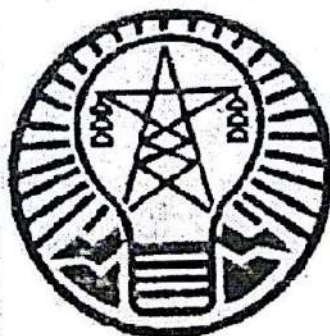




БИЗНЕС-ПЛАН РАЗВИТИЯ
Акционерного общества
«Бухарское предприятие
территориальных электрических
сетей» на 2020 год

Бухара 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
электроэнергия	7
по тарифным группам	7
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.....	8
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД.	8
КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2020 ГОД.....	8
ЗАТРАТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НА КАПИТАЛЬНЫЙ, ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И НАЛАДКА ЭНЕРГООБОРУД ...	
МОДЕРНИЗАЦИЯ, ЗАМЕНА ПРИБОРОВ СИСТЕМЫ УЧЕТА ПО ЭСП.....	10
СРЕДСТВА НА ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТОВ	11
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.....	13
СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В 2020 ГОДУ.....	14
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА.....	15
НАЛОГИ.	16
ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК).....	156
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА.....	17
ПЕРЕЧЕНЬ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ.....	18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАДАЧИ НА 2020 ГОД	19

«УТВЕРЖДЕНО»

на заседании Наблюдательного Совета

акционерного Общества

«Бухарское предприятие

территориальных электрических сетей»

от _____ 2019г

ВВЕДЕНИЕ.

РЕЗЮМЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Бизнес-план АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» разработан в качестве документа, определяющего основные направления деятельности Общества в 2020 году. План разработан с учетом использования существующих и потенциальных возможностей Общества, определяет цели деятельности общества в 2020 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 2020 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:	20 210 000 700 487 303 001
Код банка:	Бухарское отделение АК ПСБ МФО 00086
ИНН	201 188 400
Уставный фонд:	18 102 540,0 тыс.сум
Срок деятельности:	Неограничен

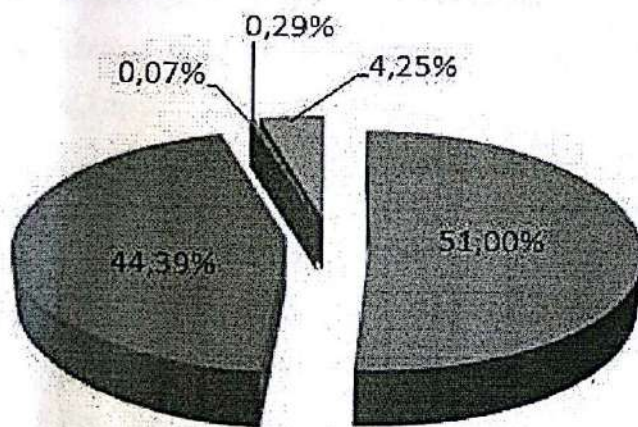
УЧРЕДИТЕЛИ, ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ

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 2001-2002гг.» 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 «Региональные электрические сети», иностранные инвесторы, трудовой коллектив. При этом доля АО «Региональные электрические сети» 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.

Распределение акций между акционерами АО "Бухарское предприятие территориальных электрических сетей"



- Доля АО "Региональные электрические сети".
- Иностранные акционеры (юридические лица).
- Иностранные акционеры (физические лица).
- Местные акционеры (юридические лица).
- Местные акционеры (физические лица).

Органами управления акционерного общества являются:

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

Наблюдательный совет АО «Бухарское ПТЭС» состоит из 9 членов, персональный состав которого утверждён 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 электрических 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;
- Закон Республики Узбекистан об электроэнергетики;
- Налоговый Кодекс Республики Узбекистан;
- Кодекс Республики Узбекистан об административной ответственности;
- Устав предприятия;

- Коллективный договор предприятия;
- Протоколы общих собраний акционеров;
- 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 АО «Национальные электрические сети» и реализует её конечным потребителям.

