

Утверждено  
Наблюдательным советом  
АО "Qishloqenergoloyiha"  
Протокол № 1  
от 07.07.2015 г.

Председатель Наблюдательного совета

Абдувалиева Ф.А.

Изменения внесенные в Бизнес-план развития АО "Qishloqenergoloyiha" на 2015 год утвержденного ранее  
Наблюдательным советом протоколом №6 от 27.11.2014г.

### 3.6. Проект производственной программы АО "Qishloqenergoloyiha" на 2015год

(млн.сум)

№№	Наименование ПИР	Предыдущая редакция					Новая редакция					Примечания
		2015г.	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	2015г.	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	
1	Строительство ЛЭП-110кВ с установкой силового трансформатора мощностью 16000кВа на подстанции Афшона 110/35/10кВ в Пешкунском районе Бухарской области.											
	<i>Выручка от реализации</i>	475,3	475,3				475,3	475,3				
	<i>Производственная себестоимость</i>	315,6					315,6					
	<i>Расходы периода</i>	109,3					109,3					
	<i>Чистая прибыль</i>	43,1					43,2					
2	Внешнее электроснабжение завода по производству портландцемента и белого цемента в Джиззакской области.											
	<i>Выручка от реализации</i>	262,2	262,2				262,2	262,2				
	<i>Производственная себестоимость</i>	174,1					174,1					
	<i>Расходы периода</i>	60,3					60,3					
	<i>Чистая прибыль</i>	23,8					23,8					



	Выручка от реализации	200.0	200.0				215.7	215.7				
	Производственная себестоимость	132.8					143.2					
	Расходы периода	46.0					49.6					
	Чистая прибыль	18.1					19.6					
9	Новое строительство ПС 110/6кВ Бешкент-2 с ВЛ 110кВ в г.Карши.											
	Выручка от реализации	400.0		200.0	200.0		400.0		200.0	200.0		
	Производственная себестоимость	265.6					265.6					
	Расходы периода	92.0					92.0					
	Чистая прибыль	36.3					36.3					
10	Реконструкция ПС 110/10кВ Отчапар с установкой трансформатора Т-1-16 тыс.кВА и сооружением ОРУ 35кВ и заменой трансформатора Т-2-110/10кВ на 16MVA.											
	Выручка от реализации	300.0		300.0			300.0		300.0			
	Производственная себестоимость	199.2					199.2					
	Расходы периода	69.0					69.0					
	Чистая прибыль	27.2					27.3					
11	Реконструкция ПС 35/6кВ Миттитуман в г.Карши с заменой трансформаторов 2х6,3 тыс. кВА на 2х10 тыс. кВА.											
	Выручка от реализации	200.0			200.0		200.0				200.0	
	Производственная себестоимость	132.8					132.8					
	Расходы периода	46.0					46.0					
	Чистая прибыль	18.1					18.2					
12	Новое строительство ПС 110/35/6 кВ "Зомон" с ВЛ 35-110кВ.											
	Выручка от реализации	336.0		200.0	136.0		336.0			200.0	136.0	
	Производственная себестоимость	223.1					223.1					
	Расходы периода	77.3					77.3					
	Чистая прибыль	30.5					30.5					
13	Реконструкция ПС 35/6кВ Севинч установка трансформаторов 10/6кВ											
	Выручка от реализации	100.0		100.0			81.8		81.8			
	Производственная себестоимость	66.4					54.3					
	Расходы периода	23.0					18.8					

