

п. 3.7. Новая редакция: "ПЛАН доходов и расходов
 АО «O'ZENERGOINJINIRING» на 2022 год"

№ пп	Статьи затрат	Старая редакция										Новая редакция									
		2022 г.					в том числе					2022 г.					в том числе				
		1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	5 кв-л	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	5 кв-л	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	5 кв-л	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	5 кв-л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Выручка от реализации ПИР	20125,0	3500,0	5400,0	5425,0	5800,0	19097,9	3500,0	5400,0	5425,0	4772,9	12075,0	2100,0	3240,0	3255,0	3480,0	11458,7	2100,0	3240,0	3255,0	2863,7
2.	Всего ФОТ в выручке от реализации (60%)	1006,3	175,0	270,0	271,3	290,0	954,9	175,0	270,0	271,3	238,6	8694,0	1512,0	2332,8	2343,6	2505,6	7992,6	1512,0	2332,8	2343,6	1804,2
3.	в т.ч. 5% фонд стимулирования и поддержки высококвалифицированных и перепективных сотрудников	13181,9	2292,5	3537,0	3553,4	3799,0	12069,9	2191,0	3380,4	3396,1	3102,4	6943,1	1207,5	1863,0	1871,6	2001,0	7028,1	1309,0	2019,6	2029,0	1670,5
4.	Производственная себестоимость реализованной продукции	4628,8	805,0	1242,0	1247,8	1334,0	5280,5	906,5	1398,6	1405,1	1570,3	3919,1	688,8	1049,2	1054,8	1126,4	3475,5	688,8	1049,2	1054,8	682,7
6.1	Расходы периода, из них:	3381,0	588,0	907,2	911,4	974,4	2979,3	588,0	907,2	911,4	572,7	405,7	70,6	108,9	109,4	116,9	357,6	70,6	108,9	109,4	68,7
6.1.1	Административные расходы	21,0	3,5	5,0	6,0	6,5	15,0	3,5	5,0	6,0	0,5	6.1.2	Единный социальный платеж 12%	40,0	10,0	10,0	51,0	10,0	10,0	10,0	21,0
6.1.3	ФОТ непроизводственного персонала, в т.ч. АУП	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	51,0	10,0	10,0	10,0	21,0	6.1.4	Плата за услуги телекоммуникаций, в том числе местных сетей; плата за использование мобильной связи; сетей передачи данных, включая интернет.	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
6.1.5	Амортизация	6,2	1,5	1,6	1,5	1,6	6,6	1,5	1,6	1,5	2,0	6.1.6	Услуги электронного документооборота (e.hat)	25,0	6,6	6,1	18,8	6,6	6,1	6,1	0,0
6.1.7	Затраты на командировки управленческого персонала	20,1	3,5	5,4	5,4	5,8	14,3	3,5	5,4	5,4	0,0	6.1.8	Отчисления на содержание вышестоящих организаций и объединений юридических лиц: министерств, ведомств, ассоциаций, концернов и т.п. (отчисления Министерству Строительства Руз 0,1% от реализации продукции)	20,1	5,1	5,0	32,2	5,1	5,0	5,0	17,1
6.1.9	Другие административные расходы	709,6	116,2	192,8	193,0	207,6	1805,0	217,7	349,4	350,3	887,6	7.	Прочие доходы от осн. деятельности	9,0	2,2	2,2	16,9	2,2	2,2	2,3	10,2

(млн.сум)

№ пп	Статья затрат	Старая редакция								Новая редакция							
		2022 г.				2022 г.				2022 г.				2022 г.			
		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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	из них:																
7.1	аренда	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,2	2,2	2,3	2,3	2,3	3,2	
8.	Прибыль до уплаты налогов	404,7	623,2	626,2	669,3	1764,5	404,7	623,2	626,2	669,3	1764,5	404,7	623,2	626,2	626,2	110,4	
9.	Налог на прибыль	60,7	93,5	93,9	100,4	307,7	60,7	93,5	93,9	100,4	307,7	60,7	93,5	93,9	93,9	59,6	
10.	Чистая прибыль	344,0	529,7	532,2	568,9	1456,7	344,0	529,7	532,2	568,9	1456,7	344,0	529,7	532,2	532,2	50,8	
11.	Рентабельность прибыли до уплаты налогов (%)	17,7	17,6	17,6	17,6	9,2	11,6	11,5	11,5	11,5	9,2	11,6	11,5	11,5	11,5	2,3	
12.	Рентабельность чистой прибыли (%)	15,0	15,0	15,0	15,0	7,6	9,8	9,8	9,8	9,8	7,6	9,8	9,8	9,8	9,8	1,1	

п.3.8. Новая редакция: "ПЛАН производственной себестоимости реализованной продукции АО «O'ZENERGOINJINIRING» на 2022 год"

