



«УТВЕРЖДЕНО»

**Протокол общего собрания
акционеров
АО «ГИДРОПРОЕКТ»**

№ _____ от «__»
_____ 20__ года

«ОДОБРЕНО»

**Протокол наблюдательного
совета
АО «ГИДРОПРОЕКТ»**

№ _____ от «__»
_____ 20__ года

_____ **Махмудов Ф.Х.**

М.П.

**Председатель наблюдательного
совета**

**БИЗНЕС-ПЛАН
АО «ГИДРОПРОЕКТ»
на 2024 год**

Наименование организации,
выполняющей функции
акционера (участника,
учредителя) от имени
государства

_____ **АО «Узбекгидроэнерго»**

Ведомственная принадлежность

_____ **АО «Узбекгидроэнерго»**

Почтовый адрес, e-xat адрес
(или электронный почтовый
адрес)

_____ **info@gidroproekt.uz**

ИНН

_____ **200 625 355**

Руководитель исполнительного
органа


_____ **Паратов Равшан Анварович**

Главный бухгалтер


_____ **Салихов Миршод Хабибулаевич**





Оглавление

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | Общая информация о предприятии..... | 3 |
| 1.1. | Реквизиты предприятия..... | 3 |
| 1.2. | История предприятия, достижения последних лет..... | 4 |
| 1.3. | Сведения о структуре управления организационно-исполнительного аппарата предприятия..... | 7 |
| 1.4. | Кадровая политика, информация о работниках, социальная защита..... | 10 |
| 1.5. | Положение и значение предприятия на рынке, в том числе его положение на международном рынке..... | 13 |
| 1.6. | Система менеджмента качества внедренная на предприятии..... | 13 |
| 2. | Рынок и план маркетинга..... | 15 |
| 2.1. | Анализ рынка..... | 15 |
| 2.2. | Основные потребители товара (услуги), состав..... | 15 |
| 2.3. | Конкуренция..... | 15 |
| 2.4. | План маркетинга..... | 16 |
| 3. | SWOT - анализ..... | 17 |
| 4. | Показатели..... | 20 |
| 4.1. | План производства..... | 20 |
| 4.1.1. | Запас сырья..... | 20 |
| 4.1.2. | Основные характеристики готовой продукции..... | 20 |
| 4.1.3. | Текущее (2-летнее) состояние производства..... | 20 |
| 4.1.4. | План производства и продаж..... | 22 |
| 4.2. | Финансовый план..... | 23 |
| 4.2.1. | План финансово-экономических показателей (бюджет)..... | 23 |
| 4.2.2. | Административные и прочие расходы..... | 26 |
| 4.2.3. | Прогноз денежных потоков..... | 30 |
| 4.2.4. | Финансовая стабильность, ликвидность и платежеспособность, задолженность (внутренняя и внешняя), кредитная нагрузка..... | 31 |
| 5. | Ключевые показатели эффективности (KPI)..... | 32 |
| 6. | План внешнеэкономической деятельности..... | 35 |
| 6.1. | Экспорт..... | 35 |
| 7. | Приложения..... | 35 |



1. Общая информация о предприятии

1.1. Реквизиты предприятия

Информация о предприятии, паспорт предприятия

Полное и сокращенное наименование предприятия:

На государственном языке: "GIDROPROEKT" aksiyadorlik jamiyati

На русском языке: Акционерное общество "ГИДРОПРОЕКТ"

На английском языке: Joint-Stock Company "GIDROPROEKT"

Сокращенное фирменное наименование Общества:

На государственном языке: "GIDROPROEKT" AJ

На русском языке: АО "ГИДРОПРОЕКТ"

На английском языке: JSC "GIDROPROEKT"

Организационно-правовая форма: Акционерное общество.

Вид деятельности: Проектно-изыскательские работы.

Отрасль: Гидроэнергетика.

Адрес: город Ташкент, Яккасарайский район, улица Бабура, дом 20.

Уставный капитал АО "Гидропроект" составляет 2 769 697 тыс.сум и поделен на простые, именные бездокументарные акции в количестве 1 910 136 штук, номинальной стоимостью 1 400 сум каждая.

Статистические классификации:

ОКЭД 71110

ОПФ 153

СООГУ 06273

СОАТО 1726287

ИНН 200 625 355

Номер счета и обслуживающий банк

Расчетный счет 2022 0000 7005 2816 0001 открыт в ЦОУ АКБ «Турон банк» Ташкентский городской филиал

АО «Гидропроект» входит в перечень ведущих проектно-изыскательских организаций Республики Узбекистан, утвержденный Постановлением Президента № ПП-2946 от 2 мая 2017 года, и выполняет комплексное проектирование гидроэнергетических и гидротехнических объектов с объектами производственного, жилищно-гражданского назначения и социальной инфраструктуры.

Кроме того, указом Президента № УП-5044 от 18 мая 2017 года «Об образовании акционерного общества АО «Узбекгидроэнерго» на АО «Гидропроект» возложены функции генеральной проектной организации по разработке предпроектной и проектной документации по инвестиционным проектам АО «Узбекгидроэнерго». Также на основании Постановления Президента от 30.03.2023г. №ПП-104 АО «Гидропроект» внесен в качестве единственного поставщика в Единый реестр поставщиков, формируемый Министерством экономики и финансов, по разработке проектно-сметной документации инвестиционных проектов, реализуемых АО «Узбекгидроэнерго».

Институт выполняет весь комплекс проектных, изыскательских и исследовательских работ на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации гидроэнергетических и гидротехнических объектов; рассматривает влияние объектов на окружающую среду, выполняет водохозяйственные и энергетические расчеты, оценку экономической эффективности и финансовой окупаемости проектов. Осуществляет подготовку технической части тендерной документации на поставку технологического оборудования и рассмотрение технических предложений участников торгов.

Проектные работы ведутся для:

- объектов нового строительства,



- реконструкции и модернизации существующих больших, средних и малых гидроэлектростанций,
- комплексных гидроузлов водохозяйственного и энергетического назначения.

Для обоснования проектных работ выполняются комплексные инженерные изыскания (топографические, гидрологические, гидрогеологические, геологические и геофизические).

Разрабатываются схемы использования водотоков.

Осуществляется постоянный надзор за состоянием, безопасностью и надежностью гидротехнических сооружений.

Оказываются услуги по техническому содействию Заказчикам в решении следующих вопросов:

- подготовки тендерной документации;
- экспертизе технических предложений участников тендеров;
- экспертизе проектов на поставку оборудования в части его соответствия техническим требованиям;
- участие в переговорах Заказчика и Поставщика по вопросам поставки оборудования.

Виды работ (услуг):

- разработка и адаптация предпроектной и проектно-сметной документации, по стандартам и нормам Республики Узбекистан;

- ТЭО (технико-экономическое обоснование), ТЭР (технико-экономический расчет), РП (Рабочий проект), РД (рабочая документация);

В целях разработки проекта проводятся проектно-изыскательские, опытно-лабораторные и полевые работы.

1.2. История предприятия, достижения последних лет.

Институт АО «Гидропроект» был создан на базе Среднеазиатского отделения «Гидроэлектрострой» в декабре 1930 года для самостоятельного проектирования и строительства гидроэлектростанций в Средней Азии (САОГИДЕС). За годы существования организация не раз меняла свое название и с августа 2014 года называется Акционерное Общество «Гидропроект» (АО «Гидропроект»).

АО «Гидропроект» вносит неоценимый вклад в развитие гидроэнергетики Республики Узбекистан и Центральной Азии. По его проектам в республиках Центральной Азии и других государствах было запроектировано и построено 104 гидроэлектростанции, общей мощностью 10,488 млн кВт, ежегодно вырабатывающих 38,647 млрд. кВт-час, в том числе 63 ГЭС в Узбекистане. В настоящее время в системе АО «Узбекгидроэнерго» функционирует 55 ГЭС.

Гидроэнергетика является основным возобновляемым источником энергии. В этом процессе развитие «зеленой» энергетики обретает все большее значение не только для обеспечения населения энергией, но и для сохранения экологии. Поэтому в Узбекистане данной сфере уделяется особое внимание. В частности, в соответствии с постановлением Президента страны «О мерах по дальнейшему реформированию гидроэнергетической сферы» от 30 марта 2023-го утверждена Программа дополнительных мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2023-2030 годы. Согласно документу, за счет перспективных проектов к 2030-му суммарная мощность гидроэнергетики будет доведена до пяти тысяч мегаватт.

В рамках Инвестиционной программы АО «Узбекгидроэнерго» реализует 11 инвестиционных проектов общей стоимостью 1,363 млрд. долларов мощностью 741 мегаватт и годовой выработкой около 2,1 млрд киловатт-часов. В рамках этих проектов акционерное общество запустит семь гидроэлектростанций общей стоимостью 124 млн долларов, среднегодовым объемом генерации в 552 млн киловатт-часов и общей мощностью около 200 мегаватт.



94-летняя история проектно-изыскательского института «Гидропроект» отражает историю становления страны и самоотверженный труд не одного поколения коллектива.

АО «Гидропроект» является головной организацией в области гидротехнического проектирования и строительства, выполняет комплексное проектирование гидроэнергетических, гидротехнических объектов с объектами производственного, жилищно-гражданского назначения и социальной инфраструктуры повышенного риска.

Проектные работы ведутся для нового строительства, реконструкции и модернизации существующих больших, средних и малых гидроэлектростанций, комплексных гидроузлов для орошения и водоснабжения.

Институт выполняет весь комплекс проектных, изыскательских и исследовательских работ на всех стадиях проектирования, строительства и эксплуатации гидроэнергетических и гидротехнических объектов. Инженерные изыскания: гидрологические, геофизические, геологические и топографо-геодезические работы; рассматривает влияние объектов на окружающую среду, выполняет водохозяйственные и энергетические расчеты, оценку экономической эффективности и финансовой окупаемости проектов. Осуществляет подготовку технической части тендерной документации на поставку технологического оборудования и рассмотрение технических предложений участников торгов. Ведет авторский надзор за ходом строительства объектов, производит ремонты сооружений и оборудования, анализ результатов натуральных наблюдений: за осадками и деформациями сооружений и основания, фильтрационным режимом в теле плотины и подстилающих породах, напряженно-деформированным состоянием бетонных сооружений, диагностику состояния водовыпускных тоннелей и штолен, дренажных систем, мониторинг состояния пород вокруг действующих транспортных тоннелей. Проводит лабораторные исследования физико-механических характеристик грунтов оснований, строительных материалов, подбор состава бетона и испытание образцов на прочность, контроль качества бетона в конструкциях неразрушающими методами, химический анализ подземных и поверхностных вод с помощью высокоточного решения инженерных задач любого класса сложности по современным технологиям. Обеспечивает внедрение современных информационных технологий и методов проектирования: корпоративной внутренней сети и электронного документооборота, САПР, 3D, Model Studio CS, а также BIM-технологии. Оказывает услуги в области архитектурных решений объектов и сооружений в пространственной модели с ландшафтным дизайном и современными интерьерами. Использует математическое моделирование на основе лицензированных программ, позволяющих:

- учитывать пространственную работу конструкции, в том числе с учетом сейсмической нагрузки;
- армирование особо сложных инженерных конструкций, требующих пространственного изображения (спиральные камеры, колена отсасывающих труб и др.).

Инициатором инвестиционных проектов является АО «Узбекгидроэнерго», образованное Указом Президента Республики Узбекистан от 18.05.2017 г. № УП-5044.

В целях дальнейшего повышения качества проектно-изыскательских работ в институте внедрена автоматизированная технология производства, базирующаяся на использовании передовой вычислительной техники, система качества на основе международного стандарта ISO 9001:2008, совершенствуются нормативно-правовые документы по профилю деятельности.



Система качества является составной частью производственного процесса и определяется в данном случае как совокупность взаимоувязанных и последовательно реализуемых функций, процедур, а также организационных структур, над которыми осуществляется управление для достижения поставленных целей.

Весь технологический процесс проектирования (от получения заказа на разработку документации до ее утверждения) разбит на отдельные этапы (операции) порядок исполнения которых задокументирован. Это составляет технологическую основу системы.

Модернизация двух ГЭС Чирчик-Бозсуйского каскада.

«Узбекгидроэнерго» завершила модернизацию и ремонтные работы на двух гидроэлектростанциях Чирчик-Бозсуйского каскада. Это позволило значительно нарастить их мощности, а, значит, и выработку электроэнергии.

В частности, гидроэлектростанция «Аккавак-1», построенная 80 лет назад и питающая город Чирчик, увеличила свою мощность на пять мегаватт за счёт капитального и текущего ремонта. Станция будет генерировать 213,8 миллиона кВт/ч электроэнергии в год. Работы по модернизации проводились совместно с компанией «CNTIC», одной из ведущих организаций в КНР.

Согласно постановлению Президента №ПП-2947 от 2 мая 2017 года, модернизация ГЭС-1, стоимостью 11,14 млн. долларов США, была взята под ключ (EPC) китайской международной компанией «China National Technical Import and Export Corporation (CNTIC)». В реализации проекта приняли участие и местные компании такие, как АО «Узбекгидроэнерго», АО «Гидропроект», АО «Узбекгидроэнергокурилиш». Это стало значимым вкладом в последовательные реформы, проводимые в сфере гидроэнергетики, которая в свою очередь является неотъемлемой частью энергетической отрасли Республики.

ГЭС-1, которая входит в состав «Каскада Ташкентских ГЭС», была сооружена в далеком 1926 году в Юнусабадском районе столицы. В гидроэлектростанции, общая мощность которой составляла 4 МВт, были установлены 4 гидроагрегата, которые в результате многолетней эксплуатации пришли в состояние технического износа, что не позволяло им продолжать свою эффективную деятельность.

В ходе реконструкции с помощью специалистов из КНР на станции были установлены две новые турбины, в результате общая мощность достигла шести мегаватт. Теперь в год ГЭС будет выдавать 44 миллиона кВт/ч электроэнергии.

В сотрудничестве с ведущими китайскими предприятиями в сфере гидроэнергетики и при содействии Правительства Узбекистана, в настоящее время завершена модернизация ГЭС-10 в составе УП «Каскад Чирчикских ГЭС».