уменьшение  
стоимости по  
договору в связи с  
уточнением  
фактического

	Чистая прибыль	9.1					7.4					объема работ
14	Реконструкция РП 110кВ Хива замена масляного выключателя на элегазовые.											аннулировано по письму заказчика от 17.02.15г. №534
	Выручка от реализации	200.0			200.0		0.0			0.0		
	Производственная себестоимость	132.8					0.0					
	Расходы периода	46.0					0.0					
	Чистая прибыль	18.1					0.0					
15	Строительство разгрузочной ПС 110/35/10кВ Янгихает с ВЛ 110/35/10кВ с СДТУ, АИИС КУЭ в Асакинском районе Андижанской области.											уменьшение стоимости по договору в связи с уточнением фактического объема работ
	Выручка от реализации	500.0		250.0	250.0		260.4		130.2	130.2		
	Производственная себестоимость	332.0					172.9					
	Расходы периода	115.0					59.9					
	Чистая прибыль	45.3					23.7					
16	Строительство разгрузочной ПС 110/35/10кВ Маданият с ВЛ 110/35/10кВ с СДТУ, АИИС КУЭ в Пахтаабадском районе Андижанской области.											
	Выручка от реализации	600.0			300.0	300.0	600.0			300.0	300.0	
	Производственная себестоимость	398.4					398.4					
	Расходы периода	138.0					138.0					
	Чистая прибыль	54.4					54.5					
17	Реконструкция ПС 35/6кВ Карьер в Сергелийском районе г.Ташкента.											уменьшение стоимости по договору в связи с уточнением фактического объема работ
	Выручка от реализации	113.5	113.5				91.0	91.0				
	Производственная себестоимость	75.4					60.4					
	Расходы периода	26.1					20.9					
	Чистая прибыль	10.3					8.3					
18	Реконструкция ПС 110/35/10кВ Катаргал (замена 2-х трансформаторов 2х16000кВА на 25000кВА).											уменьшение стоимости по договору в связи с уточнением фактического объема работ
	Выручка от реализации	261.0		261.0			209.8		209.8			
	Производственная себестоимость	173.3					139.3					
	Расходы периода	60.0					48.3					
	Чистая прибыль	23.7					19.1					



	Выручка от реализации	200.0				200.0	200.0				200.0	
	Производственная себестоимость	132.8					132.8					
	Расходы периода	46.0					46.0					
	Чистая прибыль	18.1					18.2					
25	Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Калюжная" с заменой трансформатора ТДТН-16000кВА на ТДТН-25000кВА в г.Намангане.											
	Выручка от реализации	220.0				220.0	220.0				220.0	
	Производственная себестоимость	146.1					146.1					
	Расходы периода	50.6					50.6					
	Чистая прибыль	19.9					20.0					
26	Перенос участка ВЛ 35кВ Л-Нанай в Янгикурганском районе Наманганской области.											
	Выручка от реализации	310.0			310.0		128.0			128.0		уменьшение стоимости по договору в связи с уточнением фактического объема работ
	Производственная себестоимость	205.8					85.0					
	Расходы периода	71.3					29.4					
	Чистая прибыль	28.1					11.6					
27	Строительство ПС 110/6/10кВ Жийдакапа с ячейками 110кВ в ОРУ-110кВ Жийдакапа. Корректировка проекта.											
	Выручка от реализации	140.0		140.0			140.0	140.0				
	Производственная себестоимость	93.0					93.0					
	Расходы периода	32.2					32.2					
	Чистая прибыль	12.7					12.7					
28	Реконструкция ПС 110/35/10кВ "Чодак-ГОК" с заменой трансформатора ТМ-6300кВА на ТДТН-16000кВА в Папском районе Наманганской области.											
	Выручка от реализации	220.0		40.0	180.0		220.0			168.3	51.7	
	Производственная себестоимость	146.1					146.1					
	Расходы периода	50.6					50.6					
	Чистая прибыль	19.9					20.0					
29	Реконструкция ПС 110/10кВ "Саттепо" с установкой двух трансформаторов 110/35/10кВ.											
	Выручка от реализации	160.0				160.0	160.0			160.0		
	Производственная себестоимость	106.2					106.2					

