	4060,61	62	7	6	1	19
8	Каракуль	5486,23	79	10	8	2	37
9	Караул Базар	643,16	33	6	4	2	37
10	Пешку	3701,55	61	7	4	3	26
11	Ромитан	4841,04	63	7	6	1	25
12	Шофиркон	5347,45	73	7	5	2	27
13	СЛ	1985,22	23	5	5	0	-
14	СП	13005,22	125	9	9	0	-
15	Прочие	16450,48	423	36	34	2	-
	ИТОГО	87141,98	1400	143	119	24	314

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ.

Состав эксплуатируемого энергооборудования по АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» на 1 января 2019 года:

ПС - 35 кВ – 59 шт.
 ВЛ – 6 кВ – 642,98 км
 ВЛ -10кВ – 4887,13 км
 ВЛ - 0,4 кВ – 8671,25 км
 ВЛ – 35 кВ – 696,25 км
 ВЛ –110 кВ – 756,29 км

ПС - 110 кВ – 28 шт.
 КЛ - 6кВ – 285,84 км
 КЛ - 10кВ – 12,40 км
 КЛ - 0,4кВ – 162,0 км
 РП, 6-10кВа - 2 шт.
 ТП - 4642 шт
 Мощность 719183 кВа

**ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО
 АО «БУХАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
 СЕТЕЙ» НА 2019 ГОД ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Планируемые объемы потребления и отпуска электроэнергии по АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» в 2019 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	352	50	302	81	78 021	16 875
Февраль	329	40	289	81	74 342	16 875
Март	322	37	285	50	75 452	10 417
Итого за 1 кв.	1003	127	876	212	227 815	44 167
Апрель	301	33	268	52	70 453	11 917
Май	336	31	305	52	80 720	11 917
Июнь	356	33	323	50	96 293	11 458
Итого за 2 кв.	993	97	896	154	247 466	35 292
I - полугодие	1996	224	1772	366	475 281	79 458
Июль	403	37	366	52	109 415	11 917
Август	384	37	347	56	103 074	12 833
Сентябрь	335	32	303	45	90 195	10 312
Итого за 3 кв.	1122	106	1016	153	302 684	35 062
Итого за 9 м-в	3118	330	2788	519	777 965	114 521
Октябрь	240	27	213	61	61 285	15 377
Ноябрь	248	32	216	66	62 096	16 637
Декабрь	278	37	241	79	68 668	19 915
Итого за 4 кв.	766	96	670	206	192 049	51929
Всего за год	3884	426	3458	725	970 014	166450

Распределение поставки электроэнергии потребителям по тарифным группам, по кварталам и за 2019 год:

(млн кВт. ч.)

Тарифная группа	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	Год
<i>ВСЕГО</i>	876	896	1016	670	3458
1-я	568	660	758	378	2364
2-я	96	81	105	87	369
3-я	212	155	153	205	725
4-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.

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

Основными задачами на 2019 год являются:

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

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2019 Г.

№	Наименование	ед. изм	Ожид. Вып-е за 2018г.	2019 год	в том числе по кварталам				Темп роста к 2018г. в %
					1	2	3	4	
1	Объем капитальных вложений	т.с	33 070	61 950	12 390	15 488	15 488	18 585	187

2	Источники финансирования всего	т.с	33 070	61 950	12 390	15 488	15 488	18 585	187
	в том числе:		0	0	0	0	0	0	
	за счет собственных средств	т.с	33 070	61 950	12 390	15 488	15 488	18 585	187
	в том числе: за счет прибыли	т.с	0	0	0	0	0	0	0
2.2	За счет кредитных средств	т.с	0	0	0	0	0	0	0
3	Строительно монтажные работы	т.с	33 070	61 950	12 390	15 488	15 488	18 585	187
3.1	В том числе Реконструкция эл.сет. «Афшона» ВЛ-110 кВ	т.с	10 000	0	0	0	0	0	0
3.2	Гиждувон ИЭС	т.с	5 200	10 000	2 000	2 500	2 500	3 000	192
3.3	Реконструкция ПП - 2661	т.с	9 500	35 500	7 100	8 875	8 875	10 650	373
3.4	Новое строительство	т.с	2 800	14 250	2 850	3 563	3 563	4 275	509
3.5	ВЭДЖД ПП-2639	т.с	1 900	1 400	280	350	350	420	74
3.6	ВЭДЖД ПП-2693	т.с	1 100	800	160	200	200	240	73
3.7	Ж/Д Бухара-Мискен	т.с	970	0	0	0	0	0	0
4.	ввод мощностей в том числе:	-	-	■	■	■	■	■	■
	ВЛ-04	км	22,00	■	■	■	■	■	■
	ВЛ-6-10	км	18,00	■	■	■	■	■	■
	ВЛ-35-110	км	0,90	■	■	■	■	■	■
	Установка и замена ТП	комп	35,00	■	■	■	■	■	■