Необходимо подчеркнуть, что строительство I очереди данной ГЭС было начато в 1941 году, она была введена в эксплуатацию в 1943 году. Строительство II очереди было начато в 1948 году. Вторая очередь ГЭС, введенная в эксплуатацию в 1951 году, ее общая установленная мощность составляла 34,7 МВт (Гидроагрегат Г-1 10,7 МВт, а гидроагрегат Г-2 24,0 МВт).

В 2017 году было принято постановление Президента страны «О программе мер по дальнейшему развитию гидроэнергетики на 2017-2021 годы». В марте 2021 года в соответствии с утвержденными планами и проектами, началось строительство. В течение 2-х лет поэтапно, согласно инвестиционному проекту, шла работа по модернизации ГЭС-10. В процессе модернизации были организованы строительно-монтажные работы, сборка и установка технических оборудования, комплектация запасных частей, благоустройство и озеленение территории, также были построены технологические здания и сооружения.

Проект осуществлялся при сотрудничестве зарубежных и местных компаний,



таких как «China National Technical Import and Export Corporation» (КНР), АО «Узбекгидроэнерго», АО Узбекгидроэнергострой» и АО «Гидропроект».

Модернизация ГЭС-10 позволила привести станцию к современным эксплуатационным требованиям, а также увеличить среднемноголетнюю выработку электроэнергии с 171,6 до 213,8 млн. кВт-ч в год т.е. на 42,2 млн. кВт-ч в год, за счет увеличения мощности и надежной безаварийной эксплуатации станционного гидроузла. Мощность второго агрегата ГА-2 с 24 МВт увеличена до 29 МВт.

МикроГЭС «Заврок»

В текущем году АО реализует 23 проекта по строительству микроГЭС общей мощностью 27 мегаватт. Сегодня введены в эксплуатацию две микроГЭС общей мощностью 0,4 мегаватта: микроГЭС «Испайсой» - в Ташкентской и «Заврок» - в Андижанской областях.

16 июня 2023 года в Андижанской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное введению в эксплуатацию новой микрогидроэлектростанции «Заврок», мощностью 200 кВт и годовой производительностью 1,2 млн кВт/ч на первом пикете канала.

Проектная документация подготовлена АО «Гидропроект».

Расположенная в Джалалкудукском районе новая микро-ГЭС может обеспечить 600 домохозяйств экологически чистой электроэнергией.

На Тупалангской ГЭС завершена модернизация

16 ноября 2023 года Президент Шавкат Мирзиёев посетил Тупалангскую гидроэлектростанцию в Сурхандарье и ознакомился с проведенной здесь модернизацией ГЭС и доведением установленной мощности до 175 МВт.

Одну из ключевых ролей в гидроэнергетическом комплексе страны играет Тупалангская гидроэлектростанция. После введения в строй в 2006 году, ГЭС имела всего два энергоблока общей мощностью 30 мегаватт.

Глава нашего государства посетил станцию в апреле 2019 года и дал поручение о строительстве еще двух гидроагрегатов. Первоначально высота дамбы водохранилища была поднята еще на 20 метров. В результате вместимость увеличилась с 380 миллионов до 500 миллионов кубических метров. С применением современных технологий выполнены строительно-монтажные работы и установлены два агрегата общей мощностью 145 мегаватт.

Таким образом, общая мощность Тупалангской ГЭС достигла 175 мегаватт и стала второй по величине станцией в нашей стране после Чарвакской ГЭС.

Станция получила способность вырабатывать дополнительно 467 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Улучшилось электроснабжение около 167 тысяч домохозяйств. Это означает, что в год экономится в среднем 107 миллионов кубометров природного газа.

В рамках поездки Президента в Сурхандарью в марте 2023 года проект дальнейшей модернизации Тупалангской ГЭС был завершен и сдан в эксплуатацию.

1.3. Сведения о структуре управления организационно-исполнительного аппарата предприятия

Согласно уставу АО «Гидропроект», органами управления являются общее собрание акционеров, наблюдательный совет и директор.

Наблюдательный совет состоит из пяти человек.

Директор Общества организует работу и координирует эффективное взаимодействие производственных отделов и других подразделений.

Представленная выше организационная структура Общества показывает совместную деятельность и схему подотчетности всех подразделений Общества.



Обязанности и ответственность каждого отдела регламентированы внутренними нормативными документами (положениями об отделах и должностными инструкциями).

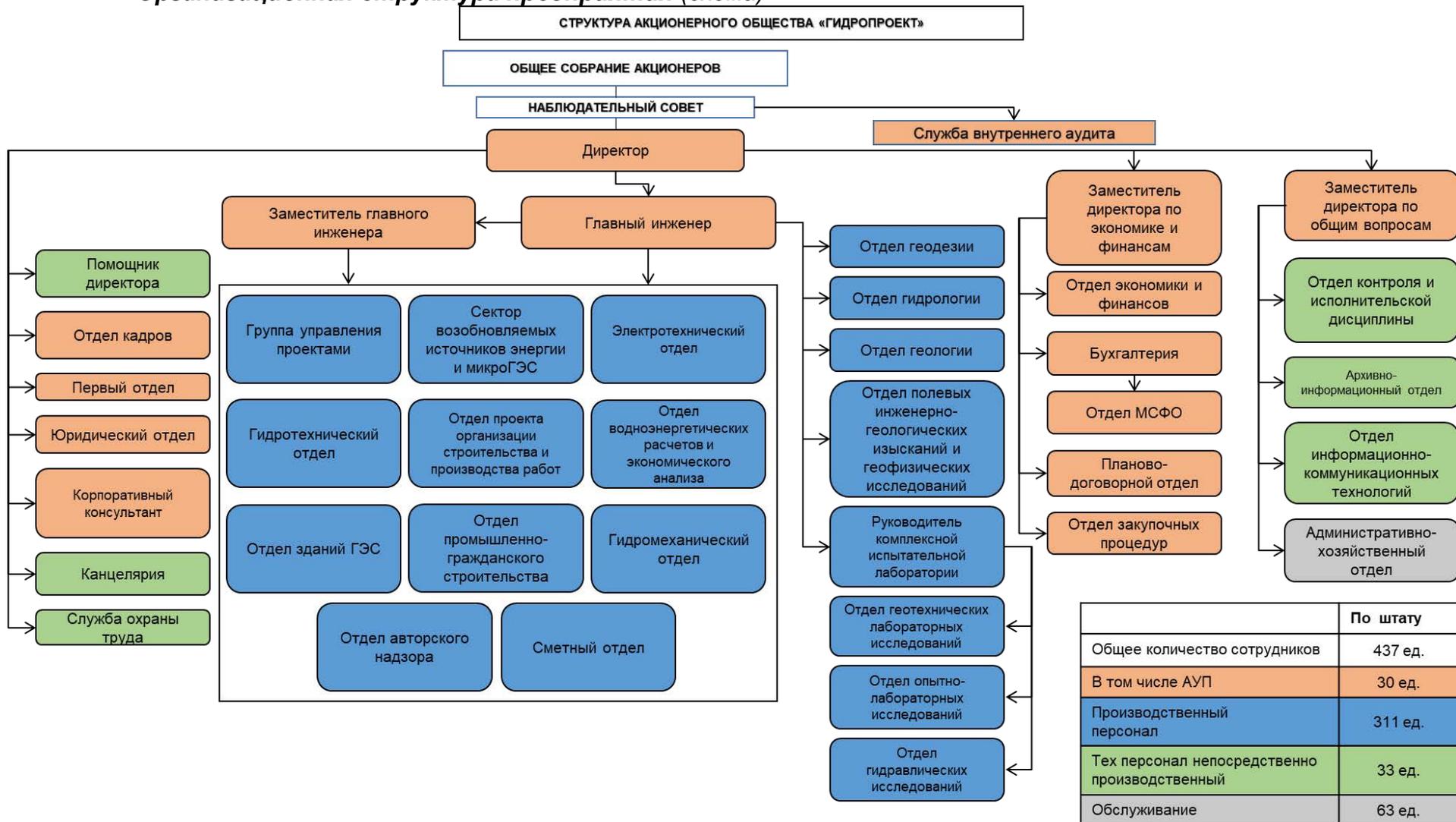
Руководители подразделений Общества (начальники отделов) и руководители работ (главные инженеры проектов) обеспечивают работой исполнителей, осуществляют контроль за ходом выполнения работ и обеспечивают качество выпускаемой проектно-сметной документации, устанавливают сроки выполнения работ и распределяет объем работ между коллегами-партнерами.

Административно-хозяйственный отдел Общества несет ответственность за своевременное снабжение производства материально-техническими резервами и за состояние автотранспорта на уровне, необходимом для выполнения задач на производстве, а также отвечает за то, чтобы все помещения в здании были комфортными и уютными для работы.

Ход производственного процесса, исполнение обязательств по договорам по основной деятельности контролируется Отделом экономики и финансов и Планово-договорным отделом.



Организационная структура предприятия (схема)





Сведения об органах управления предприятия

| № | ФИО | Должность (рабочее место), период деятельности | Доля в предприятии |
|--|---------------------------------|---|--|
| I. Акционеры (участник, владелец) | | | |
| 1. | Акционер (участник, владелец) | | Акционеры: ▪ Крупные акционеры – АО “Узбекгидроэнерго” 71,86% (1 372 656 штук акции) ▪ Прочие юридические лица – 9,08% (173 376 штук акции) ▪ Физические лица – 19,06% (364 104 штук акции) |
| II. Члены Наблюдательного совета | | | |
| 2. | Махмудов Фозил Ходжаназарович | Первый заместитель председателя правления АО “Узбекгидроэнерго” | - |
| 3. | Мансуров Даврон Бокижонович | Начальник отдела формирования Инвестиционных программ и мониторинга реализации АО “Узбекгидроэнерго” | - |
| 4. | Зокиров Авазбек Зокиржон угли | Начальник управления координации проектов, реализуемых частными инвесторами АО “Узбекгидроэнерго” | |
| 5. | Жўраев Жавохир Тулаган угли | Начальник управления перспективного развития и реализации проектов ГЧП АО «Узбекгидроэнерго» | |
| 6. | Акчабаев Нодирбек Тахиржан угли | Заместитель начальника управления перспективного развития и реализации проектов ГЧП АО «Узбекгидроэнерго» | |
| III. Исполнительный орган | | | |
| 7. | Паратов Равшан Анварович | ВРИО Генерального директора (с 26.04.2023 г.) Директор (с 26.06.2023г.) | |

1.4. Кадровая политика, информация о работниках, социальная защита

Списочная численность персонала на 30.11.2023 года АО “Гидропроект” составляет 403 человек, в том числе 30 работников административно-управленческого состава, 311 работников производственных подразделений, 33 работника технических и вспомогательных служб, 63 работника административно-хозяйственного персонала.

Планируется, что штатная численность АО «Гидропроект» на 2024 год будет состоять из 437 человек, в связи с увеличением объема работ в Обществе могут



быть, при необходимости, созданы новые рабочие места, а также директор имеет право на передвижение штатных единиц отделов в пределах утвержденной общим собранием предельной численности.

К концу 2023 года количество специалистов увеличилось с 252 человек до 403 человек. Руководство общества заинтересовано в привлечении молодых кадров. Для того, чтобы сохранить их в штате, обучает их и обеспечивает их социальными льготами. Специалисты имеют высокую квалификацию. Средний стаж работы составляет 32 года.

К производственному персоналу относятся производственные отделы (проектные, расчётные и исследовательские), непосредственно участвующие в производственном процессе, а также персонал технических и вспомогательных служб.

Сравнение затрат на оплату труда производственного персонала

| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм | 2022 Факт | 2023 Ожид | 2024 план |
|-------|-----------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Среднесписочная численность | чел | 243 | 408 | 427 |
| 2. | Фонд заработной платы | млн.сум | 34862,5 | 49807,7 | 65006,5 |
| 3. | Среднемесячная зарплата | сум | 11955,6 | 10173,1 | 12396,3 |

Затраты на оплату труда (ФОТ) всего коллектива рассчитываются в зависимости от объёма выполняемых работ (в размере 45 ± 5 % от объёма) и на 2024 год планируются в размере 65 006,5 млн.сум, кроме того ЕСП 12% от ФОТ в размере 7 800,78 млн.сум.

ФОТ складывается из всех выплат работникам, относящихся к расходам на оплату труда: заработной платы за фактически выполненную работу, выплат стимулирующего характера, компенсационных выплат, оплаты за неотработанное время.

В производственную себестоимость включается ФОТ производственного персонала, в который входят непосредственные исполнители и технический и способствующий персонал. ФОТ административно-управленческого персонала отражается в составе расходов периода.

Среднесписочная численность работников и изменение их численности за последние годы:

- по состоянию на 1 января 2021 года 303 человек;
- по состоянию на 1 января 2022 года 243 человек;
- по состоянию на 1 января 2023 года 408 человек.

По состоянию на 1 января 2023 года уровень текучести в Обществе составляет 14,5%, что является негативными фактором, так как средний уровень текучести по производственным предприятиям 10-15%. Для снижения текучести кадров проводятся опросы уволившихся сотрудников для устранения проблем найма, трудности адаптации, условий труда.

Специалисты, изъявившие желание, поступить на работу, заполняют электронную анкету установленную на сайте АО «Гидропроект». Все эти обращения изучаются со стороны сотрудников отдела кадров, и, если они соответствуют направлению сведений по классификатору, направляются руководителям соответствующих отделов и проводятся собеседования со специалистами. Если образование и опыт лица, претендующего на работу, находятся на требуемом уровне, если начальник отдела или главный инженер проекта удовлетворены, будет проведено собеседование с главным инженером. На последнем этапе, после принятия директором решения о приеме на работу (или отказе в приеме на работу), предоставляется перечень документов,



необходимых для приема на работу.

Перечень документов для приема на работу сотрудников:

1. Трудовой договор.
2. Заявление о приеме на работу.
3. Приказ о приеме на работу.
4. Документ, удостоверяющий личность работника.
5. Личные документы работника и сведения о его близких родственниках.

Для работника, принимаемого на работу квалификационные требования определяются на основании внутренних должностных инструкций организации в соответствии с классификатором.

Уведомление о повышении квалификации кадров, данное руководителями подразделений, изучается и они привлекаются к курсам повышения квалификации на основании приказа по направлению.

