

"УТВЕРЖДАЮ"

директор ГУП «Узйуллойиха»

С.Кахаров

2021 г.



## **БИЗНЕС-ПЛАН**

**ГУП проектно-изыскательский  
институт «О'ZYUO'LLOYIHA»**

**НА 2022 ГОД**

Ташкент 2022 год

## В разработке бизнес-плана участвовали

Заместитель директора



О.Раджабов

Главный инженер



Ф.Мамарахимов

Начальник отдела-главный бухгалтер



Т.Сувонов

Ответственный за подготовку:  
Главный специалист отдела  
бухгалтерского учета, финанса,  
экономики и договоров



С.Салимухамедова

## СОДЕРЖАНИЕ

	<b>Введение</b>	4 стр.
<b>I.</b>	<b>Стратегическое исследование рынка.</b>	5 стр.
I.1.	Конкурентная среда.	5 стр.
I.2.	Потребительская среда.	5 стр.
I.3.	Емкость рынка.	5 стр.
I.4.	История предприятия и современное состояние.	5 стр.
<b>II.</b>	<b>Финансовый обзор общества с ограниченной ответственностью ГУП «O'ZYO'LLOYINA».</b>	5 стр.
II.1.	Общие сведения.	5 стр.
II.2.	Структура оказываемых услуг.	6 стр.
II.3.	Основные финансовые показатели.	6 стр.
<b>III.</b>	<b>План развития ГУП «O'ZYO'LLOYINA».</b>	7 стр.
III.1.	Внешнеэкономическая деятельность	8 стр.
III.2.	Финансовое оздоровление.	8 стр.
III.3.	Финансовый план.	10 стр.
III.4.	Анализ ликвидности.	12 стр.
III.5.	Анализ рентабельности.	13 стр.
<b>IV.</b>	<b>Организация и управление.</b>	14 стр.
IV.1.	Повышение управляемости и функциональное усиление общества.	14 стр.
IV.2.	Менеджмент и персонал общества.	15 стр.
IV.3.	Совершенствование организационной структуры управления.	16 стр.
IV.4.	Развитие и совершенствование системы корпоративного управления.	17 стр.
IV.5.	Компьютеризация и автоматизация.	17 стр.

## ВВЕДЕНИЕ

Бизнес-план подготовлен в отношении ГУП «O'ZYO'LLOYINA» и включает в себя, основные показатели дальнейшей деятельности общества.

Целью разработки настоящего Бизнес-плана является анализ текущего состояния общества, и разработка перспектив его комплексного социально-экономического развития в целях совершенствования управления государственной долей.

В процессе разработки Бизнес-плана проведен анализ функциональных основных и обеспечивающих подсистем общества, в том числе:

- подсистема маркетинга;
- производственная подсистема;
- организационной структуры, подсистемы управления общества;
- подсистемы управления производственно-техническим персоналом;
- финансового состояния общества;

Представленный бизнес-план состоит из следующих разделов:

1. Маркетинговая исследования рынка услуг;
2. Финансовый обзор общества;
3. План развития общества;
4. Организация управления;

## **I. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА**

### ***1.1. Конкурентная среда***

На сегодняшний день конкурентами у ГУП «O'ZYO'LLOYINA» в услугах проектной разработки являются созданные при министерствах и ведомствах проектные институты, а также частные предприятия, осуществляющие аналогичную деятельность.

### ***1.2. Потребительская среда***

На сегодняшний день основными заказчиками для ГУП «O'ZYO'LLOYINA» является ГУП Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования, ГУП «Служба заказчика по региональным дорогам Ташкентской области», ГУП «Служба заказчика по региональным дорогам города Ташкента», Наманганский областной хакимият инжиниринговая компания службы единого заказчика (ИКСЕЗ) для малых объектов областные предприятия дорожного хозяйства и другие ведомства.

### ***1.3. Емкость рынка***

За последнее время в республике наблюдается значительный рост ВВП по сравнению с предыдущими годами, а также наше правительство особое внимание уделяет на улучшение инфраструктуры (автомобильные дороги, экосистема населенных пунктов и т.д.).

Для осуществления указанных программ правительством предусматривается выделения значительных финансовых средств. Кроме того, правительством принимается ряд мер по строительству крупных предприятий, дорог и ряда других сооружений, текущий ремонт внутренних дорог, что соответственно увеличиться потребность проектно-изыскательских работ.