№	Капитальный, средний, текущий ремонт, наладка энергооборудования, согл. приказа 21-14	Срок исполн.	Стоимость работ (млн.сум)	Привлекаемые подрядные организации или хоз.способ	Примечание
1	ВЛ - 04кВ – 1255,5 км.	1-ІУ кв	650	Хоз.способ	
2	ВЛ – 6-10кВ – 929,36 км.	1-ІУ кв	750	Хоз.способ	
3	КЛ – 0,4 кВ – 7,04 км.	1-ІУ кв	80	Хоз.способ	
4	КЛ – 6 - 10кВ – 11,42 км	1-ІУ кв	400	Хоз.способ	
5	ТП, КТП, ГКТП 683 шт	1-ІУ кв	550	Хоз.способ	
6	Сетев тр-ры 60 шт	1-ІУ кв	65	Хоз.способ	
7	Сетев тр-ры -40 шт	1-ІУ кв	450	П.с.СРПП	
8	Под обор.НТМИ п.с. 20 шт	1-ІУ кв		П.с.СРПП	
10	Кап.рем.п/с 110 кВ - 3,5 км	1-ІУ кв	150	МК – 7 Бухара	
11	Ремонт сетей 35–110 кВ 323,7 км	1-ІУ кв	66,7	Хоз.способ	
13	Оборуд.подстан.35-110 кВ 147 шт	1-ІУ кв	114,5	Хоз.способ	
14	Тек.рем.сетей ТП-04-6-10кВ 3959 шт	1-ІУ кв	80	Хоз.способ	
15	Тек.рем.сетей ВЛ-0,4-6-10кВ 12010,5 км	1-ІУ кв	70	Хоз.способ	
16	Ремонт автотранспорта-48 шт	1-ІУ кв	96	Хоз.способ	
17	Ремонт здания и сооружения – 17 (объект)	1-ІУ кв	837	Хоз.способ	
	В том числе кап.рем. здания подряд.	1-ІУ кв	510	Подряд.спос.	
18	Ремонт оборудование связи	1-ІУ кв	30	Хоз.способ	
	ИТОГО		4389,2		

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	240	60	60	60	60
2	Бухара	33819	-	-	33819	-
3	Каракуль	240	60	60	60	60
4	Жондор	240	60	60	60	60
5	Каган	34282	-	34282	-	-
6	Вабкент	28376	-	8840	19536	-
7	Рамитан	5947	-	-	-	5947
8	Пешку	240	60	60	60	60
9	Гиждуван	60698	-	-	6645	54043
10	Шафиркан	240	60	60	60	60
11	Караул-Базар	-	-	-	-	-
12	Горсеть	76878	60000	16878	-	-
	ВСЕГО	241200	60300	60300	60300	60300

Всего имеется согласно ПК «Электрочету»

ВСЕГО	ВСЕГО	АСКУЭ (счетчики КАИФА)	инд
		416020	4347
1ф	395303	3991	37456
2ф	20717	356	105

Всего планируется заменить в 2019г.

ВСЕГО	ВСЕГО	АСКУЭ (счетчики КАИФА)	инд
		241200	240000
1ф	230038	228838	1200
2ф	11162	11162	0