Начальник Гидротехнического отдела Митюлева В.В. была награждена нагрудным знаком “Гордость гидроэнергетики” в связи с 70-летием в 2022 году, награждена государственной наградой через хокимият Яккасарайского района г.Ташкент в связи с “31-летием независимости Республики Узбекистан”, а также награждена Орденом “Дустлик”.

Заместитель начальника отдела Проекта организации строительства и производства работ Кабиров В.К., заместитель начальника Административно-хозяйственного отдела Федорцов Н.В., заместитель главного инженера проекта Группы управления проектами Гранова М.Е. и главный специалист Электротехнического отдела Азаматов А.Р. в 2022 году награждены почетной грамотой акционерного общества «Узбекгидроэнерго».

Награждены почетной грамотой акционерного общества «Узбекгидроэнерго» в 2023 году следующие сотрудники АО «Гидропроект» :

- Главный экономист отдела экономики и финансов (ОЭиФ) - Ахрарова И.Х.;
- Заместитель начальника отдела Гидротехнического отдела (ГТО) - Райхель Т.Ю.;
- Заведующий группой Электротехнического отдела (ЭТО) - Хоменко К.В.;
- Начальник отдела промышленно - гражданского строительства (ОПГС) - Александров Е.А.;
- Главный инженер проекта отдела зданий гидроэлектростанций (ОЗГЭС) - Фахретдинов Р.Р.

Были награждены единовременной премией следующие молодые работники АО “Гидропроект”, которые приняли участие и завоевали почетное первое место в соревнованиях по футболу и шахматам на «Кубок председателя Узбекгидроэнерго», организованных к 32-й годовщине государственной независимости Республитки Узбекистан:

- Начальник отдела закупочных процедур (ОЗП) - Марданов З.Х.;
- Заместитель главного инженера проекта группы управления проектами (ГУП)- Сойипжонов У.С.;
- Инженер I категории Гидротехнического отдела (ГТО) - Махаматдинов З.Н.;
- Инженер I категории Гидротехнического отдела (ГТО) - Турсоатов У. Н.;
- Заведующий группой Электротехнического отдела (ЭТО) - Хоменко К.В.;
- Техник I категории Электротехнического отдела (ЭТО) - Розиков Ш.Б.;
- Заведующий группой отдела Зданий гидроэлектростанций (ОЗГЭС) - Аксенов В.В.;
- Инженер III категории Сектора возобновляемых источников энергии и МикроГЭС (СВИЭ и МикроГЭС) - Асламов А.У.;
- Инженер III категории Гидротехнического отдела (ГТО) - Бобокулов Н.С.;
- Инженер I категории отдела Геологии - Жураев Х.С.;



- Главный геодезист отдела Геодезии - Фатиллаев Б.К.;
- Ведущий инженер отдела Геодезии - Мамарахимов Ж.З.;

В целях оказания социальной поддержки работникам в течение всего 2023 года сотрудникам и их близким родственникам были приобретены 2 путёвки в оздоровительные санатории и 29 путевок в «Энергетиклар сихатгохи».

1.5. Положение и значение предприятия на рынке, в том числе его положение на международном рынке

Институт ОАО «Гидропроект» был создан в декабре 1930 года на базе Среднеазиатского филиала «Гидроэлектростроя» (САОГИДЭС) для самостоятельного проектирования и строительства гидроэлектростанций в Средней Азии. За прошедшие годы организация несколько раз меняла свое название и, наконец, с августа 2014 года по настоящее время известна как АО «Гидропроект» (АО «Гидропроект»).

АО «Гидропроект» с 2002 года является постоянным членом международной «Ассоциации Гидропроект» и имеет «Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства». Выданное свидетельство действительно как на территории нашего государства, так и на территории Российской Федерации и не имеет ограничения срока действия.

1.6. Система менеджмента качества внедренная на предприятии

АО «Гидропроект» имеет лицензии на выполнение различных видов проектно-изыскательских работ:

1. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица «GIDROPROEKT» № 11-000145 от 12.08.2014 г., бессрочное, выдано Решением Хокима Яккасарайского района г.Ташкента.

2. Сертификат по ISO 9001:2015 на проектные и изыскательские работы по комплексным гидроузлам с ГЭС и другим объектам повышенного риска TIC № 15 100 85258 от 16.02.2023 г. до 27.01.2026 г., выдано TÜV Thüringen e.V.

3. Сертификат O'z DSt ISO 9001:2015 на проектные и изыскательские работы по комплексным гидроузлам с ГЭС и другим объектам повышенного риска. Номер документа: №0011749, Срок действия: 02.01.2025 г., № и дата по реестру UZ.SMT.04.0009.13593, Выдана ООО с УИК «SERT MANAGEMENT»

4. Лицензия АЛ-001954 от 05.11.2021 г., выданная Министерством строительства Республики Узбекистан (по реестру: № 6963-8661-8527-47a6-04c1-8751-1228. Ягона Интерактив Давлат Хизматлари Портали (my.gov.uz)), на разработку архитектурно-градостроительной документации всех видов деятельности и на проектирование объектов всех категорий сложности в соответствии с ПКМ № 381 от 07 мая 2019 года. Имеет бессрочный срок действия.

5. Лицензия № 051011 от 30.11.2022 г., выданная Министерством строительства Республики Узбекистан (по реестру: № L-5088135 от 30.11.2022 г.), на проектирование объектов повышенного риска и потенциально опасных производств. Имеет бессрочный срок действия.

6. Лицензия № 050047 от 24.11.2022 г., выданная Министерством строительства Республики Узбекистан (по реестру: № L-253171 от 24.11.2022 г.), на проектирование, строительство и ремонт мостов и тоннелей. Имеет бессрочный срок действия.

7. Лицензия на осуществление геодезических и топографических работ для проектирования объектов гидроэнергетического, комплексного водохозяйственного и мелиоративного строительства АЕ № 507 с 27.03.2020 г.,



бессрочная. Лицензионное соглашение номер по реестру № 316 от 14.04.2014 г. Выдана Госкомитетом РУз по земельным ресурсам, геодезии, картографии и госкадастру - рабочим органом лицензионной комиссии. Имеет бессрочный срок действия.

8. Лицензия MVD № 1712 от 10.02.2020 г. на проектирование средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Выдана ГУОГПН МЧС Республики Узбекистан совместно с Главным Управлением Противопожарной Безопасности (ГУПБ) и РО «Охрана». Имеет бессрочный срок действия.

9. Свидетельство на товарный знак № 44209 с 24.12.2021 г. по 24.12.2031 г. (по реестру MGU 2021 6220). Выдано Агентством по интеллектуальной собственности РУз.

10. Сертификат члена Ассоциации «Гидропроект» ФЛЦ №000586-1 с 2002г., номер по реестру протокол №01/02-92 от 19.02.1992г., бессрочный, выдан Электроэнергетическим советом СНГ, Ассоциацией «Гидропроект» серия СЧА №006/92-2001.

11. Свидетельство о допуске к работам по подготовке проектной документации объектов капитального строительства. Выдано Ассоциацией «Гидропроект»,

№ П-0285-01-2010-0291 от 30.06.2010 г., бессрочное, решение Совета №24. Саморегулируемая организация «Объединение организаций, осуществляющих подготовку проектной документации энергетических объектов, сетей и подстанций ЭНЕРГОПРОЕКТ».

12. Со стороны Главного управления охраны Национальной гвардии Республики Узбекистан дано разрешение на проектирование технических средств охраны на наиболее важных и секретных объектах Республики Узбекистан. (регистрационный №51 действителен с 04.02.2022 г. по 30.01.2024 г.).

13. Лицензия АА 0007224 от 17.09.2022 г. на проектирование местных сетей телекоммуникаций, выданная Министерством развития информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (по реестру: № 4483-2561-531с-9faf-7be3-6408-3817 через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz)). Срок действия - с 05.10.2022, бессрочно.

14. Лицензия АА 0007250 от 28.09.2022 г. на проектирование сетей передачи данных, выданная Министерством развития информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (по реестру: № 8381-8861-55ca-d977-f6d0-1616-9551 через Единый интерактивный портал Госуслуг (my.gov.uz)). Срок действия - с 28.10.2021, бессрочно.

15. Лицензия АА 0007223 от 17.09.2022 г. на проектирование сетей сотовой радиотелефонной (радиотелефонной, магистральной) связи, выданная Министерством развития информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан (по реестру: № 4466-0361-55cb-0ad4-5f58-8958-0062 через Единый портал интерактивных государственных услуг (my.gov.uz)). Срок действия – с 17.09.2022, бессрочно.

16. Свидетельство по реестру ML0709 от 13.05.2022 г. о допуске к исследованиям химико-грунтоведческой лабораторией, выданное ГУП «Узбекский центр аккредитации» на основании области одобрения. Срок действия – до 12.05.2024 г.

17. Свидетельство по реестру ML1213 от 04.10.2023г. о допуске к исследованиям строительной лабораторией, выданное ГУП «Узбекский центр аккредитации» на основании области одобрения. Срок действия – до 03.10.2025г.

18. Свидетельство о верификации программного средства, применяемого для решения задач в области механики грунтов, геотехники



и фундаментстроения, серия № 04/MIDAS GTS/2012 от 04.12.2012 до 04.12.2023 г. Выдана Российской академией архитектуры и строительных наук. Научный совет «Программные средства в строительстве и архитектуре».

19. Свидетельство о верификации программного средства, применяемого для решения задач в области механики грунтов, геотехники и фундаментстроения, серия № 04/MIDAS GTS/2012 от 04.12.2012 до 04.12.2023 г. Выдана Российской академией архитектуры и строительных наук. Научный совет «Программные средства в строительстве и архитектуре».

2. Рынок и план маркетинга

2.1. Анализ рынка

Учитывая монопольное положение на внутреннем рынке специализированных услуг по комплексному проектированию гидроэнергетических и гидротехнических объектов, стратегия маркетинга на данном сегменте рынка заключается в удержании своего положения. Анализ маркетинговой среды показывает, что объемы оказываемых услуг на данном сегменте рынка зависят в основном, от заказов АО «Узбекгидроэнерго» и прочих заказчиков.

Ключевыми факторами успеха является увеличение объемов строительно-монтажных работ, планируемых заказчиками.

2.2. Основные потребители товара (услуги), состав

При оказании услуг Акционерное общество ориентируется на различные сегменты потребителей, а именно:

Услуги по комплексному проектированию гидроэнергетических и гидротехнических объектов, в том числе новое строительство, ремонт и реконструкция – ориентированы, в основном, на внутренний рынок (95%). Основными потребителями данной продукции на внутреннем рынке в 2023 году являются предприятия АО «Узбекгидроэнерго» (77%).

Доля услуг по ПИР в 2023 году на внутреннем рынке составила 95 % и на внешнем 5%. Доля в объеме услуг на внешнем рынке принадлежит китайским компаниям, таким как CNTIC, TBEA Co.LTD, CNEEC, и российской компании ООО «Энергосила».

2.3. Конкуренция

По комплексному проектированию гидроэнергетических и гидротехнических объектов АО «Гидропроект» в настоящее время является монополистом на рынке Узбекистана.

АО «Гидропроект» входит с 1992 года в ассоциацию «Гидропроект», объединяющую институты по проектированию гидроэнергетических и гидротехнических объектов, расположенные в государствах СНГ. Данное обстоятельство позволяло ассоциации на внешнем рынке перераспределять объемы работ между своими членами, которые выступали в качестве содействующих структур друг для друга.

Установление данных партнерских отношений с аналогичными предприятиями по территории СНГ связано с тем, что ранее все проектные институты этой отрасли были объединены в единую систему и осуществляли проекты в рамках своего региона, специфика которого им хорошо известна. Сохранение партнерских отношений являлось конкурентным преимуществом перед проектными компаниями стран дальнего зарубежья.

Кроме того, конкурентным фактором является также наличие проектно-изыскательских материалов по ранее выполненным проработкам на объектах.



Например, АО «Гидропроект», занимаясь изначально среднеазиатским регионом, имеет вышеозначенные материалы по большинству объектов своего региона, тогда как его конкурентам придется на тех же объектах все начинать с нуля или выкупать интересующие их материалы у АО «Гидропроект». То есть АО «Гидропроект» сможет выполнить работу за более короткий срок и за меньшую стоимость.

АО «Гидропроект» вырастил за 90-летнюю историю своего существования и сохранил в своем штате специалистов высокого класса, чьи знания и опыт пользуются спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке (Казахстан, Китай, Япония). С авторитетом и опытом АО «Гидропроект» в сфере гидроэнергетического строительства не могут конкурировать имеющиеся на внутреннем рынке проектные организации.

АО «Гидропроект» остается членом ассоциации «Гидропроект» для сохранения связи по обмену опытом и информацией в сфере новейших технологий проектирования. АО «Гидропроект» в силу своего сформированного имиджа и опыта, а также географического расположения, сохраняет позиции ведущей проектной организации в Среднеазиатском регионе по проектированию гидроэнергетических и гидротехнических объектов и предпринимает самостоятельные шаги по расширению рынка сбыта своих услуг.

2.4. План маркетинга

Цена продажи - цена, выгодная для предприятия, оказывающего услуги, по которой оно желает, готово, согласно, предлагает продать свои услуги, исходя из издержек производства, стремления получить прибыль от оказанных услуг и производственных возможностей.

Для расчета цены своих услуг АО «Гидропроект» применяет «Положение о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ», утвержденное постановлением Министерства строительства от 19 августа 2019 года за № 396, а также использует метод «расходы».

Цена продажи по методу «расходы» зависит от трудозатрат и рассчитывается по следующей схеме (таблица 2).

Ожидаемая цена реализации проектных услуг для АО «Гидропроект» на 2024 год

| № | Статьи затрат | Расчет |
|---|---|--|
| 1 | Средняя з/плата непосредственных исполнителей | Согласно Приказу «О введении новых средне-дневных и среднечасовых норм заработной платы для определения стоимости ПИР» |
| 2 | Нормативная стоимость | В зависимости от объема работы |

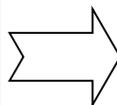
3. SWOT - анализ



SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, который состоит в выявлении факторов во внутренней и внешней среде организации и классификации факторов по следующим четырем категориям: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (риски).