Взаимоотношения с АО «Региональными электрическими сетями» 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 «Национальных электрических сетей»

ДОЛЯ РЫНКА АО «БУХАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» (ГЕОГРАФИЯ, ОБЪЁМЫ) ПО ЭСП

Краткая характеристика ЭСП, входящих в состав АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» на 1 января 2019 года:

№2	Наименование ЭСП	Кол-во условных едениц	Кол-во сотрудников, чел.	Механизмы, шт.			Радиус обслуживания, км
				Всего	В том числе		
					Автомашинны	трактора	
1	Алат	3654,71	65	6	3	3	30
2	Бухара	4285,58	63	6	5	1	25
3	Вабкент	4034,51	65	4	3	1	20
4	Гиждуван	7346,28	102	7	5	2	36
5	Горсеть	7585,05	102	16	14	2	10
6	Жондор	5660,33	69	5	3	2	22
7	Каган	4166,4	61	6	5	1	19
8	Каракуль	5626,69	79	10	8	2	37
9	Караул Базар	670,75	39	6	4	2	37
10	Пешку	3860,43	63	9	6	3	26
11	Ромитан	4938,37	64	6	5	1	25
12	Шофиркон	5477,04	76	6	4	2	27
13	СЛ	1951,42	17	3	3	0	112,3

14	СП	13248,9	136	8	8	0	56,3
15	Прочие	16735,93	379	40	34	6	-
	ИТОГО	89242,39	1380	138	110	28	482,6

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 – 649,75 км
 ВЛ -10кВ – 4894,16 км
 ВЛ - 0,4 кВ – 8704,91 км
 ВЛ – 35 кВ – 699,23 км
 ВЛ –110 кВ – 756,5 км

ПС - 110 кВ – 29 шт.
 КЛ - 6кВ – 292,67 км
 КЛ - 10кВ – 12,40 км
 КЛ - 0,4кВ – 168,37 км
 РП, 6-10кВа - 2 шт.
 ТП - 4957 шт
 Мощность 761344 кВа

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО АО «БУХАРСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ» НА 2020 ГОД ПО ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Планируемые объёмы потребления и отпуска электроэнергии по АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» в 2020 году по месяцам:

ПЕРИОД	Объёмы покупной электроэнергии (млн.кВт.ч.)	Технолог.расход электроэнергии на её транспорт (млн.кВт.ч.)	Полезный отпуск (млн.кВт.ч.)		Объём товарной продукции (без НДС) (млн.сум)	
			Всего	в том числе население	Всего	в том числе население
Январь	344,9	41,2	303,7	73,5	106 885	18 854
Февраль	334,2	40,9	293,3	65,5	102 255	16 802
Март	295,0	31,0	264,0	72,5	93 397	18 598
Итого за 1-кв.	974,1	113,1	861,0	211,5	302 537	54 254
Апрель	319,8	30,6	289,2	50,3	97 710	12 903
Май	322,0	28,3	293,7	48,2	100 578	12 364
Июнь	348,5	27,3	321,2	47,0	107 721	12 057
Итого за 2-кв.	990,3	86,2	904,1	145,5	306 009	37 234
I - полугодие	1 964,4	199,3	1 765,1	357,0	608 546	91 578
Июль	388,4	31,8	356,6	59,2	117 393	15 186
Август	360,7	32,5	328,3	53,1	111 799	13 621
Сентябрь	322,6	34,7	287,8	44,5	99 544	11 415
Итого за 3-кв.	1 071,7	99,0	972,7	156,8	328 736	40 223
Итого за 9-мес	3 036,1	298,3	2 737,8	513,8	937 282	131 801
Октябрь	317,3	38,7	278,6	60,2	101 091	15 443
Ноябрь	323,9	38,8	285,1	70,0	101 190	17 957
Декабрь	334,2	40,7	293,5	83,1	106 702	21 317
Итого за 4-кв.	975,4	118,2	857,2	213,3	308 983	54 716
Всего за год	4 011,5	416,5	3 595,0	727,1	1 246 265	186 517

Бизнес-план развития на 2020 год

Распределение поставки электроэнергии потребителям по тарифным группам, по кварталам на 2020 год:

Тарифная группа	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	(млн.кВт.ч.)
					Год
ВСЕГО	861,0	904,1	972,7	857,2	3 595,0
1-я	526,2	627,9	665,9	500,8	2 320,8
2-я	123,3	130,7	150,0	143,1	547,1
3-я	211,5	145,5	156,8	213,3	727,1
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 2020 год являются:

- Выполнение Постановления Президента Республики Узбекистан от 23 ноября 2016 года № ПП-2661 « Реконструкция и модернизация низковольтных электрических сетей в 2017-2021 годах»
- Обеспечить реализацию плана по Постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2017 года № ПП-3350 «О дополнительных мерах по реализации программы строительства и реконструкции дешевых многоквартирных жилых домов в городах на 2017-2020 годы»
- Обеспечение выполнения требований, постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан, приказов и распоряжений АО «Региональных электрических сетей» по «программе мероприятий» и «дорожных карт» направленных на снижение себестоимости продукции.
- Выполнение планов капитального строительства.
- Своевременное обеспечение подрядных организаций необходимыми материалами.
- Снижение затрат на незавершенное строительство.
- Предоставление необходимой информации для проектирования проектировщикам.