	Расходы периода	36.8					36.8					
	Чистая прибыль	14.5					14.5					
30	<b>По постановлению КабМина:</b>											
	Электроснабжение новых массивов индивидуального жилищного строительства на 2015г. по республике Узбекистан/											уменьшение стоимости по договору в связи с уточнением фактического объема работ
	Реконструкция низковольтных электрических сетей по программе "Модернизация" на 2015г.											
	Выручка от реализации	3200.0	950.0	950.0	800.0	500.0	2953.0	826.0	827.0	800.0	500.0	
	Производственная себестоимость	2124.8					1960.8					
Расходы периода	736.0					679.2						
	Чистая прибыль	290.0				268.2						
31	Выполнение ПИР по заказам предприятий народного хозяйства.											выполнение по фактически поступившим заказам от прочих заказчиков
	Выручка от реализации	2000.0	500.0	500.0	500.0	500.0	2000.0	479.3	477.2	543.5	500.0	
	Производственная себестоимость	1328.0					1328.0					
	Расходы периода	460.0					460.0					
	Чистая прибыль	181.3				181.7						
	<b>ИТОГО</b>											
	Выручка от реализации	13280.0	3360.0	3360.0	3200.0	3360.0	12028.7	3360.0	2800.0	2880.0	2988.7	
	Производственная себестоимость	8817.9					7987.1					
	Расходы периода	3054.4					2766.6					
	Чистая прибыль	1203.6					1092.6					

**3.7. ПЛАН**  
**доходов и расходов**  
**АО "Qishloqenergoloyiha" на 2015 год**

(млн.сум)

№ пп	Статьи затрат	Предыдущая редакция					Новая редакция				
		2015 г.	в том числе				2015 г.	в том числе			
			1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л		1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
1.	Выручка от реализации ПИР	13280.0	3360.0	3360.0	3200.0	3360.0	12028.7	3360.0	2800.0	2880.0	2988.7
2.	Уд.вес ФОТ в выручке от реализации (50%)	6640.0	1680.0	1680.0	1600.0	1680.0	6014.4	1680.0	1400.0	1440.0	1494.4
3.	З/плата производственного персонала	5312.0	1344.0	1344.0	1280.0	1344.0	4811.5	1344.0	1120.0	1152.0	1195.5
4.	Производственная себестоимость реализованной продукции	8817.9	2231.0	2231.0	2124.8	2231.0	7987.1	2231.0	1859.2	1912.3	1984.6
5.	Валовая прибыль от реализации	4462.1	1129.0	1129.0	1075.2	1129.0	4041.6	1129.0	940.8	967.7	1004.1
6.	Расходы периода, из них:	3054.4	772.8	772.8	736.0	772.8	2766.6	772.8	644.0	662.4	687.4
6.1	административные расходы	1677.1	423.8	424.0	404.8	424.5	1520.7	423.8	354.0	364.8	378.1
6.1.1	З/плата непроизводственного персонала, в т.ч. АУП	1328.0	336.0	336.0	320.0	336.0	1202.9	336.0	280.0	288.0	298.9
6.1.2	с/страх 25%	332.0	84.0	84.0	80.0	84.0	300.7	84.0	70.0	72.0	74.7
6.1.3	Затраты на содержание, найм и аренду служебного легкового автомобильного транспорта	1.5	0.3	0.4	0.4	0.4	1.5	0.3	0.4	0.4	0.4
6.1.4	Оплата междугородних и международных телефонных переговоров.	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1
6.1.5	Амортизация	9.0	2.2	2.2	2.4	2.2	9.0	2.2	2.2	2.4	2.2
6.1.6	Затраты на командировки управленческого персонала	1.5	0.3	0.4	0.4	0.4	1.5	0.3	0.4	0.4	0.4
6.1.7	Представительские расходы	1.5	0.3	0.4	0.4	0.4	1.5	0.3	0.4	0.4	0.4
6.1.8	Другие административные расходы	3.0	0.5	0.5	1.0	1.0	3.0	0.5	0.5	1.0	1.0
6.2	Прочие операционные расходы	1377.3	349.0	348.8	331.2	348.3	1245.9	349.0	290.0	297.6	309.3
7.	Прочие доходы от осн.деятельности	30.0	7.5	7.5	7.5	7.5	30.0	7.5	7.5	7.5	7.5
	из них:										
7.1	Коммунальные услуги	30.0	7.5	7.5	7.5	7.5	30.0	7.5	7.5	7.5	7.5