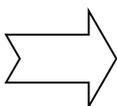


| Сильные стороны |
|--|
| • Большой опыт, накопленный в данной сфере в Узбекистане и зарубежных странах |
| • Квалифицированные сотрудники |
| • Стандарты в работе |
| – Единственная проектная организация в области гидроэнергетики в Центральной Азии |
| – Наличие всего необходимого оборудования для качественной работы |
| Возможности |
| – Устойчивый рост населения |
| – Увеличение спроса на электроэнергию является постоянным и возрастающим доходом отрасли |
| – Принята Программа развития гидроэнергетики до 2030 года |
| – Очень дешевая электроэнергия |



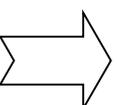
| |
|--|
| ✓ Предоставление в Узбекистане и зарубежных странах проектных услуг в соответствии с требованиями нормативных критериев; |
| ✓ постоянное развитие и укрепление интеллектуального и инновационного капитала организации; |
| ✓ сокращение сроков разработки проектной документации; |
| ✓ совершенствование порядка их внедрения на предприятиях заказчиков |

| Слабые стороны |
|---|
| – Уход специалистов (в связи с возрастом и отъездом из страны) |
| – Низкий уровень резервов оборотных средств |
| Возможности |
| – Единственная проектная организация в области гидроэнергетики в Средней Азии |
| – Постоянный рост населения |
| – Увеличение спроса на электроэнергию |
| – Программа развития гидроэнергетики до 2023 года |



| |
|--|
| ✓ Реализация международных проектов - привлечение частных заказчиков; |
| ✓ Повышение привлекательности компании за счет современных методов привлечения клиентов; |
| ✓ Постоянно повышать квалификацию молодых специалистов и обучать их (начиная с вуза) |

| Слабые стороны |
|--|
| Уход специалистов (в связи с возрастом и отъездом из страны) |
| Низкий уровень резервов оборотных средств |
| Риски |
| – Основной заказчик – государственные организации (отсрочка платежа) |



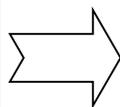
| |
|--|
| ✓ постоянное развитие и укрепление интеллектуального и инновационного капитала организации |
| ✓ сокращение сроков разработки проектных документов, совершенствование |



| |
|---|
| – Низкий уровень обеспеченности капиталом |
| – Низкая производительность труда в отрасли |

| | |
|--|---------|
| процедуры внедрения предприятиях заказчика | их в |
|--|---------|

| |
|---|
| Сильные стороны |
| • Большой опыт, накопленный в данной сфере в Узбекистане и зарубежных странах |
| • Квалифицированные сотрудники |
| • Стандарты в работе |
| – Единственная проектная организация в области гидроэнергетики в Центральной Азии |
| – Наличие всего необходимого оборудования для качественной работы |
| Риски |
| – Основной заказчик – государственные организации (отсрочка платежа) |
| – Из-за высокой сейсмичности регионов опасно строить ГЭС на горных реках |
| – Низкий уровень обеспеченности капиталом |
| – Низкая производительность труда в отрасли |



| |
|--|
| ✓ Реализация международных проектов - привлечение частных заказчиков; |
| ✓ Формирование долгосрочных и надежных отношений с каждым заказчиком на основе особого подхода и безусловного выполнения обязательств; |
| ✓ При необходимости оказание полного комплекса инжиниринговых услуг заказчику; |
| ✓ Внедрение и совершенствование системы управления проектированием и планированием. |

Основные задачи АО «Гидропроект» на ближайшие годы нижеследующие:

- ✓ Предоставление в Узбекистане и зарубежных странах проектных услуг в соответствии с требованиями нормативных критериев;
- ✓ Реализация международных проектов - привлечение частных заказчиков;
- ✓ Повышение привлекательности компании за счет современных методов привлечения клиентов;
- ✓ Формирование долгосрочных и надежных отношений с каждым заказчиком на основе особого подхода и безусловного выполнения обязательств;
- ✓ При необходимости оказание полного комплекса инжиниринговых услуг заказчику;
- ✓ Укрепление интеллектуального и инновационного капитала организации;
- ✓ Обучение (начиная с ВУЗа) и повышение квалификации молодых специалистов и;
- ✓ Сокращение сроков разработки проектных документов, совершенствование процедуры их внедрения в предприятиях заказчика;
- ✓ Внедрение и совершенствование системы управления и планирования проектирования.



4. Показатели

4.1. План производства

4.1.1. Запас сырья

Одной из основных составляющих себестоимости производственного процесса является стоимость сырья и материалов. Потребность на 2024 год рассчитана при условии увеличения объема выпускаемой продукции.

Сырье для осуществления своей производственной деятельности АО «Гидропроект» закупает на территории Узбекистана. В связи с этим, сырье всегда есть в наличии и в необходимом ассортименте.

4.1.2. Основные характеристики готовой продукции

Продукция – проектно-сметная документация, соответствующая проектным нормам и этапам.

Этапы проектирования – ТЭО (технико-экономическое обоснование) или ТЭР (технико-экономический расчет), РП (Рабочий проект), РД (рабочая документация).

В целях разработки проекта проводятся проектно-изыскательские, опытно-лабораторные и полевые работы.

АО «Гидропроект» имеет лицензии на выполнение различных проектно-изыскательских работ (краткие сведения см. в пункте 2).

4.1.3. Текущее (2-летнее) состояние производства

| Название показателей | Фактические показатели на 2022 год | Плановые показатели на 2023 год | Разница | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|------------|------|
| | тыс. сум | тыс. сум | тыс. сум | % |
| Чистая выручка от реализации услуг | 87 593 589 | 110 693 330 | 23 099 741 | 126% |
| Себестоимость реализованной продукции | 74 323 308 | 86 486 609 | 12 163 301 | 116% |
| Валовая прибыль от реализованной продукции | 13 270 281 | 24 206 720 | 10 936 439 | 182% |
| Административные расходы | 5 203 578 | 6 029 736 | 826 158 | 116% |
| Прочие операционные расходы | 8 965 124 | 14 023 615 | 5 058 491 | 156% |
| Прочие доходы от основной деятельности | 6 122 316 | 1 827 223 | -4 295 093 | 30% |
| Прибыль от основной деятельности | 5 223 895 | 5 980 592 | 756 697 | 114% |
| Доходы от финансовой деятельности | 2 408 203 | 1 008 833 | -1 399 370 | 42% |
| Расходы от финансовой деятельности | 3 379 122 | 2 822 336 | -556 786 | 84% |



| | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----------|----------|------|
| Прибыль до уплаты налога на прибыль | 4 252 976 | 4 167 090 | -85 886 | 98% |
| Налог на доходы (прибыль) | 1 001 219 | 625 063 | -376 156 | 62% |
| Чистая прибыль | 3 251 757 | 3 542 026 | 290 269 | 109% |

Прогноз объема продаж на 2024 год рассчитывается на основе «Портфеля заказов», подготовленного на 2024 год. Анализ объема продаж услуг по проектно-изыскательским работам АО «Гидропроект» с 2020 по 2024 годы показывает динамичный рост за последние три года. Ожидаемый рост объема продаж в 2024 году по сравнению с 2023 годом составляет 126 процента.

Диаграмма объема продаж за период с 2020 по 2024 год (млрд. сум).



Объем производства на 2024 год планируется в сумме – 140 000,0 млн. сум.



4.1.4. План производства и продаж

Производственный план АО «Гидропроект» на 2024 год

млн. сум

| № | Показатели, выполняемые работы, название продукции | 2022г. | | Разница | | 2023г. | | Разница | | 2024г. (план) | Разница | |
|----|--|--------|--------|----------|------|--------|-----------|----------|------|---------------|----------|------|
| | | план | факт | тыс. сум | % | план | ожидаемый | тыс. сум | % | | тыс. сум | % |
| 1. | Проектно-изыскательские работы | 80 000 | 87 594 | 7 594 | 109% | 95 000 | 110 693 | 15 693 | 117% | 140 000 | 29 307 | 126% |
| 2. | Прочие доходы | 700 | 6 122 | 5 422 | 875% | 2 000 | 1 827 | -173 | 91% | 2 000 | 173 | 109% |

Производственный процесс АО «Гидропроект» представляет собой проектирование нового строительства гидротехнических и гидроэнергетических сооружений, проектирование для осуществления реконструкции и модернизации этих сооружений, надзор за построенными объектами, изыскательские работы.

Для осуществления производственного процесса АО «Гидропроект» использует основные средства, основную долю которых занимают: здания и сооружения (23,2%), компьютеры (23,5%), транспортные средства (35,3%), машины и оборудование (15,5%). Стоимость основных средств относится на расходы через начисление амортизационных отчислений. Износ основных средств начисляется равномерным (прямолинейным) методом. При этом методе износ (амортизация) начисляется ежемесячно равными долями по установленным законодательством нормам. Величина амортизационных отчислений, планируемая на 2024 год, составляет 6 447,0 млн. сум.

Прочие доходы в 2024 планируются за счет сдачи в аренду недвижимого имущества, принадлежащее обществу.



4.2. Финансовый план

4.2.1. План финансово-экономических показателей (бюджет)

ПЛАН финансово-экономической сметы (бюджет) АО «Гидропроект» на 2024 год

млн.сум

| № | Показатели | 2022г. | | Разница | | 2023г. | | Разница | | 2024г. (план) | Разница | |
|------|---|--------|--------|---------|------|--------|-----------|---------|------|------------------|---------|------|
| | | план | факт | тыс.сум | % | план | ожидаемый | тыс.сум | % | | тыс.сум | % |
| 1. | Всего доход (без косвенных налогов), в том числе: | 80 700 | 96 124 | 15 424 | 119% | 97 000 | 113 529 | 16 529 | 117% | 142 000 | 28 471 | 125% |
| 1.1. | <i>Чистый доход</i> | 80 000 | 87 594 | 7 594 | 109% | 95 000 | 110 693 | 15 693 | 117% | 140 000 | 29 307 | 126% |
| 1.2. | <i>Прочие доходы</i> | 700 | 6 122 | 5 422 | 875% | 2 000 | 1 827 | -173 | 91% | 2 000 | 173 | 109% |
| 1.3. | <i>Доход от финансовой деятельности</i> | | 2 408 | 2 408 | | | 1 009 | 1 009 | | 0 | -1 009 | 0% |
| 2. | Производственная себестоимость | 62 432 | 74 323 | 11 891 | 119% | 67 924 | 86 487 | 18 562 | 127% | 109 447 | 22 960 | 127% |
| 2.1. | <i>Сырье и материалы</i> | 2 271 | 549 | -1 722 | 24% | 1 162 | 879 | -283 | 76% | 1 112 | 233 | 126% |
| 2.2. | <i>энергетические ресурсы</i> | 149 | 262 | 113 | 176% | 189 | 220 | 31 | 116% | 279 | 58 | 126% |
| 2.3. | <i>Зарплата рабочих и служащих</i> | 28 500 | 26 740 | -1 760 | 94% | 28 380 | 38 405 | 10 025 | 135% | 51 900 | 13 495 | 135% |
| 2.4. | <i>Расходы на социальное страхование</i> | 3 420 | 3 221 | -199 | 94% | 3 406 | 4 609 | 1 203 | 135% | 6 228 | 1 619 | 135% |
| 2.5. | <i>Амортизация основных средств (нематериальные активы)</i> | 3 000 | 5 241 | 2 241 | 175% | 6 094 | 5 097 | -997 | 84% | 6 000 | 903 | 118% |
| 2.6. | <i>Прочие расходы</i> | 25 092 | 38 310 | 13 218 | 153% | 28 693 | 37 276 | 8 582 | 130% | 43 929 | 6 653 | 118% |
| 3. | Расходы периода | 13 593 | 14 169 | 575 | 104% | 20 742 | 20 053 | -689 | 97% | 26 095 | 6 042 | 130% |



| | | | | | | | | | | | | |
|------|--|-------|--------|-------|------|--------|--------|--------|------|--------|-------|------|
| 3.1. | Расходы реализации | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 3.2. | Административные расходы | 5 307 | 5 204 | -104 | 98% | 5 661 | 6 030 | 368 | 107% | 7 321 | 1 291 | 121% |
| 3.3. | Другие операционные расходы, в том числе: | 8 286 | 8 965 | 679 | 108% | 15 081 | 14 024 | -1 057 | 93% | 18 775 | 4 751 | 134% |
| | Спонсорская и безвозмездная помощь | 15 | | -15 | | 16 | 0 | -16 | 0% | 0 | 0 | |
| 4. | Расходы по финансовой деятельности | 2 200 | 3 379 | 1 179 | 154% | 4 742 | 2 822 | -1 919 | 60% | 2 000 | -822 | 71% |
| 4.1. | Расходы в виде процентов | 900 | 663 | -237 | 74% | 788 | 643 | -145 | 82% | 700 | 57 | 109% |
| 4.2. | Убытки от разницы курса валюты | 1 300 | 2 716 | 1 416 | 209% | 3 954 | 2 179 | -1 775 | 55% | 1 300 | -879 | 60% |
| 4.3. | Прочие расходы по финансовой деятельности | | | | | | | 0 | | | | |
| 5. | Доход до уплаты налога на прибыль (убыток) | 2 474 | 4 253 | 1 779 | 172% | 3 592 | 4 167 | 575 | 116% | 4 458 | 291 | 107% |
| 6. | Налог на доходы (прибыль) | 371 | 1 001 | 630 | 270% | 539 | 625 | 86 | 116% | 669 | 44 | 107% |
| 7. | Чистая прибыль/убыток | 2 103 | 3 252 | 1 149 | 155% | 3 053 | 3 542 | 489 | 116% | 3 789 | 247 | 107% |
| 8. | Показатель EBITDA (млн.сум/ %) | | | | | | | | | | | |
| 9. | Дебиторская задолженность | | 18 368 | | | | 19 000 | | | | | |
| 10. | Кредиторская задолженность | | 19 141 | | | | 20 000 | | | | | |

По итогам 2023 года общий доход превысил аналогичный показатель 2022 года на 22% и составил 113 529 млн.сум. По результатам хозяйственной деятельности 2023 года чистая прибыль составила 3 542,0 млн.сум, что выше прогнозного показателя на 16%, по итогам 2024 года планируется прибыль в размере 3 789,0 млн.сум.