- Проведение необходимых организационно-технических мероприятий для обеспечения потребителей бесперебойной и качественной электроэнергией.
- Мероприятия по снижению потерь при передаче электроэнергии.
- Поиск путей экономии при передаче электроэнергии в сетях 0,4-110кВ.
- Осуществление мероприятий по снижению уровня несчастных случаев на производстве.
- Реализация программы мероприятий направленных на подготовку электросетей к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ НА 2020 Г.

№	Наименование	Ед. изм	Ожид. вып-е за 2019г	2020 год	в том числе по кварталам				Темп роста к 2019г %
					1	2	3	4	
1	Объем капитальных вложений	млн.с	81 365	85 950	15 599	29 788	27 788	12 775	106
2	Источники финансирования всего	млн.с	81 365	85 950	15 599	29 788	27 788	12 775	106
	в том числе:		0	0	0	0	0	0	
	за счет собственных средств	млн.с	81 365	85 950	15 599	29 788	27 788	12 775	106
	в том числе: за счет прибыли	млн.с	0	0	0	0	0	0	0
2.2	За счет кредитных средств	млн.с	0	0	0	0	0	0	0
3	Строительно монтажные работы	млн.с	81 365	85 950	15 599	29 788	27 788	12 775	106
3.1	В том числе Реконструкция эл.сет. «Зандане» ВЛ-35 кВ	млн.с	0	1 000	0	500	500	0	100
3.2	Гиждувон ИЭС	млн.с	15 200	3 000	1 000	2 000	0	0	20
3.3	Реконструкция ПП - 2661	млн.с	41 500	58 300	10 450	18 875	18 875	10 100	140
3.4	Новое строительство	млн.с	20 800	21 250	3 849	7 563	7 563	2 275	102
3.5	ПП-3480	млн.с	3 100	1 600	300	450	450	400	52

3.6	ПП-3350	млн.с	765	800	0	400	400	0	105
4.	ВВОД мощностей в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВЛ-04	км	20,634	527	100	200	140	87	-
	ВЛ-6-10	км	55,688	229	50	60	80	39	-
	ВЛ-35-110	км	4,099	-	-	-	-	-	-
	Установка и замена ТП	комп	60	250	20	85	100	45	-

№	Капитальный, средний, текущий ремонт, наладка энергооборудования, согл. приказа 21-14	Срок исполн.	Стоимость работ (млн.сум)	Привлекае- мые подрядные организации или хоз.способ	Примечание
1	ВЛ - 04кВ - 1 330,4 км.	1-IV кв	1037,7	Хоз.способ	
2	ВЛ - 6-10кВ - 873,9 км.	1-IV кв	987,5	Хоз.способ	
3	КЛ - 0,4 кВ - 8,1 км.	1-IV кв	30,0	Хоз.способ	
4	КЛ - 6-10кВ - 12,2 км	1-IV кв	80,6	Хоз.способ	
5	ТП, КТП, ГКТП - 695 шт	1-IV кв	1 667,5	Хоз.способ	
6	Сетевые трансформаторы - 65 шт	1-IV кв	64,3	Хоз.способ	
7	Сетевые трансформаторы - 5 шт	1-IV кв	0,0	П/спос.СРПП	
8	Т-Р ВН и НН обмотка - 30 комп.	1-IV кв		П/спос.СРПП	
9	Кап.ремонт ЛЭП 35 кВ - 4,2 км	1-IV кв	0,0	АО «МК-7» Бухара	
10	Ремонт сетей 35-110 кВ - 88,5 км	1-IV кв	130,5	Хоз.способ	
11	Оборуд.подстанций 35-110 кВ - 150 шт	1-IV кв	279,7	Хоз.способ	
12	Тек.рем.сетей ТП-04-6-10кВ - 4 262 шт	1-IV кв	254,5	Хоз.способ	
13	Тек.рем.сетей ВЛ-0,4-6-10кВ - 11 526,1 км	1-IV кв	229,6	Хоз.способ	
14	Ремонт автотранспорта - 101 шт	1-IV кв	300,0	Хоз.способ	
15	Ремонт зданий и сооружений - 13 объект.	1-IV кв	610,8	Хоз.способ	
	В том числе кап.рем. здания подряд.	1-IV кв	0,0	Подряд.спос.	
16	Ремонт оборудования связи	1-IV кв	29,9	Хоз.способ	
	ИТОГО		5 702,6		