8.	Прибыль до уплаты налогов	1437.7	363.7	363.7	346.7	363.7	1305.0	363.7	304.3	312.8	324.2
9.	Налог на прибыль	129.4	32.7	32.7	31.2	32.7	117.5	32.7	27.4	28.2	29.2
10.	Прочие налоги	104.7	26.5	26.5	25.2	26.5	94.9	26.5	22.1	22.8	23.5
11.	Чистая прибыль	1203.6	304.5	304.5	290.3	304.5	1092.6	304.5	254.8	261.8	271.5
12.	Рентабельность прибыли до уплаты налогов (%)	16.3	16.3	16.3	16.0	16.3	16.3	16.3	16.3	16.0	16.3
13.	Рентабельность чистой прибыли (%)	13.6	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7

На 2015 год объем ПИР, ориентируясь на имеющийся пакет заказов запланирован на сумму 12028,7 млн.сум. При этом плановая производственная себестоимость реализованной продукции, рассчитанная с учетом коэффициента роста цен, составит 7987,1 млн. сум. Расходы периода и прочие расходы по финансовой деятельности составят 2766,6 млн. сум. Прибыль до уплаты налогов 1305,0 млн. сум. Чистая прибыль – 1092,6 млн. сум. Рентабельность прибыли до уплаты налогов 16,3 %, рентабельность чистой прибыли – 13,6 %.





**3.8. Расходы периода**  
**АО "Qishloqenergoloyiha" на 2015год**

(млн.сум)

№ пп	Статьи затрат	Предыдущая редакция					Новая редакция				
		2015г.	в том числе				2015г.	в том числе			
			1 кв-л	2кв-л	3 кв-л	4 кв-л		1 кв-л	2кв-л	3 кв-л	4 кв-л
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
<b>1.</b>	Расходы периода, из них::	3054.4	772.8	772.8	736.0	772.8	2766.6	772.8	644.0	662.4	687.4
<b>1.1.</b>	административные расходы	1677.1	423.8	424.0	404.8	424.5	1520.7	423.8	354.0	364.8	378.1
1.1.1.	З/плата непроизводственного персонала, в т.ч.АУП	1328.0	336.0	336.0	320.0	336.0	1202.9	336.0	280.0	288.0	298.9
1.1.2.	с/страх 25%	332.0	84.0	84.0	80.0	84.0	300.7	84.0	70.0	72.0	74.7
1.1.3.	Затраты на содержание, найм и аренду служебного легкового автомобильного транспорта	15.0	0.300	0.400	0.400	0.400	1.5	0.300	0.400	0.400	0.400
1.1.4.	Оплата междугородних и международных телефонных переговоров.	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1	0.6	0.2	0.1	0.2	0.1
1.1.5.	Амортизация	9.0	2.2	2.2	2.4	2.2	9.0	2.2	2.2	2.4	2.2
1.1.6.	Затраты на командировки управленческого персонала	1.5	0.3	0.4	0.4	0.4	1.5	0.3	0.4	0.4	0.4
1.1.7.	Представительские расходы	1.5	0.3	0.4	0.4	0.4	1.5	0.3	0.4	0.4	0.4
1.1.8.	Другие административные расходы	3.0	0.5	0.5	1.0	1.0	3.0	0.5	0.5	1.0	1.0
<b>1.2.</b>	Прочие операционные расходы	1377.3	349.0	348.8	331.2	348.3	1245.9	349.0	290.0	297.6	309.3
	из них:										
1.2.1	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	10.0	3.0	2.0	2.0	3.0	10.0	3.0	2.0	2.0	3.0
1.2.2	Оплата аудиторских услуг, консультационных услуг	4.1	4.1	0	0	0	4.1	4.1	0	0	0