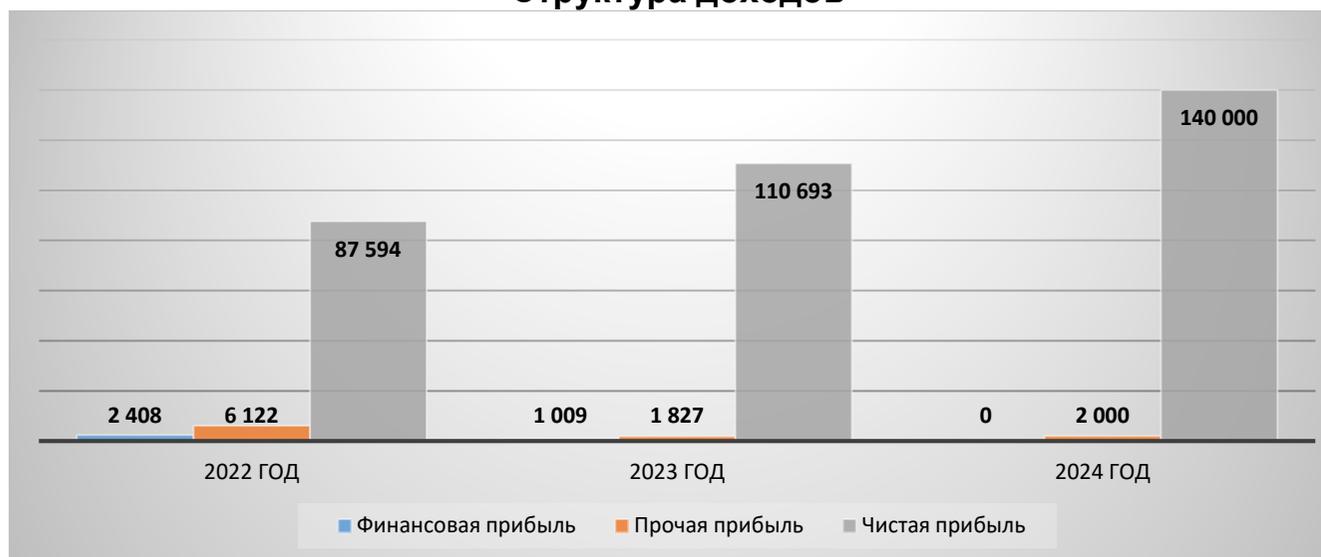


Распределение чистой прибыли

млн.сум

| № | Направления | Доля, % | По итогам 2022г. | По итогам 2023г. (ожидаемый) | По итогам 2024г. (план) |
|----|-----------------------------------|---------|------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | Чистая прибыль | 100% | 3 251,8 | 3 542,0 | 3 789,1 |
| 1. | Для дивиденда всего, в том числе: | 50% | 1 625,9 | 1 771,0 | 1 894,6 |
| | льготные на акции | | | | |
| | простым акциям, из них: | 50% | 1 625,9 | 1 771,0 | 1 894,6 |
| | На государственную долю | | | | |
| 2. | в фонд инновационного развития | 10% | 325,2 | 354,2 | 378,9 |
| 3. | В резервный фонд | 15% | 487,8 | | |
| 4. | Для развития предприятия | 18% | 585,3 | 1 168,9 | 1 250,4 |
| 5. | Для других целей | 7% | 227,6 | 247,9 | 265,2 |

Структура доходов





4.2.2. Административные и прочие расходы

«Административные расходы» включают в себя заработную плату административно-управленческого персонала (АУП), единый социальный платеж, расходы на содержание помещений (амортизация, мебель, коммунальные услуги), бумагу, канцтовары и компьютерную технику, расходы на содержание легкового автотранспорта, расходы на страхование и т.д.

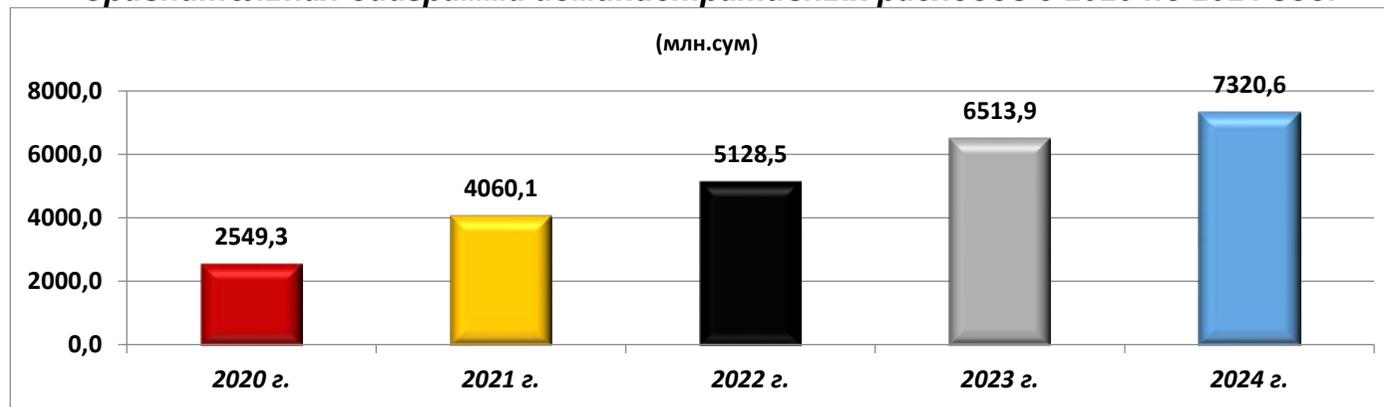
Административные расходы в 2024 году

| Пункты расхода | млн.сум | | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего в течение года |
| Зарплата АУП | 970,1 | 1 141,3 | 1 426,6 | 2 168,5 | 5 706,5 |
| Отчисления ЕСП | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 684,8 |
| Амортизационные отчисления | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 |
| Командировочные расходы | 20,4 | 24,0 | 30,0 | 45,6 | 120,1 |
| Прочее (транспортные расходы, ознакомительные и обучающие программы, услуги связи, материалы, обеспечение административных помещений) | 171,7 | 173,8 | 177,3 | 186,6 | 709,3 |
| ВСЕГО | 1 128,2 | 1 327,3 | 1 659,1 | 2 521,9 | 7 320,6 |

Исходя из вышеприведенной таблицы зарплата АУП увеличивается в связи с увеличением объемом выполняемых работ. Остальные расходы распределяются равномерно по кварталам в зависимости от необходимости.



Сравнительная диаграмма административных расходов с 2020 по 2024 год.



В конце 2023г. Наблюдательным советом АО “Гидропроект” утверждена новая организационная структура общества. Численность административного персонала утверждена в составе 30 человек.



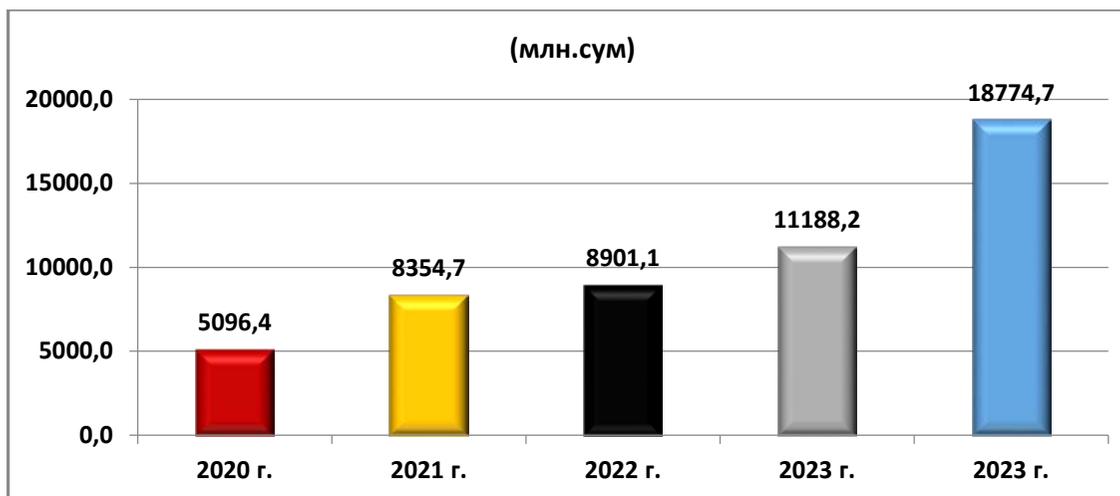
Прочие операционные расходы, запланированные на 2024 год

| Пункты расхода | млн. сум | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | Всего в течение года |
| Обязательные платежи в бюджет (имущество, земля, вода) | 503,2 | 506,5 | 512,0 | 526,3 | 2 048,1 |
| Оплата нематериальных услуг (банковские услуги, консультации, информация, юридические услуги, депозитарий, аудит) | 434,3 | 344,3 | 345,1 | 347,2 | 1 470,8 |
| Социальные выплаты и пособия (единовременная денежная премия, лечение, дорожные расходы, материальная помощь) | 1 387,8 | 2 037,5 | 1 348,1 | 6 282,3 | 11 055,6 |
| Пособие по временной нетрудоспособности | 17,5 | 20,5 | 25,7 | 39,0 | 102,7 |
| Прочие расходы периода (охрана, страхование, профсоюзные взносы, пожертвования, обучение, премии Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и т. д.) | 847,4 | 913,8 | 1 024,4 | 1 312,0 | 4 097,5 |
| ВСЕГО: | 3 190,1 | 3 822,6 | 3 255,2 | 8 506,8 | 18 774,7 |

Помимо производственных и административных расходов предприятие имеет и общехозяйственные расходы. Структура этих расходов отражена в статье 145 Налогового кодекса Республики Узбекистан. В 2024 году общая стоимость «Прочих расходов периода» АО «Гидропроект» внесены как 18 774,7 млн.сум, что в два раза больше аналогичных затрат в 2023 году за счет стимулирующих выплат производственному персоналу в виде премии за успешное завершение проектов.



Сравнительная таблица прочих операционных расходов с 2020 по 2024 год



Исходя из многолетнего опыта, доля производственных затрат до 2024 года в среднем составляла $70 \pm 5\%$.

В 2024 году долю производственных затрат планируется удержать на уровне $70 \pm 5\%$. Хотя поддерживать эту цену очень сложно из-за роста цен на материалы и другие товары, коммунальные услуги, услуги сторонних организаций, больших затрат в себестоимости продукции, ремонта здания, улучшения материально-технической базы, а также закупку большого количества техники, оборудования и мебели. Ежеквартально контролируется, чтобы себестоимость была на уровне установленного значения. В конце каждого квартала могут возникать отклонения от заданных значений около среднего значения.



4.2.3. Прогноз денежных потоков

| № | Наименование показателя | 2022г. | | 2023г. (ожидаемый) | | 2024г. (план) | |
|-----|---|--------|--------|-----------------------|--------|------------------|--------|
| | | приход | расход | приход | расход | приход | расход |
| 1. | Остаток на начало отчетного периода | 1 254 | | 932 | | 3 002 | |
| | Операционная деятельность | | | | | | |
| 2. | Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | 84 159 | | 86 710 | | 137 200 | |
| 3. | Денежные средства, выплаченные поставщикам товаров, материалов, работ и услуг | | 29 053 | | 29 828 | | 64 130 |
| 4. | Заработная плата | | 31 632 | | 32 476 | | 48 714 |
| 5. | Прочие поступления и расходы денежных средств от операционной деятельности | 22 676 | 21 283 | 23 281 | 21 850 | 25 609 | 24 035 |
| | Всего (приход/расход) | 24 867 | | 25 836 | | 25 930 | |
| | Инвестиционная деятельность | | | | | | |
| 6. | Покупка и продажа основных средств, в том числе: | | 2 040 | 0 | | 0 | 0 |
| | <i>оборудования</i> | | | | | | |
| | <i>транспортные средства</i> | | | | | | |
| 7. | Покупка и продажа нематериальных активов | | | 0 | | 0 | |
| 8. | Покупка и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Прочие поступления и расходы денежных средств от инвестиционной деятельности | | | | | | |
| | Всего (приход/расход) | | 2 040 | 0 | | | 0 |
| | Финансовая деятельность | | | | | | |
| 10. | Полученные и выплаченные проценты | | 663 | 0 | 680 | 0 | 749 |
| 11. | Полученные и выплаченные дивиденды | 2 | 36 | 2 | 37 | 2 | 41 |
| 12. | Приток денежных средств от выпуска акций или другой деятельности, связанной с частным капиталом | | | | | | |
| 13. | Денежные выплаты и поступления при покупке и продаже частных акций | | | | | | |
| 14. | Приход и расход денежных средств по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам | | 2 969 | | 3 049 | | 3 353 |
| 15. | Денежные поступления и платежи по финансовой аренде | | | 0 | | 0 | |
| 16. | Прочие поступления и платежи денежных средств от финансовой деятельности | | | | | | |
| | Всего (приход/расход) | | 3 666 | | 3 764 | | 4 141 |



| Налогообложение | | | | | | | |
|------------------------|--|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 17. | Уплаченный подоходный налог | | 810 | | 831 | | 914 |
| 18. | Прочие уплаченные налоги | | 18 737 | | 19 237 | | 21 161 |
| | Итого налоговые платежи | | 19 547 | | 20 068 | | 22 075 |
| 19. | Сальдо курсовых разниц, возникающих в результате переоценки денежных средств в иностранной валюте. | 152,58 | 88,48 | 157 | 91 | 172 | 100 |
| 20. | ОСТАТОК НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА | 932 | | 3 002 | | 2 788 | |

Расчет денежного потока – это просто сравнение денежных поступлений и платежей. В 2023 году приход денежных средств составил 86 710 млн.сум, что на 3% выше, чем в 2022 году. В 2024 году приход денежных средств составит 137 200 млн.сум, что на 58% выше, чем в 2023 году. Остаток на конец 2023 года после оплаты всех расходов составит 3 002 млн.сум, на конец 2024 года планируется в размере 2 788 млн.сум.