**Средства на проведение ремонтов по АО "Бухарское ПТЭС"
на 2019 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 (трудоzатраты)	150,	42,0	35,0	48,0	25,0
	в том числе: - АООТ " Узкишлок ЭК "	50,0	7,0	20,0	18,0	5,0
	- СРП ОАО "Энерготамир"	100,0	35,0	15,0	30,0	20,0
б)	Стоимость материалов и запчастей	3 306,0	655,0	1 075,0	961,5	614,5
	в том числе - подрядный способ	450,0	125,0	95,0	140,0	90,0
	из них: - АООТ " Узкишлок ЭК "	100,0	15,0	35,0	40,0	10,0
	- СРП ОАО "Энерготамир"	350,0	110,0	60,0	100,0	80,0
	- хозяйственный способ АО Бух ЭС	2856,0	530,0	980,0	821,5	524,5
	В том числе:- распредсети -0,4-6-10 кВ	2645,0	495,0	900,0	750,0	500,0
	- ЛЭП - 35-110 кВ, и оборудование	66,5	15,0	25,0	26,5	-
	- ПС 35-110 кВ	114,5	20,0	35,0	35,0	24,5
	Ремонт оборудование связи	30,0		20,0	10,0	
	ИТОГО:	3 456,0	697,0	1 110,0	1 009,5	639,5
2.	РЕМОНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ					
а)	Объем работ по подрядным организациям (трудоzатраты)	90,8	20,0	22,8	26,0	22,0
б)	Стоимость материалов и запчастей	746,9	107,4	213,9	299,8	125,8

	в том числе: - подрядный способ	136,2	30,0	34,2	39,0	33,0
	- хозяйственный способ	610,7	77,4	179,7	260,8	92,8
	ИТОГО:	837,7	40,0	236,7	325,8	185,0
3.	РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА,					
	АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ					
а)	Объем работ по подрядным					
	организациям (трудоzатраты)	24,0	4,8	7,2	7,2	4,8
	- ОА "Автотеххизмат"	24,0	4,8	7,2	7,2	4,8
б)	Стоимость материалов и запчастей	72,0	12,0	30,0	20,4	9,6
	в том числе: - подрядный способ	36,0	6,0	12,0	12,0	6,0
	- хозяйственный способ	36,0	6,0	18,0	8,4	3,6
	ИТОГО:	96,0	16,8	37,2	27,6	14,4
	ВСЕГО:	4389,7	841,3	1 383,9	1 362,9	801,6
	в том числе :- подрядный способ	622,2	161,0	141,2	191,0	129,0
	трудоzатраты	264,8	66,8	65,0	81,2	51,8
	стоимость материалов и запчастей	4 124,9	774,4	1 250,0	1 281,7	217,5
	- хозяйственный способ стоимость материалов и запчастей	3 502,7	613,4	1 177,7	1 090,7	620,9

- 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 2019 ГОДУ ПО КВАРТАЛАМ

Наименование показателей	2019 год (тыс.сум)	в том числе по кварталам:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Итого материальные затраты	2 700 125	623 870	657 900	701 423	716 932
Услуги производственного характера	393 840	88 460	95 420	102 103	107 857
Вспомогательные материалы	132 660	30 210	32 250	33 400	36 800
Топливо	2 173 625	505 200	530 230	565 920	572 275
Покупная энергия	722 285 800	164 638 800	188 127 000	234 328 000	135 192 000
Отчисление бюро принудительное исполнение (МИБ)	56 974 400	16 048 500	13 451 900	15 743 000	11 731 000
Технологический расход эл.энергии на её транспортировку	88 053 695	23 868 867	20 366 427	24 447 606	19 370 794
Покупка хознужд	381 507	96 158	73 426	102 573	109 350
Фонд оплаты труда	32 768 650	7 201 515	7 756 847	8 536 369	9 273 919
Отчисления на соц.страх	8 192 163	1 800 379	1 939 212	2 134 092	2 318 480
Амортизация (износ)	11 225 700	2 794 700	2 801 200	2 804 300	2 825 500
Затраты на ремонт подрядным	887 000	227 800	206 200	272 200	180 800
Запраты на ремонт хоз.способом	3 502 700	613 400	1 177 700	1 090 700	620 900
<i>Прочие</i>	6 360 350	1 450 120	1 490 180	1 510 300	1 909 750
Налоги всего:	31 687 095	7 448 240	8 078 240	9 847 605	6 313 010
в т.ч. на имущество	434 365	105 160	106 250	108 625	114 330
на воду	2 320	580	580	580	580
на землю	210 000	52 500	52 500	52 500	52 500
Отчисления в ГЦФ от реализации 3,2%	31 040 410	7 290 000	7 918 910	9 685 900	6 145 600
Затраты по финансовой деяти					
Итого затрат	965 019 184	226 812 349	246 126 232	301 518 169	190 562 435
Производственная себестоимость	37 573 900	9 210 300	9 350 600	9 410 200	9 602 800
Расходы периода	205 159 484	52 963 249	48 648 632	57 779 969	45 767 635
в т.ч.: расходы по сбыту	150 391 115	41 063 947	35 078 311	41 575 001	32 673 855
административные расходы	1 535 515	353 145	375 120	385 480	421 770
прочие операционные расходы	53 232 855	11 546 157	13 195 201	15 819 487	12 672 010
расходы по освоению нов.пр-ва					
Полезный отпуск э/энергии, млн.квтч	3 458	876	896	1 016	670
Справочно:					
Товарная продукция эл.эн. без НДС	970 014 000	227 815 000	247 466 000	302 684 000	192 049 000
Товарная продукция с НДС	1 164 016 800	273 378 000	296 959 200	363 220 800	230 458 800
Прибыль от реализации	4 994 816	1 002 651	1 339 768	1 165 831	1 486 565
Себестоимость 1 квтч, сум	10,9	10,5	10,4	9,3	14,3
Себестоимость 1 квтч с расх.пер., сум	59,3	60,5	54,3	56,9	68,3
Рентабельность	0,5	0,4	0,5	0,4	0,8