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	21 773	5 444	5 443	5 443	5 443
2	Бухара	1 069	535	534	-	-
3	Каракуль	35 392	8 848	8 848	8 848	8 848
4	Жондор	36 879	9 220	9 220	9 220	9 219
5	Каган	779	779	-	-	-
6	Вабкент	1 633	817	816	-	-
7	Рамитан	22 887	5 722	5 722	5 722	5 721
8	Пешку	25 169	6 293	6 292	6 292	6 292
9	Гиждуван	2 195	1 098	1 097	-	-
10	Шафиркан	34 148	8 537	8 537	8 537	8 537
11	Караул-Базар	-	-	-	-	-
12	Горсеть	3 257	3 257	-	-	-
	ВСЕГО	185 181	50 550	46 509	44 062	44 060

Всего имеется согласно ПК «Электроучету»

ВСЕГО	ВСЕГО	АСКУЭ (счетчики KAIFA)	Индукцион
	426 381	189 262	16 767
1 фаз	400 243	181 874	16 691
3 фаз	26 138	7 388	76

Всего планируется заменить в 2020г.

ВСЕГО	ВСЕГО	АСКУЭ (счетчики KAIFA)	Индукцион
	185 181	168 414	16 767
1 фаз	177 288	160 597	16 691
3 фаз	7 893	7 817	76

Средства на проведение ремонтов по АО "Бухарское ПТЭС" на 2020 год

№	Наименование	Годовая сумма млн.сум	(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)					
	в том числе: - АООТ "Узкишлок ЭК "					

	- СРП ОАО "Энерготамир"					
б)	Стоимость материалов и запчастей	4 791,8	1 191,1	1 238,9	1 215,3	1 146,5
	в том числе - подрядный способ					
	из них: - АООТ "Узкишлок ЭК"					
	- СРП ОАО "Энерготамир"					
	- хозяйственный способ АО Бухара ЭС	4 791,8	1 191,1	1 238,9	1 215,3	1 146,5
	В том числе:- распределители -0,4-6-10 кВ	4 351,7	1 073,6	1 102,5	1 096,8	1 078,8
	- ЛЭП - 35-110 кВ, и оборудование	130,5	46,3	44,1	40,1	
	- ПС 35-110 кВ	279,7	71,2	72,3	68,5	67,7
	Ремонт оборудования связи	29,9		20,0	9,9	
	ИТОГО:	4 791,8	1 191,1	1 238,9	1 215,3	1 146,5
2.	РЕМОНТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ					
	ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ					
а)	Объём работ по подрядным					
	организациям (трудоzатраты)	68,2	15,0	17,1	19,5	16,6
б)	Стоимость материалов и запчастей	542,6	78,0	155,3	217,6	91,7
	в том числе: - подрядный способ	122,3	26,9	30,7	35,0	29,7
	- хозяйственный способ	420,3	51,1	124,6	182,6	62,0
	ИТОГО:	610,8	93,0	172,4	237,1	108,3
3.	РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТА,					
	АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ					
а)	Объём работ по подрядным					
	организациям (трудоzатраты)	45,0	12,0	11,0	12,0	10,0
	- АО "Автотеххизмат"	45,0	12,0	11,0	12,0	10,0
б)	Стоимость материалов и запчастей	255,0	65,0	63,0	57,0	70,0
	в том числе: - подрядный способ	105,0	25,0	25,0	25,0	30,0
	- хозяйственный способ	150,0	40,0	38,0	32,0	40,0
	ИТОГО:	300,0	77,0	74,0	69,0	80,0
	ВСЕГО:	5 702,6	1 361,1	1 485,3	1 521,4	1 334,8
	в том числе :- подрядный способ	340,5	78,9	83,8	91,5	86,3
	трудоzатраты	113,2	27,0	28,1	31,5	26,6
	стоимость материалов и запчастей	227,3	51,9	55,7	60,0	59,7
	- хозяйственный способ стоимость					
	материалов и запчастей	5 362,1	1 282,2	1 401,5	1 429,9	1 248,5

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

ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН.