(млн. сум)

№ пп	Код	Статьи затрат	Старая редакция					Новая редакция				
			2022г.	в том числе				2022 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	8	9	10	11	12	13
1.		Производ. себестоимость реализованной продукции	13181,9	2292,5	3537,0	3553,4	3799,0	12069,9	2191,0	3380,4	3396,1	3102,4
1.1		З/плата производственного персонала	8694,0	1512,0	2332,8	2343,6	2505,6	7992,6	1512,0	2332,8	2343,6	1804,2
1.2		Соц.страх 12% производственного персонала	1043,3	181,4	279,9	281,2	300,7	958,9	181,4	279,9	281,2	216,4
1.3	1.4.	Амортизация основных средств и нематериальных активов производственного назначения	400,0	44,2	155,8	100,0	100,0	736,2	120,0	155,8	100,0	360,4
1.4		Производственные материальные затраты	1032,2	55,1	267,1	327,2	383,0	1379,0	200,0	460,9	450,1	268,0
		в т.ч.										
1.4.1	1.1.2.	сырье и материалы	300,0	20,0	75,0	110,0	95,0	408,0	40,0	150,0	150,0	68,0
1.4.2	1.1.4.	работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними юридическими и физическими лицами, а также внутренними структурными подразделениями хозяйствующего субъекта, не относящимися к основному виду деятельности.	640,0	24,0	160,0	199,1	256,9	782,0	124,0	260,0	250,0	148,0
1.4.3	1.1.6.	топливо всех видов (ТСМ)	88,0	10,0	31,0	17,0	30,0	95,1	15,0	25,0	25,1	30,0
1.4.4	1.1.7.	покупная электроэнергия всех видов	0,2	0,05	0,05	0,05	0,05	89,9	20,0	24,90	24,0	21,00
1.4.5		другие производственные материальные затраты	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0
1.5		Прочие затраты производственного назначения	2012,4	499,8	501,4	501,4	509,8	1003,2	177,6	151,0	221,2	453,4
		в т.ч.										
1.5.1.	1.5.1.2.	затраты по обслуживанию производственного процесса	1741,6	424,9	438,9	438,9	438,9	400,5	49,3	19,5	89,7	242,0
		затраты по поддержанию производственных основных средств в рабочем состоянии (проведение всех видов ремонтов - капитальный, средний, текущий)	1700,0	414,5	428,5	428,5	428,5	300,0	29,8	0,0	70,2	200,0
1.5.1.1.		затраты на обеспечение противопожарной и сторожевой охраны и других специальных требований, предусмотренных правилами технической эксплуатации хозяйствующих субъектов, надзора и контроля за их деятельностью	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5	33,5	6,5	6,5	6,5	14,0
1.5.1.2.	1.5.1.3.	затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, связанные с особенностями производства и предусмотренные законодательством (вода, газ)	15,6	3,9	3,9	3,9	3,9	67,0	13,0	13,0	13,0	28,0

№ пп	Код	Статьи затрат	Старая редакция				Новая редакция					
			в том числе				в том числе					
			2022г.	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	2022 г.	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.5.2	1.5.2	затраты на командировки производственного персонала, относящиеся к производственному процессу.	174,0	45,6	40,0	40,0	48,4	200,0	50,0	50,0	50,0	50,0
1.5.3	1.5.3	затраты по обязательному и добровольному страхованию производственных работников	6,8	6,8	0,0	0,0	0,0	11,8	6,8	0,0	0,0	5,0
1.5.4		Расходы, связанные с выплатой работникам, участвующим в производственном процессе, пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам	60,0	15,0	15,0	15,0	15,0	250,0	50,0	50,0	50,0	100,0
1.5.5		услуги мобильной связи, почтовые расходы, курьерские услуги, плата узлам связи за аренду (АТС, интернет)	26,0	6,5	6,5	6,5	6,5	25,5	6,5	6,5	6,5	6,0
1.5.6		другие затраты относящиеся к производственному процессу	4,0	1,0	1,0	1,0	1,0	115,4	15,0	25,0	25,0	50,4

п. 3.9. Новая редакция: "ПЛАН расходов периода
АО «O'ZENERGOINJINIRING» на 2022год"

(млн.сум)