Данные по труду на 2019 год
(отчет Ф.1-Т)

№	Наименование	ед. из м.	Ожид. вып-е за 2018 г	2019 год	в том числе по кварталам				Тем п рост а к 2018 г. в %
					1	2	3	4	
1.	ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ								
1.1	Среднесписочная численность работников - всего (цехов, участков, РЭС)	ед.	1 081	1 170	1 085	1 095	1 120	1 170	1,1
1.2	ФОТ - всего	т.с.	14 076 801	18 262 367	4 096 415	4 347 150	4 738 487	5 080 315	1,3
	в том числе								
а)	должностные оклады	т.с.	8 569 850	11 795 601	2 609 676	2 803 150	3 083 465	3 299 310	1,4
б)	текущая премия	т.с.	3 579 117	4 217 311	984 779	995 120	1 084 257	1 153 155	1,2
в)	надбавка к заработной плате по перечню в "Положении о составе затрат"	т.с.							
г)	оплата отпусков	т.с.	1 503 354	1 756 950	395 840	432 150	442 360	486 600	1,2
д)	оплата трудовых договоров	т.с.							
е)	прочие виды выплат	т.с.	424 480	492 505	106 120	116 730	128 405	141 250	1,2
1.3	Среднемесячная заработная плата на одного работника	т.с	1 085	1 301	1 258	1 323	1 410	1 447	1,2
2.РЕАЛИЗАЦИЯ									
2.1	Среднесписочная численность работников - всего (энергосбыт,РЭС)	ед.	190	200	195	196	197	200	1,1
2.2	ФОТ - всего	т.с.	3 555 408	4 290 416	917 264	1 007 987	1 107 516	1 257 649	1,2
	в том числе								
а)	должностные оклады	т.с.	2 444 765	2 876 540	611 190	672 310	739 540	853 500	1,2

б)	текущая премия	т.с.	735 661	939 930	202 300	222 530	244 800	270 300	1,3
в)	надбавка к заработной плате по перечню в "Положении о составе затрат"	т.с.	-	-	-	-	-	-	-
г)	оплата отпусков	т.с.	296 100	377 875	81 420	89 550	98 525	108 380	1,3
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.	1 559	1 788	1 176	1 286	1 405	1 572	1,1
3. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ									
3.1	Численность АУП - всего	ед.	29	30	29	29	30	30	1,0
3.2	ФОТ - всего	т.с.	783 876	1 034 005	238 126	256 890	257 531	281 458	1,3
	в том числе:								
а)	должностные оклады	т.с.	482 940	649 953	155 308	165 840	157 420	171 385	1,3
б)	текущая премия	т.с.	255 370	325 910	70 220	77 250	84 970	93 470	1,3
в)	надбавка к заработной плате по перечню в "Положении о составе затрат"	т.с.	-	-	-	-	-	-	-
г)	трудоустройства	т.с.	44 060	56 216	12 116	13 320	14 660	16 120	1,3
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	2 253	2 872	2 053	2 215	2 146	2 345	1,3
4. ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ									
4.1	ФОТ - всего	т.с.	7 798 835	9 181 862	1 949 710	2 144 820	2 432 835	2 654 497	1,2
	в том числе:								
а)	премия по итогам работы за год	т.с.	-	-	-	-	-	-	-
б)	единовременное вознаграждение	т.с.	3 665 040	4 252 350	916 260	1 007 880	1 108 670	1 219 540	1,2
в)	материальная помощь	т.с.	2 256 135	2 617 675	564 035	620 430	682 480	750 730	1,2
г)	выслуга лет	т.с.	1 873 460	2 306 612	468 365	515 200	640 300	682 747	1,2