Распределение средств, поступающих за отпущенную электрическую энергию осуществляется в соответствии с протокольным решением заседания Межведомственной тарифной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан от 14 августа 2019 года № 02/1-2493. 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 2020 ГОДУ ПО КВАРТАЛАМ

Наименование показателей	2020 год (тыс.сум)	в том числе по кварталам:			
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
Итого материальные затраты	3 901 677	1 077 475	892 731	895 068	1 036 403
Услуги производственного характера	587 326	90 522	178 374	166 660	151 770
Вспомогательные материалы	207 841	48 140	45 686	53 082	60 933
Топливо	3 106 510	938 813	668 671	675 326	823 700
Покупная энергия	988 619 790	236 770 759	248 645 835	267 504 519	235 698 677
Отчисление бюро принудительное исполнение (МИБ)	33 485 055	9 184 264	6 999 642	6 968 488	10 332 661
Отчисление АО «РЭС»	16 200 342	3 927 195	3 933 526	4 289 693	4 049 928
Технологический расход эл.энергии на её транспортировку	114 546 551	31 105 956	23 696 851	27 222 569	32 521 175
Покупка хоз.нужд	531 220	142 411	108 937	135 024	144 848
Фонд оплаты труда	45 249 282	10 158 854	10 359 287	11 834 090	12 897 052
Отчисления на соц.страх	5 429 914	1 219 063	1 243 114	1 420 091	1 547 646
Амортизация (износ)	18 431 564	4 250 269	4 409 187	4 854 885	4 917 223
Затраты на ремонт подрядным способ.	340 505	78 900	83 802	91 501	86 302
Затраты на ремонт хоз.способом	5 362 100	1 282 200	1 401 500	1 429 900	1 248 500
Прочие	13 195 993	3 007 303	3 410 659	2 181 069	4 596 962
Налоги всего:	1 272 732	318 183	318 183	318 183	318 183
в т.ч. на имущество	1 060 412	265 103	265 103	265 103	265 103
на воду	2 320	580	580	580	580
на землю	210 000	52 500	52 500	52 500	52 500
Затраты по финансовой деятельности	0	0	0	0	0
Итого затрат	1 246 201 748	302 413 748	305 423 072	329 060 216	309 304 712
Производственная себестоимость	57 660 424	13 178 967	14 171 998	14 760 305	15 549 154
Расходы периода	199 921 534	52 464 022	42 605 239	46 795 392	58 056 880
в т.ч.: расходы по сбыту	154 529 491	41 643 613	32 099 982	35 969 490	44 816 406

Бизнес-план развития на 2020 год

1400	1378	1378	1400	1400
2693	614	626	704	768

административные расходы	18 252 142	4 396 403	4 399 744	4 816 692	4 639 303
прочие операционные расходы	27 139 901	6 424 007	6 105 513	6 009 210	8 601 171
расходы по освоению нов.пр-ва					
Полезный отпуск э/энергии, млн.квт.час	3 595	861	904	973	857
Справочно:					
Товарная продукция эл.эн. без НДС	1 246 265 155	302 536 964	306 008 906	328 736 387	308 982 898
Товарная продукция с НДС	1 433 204 928	347 917 508	351 910 242	378 046 845	355 330 333
Прибыль от реализации	8 140 368	1 694 581	2 204 813	1 344 208	2 896 766
Себестоимость 1 квтч, сум	19,0	16,0	22,1	22,4	16,8
Себестоимость 1 квтч с расх.пер., сум	74,9	71,7	74,1	82,5	72,6
Рентабельность	0,6	0,5	0,6	0,3	0,8

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по охране труда и проведение рабочих мест в соответствии с правилами по ТБ
на 2020 год.