№ п/п	Код	Статьи затрат	Старая редакция				Новая редакция					
			в том числе				в том числе					
			2022г.	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	2022г.	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.		Расходы периода, из них:	4628,8	805,0	1242,0	1247,8	1334,0	5280,5	906,5	1398,6	1405,1	1570,3
I.1.		административные расходы	3919,1	688,8	1049,2	1054,8	1126,4	3475,5	688,8	1049,2	1054,8	682,7
I.1.1.		ФОТ производственного персонала, в т.ч. АУП	3381,0	588,0	907,0	911,4	974,4	2979,3	588,0	907,2	911,4	572,7
I.1.2.		с/страх 12%	405,7	70,6	108,9	109,4	116,9	357,5	70,6	108,9	109,4	68,7
I.1.3.		Плата за услуги телекоммуникаций, в том числе местных сетей; плата за использование мобильной связи; сетей передачи данных, включая интернет.	0,5	0,1	0,1	0,1	0,2	15,0	3,5	5,0	6,0	0,5
I.1.4.		Услуги электронного документооборота (e.hat)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,6
I.1.5.		Амортизация	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	51,0	10,0	10,0	10,0	21,0
I.1.6.		Затраты на командировки управленческого персонала	6,2	1,5	1,6	1,5	1,6	6,6	1,5	1,6	1,5	2,0
I.1.7.		Представительские расходы	25,0	6,6	6,1	6,1	6,2	18,8	6,6	6,1	6,1	0,0
I.1.8.		Отчисления на содержание вышестоящих организаций и объединений юридических лиц: министерств, ведомств, ассоциаций, концернов и т.п. (отчисления Государственной Руз 0,1% от реализации продукции)	20,1	3,5	5,4	5,4	5,8	14,3	3,5	5,4	5,4	0,0
I.1.9.		Другие административные расходы	20,1	5,1	5,0	5,0	5,0	32,2	5,1	5,0	5,0	17,1
I.2.		Прочие операционные расходы	709,6	116,2	192,8	193,0	207,6	1805,0	217,7	349,4	350,3	887,6
		из них:										
I.2.1	2.3.1.	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	20,0	0,0	10,0	5,0	5,0	18,0	0,0	10,0	5,0	3,0
I.2.2	2.3.3.	Оплата консультационных услуг и информационных услуг	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0
I.2.3	2.3.4.	Оплата аудиторских услуг	40,0	10,0	10,0	10,0	10,0	30,0	10,0	10,0	10,0	0,0
I.2.4	2.2.10.	Отчисления на содержание вышестоящих организаций и объединений юридических лиц: министерств, ведомств, ассоциаций, концернов и т.п. (отчисления Государственной Руз 0,1% от реализации продукции)	0,0	0,0	0,0	0,0	73,4	4,7	0,0	0,0	0,0	4,7

№ пп	Код	Статьи затрат	Старая редакция				Новая редакция					
			в том числе				в том числе					
			2022г.	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л	2022г.	1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.5	2.3.8.	Выплаты компенсирующего и стимулирующего характера	183,9	14,0	46,0	50,5	73,4	1055,3	115,5	202,6	207,8	529,4
		из них:										
		единовременные премии, вознаграждения по итогам работы за год, вознаграждения и выплаты за выслугу лет	100,0	0,0	25,0	29,5	45,5	799,7	101,5	181,6	186,8	329,8
1.2.4.1	2.3.8.2	Единый социальный платеж 12%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0	0,0	39,6
1.2.4.2												
1.2.4.3	2.3.8.8	Возмещение расходов работников (питание, проезд, путевки на лечение и отдых, экскурсии и путешествия, занятия в спортивных секциях, посещения культурно-зрелищных и физкультурных мероприятий)	83,9	14,0	21,0	21,0	27,9	216,0	14,0	21,0	21,0	160,0
1.2.5	2.3.9.4	Материальная помощь, выплачиваемая работникам	94,0	23,5	23,5	23,5	23,5	80,5	23,5	23,5	23,5	10,0
1.2.6		Расходы по выплате ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им 2-х лет	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	38,0	5,0	5,0	5,0	23,0
1.2.7		Расходы, связанные с выплатой работникам, участвующим в производственном процессе, пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам	50,0	20,0	10,0	10,0	10,0	75,0	20,0	10,0	10,0	35,0
1.2.8	2.3.12	Оплата услуг банка и депозитария	20,0	5,0	5,0	5,0	5,0	20,5	5,0	5,0	5,0	5,5
1.2.9	2.3.13	Взносы в экологические, оздоровительные и иные благотворительные фонды предприятиям, учреждениям и организациям культуры, народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, физкультуры и спорта.	0,7	0,2	0,1	0,2	0,2	2,0	0,2	0,1	0,2	1,5
1.2.10	2.3.14.	Обязательные платежи в бюджет, налоги, сборы, отчисления в гос. целевые фонды, производимые в соответствии с действующим законодательством и относимые к расходам хозяйствующего субъекта, а также уплата членских взносов в международные организации по решениям Правительства.	110,0	27,5	27,5	27,5	27,5	232,5	27,5	27,5	27,5	150,0

п. 3.11. Новая редакция: "Прогнозные целевые значения основных ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа АО «O'ZENERGOINJINIRING» на 2022 год."