1.2.3	Оплата консультационных и информационных услуг, в т.ч. консалтинговые услуги	3.0	0	0	3.0	0	3.0	0	0	3.0	0
1.2.4	Выплаты компенсирующего и стимулирующего характера	416.9	145.4	149.5	61.0	61.0	369.1	145.4	101.7	61.0	61.0
	из них:										
1.2.4.1	единовременные премии, вознаграждения по итогам работы за год и за выслугу лет	171.9	84.4	87.5	0.0	0.0	124.1	84.4	39.7	0.0	0.0
1.2.4.2	Возмещение работникам стоимости проезда	245.0	61.0	62.0	61.0	61.0	245.0	61.0	62.0	61.0	61.0
1.2.5	Материальная помощь, выплачиваемая работникам	152.1	4.0	4.0	51.3	92.8	133.3	4.0	4.0	51.3	74.0
1.2.7	Оплата услуг банка и депозитария	295.0	68.0	69.8	83.2	74.0	257.2	68.0	69.8	65.6	53.8
1.2.8	Взносы в оздоровительные и иные благотворительные фонды предприятиям, учреждениям и организациям культуры	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	0.0	0.0	0.0
1.2.9	Обязательные платежи в бюджет, налоги, сборы, отчисления в гос.целевые фонды	458.0	121.0	121.0	128.0	115.0	458.0	121.0	110.0	112.0	115.0
1.2.10	Прочие расходы	9.7	2.0	2.5	2.7	2.5	9.7	2.0	2.5	2.7	2.5

0.0      0.0      0.0      0.0      0.0

**3.9. ПЛАН**  
**производственной себестоимости реализованной продукции**  
**АО "Qishloqenergoloyiha" на 2015 год**

(млн.сум)

№ пп	Статьи затрат	Предыдущая редакция					Новая редакция				
		2015 г.	в том числе				2015 г.	в том числе			
			1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л		1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
1	2	3	4	5	6	7	3	4	5	6	7
1.	Производ. себестоимость реализованной продукции	8817.9	2231.0	2231.0	2124.8	2231.0	7987.1	2231.0	1859.2	1912.3	1984.6
	из них:										
1.1	З/плата производственного персонала	5312.0	1344.0	1344.0	1280.0	1344.0	4811.5	1344.0	1120.0	1152.0	1195.5
1.2	Соц.страх 25% производственного персонала	1328.0	336.0	336.0	320.0	336.0	1202.9	336.0	280.0	288.0	298.9
1.3	Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения	357.0	89.0	89.0	90.0	89.0	357.0	89.0	89.0	90.0	89.0
1.4	Производственные материальные затраты	627.6	165.5	159.4	139.1	163.6	540.6	165.5	135.4	115.1	124.6
	в т.ч.										
1.4.1	сырье и материалы	334.2	85.2	84.0	79.0	86.0	298.2	85.2	71.0	70.0	72.0
1.4.2	работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними организациями	146.0	40.0	36.0	30.0	40.0	95.0	40.0	25.0	15.0	15.0
1.4.3	природное сырье (газ, вода)	3.1	0.7	0.8	0.8	0.8	3.1	0.7	0.8	0.8	0.8
1.4.4	топливо всех видов	100.0	26.2	26.0	20.0	27.8	100.0	26.2	26.0	20.0	27.8
1.4.5	покупная электроэнергия	35.0	9.4	8.8	8.8	8.0	35.0	9.4	8.8	8.8	8.0
1.4.6	другие производственные материальные затраты	9.3	4.0	3.8	0.5	1.0	9.3	4.0	3.8	0.5	1.0
1.5	Прочие затраты производственного назначения	1193.3	296.5	302.6	295.8	298.4	1075.1	296.5	234.8	267.2	276.6
	в т.ч.										
1.5.1.	затраты по обслуживанию производственного процесса	946.3	236.3	236.3	237.4	236.3	847.1	236.3	177.3	217.0	216.5

1.5.1.1.	затраты по поддержанию производственных основных средств в рабочем состоянии (проведение всех видов ремонтов - капитальный, средний, текущий)	920.3	229.8	229.8	230.9	229.8	821.1	229.8	170.8	210.5	210.0
1.5.1.2.	затраты на обеспечение противопожарной и сторожевой охраны	26.0	6.5	6.5	6.5	6.5	26.0	6.5	6.5	6.5	6.5
1.5.2	затраты на командировки производственного персонала	135.0	31.7	38.8	29.9	34.6	116.0	31.7	30.0	21.7	32.6
1.5.3	расходы, связанные с выплатой работникам, участвующим в производственном процессе, пособий по временной нетрудоспособности	86.0	22.0	21.0	22.0	21.0	86.0	22.0	21.0	22.0	21.0
1.5.4	другие затраты относящиеся к производственному процессу	26.0	6.5	6.5	6.5	6.5	26.0	6.5	6.5	6.5	6.5