(тыс.сум)

№	Наименование мероприятий	Ожид. вып-е на 2019 год	2020год	в том числе по кварталам				Темп роста к 2020 году
				1	2	3	4	
1.	Приобретение спец.одежд., спец.обуви	30113	1486000	-	1486000	-	-	49,3
2.	приобретение спец.питания		2 660	665	665	665	665	-
	в том.числе:							
	кисломолочные продукты		2 660	665	665	665	665	-
	фруктовые соки	-	-	-	-	-	-	-
3.	номенклатурные мероприятия	62500	125000	20000	20000	60000	25000	2
4.	Приобретение защит.средств	36884	284400	-	284400	-	-	7,7
5.	средства пожарной безопасн.	-	62300	62 300	-	-	-	-
6.	Приобретение хоз.мыло	-	6900	1725	1725	1725	1725	-
	Итого:	129497	1969920	85355	1793455	63055	28055	15,2

НАЛОГИ.

АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» 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 результате своей финансово-хозяйственной деятельности АО «Бухарское предприятие территориальных электрических сетей» обязано обеспечить безубыточность и доходность предприятия, а также своевременные платежи по всем видам налогов и обязательных платежей в бюджет.

ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)

Прогнозный расчёт финансовых результатов на 2020 год:

(в тыс.сум)

	1-й квартал	2-й квартал	3-й квартал	4-й квартал	2020 год
Выручка	302 536 964	306 008 906	328 736 387	308 982 898	1 246 265 155
Покупная эл.энергия	236 770 759	248 645 835	267 504 519	235 698 677	988 619 790
Затраты	302 413 748	305 423 072	329 060 216	309 304 712	1 246 201 748
Прочие доходы	1 571 366	1 618 980	1 668 036	3 218 579	8 076 961
Финансовый результат	1 694 581	2 204 813	1 344 208	2 896 766	8 140 368
Налоги	254 187	330 722	201 631	434 515	1 221 055
Чистая прибыль	1 440 394	1 874 091	1 142 577	2 462 251	6 919 313

СМЕТА РАСХОДОВ НА 2020 ГОД ИЗ ФОНДА РАЗВИТИЯ

(согласно проектам)

Наименование	Единица измерения	Количество	Сумма (млн.сум)
Установка и замена ТП	шт	250	346,7
Реконструкция подстан.110/35/6-10 кВ	шт	2	5 000,0
Реконструкция ВЛ 6-10 кВ	км	187,2	191,3
Реконструкция КЛ 6-10 кВ	км	21,2	18,5
Реконструкция ВЛ 0,4 кВ	км	364,2	306,9
Реконструкция КЛ 0,4 кВ	км	40,4	21,9
Новое строительство ВЛ 6-10 кВ	км	18,9	120,1
Новое строительство КЛ 6-10 кВ	км	2,1	4,6
Новое строительство ВЛ 0,4 кВ	км	109,8	198,3
Новое строительство КЛ 0,4 кВ	км	12,2	9,6
Всего:	млн.сум		6 217,9

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».

В 2019 году Общество выплатила акционерам-владельцам привилегированных акций около 121,5 млн.сум в виде дивидендов. 240868

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 2020 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 28.07.2015г. №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.

Приложения №1

к бизнес-плану АО «Бухарское ПТЭС» на 2020 год

ПЕРЕЧЕНЬ

основных и дополнительных ключевых показателей эффективности

АО «Бухарское ПТЭС» на 2020 год.

№	Показатель	Удельный вес	Прогнозное (целевое) значение				
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Годовой
1	Рентабельность активов	8	0,01	0,02	0,01	0,01	0,01
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	8	0,04	0,02	0,02	0,03	0,02
3	Коэффициент финансовой независимости	8	1,6	1,3	1,9	1,6	1,6
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	8	45	62	43	50	50
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	8	21	27	25	24	24
6	Коэффициент покрытия (платёжеспособности)	8	1,3	1,6	1,8	1,6	1,6
7	Коэффициент износа основных средств	8	0,44	0,45	0,42	0,44	0,44
8	Коэффициент обновления основных средств	8	0,03	0,05	0,1	0,06	0,06
9	Производительность труда	5	153 282	300 166	504 263	319 237	319 237
10	Фондоотдача	8	1,7	3,3	5,2	3,4	3,4

11	Энергоэффективность (доля затрат на эл.энергию в структуре себестоимости продукции)	8	0,07	0,05	0,06	0,06	0,06
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 2020 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 «Региональные электрические сети» №21-14 и других нормативных и директивных документов по предприятию.

Генеральный директор



Хаётов Б.Б.