4.2.4. Финансовая стабильность, ликвидность и платежеспособность, задолженность (внутренняя и внешняя), кредитная нагрузка

Финансовая устойчивость, ликвидность и платежеспособность (анализ GAP)

| № | Наименование показателей | 2022 год | 2023 год (ожидаемый) | 2024 год (план) |
|----|---|----------|-------------------------|--------------------|
| 1. | Величина собственных оборотных средств | 1 388,0 | 1 403,3 | 1 502 |
| 2. | Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов | 0,08 | 0,1 | 0,2 |
| 3. | Доля оборотных средств в активах | 0,84 | 0,84 | 0,90 |
| 4. | Доля производственных запасов в текущих активах | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Коэффициент финансовой независимости | 0,84 | 0,85 | 0,80 |
| 6. | Коэффициент финансового рычага (левериджа) | 5,24 | 5,7 | 5,3 |

Коэффициент финансовой независимости свидетельствует об уменьшении (увеличении) финансовой независимости предприятия, увеличение (снижение) риска финансовых затруднений в будущие периоды и определяет гарантии погашения предприятием своих обязательств. Снижение коэффициента свидетельствует о снижении финансовой независимости предприятия, повышение риска финансовых затруднений в будущем.

Необходимо поднять значение коэффициентов текущей ликвидности и общего покрытия за счет погашения значительной кредиторской задолженности, поиска заказов со стабильным и своевременным финансированием. Наличие у предприятия резерва товарно-материальных запасов для бесперебойного осуществления процесса производства также имеет тенденцию к уменьшению.

Задолженность (внутренняя и внешняя), кредитная нагрузка

Положительная ситуация заключается в том, что в течение всех трех лет предприятие имеет тенденцию к росту за счет роста резервного капитала своих ресурсов, а также за счет части дохода, направляемой на развитие производства и не израсходованной, т.е. остающейся в структуре нераспределяемого дохода.

С отрицательной стороны, доля заемных средств значительно увеличилась



в 2023 году: 127,3% по сравнению с 2022 годом. Из-за нехватки средств появилась большая задолженность по внутренним предприятиям, задолженность по платежам в государственные целевые фонды, небольшая задолженность по заработной плате. Оплата кредиторской задолженности напрямую связана с взысканием дебиторской задолженности.

Кредиторская и дебиторская задолженность

МЛН.СУМ

| № | Показатели | На начало отчетного периода | В том числе | | | |
|----|--|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 01.04.2023г | 01.07.2023г | 01.10.2023г | 01.01.2023г |
| 1. | Дебиторская задолженность, всего, в том числе: | 18 368,470 | 27 883,954 | 28 925,426 | 29 041,942 | 30 978,0 |
| | просроченная задолженность, из них | | | | | |
| 2. | Кредиторская задолженность, всего в том числе: | 19 140,825 | 28 522,039 | 33 320,583 | 30 799,459 | 32 853,0 |
| | просроченная задолженность | | | | | |

План мероприятий по взысканию дебиторской задолженности

1. Переписка с дебиторами – постоянно.
2. Оформление актов сверок с дебиторами ежемесячно на 1 число месяца.
3. Направление претензий дебиторам по истечении 45 дней с даты образования задолженности.
4. Направление искового заявления в суд по решению Исполнительного органа

5. Ключевые показатели эффективности (KPI)

В этом разделе описываются ключевые показатели эффективности предприятия (СМК), прогнозные показатели СМК, их выполнение, порядок отчетности, нормативы. Показатели СМК рассчитываются по двум направлениям:

1. Ключевые показатели эффективности отрасли:

Указываются отраслевые показатели предприятия, разработанные предприятием (нефть-газ, энергетика, металлургия и др.). В этом случае предоставляется план СМК, исходя из основных задач, поставленных предприятию Правительством, министерствами и ведомствами, отраслевыми министерствами.

(Например, показатели СМК, определяемые Министерством энергетики, исходя из сферы деятельности каждого предприятия)

2. Ключевые показатели эффективности деятельности исполнительного органа предприятия:

В данном разделе определяется план ключевых показателей эффективности исполнительного органа предприятия, исходя из требований Положения «О критериях оценки эффективности акционерных обществ и иных хозяйственных обществ с государственным участием», утвержденного постановлением Кабинета Министров № 207 от 28 июля 2015 года.

Для оценки эффективности работы исполнительного органа предприятия используются две группы показателей, которые являются основным и дополнительным показателями СМК.



Прогноз основных ключевых показателей эффективности

| № | Показатель | Прогнозное (целевое) значение | | | | |
|----|--|-------------------------------|------------|-------------|------------|---------|
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | Год |
| 1. | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.сумах) | 23 800 | 28 000 | 35 000 | 53 200 | 140 000 |
| 2. | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах) | 422 | 608 | 2 297 | 1 462 | 3 789 |
| 3. | Рентабельность активов (%) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 6. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Коэффициент финансовой независимости | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности

| № | Показатель | Прогнозное (целевое) значение | | | |
|-----|--|-------------------------------|------------|-------------|------------|
| | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| 3. | Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| 6. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 7. | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 8. | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 9. | Коэффициент износа основных средств | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10. | Производительность труда | 19,1 | 22,5 | 28,1 | 42,8 |
| 11. | Коэффициент обновления основных средств | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| 12. | Фондоотдача | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15. | Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника | 572 | 572 | 572 | 572 |
| 16. | Коэффициент текучести кадров | 1 | 1 | 1 | 1 |



Прогноз удельного веса основных ключевых показателей эффективности

| № | Показатель | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год |
|----|--|------------|-------------|------------|------------|
| 1. | Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.сумах) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2. | Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.сумах) | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 3. | Рентабельность активов (%) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 4. | Коэффициент покрытия (платежеспособности) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 5. | Коэффициент финансовой независимости | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |

Прогноз удельного веса дополнительных ключевых показателей эффективности

| № | Показатель | I квартал | I полугодие | 9 месяцев | год |
|-----|--|------------|-------------|------------|------------|
| 1. | Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 2. | Коэффициент абсолютной ликвидности | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5. | Коэффициент износа основных средств | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6. | Производительность труда | 38 | 38 | 36 | 38 |
| 7. | Коэффициент обновления основных средств | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 8. | Фондоотдача | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 9. | Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника | | | 2 | |
| 10. | Коэффициент текучести кадров | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Итого | 100 | 100 | 100 | 100 |



6. План внешнеэкономической деятельности

6.1. Экспорт

Показатель прогноза экспорта предприятия

тыс.долл.

| № | Название продукции (услуги) | 2022г. | 2023г. | | 2024г. (план) |
|-------------|--------------------------------|--------|--------|-----------|---------------|
| | | | план | ожидаемый | |
| Жами | | | | | |
| 1. | Проектно-изыскательские работы | 576,8 | 300 | 267 | 300 |

Доля услуг по проектно-изыскательским работам в 2024 году на внешнем рынке составила 270 тыс.долларов США за счет Китая и России. На 2024 год планируется выполнение экспортных услуг в размере 300 тыс.долларов США по Китаю и России (Тамшуская ГЭС, Пикет 102, ЮФК-3).

7. Приложения

- 7.1. Портфель заказов АО "Гидропроект"
- 7.2. Отчет об ожидаемых финансовых результатах
- 7.3. Смета доходов и расходов (бюджет)

Планируемый портфель заказов АО "Гидропроект" на 2024 год

| № п/п | Наименование объектов | Заказчики | План на 2024 г., без НДС (млн.сум) |
|-----------|--|---|------------------------------------|
| | ПО ЗАКАЗЧИКУ АО "УЗБЕКГИДРОЭНЕРГО" | | 164 285,106 |
| I | По переходящим объектам | | |
| 1 | Разработка РД по объекту "Строительство Нижнечаткальской ГЭС на р. Чаткал в Бостанлыкском р-не Таш. обл. на 2024 год | ООО "Дирекция по строительству №4" | 12 500,000 |
| 2 | Раз-ка РД по "Стр-во Пскемской ГЭС на Пскем в Бостанлыкском районе Таш. области." на 2024 год | ООО "Дирекция по строительству №4" | 5 000,000 |
| 3 | РД Строительство К-да ГЭС на Большом Андижанском канале Наманганской области.(Кугайской, Кугайской-2 и Бешкурганской МГЭС) | ООО "Дирекция по строительству №1" | 7 765,413 |
| 4 | РД "Строительство Зарчобской МГЭС-3 на реке Тулопанг в Сурхандарьинской области" | ООО "Дирекция по строительству №2" | 3 284,960 |
| | Итого по переходящим объектам | | 28 550,373 |
| II | По новым объектам | | |
| 5 | Разработка 6-х микроГЭС | | 2 700,000 |
| 6 | РД Сардобинского водохранилища на 2024 год (расчетно) | ООО «Офис проекта по строительству и модернизации водохранилищ» | 30 000,000 |
| 7 | РД "Строительство каскада Нарынских ГЭС на реке Нарын в Учкурганском районе Наманганской обл." на 2024 год (расчетно) | УП "Дирекция по строительству № 1" | 20 000,000 |
| 8 | РД "Строительство Тулопангской ГЭС-2 в Сурхандарьинской области" (расчетно) | ООО "Дирекция по строительству №2" | 3 400,000 |
| 9 | ТЭО Строительство Кштутской ГЭС на реке Тулопанг в Сурхандарьинской области (расчетно) | ООО "Дирекция по строительству №2" | 9 716,040 |
| 10 | ТЭО Строительство Мзотской ГЭС на реке Тулопанг в Сурхандарьинской области (расчетно) | ООО "Дирекция по строительству №2" | 6 193,873 |
| 11 | РД "Строительство ГЭС ЮФК-5 (ПК571) в Андижанской области" (расчетно) | | 5 600,000 |
| 12 | РД "Модернизация УП «Каскад Нижне-Бозуйских ГЭС» (ГЭС-22) в Янгильском районе Ташкентской области" (расчетно) | | 1 800,000 |
| 13 | РД "Модернизация УП «Каскад Нижне-Бозуйских ГЭС» (ГЭС-23) в Янгильском районе Ташкентской области" (расчетно) | | 2 280,000 |
| 14 | РП Модернизация УП Каскада Шахриханских ГЭС. ГЭС-5А в Асакинском р-не Андижанской обл. (расчетно) | | 1 700,000 |
| 15 | РП Модернизация УП Каскада Шахриханских ГЭС. ГЭС-6А в Асакинском р-не Андижанской обл. (расчетно) | | 1 100,000 |
| 16 | РД Модернизация УК К-д Н-Бозуйских ГЭС ГЭС-19 (расчетно) | | 1 600,000 |
| 17 | РП Автодорога Кштут-Тулопанг (расчетно) | ООО "Дирекция по строительству №2" | 1 500,000 |
| 18 | РП «Эксплуатационная автодорога от Карангитугайской ГЭС до каскада Ойгаинской ГЭС (ГЭС-1, ГЭС-2 и ГЭС-3)» | ООО "Дирекция по строительству № 4" | 4 326,607 |
| 19 | РП «Эксплуатационная автодорога от Нижне-Чаткальской ГЭС до Акбулакской ГЭС» | ООО "Дирекция по строительству № 4" | 2 227,589 |
| 20 | ЛЭП Кштут-Тулопанг (расчетно) | ООО "Дирекция по строительству №2" | 4 000,000 |
| 21 | ТЭО "Строительство каскада Ойгаинских ГЭС на реке Пскем в Бостанлыкском районе Ташкентской области" (расчетно) | ООО "Дирекция по строительству № 4" | 25 754,910 |
| 22 | ТЭО Строительство ГЭС Акбулак в Бостанлыкском районе Ташкентской области (расчетно) | ООО "Дирекция по строительству № 4" | 11 835,714 |
| | Итого по новым объектам | | 135 734,733 |
| | ПО ПРОЧИМ ЗАКАЗЧИКАМ | | 4 981,280 |
| 17 | РД "Устройство противофильтрационной завесы методом "стена в грунте" на уч.сПК23+00 по ПК90+00 Султансанджарской дамбы Туямуевского г/у" | ГУ "Питняксувкурулишинвест" | 2 000,000 |
| 18 | РП Улучшение системы питьевого водоснабжения Сурхандарьинской области | УП "Инж.компл.по стр-ву объектов водоснаб.и канализ-ции" | 1 000,000 |
| 19 | Разработка проектной документации на строительство МГЭС ЮФК-3 на Южном ферганском канале в Андижанской области Республики Узбекистан | ООО «Энергосила» | 1 981,280 |
| | ВСЕГО ПО АО "ГИДРОПРОЕКТ" | | 169 266,386 |

На основании данного портфеля заказов, в бизнес-план АО "Гидропроект" внесена сумма в размере **140 000 млн.сум** с учетом корректировки стоимости услуг при заключении договора с Заказчиком

**МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАР ТУҒРИСИДАГИ
ҲИСОБОТ - 2-сонли шакл
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ -
форма № 2**

за Январь - Декабрь 2020г.