№	Наименование показателя	ед. изм.	Норма тив	1 полугодие						9 месяцев			Старая редакция			Новая редакция		
				1 квартал		2 квартал		1 полугодие		удельный вес	3 квартал	9 месяцев	удельный вес	4 квартал	прогноз	удельный вес	4 квартал	прогноз
				удельный вес	1 квартал	удельный вес	2 квартал	удельный вес	1 полугодие									
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации	тыс.сум		45	3 500 000	45	5 400 000	8 900 000	45	5 425 000	14 325 000	45	5 800 000	20 125 000	45	4 772 900	19 097 900	
2	Выполнение прогноза чистой прибыли	тыс.сум		30	344 000	30	529 700	873 700	30	532 200	1 405 900	30	568 900	1 974 800	30	50 800	1 456 700	
3	Рентабельность активов		0,05	5	0,05	5	0,05	0,05	3	0,05	0,05	5	0,05	0,05	3	0,05	0,05	
4	Коэффициент покрытия (платежеспособности)		1,25	10	1,25	10	1,25	1,25	10	1,25	1,25	10	1,25	1,25	10	1,25	1,25	
5	Коэффициент финансовой независимости		1	10	1,0	10	1,0	1,0	10	1,0	1,0	10	1,0	1,0	10	1,0	1,0	
6	Расчет дивидендов (20%)	тыс.сум		0		0			2	394 960	394 960	0	0	394 960,0	2	0	394 960,0	
	ИТОГО			100		100			100			100			100			

п. 3.12. Новая редакция: "Прогнозные целевые значения дополнительных ключевых показателей эффективности деятельности исполнительного органа АО «O'ZENERGOINJINIRING» на 2022 год."

№	Наименование показателя	ед. изм.	Норма тив	1 полугодие						9 месяцев			Старая редакция			Новая редакция		
				1 квартал		2 квартал		1 полугодие		удельный вес	3 квартал	9 месяцев	удельный вес	4 квартал	прогноз	удельный вес	4 квартал	прогноз
				удельный вес	1 квартал	удельный вес	2 квартал	удельный вес	1 полугодие									
1	Прибыль до вычета процентов, налогов (EBIT - Earnings Before Interest, Taxes)	тыс.сум		10	404 700	10	623 200	1 027 900	10	626 200	1 654 100	10	669 300	2 323 400	10	110 400	1 764 500	
2	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation S Amortization)	тыс.сум		10	404 700	10	623 200	1 027 900	10	626 201	1 654 101	10	669 300	2 323 401	10	491 800	2 145 901	

№	Наименование показателя	ед. изм.	Норма тив	1 полугодие						9 месяцев			Старая редакция			Новая редакция			
				1 квартал		2 квартал		1 полугодие		удельный вес	3 квартал	9 месяцев	удельный вес	4 квартал	прогноз	удельный вес	4 квартал	прогноз	удельный вес
				удельный вес	1 квартал	удельный вес	2 квартал	удельный вес	1 полугодие										
3	Соотношение затрат и доходов (CIR - Cost Income Ratio)			1	0,9	1	0,9	1	0,9	1	0,9	0,9	1	0,9	1	1,9			
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return on Equity)			1	0,01	1	0,01	1	0,01	1	0,01	0,01	1	0,01	0,01	0,01			
5	Коэффициент абсолютной ликвидности		0,2	7	0,2	1	0,2	1	0,2	1	0,2	0,2	1	0,2	0,2	0,2			
6	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях			1	90	1	90	1	90	1	90	90	1	90	90	90			
7	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях			1	90	1	90	1	90	1	90	90	1	90	90	90			
8	Коэффициент износа основных средств		0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	1	0,5	0,5	1	0,5	0,5	0,5			
9	Коэффициент обновления основных средств			5	0,02	1	0,02	1	0,02	1	0,02	0,02	1	0,02	0,02	0,02			
10	Производительность труда	тыс. сум		41	13 059,7	41	20 149,3	33 209,0	20 242,5	41	20 242,5	53 451,5	41	21 641,8	75 093,3	20 054,2	80 243,3		
11	Фондоотдача			21	2	31	2	2	2	31	2	2	2	2	2	2	2		
12	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	тыс. сум		1	95,0	1	95,0	190,0	95,0	1	95,0	285,0	1	95,0	380,0	12,6	297,6		
	ИТОГО			100		100				100			100				100		

Согласовано:

Генеральный директор

Директор по экономике, финансам и общим вопросам

Главный бухгалтер

Начальник ОЭП

Абдужабаров З.Ю.

Иргашева Ф.С.

Сабирова Д.Р.

Яровая Н.П.