д)	компенсация и социальные льготы	т.с.	4 200	5 225	1 050	1 310	1 385	1 480	1,2
5.	ОБЩИЙ ИТОГ		26 214 920	32 768 650	7 201 515	7 756 847	8 536 369	9 273 919	1,3
5.1	Численность работников всего	ед.	1 300	1 400	1 309	1 320	1 347	1 400	1,1
5.2	ФОТ всего по предприятию	т.с.	26 214 920	32 768 650	7 201 515	7 756 847	8 536 369	9 273 919	1,3
5.3	Среднемесячная заработная плата на одного работника	т.с.	1 680	1 951	1 834	1 959	2 112	2 208	1,2
5.4	Производительность труда	т.с.	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Соотношение средней заработной платы к нулевому разряду	т.с.	-	-	-	-	-	-	-

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по охране труда и проведение рабочих мест в соответствии с правилами по ТБ на 2019 год.

(тыс.сум)

№	Наименование мероприятий	Ожид. вып-е на 2018 год	2019год	в том числе по кварталам				Темп роста к 2018 году
				1	2	3	4	
1.	Приобретение спец.одежд., спец.обуви	147 254	185 550	-	185 550	-	-	1,26
2.	приобретение спец.питания	1 980	2 660	665	665	665	665	1,34
	в том.числе:							
	кисломолочные продукты	1 980	2 660	665	665	665	665	1,34
	фруктовые соки	-	-	-	-	-	-	-
3.	номенклатурные мероприят.	56 900	65 800	-	-	32 900	32 900	1,16
4.	Приобретение защит.средств	236 892	284 400	-	284 400	-	-	1,20
5.	средства пожарной безопасн.	-	62 300	62 300	-	-	-	-
6.	Приобретение хоз.мыло	-	6 900	6 900	-	-	-	-
	Итого:	443 026	607 610	665	470 615	665	665	1,37

Расшифровка расходов по подготовке и повышению квалификации кадров на 2019 год

№	Наименование	Количество сотрудников повышающие квалификацию и выделенные затраты						Выделенные затраты для резерва кадров, тыс.сум
		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	
	Всего по филиалу:	23	23	23 532	-	-	-	-
	в.т.числе:				-	-	-	-
	Электромонтеры по ремонту и эксплуатации в\в ЛЭП	2	2	2 046	-	-	-	-
	Электромонтеры по эксплуатации р\сетей	4	4	4 092	-	-	-	-
	Электромонтеры по обслуживанию ПС	4	4	4 092	-	-	-	-
	Электромонтеры ОВБ и дежурные ПС	2	2	2 046	-	-	-	-
	Инженеры по сбыту	2	2	2 046	-	-	-	-
	Другие	9	9	9 210	-	-	-	-

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 2019год:

(в тыс. сум)

	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал	2019 год
Выручка	227 815 000	247 466 000	302 684 000	192 049 000	970 014 000
Покупная эл. энергия	164 638 800	188 127 000	234 328 000	135 192 000	722 285 800
Затраты	62 173 549	57 999 232	67 190 169	55 370 435	242 733 384
Прочие доходы	545 200	1 966 360	1 258 660	1 363 560	5 133 780
Финансовый результат	1 547 851	3 306 128	2 424 491	2 850 125	10 128 596
Налоги	720 490	860 835	1 080 560	945 210	3 607 095
Чистая прибыль	827 361	2 445 293	1 343 931	1 904 915	6 521 501

СМЕТА РАСХОДОВ НА 2019 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	46	929,6
Реконструкция подстан. 110/35/6-10 кВ	шт	1	500
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ	км	70,5	718,3
Реконструкция КЛ 6-10 кВ	км	0	0
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	км	35,6	387,6
Реконструкция КЛ 0,4 кВ	км	0	0
Новое строительство ВЛ 6-10 кВ	км	6,6	288,0
Новое строительство КЛ 6-10 кВ	км	0	0
Новое строительство ВЛ 0,4 кВ	км	23,5	330,2
Новое строительство КЛ 0,4 кВ	км	0	0
Всего:	млн.сум		3153,7

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 858,61 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 2019 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 2019 год.**

№	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение				
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Годовой
1	Рентабельность активов	8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	8	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
3	Коэффициент финансовой независимости	8	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	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25
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 2019 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 Р.Ж.