Кодлар
Коды

| Кўрсаткичлар номи Наименование показателя | Сатр коди Код строки | Ўтган йилнинг шу даврида За соответствующий период прошлого года | | Ҳисобот даврида За отчетный период | |
|--|-------------------------------|--|---|--|---|
| | | Даромад лар (фойда) Доходы (прибыль) | Харажат лар (зарарлар) Расходы (убытки) | Даромад лар (фойда) Доходы (прибыль) | Харажат лар (зарарлар) Расходы (убытки) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишдан соф тушум Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) | 010 | 110 693 330 | x | 140 000 000 | x |
| Сотилган маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларнинг таннарихи Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) | 020 | x | 86 486 609 | x | 109 446 838 |
| Маҳсулот (товар, иш ва хизмат) ларни сотишнинг ялпи фойдаси (зарари) (сатр.010-020) Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) | 030 | 24 206 720 | - | 30 553 162 | - |
| Давр харажатлари, жами (сатр.050+060+070+080), шу жумладан: Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: | 040 | x | 20 053 351 | x | 26 095 383 |
| Сотиш харажатлари Расходы по реализации | 050 | x | - | x | - |
| Маъмурий харажатлар Административные расходы | 060 | x | 6 029 736 | x | 7 320 634 |
| Бошқа операцион харажатлар Прочие операционные расходы | 070 | x | 14 023 615 | x | 18 774 749 |
| Келгусида солиққа тортиладиган базадан чиқариладиган ҳисобот даври харажатлари Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем | 080 | x | - | x | - |
| Асосий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от основной деятельности | 090 | 1 827 223 | x | 2 000 000 | x |
| Асосий фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр. 030-040+090) Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) | 100 | 5 980 592 | - | 6 457 779 | - |
| Молиявий фаолиятнинг даромадлари, жами (сатр.120+130+140+150+160), шу жумладан: Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: | 110 | 1 008 833 | x | 0 | x |
| Дивидендлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде дивидендов | 120 | - | x | 0 | x |
| Фоизлар шаклидаги даромадлар Доходы в виде процентов | 130 | - | x | 0 | x |
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) дан даромадлар Доходы от долгосрочной аренды (лизинг) | 140 | - | x | 0 | x |
| Валюта курси фарқидан даромадлар Доходы от валютных курсовых разниц | 150 | 1 008 833 | x | 0 | x |
| Молиявий фаолиятнинг бошқа даромадлари Прочие доходы от финансовой деятельности | 160 | - | x | 0 | x |
| Молиявий фаолият бўйича харажатлар (сатр.180+190+200+210), шу жумладан: Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: | 170 | x | 2 822 336 | x | 2 000 000 |
| Фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов | 180 | x | 642 951 | x | 700 000 |
| Узоқ муддатли ижара (лизинг) бўйича фоизлар шаклидаги харажатлар Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (лизингу) | 190 | x | - | x | - |
| Валюта курси фарқидан зарарлар Убытки от валютных курсовых разниц | 200 | x | 2 179 385 | x | 1 300 000 |
| Молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар Прочие расходы по финансовой деятельности | 210 | x | - | x | - |
| Умумҳўжалик фаолиятнинг фойдаси (зарари) (сатр.100+110-170) Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) | 220 | 4 167 090 | - | 4 457 779 | - |
| Фавқуллоддаги фойда ва зарарлар Чрезвычайные прибыли и убытки | 230 | - | - | - | - |
| Даромад (фойда) солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар) (сатр.220+/-230) Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) | 240 | 4 167 090 | - | 4 457 779 | - |
| Даромад (фойда) солиғи Налог на доходы (прибыль) | 250 | x | 625 063 | x | 668 667 |
| Фойдадан бошқа солиқлар ва йиғимлар Прочие налоги и сборы от прибыли | 260 | x | - | x | - |
| Ҳисобот даврининг соф фойдаси (зарари) (сатр.240-250-260) Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) | 270 | 3 542 026 | - | 3 789 112 | - |

Планируемая смета затрат на 2024 год по АО "Гидропроект" с расшифровкой по статьям затрат (тыс.сум)

| Наименование затрат | БП на 2022 год | БП на 2023 год | Планируемые затраты за 2023 год | БП на 2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | Разница +/- |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | ФАКТ на 1 квартал 2023г. | ПЛАН 1 квартал 2024г. | ФАКТ на 2 квартал 2023г. | ПЛАН 2 квартал 2024г. | ФАКТ на 3 квартал 2023г. | ПЛАН 3 квартал 2024г. | ФАКТ на 4 квартал 2023г. | ПЛАН 4 квартал 2024г. | |
| Выручка | 80 000 000 | 95 000 000 | 110 693 330 | 140 000 000 | 18 551 938 | 23 800 000 | 17 553 885 | 28 000 000 | 33 077 508 | 35 000 000 | 41 509 999 | 53 200 000 | 29 306 670 |
| Субподряд проектно изыскательские работы | 17 500 000 | 20 000 000 | 29 049 150 | 30 000 000 | 6 548 061 | 5 100 000 | 4 914 264 | 6 000 000 | 6 693 394 | 7 500 000 | 10 893 431 | 11 400 000 | 950 850 |
| Собственные силы | | 75 000 000 | 81 644 179 | 110 000 000 | 12 003 877 | 18 700 000 | 12 639 621 | 22 000 000 | 26 384 114 | 27 500 000 | 30 616 567 | 41 800 000 | |
| Затраты – всего : | 58 525 910 | 68 666 263 | 77 490 810 | 105 542 221 | 11 708 078 | 18 363 823 | 12 752 848 | 21 384 333 | 24 070 278 | 24 797 108 | 28 959 607 | 40 996 958 | 28 051 411 |
| I. Производственная себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) | 44 932 451 | 47 924 235 | 57 437 459 | 79 446 838 | 8 754 608 | 13 970 135 | 8 997 492 | 16 160 725 | 19 715 296 | 19 811 710 | 19 970 062 | 29 504 268 | 22 009 379 |
| 1.1. в том числе производственные материальные затраты: | 7 637 523 | 5 978 175 | 4 248 470 | 9 736 970 | 513 240 | 1 639 457 | 1 178 434 | 1 918 752 | 713 620 | 2 384 242 | 1 843 176 | 3 794 519 | 5 488 499 |
| 1.1.1. Материалы (покупные) в том числе: | 2 271 265 | 1 161 956 | 878 897 | 1 111 590 | 93 791 | 188 970 | 297 770 | 222 318 | 157 750 | 277 897 | 329 586 | 422 404 | 232 693 |
| Инвентарь в эксплуатацию | 1 300 000 | 456 818 | 742 308 | 938 838 | 76 739 | 159 603 | 250 588 | 187 768 | 136 615 | 234 710 | 278 366 | 356 759 | 196 530 |
| Канцелярские принадлежности | 420 404 | 671 237 | 68 309 | 86 394 | 14 338 | 14 687 | 12 627 | 17 279 | 15 728 | 21 598 | 25 616 | 32 830 | 18 085 |
| Материальные расходы | 550 861 | 33 901 | 68 280 | 86 358 | 2 713 | 14 681 | 34 555 | 17 272 | 5 407 | 21 589 | 25 605 | 32 816 | 18 078 |
| 1.1.2.Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями | 4 423 769 | 4 318 009 | 2 713 875 | 7 673 960 | 289 441 | 1 288 745 | 772 214 | 1 506 150 | 384 516 | 1 868 490 | 1 267 703 | 3 010 575 | 4 960 085 |
| Дез.обработка, вывоз ТБО | 264 555 | 34 757 | 22 257 | 28 149 | 3 258 | 4 785 | 6 191 | 5 630 | 4 461 | 7 037 | 8 346 | 10 697 | 5 893 |
| дефектовка и утилизация | 2 117 | 2 210 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Дизайн и архитектура при подготовке макета Пскемской ГЭС | 389 429 | | | | | | | | | | | | |
| За лицензию | 7 492 | 12 402 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| затраты на интернет, услуги по размещению информации | 1 605 | 24 958 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| затраты по связи | 56 759 | 56 370 | 44 534 | 56 324 | 9 872 | 9 575 | 8 462 | 11 265 | 9 500 | 14 081 | 16 700 | 21 403 | 11 791 |
| затраты по теплоэнергии | | 156 593 | 63 736 | 80 611 | 39 835 | 20 153 | 0 | 20 153 | 0 | 20 153 | 23 901 | 20 153 | 16 875 |
| затраты на гидравлические исследования | | | 36 800 | 46 543 | 0 | 11 636 | 0 | 11 636 | 23 000 | 11 636 | 13 800 | 11 636 | |
| затраты на изыскательские работы | | | 12 578 | 15 908 | 0 | 2 704 | 0 | 3 182 | 7 861 | 3 977 | 4 717 | 6 045 | |
| Метрологическая поверка и сертификация оборудования | | | 1 005 | 1 271 | 271 | 216 | 0 | 254 | 357 | 318 | 377 | 483 | |
| Сопровождение и обеспечение лицензионными программами | 3 500 000 | 3 600 000 | 239 313 | 3 500 000 | 6 071 | 595 000 | 1 200 | 700 000 | 17 300 | 875 000 | 214 742 | 1 330 000 | 3 260 687 |
| Обучение , повышение квалификации | 14 627 | 200 000 | 963 087 | 2 000 000 | | 340 000 | 533 381 | 400 000 | 6 048 | 500 000 | 423 658 | 760 000 | 1 036 913 |
| Очистка территории базы на Фархадской 5 | 106 838 | | | 200 000 | | | | | | | | | |
| Ремонт ,заправка и обслуживание Орг.техники | | | 910 300 | 800 000 | 202 039 | 136 000 | 111 058 | 160 000 | 193 340 | 200 000 | 403 862 | 304 000 | |
| Ремонт и Технический осмотр автомобилей | 25 201 | 92 764 | 88 083 | 500 000 | 90 | 85 000 | 22 080 | 100 000 | 32 882 | 125 000 | 33 031 | 190 000 | 411 917 |
| ремонт и юстировка , метрология геодезич.приборов | 559 | 306 | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Транспортные услуги по перевозке пассажиров, груза | 36 394 | - | 156 855 | 50 000 | | 8 500 | 60 001 | 10 000 | 38 034 | 12 500 | 58 820 | 19 000 | 106 855 |
| Услуги курьерской и почтовой службы | | | 204 | 50 000 | | 8 500 | 0 | 10 000 | 127 | 12 500 | 76 | 19 000 | |
| Услуги перевода | | | 16 000 | 20 236 | | 3 440 | 10 000 | 4 047 | 0 | 5 059 | 6 000 | 7 690 | |
| Услуги по экспертизе | 16 394 | 25 094 | - | 50 000 | | 8 500 | 0 | 10 000 | 0 | 12 500 | - | 19 000 | 50 000 |
| Установка и регистрация учетных приборов | 1 800 | 1 879 | - | 50 000 | | 8 500 | 0 | 10 000 | 0 | 12 500 | - | 19 000 | 50 000 |
| Разработка нор расход.топлива | | | 1 663 | 2 103 | | 358 | 0 | 421 | 1 039 | 526 | 624 | 799 | |
| Услуги архиваруса | | | 17 874 | 22 606 | | 3 843 | 0 | 4 521 | 11 171 | 5 652 | 6 703 | 8 590 | |
| услуги по изготовлению рекламной продукции, визиток | | 573 | 29 680 | 37 538 | 18 550 | 6 381 | 0 | 7 508 | 0 | 9 384 | 11 130 | 14 264 | 7 858 |
| Услуги по предоставлению информации | | | 225 | 285 | | 48 | 0 | 57 | 141 | 71 | 85 | 108 | |
| Услуги по проведению сертификационных испытаний | | 3 003 | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Услуги по профилактике оборудования | | | 28 467 | 50 000 | 3 397 | 8 500 | 8 395 | 10 000 | 6 000 | 12 500 | 10 675 | 19 000 | |
| Услуги по установке и обслуживанию системы спутник слежения | | | 9 792 | 12 384 | 2 040 | 2 105 | 2 040 | 2 477 | 2 040 | 3 096 | 3 672 | 4 706 | |
| Затраты по обеспечению жильем сотрудников (аренда квартиры, проезд) | | - | 71 422 | 100 000 | 4 018 | 25 000 | 9 407 | 25 000 | 31 214 | 25 000 | 26 783 | 25 000 | 28 578 |
| 1.1.3. Природное сырье (вода) | 293 058 | 45 618 | 57 569 | 72 810 | 7 989 | 12 378 | 12 803 | 14 562 | 15 188 | 18 203 | 21 588 | 27 668 | 15 242 |
| 1.1.4. Топливо всех видов, приобретаемое со стороны (бензин и ГСМ) | 500 000 | 263 498 | 377 842 | 600 000 | 61 126 | 102 000 | 63 880 | 120 000 | 111 145 | 150 000 | 141 691 | 228 000 | 222 158 |
| 1.1.5. Энергия покупная всех видов (электрическая энергия) | 149 431 | 189 093 | 220 288 | 278 610 | 60 892 | 47 364 | 31 767 | 55 722 | 45 020 | 69 653 | 82 608 | 105 872 | 58 322 |

| Наименование затрат | БП на 2022 год | БП на 2023 год | Планируемые затраты за 2023 год | БП на 2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | Разница +/- |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | | | ФАКТ на 1 квартал 2023г. | ПЛАН 1 квартал 2024г. | ФАКТ на 2 квартал 2023г. | ПЛАН 2 квартал 2024г. | ФАКТ на 3 квартал 2023г. | ПЛАН 3 квартал 2024г. | ФАКТ на 4 квартал 2023г. | ПЛАН 4 квартал 2024г. | |
| 1.2. Затраты на оплату труда производственного характера (без суточных) в том числе : | 28 500 000 | 28 380 000 | 38 405 472 | 51 900 000 | 5 262 284 | 8 823 000 | 5 275 076 | 10 380 000 | 15 648 189 | 12 975 000 | 12 219 923 | 19 722 000 | 13 494 528 |
| Затраты на оплату труда производственный персонал (в том числе иностранцы) | 25 650 000 | 25 542 000 | 38 707 191 | 46 800 000 | 4 736 056 | 7 956 000 | 4 747 568 | 9 360 000 | 14 083 370 | 11 700 000 | 15 140 197 | 17 784 000 | 8 092 809 |
| Затраты на оплату труда технический и обслуживающий персонал | 2 850 000 | 2 838 000 | 4 189 688 | 5 100 000 | 526 228 | 867 000 | 527 508 | 1 020 000 | 1 564 819 | 1 275 000 | 1 571 133 | 1 938 000 | 910 312 |
| 1.3. Отчисления на социальное страхование, относящиеся к производству (ЕСП - 12% от з/п) | 3 420 000 | 3 405 600 | 4 608 657 | 6 228 000 | 777 273 | 1 058 760 | 812 508 | 1 245 600 | 1 552 485 | 1 557 000 | 1 466 391 | 2 366 640 | 1 619 343 |
| 1.4. Амортизация основных средств производственного назначения | 3 000 000 | 6 094 145 | 5 097 430 | 6 000 000 | 1 262 191 | 1 500 000 | 961 375 | 1 500 000 | 962 328 | 1 500 000 | 1 911 536 | 1 500 000 | 902 570 |
| 1.5. Ремонт здания, благоустройство территории и улучшение материально-технической базы, услуги по обслуживанию зданий | 1 500 000 | 2 745 370 | 3 036 033 | 3 000 000 | 594 581 | 510 000 | 365 991 | 600 000 | 311 948 | 750 000 | 1 763 512 | 1 140 000 | 36 033 |
| 1.6. Прочие затраты производственного характера | 874 929 | 1 320 945 | 2 041 397 | 2 581 868 | 345 039 | 438 918 | 404 108 | 516 374 | 526 726 | 645 467 | 765 524 | 981 110 | 540 471 |
| в том числе: | | | - | | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 1.6.1. Обязательное и добровольное страхование производственных работников. | 6 670 | 24 078 | 31 657 | 40 038 | 1 032 | 10 010 | 895 | 10 010 | 17 858 | 10 010 | 11 871 | 10 010 | 8 381 |
| 1.6.2. Командировочные расходы. | 443 259 | 601 648 | 1 195 093 | 1 511 500 | 184 547 | 256 955 | 219 092 | 302 300 | 343 294 | 377 875 | 448 160 | 574 370 | 316 407 |
| из них: суточные | 101 599 | 242 519 | 294 485 | 372 451 | 40 368 | 63 317 | 48 521 | 74 490 | 95 164 | 93 113 | 110 432 | 141 531 | 77 966 |
| 1.6.3. Выплаты пособий по временной нетрудоспособности работников производства | 425 000 | 695 219 | 814 647 | 1 030 330 | 159 459 | 257 582 | 184 122 | 257 582 | 165 573 | 257 582 | 305 493 | 257 582 | 215 682 |
| 1.6.4. Прочие затраты, относящиеся к производственному процессу, в том числе | | | - | | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Полевые | | | - | | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| II. Расходы периода - всего: | 13 593 459 | 20 742 028 | 20 053 351 | 26 095 383 | 2 953 470 | 4 393 688 | 3 755 356 | 5 223 607 | 4 354 981 | 4 985 398 | 8 989 544 | 11 492 690 | 6 042 032 |
| 2.1. Административные расходы - всего: | 5 307 259 | 5 661 382 | 6 029 736 | 7 320 634 | 1 176 130 | 1 303 572 | 1 388 735 | 1 501 042 | 1 506 335 | 1 830 158 | 1 958 536 | 2 685 861 | 1 290 897 |
| в том числе: | | | - | | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 2.1.1. Расходы на оплату труда управленческого персонала (без суточных) | 4 000 000 | 4 374 704 | 4 755 380 | 5 706 456 | 990 916 | 970 098 | 1 021 673 | 1 141 291 | 1 229 716 | 1 426 614 | 1 513 076 | 2 168 453 | 951 076 |
| 2.1.2. Командировочные | 64 873 | 105 053 | 94 934 | 120 068 | 7 331 | 20 412 | 42 984 | 24 014 | 9 018 | 30 017 | 35 600 | 45 626 | 25 134 |
| из них: суточные | 9 134 | 11 061 | 9 971 | 12 611 | 456 | 2 144 | 4 189 | 2 522 | 1 586 | 3 153 | 3 739 | 4 792 | 2 640 |
| 2.1.3. Отчисления на социальное страхование (управленческий персонал)(ЕСП - 12% от з/п) | 480 000 | 575 600 | 570 646 | 684 775 | 118 910 | 116 412 | 122 601 | 136 955 | 147 566 | 171 194 | 181 569 | 260 214 | 114 129 |
| 2.1.4. Амортизация основных средств административного назначения | 38 695 | 34 539 | 47 929 | 100 000 | 2 608 | 25 000 | 2 608 | 25 000 | 24 740 | 25 000 | 17 974 | 25 000 | 52 071 |
| 2.1.5. Обязательное и добровольное страхование работников и имущества, не связанных с производственным процессом | 11 770 | 12 287 | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 2.1.6. Другие административные расходы | 711 921 | 559 198 | 560 847 | 709 334 | 56 364 | 171 651 | 198 870 | 173 782 | 95 295 | 177 334 | 210 318 | 186 567 | 148 487 |
| в том числе: | | | - | | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Авиа билеты | | 100 000 | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Аренда федерального и муниципального имущества | | 147 807 | 184 000 | 232 715 | | 58 179 | 72 568 | 58 179 | 42 432 | 58 179 | 69 000 | 58 179 | 48 715 |
| Бензин | 98 572 | 85 969 | 111 689 | 141 259 | 20 185 | 35 315 | 26 281 | 35 315 | 23 340 | 35 315 | 41 883 | 35 315 | 29 570 |
| затраты по водоснабжению | 5 935 | 4 906 | 6 681 | 8 450 | 1 160 | 2 112 | 1 602 | 2 112 | 1 414 | 2 112 | 2 505 | 2 112 | 1 769 |
| затраты по связи | 58 486 | 32 681 | 22 022 | 27 853 | 4 654 | 6 963 | 4 712 | 6 963 | 4 398 | 6 963 | 8 258 | 6 963 | 5 831 |
| затраты по теплоэнергии | 6 859 | 3 551 | 2 628 | 3 324 | 1 642 | 831 | 0 | 831 | 0 | 831 | 985 | 831 | 696 |
| затраты по эл.энергии | 5 560 | 7 688 | 7 483 | 9 464 | 1 511 | 2 366 | 1 310 | 2 366 | 1 856 | 2 366 | 2 806 | 2 366 | 1 981 |
| инвентарь в эксплуатацию | 89 438 | 7 022 | 22 376 | 28 300 | | 4 811 | 13 485 | 5 660 | 500 | 7 075 | 8 391 | 10 754 | 5 924 |
| канцелярские принадлежности | 14 027 | 9 354 | 13 652 | 17 267 | 2 463 | 2 935 | 2 222 | 3 453 | 3 847 | 4 317 | 5 120 | 6 561 | 3 615 |
| комиссионный сбор | 3 712 | 1 312 | 20 130 | 25 459 | 7 636 | 4 328 | 444 | 5 092 | 4 501 | 6 365 | 7 549 | 9 674 | 5 329 |
| Консультационные и Юридические Услуги | 4 854 | 32 919 | 60 240 | 76 189 | | 19 047 | 37 650 | 19 047 | 0 | 19 047 | 22 590 | 19 047 | 15 949 |
| Монтаж, пусконаладка системы видеонаблюдения | 5 825 | | | | | | | | | | | | |
| Обучение , повышение квалификации | 2 333 | 2 088 | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |

| Наименование затрат | БП на 2022 год | БП на 2023 год | Планируемые затраты за 2023 год | БП на 2024 год | в том числе по кварталам: | | | | | | | | Разница +/- |
|--|------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| | | | | | ФАКТ на 1 квартал 2023г. | ПЛАН 1 квартал 2024г. | ФАКТ на 2 квартал 2023г. | ПЛАН 2 квартал 2024г. | ФАКТ на 3 квартал 2023г. | ПЛАН 3 квартал 2024г. | ФАКТ на 4 квартал 2023г. | ПЛАН 4 квартал 2024г. | |
| Почтовые расходы, курьерская доставка, изготовление штампов | | 484 | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Програмное обеспечение и сопровождение | | | 43 233 | 54 679 | | 13 670 | 27 020 | 13 670 | 0 | 13 670 | 16 212 | 13 670 | |
| Транспортные расходы, услуги аэропорта | 61 532 | 1 355 | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Услуги по комплексному обслуживанию здания | | 83 450 | 66 374 | 83 947 | 17 077 | 20 987 | 11 544 | 20 987 | 12 862 | 20 987 | 24 890 | 20 987 | 17 573 |
| Програмное обеспечение и сопровождение | 11 839 | 12 527 | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Ремонт машин | 18 437 | 18 791 | 154 | 195 | | 49 | 0 | 49 | 96 | 49 | 58 | 49 | 41 |
| Ремонт прочий | 321 241 | | | | | | | | | | | | |
| Услуги по оформлению документов | | | 185 | 233 | 35 | 58 | 32 | 58 | 48 | 58 | 69 | 58 | |
| Услуги экспертизы | | 3 955 | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Монтаж, демонтаж кондиционеров | 3 269 | 3 341 | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 2.2. Прочие операционные расходы - всего: | 8 286 200 | 15 080 646 | 14 023 615 | 18 774 749 | 1 777 340 | 3 090 115 | 2 366 621 | 3 722 565 | 2 848 646 | 3 155 240 | 7 031 008 | 8 806 829 | 4 751 134 |
| в том числе: | | | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 2.2.1. Обязательные платежи в бюджет, налоги и сборы: | 1 348 000 | 1 413 860 | 1 532 418 | 1 938 134 | 308 692 | 484 534 | 309 099 | 484 534 | 308 720 | 484 534 | 605 907 | 484 534 | 405 716 |
| Налог за пользование водными ресурсами | 5 000 | 49 615 | 55 840 | 70 624 | 1 072 | 17 656 | 1 479 | 17 656 | 1 099 | 17 656 | 52 190 | 17 656 | 14 784 |
| Налог на землю по ул.Бобура, ул.Фархадская | 502 000 | 482 311 | 554 978 | 701 912 | 115 620 | 175 478 | 115 620 | 175 478 | 115 620 | 175 478 | 208 117 | 175 478 | 146 934 |
| Налог на имущество | 841 000 | 881 934 | 921 600 | 1 165 599 | 192 000 | 291 400 | 192 000 | 291 400 | 192 000 | 291 400 | 345 600 | 291 400 | 243 999 |
| 2.2.2. 1% от объема работ для Госархитектуры | 62 500 | 75 000 | 57 769 | 110 000 | | 18 700 | 36 106 | 22 000 | 0 | 27 500 | 21 663 | 41 800 | 52 231 |
| 2.2.2. Нематериальные услуги относящиеся к прочим операционным расходам в т.ч.: | 777 694 | 819 094 | 559 807 | 1 470 757 | 134 084 | 434 290 | 110 942 | 344 253 | 104 853 | 345 059 | 209 928 | 347 155 | 910 949 |
| Брокерское вознаграждение | 8 021 | 50 797 | 12 746 | 16 121 | 42 | 2 741 | 7 568 | 3 224 | 356 | 4 030 | 4 780 | 6 126 | 3 375 |
| Затраты за использование рабочей силы из-за рубежа | 15 000 | - | 178 992 | 300 000 | | 75 000 | 50 688 | 75 000 | 61 182 | 75 000 | 67 122 | 75 000 | 121 008 |
| Комиссионный сбор за бензин, диз.топливо, масло и пр | 769 | | 322 | 408 | 201 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 121 | 102 | |
| Комплексные услуги(эмиссионные) | 2 276 | 2 958 | 3 449 | 20 000 | 675 | 5 000 | 722 | 5 000 | 759 | 5 000 | 1 293 | 5 000 | 16 551 |
| Консалтинговые услуги | | | 4 327 | 15 000 | 2 704 | 3 750 | 0 | 3 750 | 0 | 3 750 | 1 623 | 3 750 | |
| Консультационные и Юридические Услуги | | | 35 887 | 100 000 | 22 430 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 | 13 458 | 25 000 | |
| Мед.услуги | 2 376 | | | | | | | | | | | | |
| Перерегистрация Акционерное общество сог.инвойс | 14 208 | | | | | | | | | | | | |
| Получение визы | | | 274 | 347 | | 87 | 171 | 87 | 0 | 87 | 103 | 87 | |
| Програмное обеспечение и сопровождение | 4 227 | 4 176 | 71 680 | 700 000 | | 175 000 | 25 000 | 175 000 | 19 800 | 175 000 | 26 880 | 175 000 | 628 320 |
| Страхование водителей автотранспорта | | | 43 | 54 | | 13 | 0 | 13 | 27 | 13 | 16 | 13 | |
| Услуги по предоставлению информации | | 13 780 | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Услуги гостиницы | 30 000 | 31 319 | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Услуги аудитора НСБУ и МСФО | 112 378 | 104 396 | 57 143 | 72 272 | 35 714 | 18 068 | 0 | 18 068 | 0 | 18 068 | 21 429 | 18 068 | 15 129 |
| Услуги аудитора по закупкам | 500 000 | 521 978 | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Услуги депозитария | 19 037 | 22 783 | 26 435 | 33 434 | 5 505 | 8 358 | 5 905 | 8 358 | 5 112 | 8 358 | 9 913 | 8 358 | 6 999 |
| Услуги банка | 27 479 | 55 702 | 67 909 | 85 889 | 11 470 | 21 472 | 16 434 | 21 472 | 14 539 | 21 472 | 25 466 | 21 472 | 17 979 |
| Услуги единого окна | | | 17 831 | 22 552 | 9 071 | 5 638 | 1 466 | 5 638 | 607 | 5 638 | 6 687 | 5 638 | |
| Услуги курьерской и почтовой службы | 3 000 | 8 105 | 9 587 | 12 125 | 1 204 | 3 031 | 2 652 | 3 031 | 2 136 | 3 031 | 3 595 | 3 031 | 2 538 |
| Услуги по сертификация менежмент качество ISO | | | 71 571 | 90 520 | 44 732 | 90 520 | 0 | | 0 | | 26 839 | | |
| услуги по охране | 38 922 | | 1 609 | 2 036 | 335 | 509 | 335 | 509 | 335 | 509 | 604 | 509 | 426 |
| Услуги по экспертизе | | 3 101 | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 2.2.3. Выплаты компенсирующего и стимулирующего характера, выплаты и расходы, не учитываемые при начислении заработной платы: | 4 792 235 | 9 131 745 | 9 505 702 | 11 055 592 | 1 059 636 | 1 287 754 | 1 365 252 | 1 937 480 | 1 997 426 | 1 248 081 | 5 083 388 | 6 582 278 | 1 549 890 |
| в том числе: | | - | - | - | | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Вознаграждение членам НС и РК | 130 000 | 203 068 | 616 693 | 400 000 | 104 913 | 100 000 | 159 980 | 100 000 | 120 540 | 100 000 | 231 260 | 100 000 | 216 693 |
| Единовременное социаль.пособие нераб.пенсионер. | 90 000 | 93 956 | - | 200 000 | | 34 000 | 0 | 40 000 | 0 | 50 000 | - | 76 000 | 200 000 |
| Материальная помощь на лечение | 50 000 | 68 226 | 9 504 | 12 020 | | 2 043 | 980 | 2 404 | 4 960 | 3 005 | 3 564 | 4 568 | 2 516 |
| Доходы в виде материальной выгоды, предостав.работн.жилья, места в общежитии или ст-ть их возмещения | 50 071 | 85 006 | 704 980 | 700 000 | 37 500 | 175 000 | 134 263 | 175 000 | 268 850 | 175 000 | 264 368 | 175 000 | 4 980 |