### ***1.4. История предприятия и современное состояние***

ГУП «O'ZYO'LLOYINA» было образовано в сентябре 2018 года.

Деятельность ведется на основе Постановления Кабинета Министров от 16 июля 2018 года под номером №584.

## **II. ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «O'ZYO'LLOYINA»**

### ***II.1. Общие сведения***

Государственное унитарное предприятие «O'ZYO'LLOYINA» создано на основании Постановления Кабинета Министров от 16 июля 2018 года под номером №584.

ГУП «O'ZYO'LLOYINA» является предприятием.

ГУП «O'ZYO'LLOYINA» зарегистрировано Инспекцией по регистрации объектов предпринимательства Мирзо Улугбекского района г.Ташкента. от 18 сентября 2018 года, регистрационный номер 636833.

Предприятие состоит на налоговом учете в ГНИ Мирзо Улугбекского района г. Ташкента и имеет идентификационный номер налогоплательщика ИНН 305 756 527.

ГУП «O'ZYO'LLOYINA» расположен по адресу 100000, г.Ташкент, пр.Мустакиллик, 68 и имеет следующие банковские реквизиты:

Р/с 2021 0000 7009 2163 2001

г.Ташкент АТИБ "Ипотека банк" Яшнабадский филиал, МФО 00959

На сегодняшний день размер Уставного фонда ГУП «О'ZYO'LLOYИHA» составляет 200 000,000 тыс.сум. Уставной фонд распределен следующим образом:

<b>Уставный фонд ГУП «О'ZYO'LLOYИHA»</b>		
	<b>%</b>	<b>Тыс.сум</b>
<b>Всего:</b>	<b>100</b>	<b>200 000,000</b>
Комитет автомобильных дорог при Министерстве транспорта	100	200 000,000

### *II.2. Структура оказываемых услуг.*

Сфера деятельности ГУП «О'ZYO'LLOYИHA» включает: предоставление полного объема проектировочных услуг для транспортной инфраструктуры и коммуникаций, включая планирование, моделирование. Разработку технико-экономического обоснования, изыскания (геодезия, геология, гидрогеология) детальное проектирование, экономический и финансовый анализ, надзор за строительством и услуги по управлению проектом и предоставляет следующие виды услуг:

- Изыскание и проектирование реконструкции, ремонта и строительства, автомобильных дорог общего пользования, магистралей, главных и второстепенных дорог, аэродромов, туннелей;
- Управление контрактом, инспектирование строительства, надзор за строительством и контроль качества для новых строительных проектов по реконструкции;
- Планирование, изыскание и проектирование сети подъездных дорог к аэропортам, промышленным и коммерческим центрам;
- Ведение кадастра инженерных сооружений;
- Проектирование производства инертных материалов (щебень, песок), асфальтобетонной и бетонной смеси.

### *II.3. Основные финансовые показатели*

	<i>(тыс. сум.)</i>		
<b>Показатель</b>	<b>01.01.2020г.</b>	<b>01.01.2021г.</b>	<b>01.01.2022г.</b>
<b>Уставный фонд</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>
<b>Показатели финансовых результатов</b>			
Чистая выручка от реализации продукции (услуг)	16 500 000	19 976 187	14 500 000
Доходы от реализации продуктов (услуг)	5 474 596	5 938 247	2 757 341
Прочие операционные доходы от основной деятельности			
Доходы от финансовой деятельности			
<b>Общая сумма полученных доходов</b>	<b>5 474 596</b>	<b>5 938 247</b>	<b>2 757 341</b>
<b>Чистая прибыль</b>	<b>450 000</b>	<b>589 653</b>	<b>476 885</b>

Из таблицы видно, что ГУП «О'З'УО'ЛЛОУИНА» характеризуется прибыльностью операций, следует заметить, что показатели финансовых результатов существенно повышаются на протяжении 2020 г., 2021 г. и в 2022 г.

Из года в год предприятие улучшает свое финансовое положение, то есть доход общества каждый год увеличивается.

#### *Численность работающих общества*

	(чел.)		
Численность работников	01.01.2020г.	01.01.2021г.	01.01.2022г.
Производственные рабочие	75	75	70
Административно-управленческий персонал	36	36	36
<b>Итого:</b>	<b>111</b>	<b>111</b>	<b>106</b>

### **III. ПЛАН РАЗВИТИЯ ГУП «О'З'УО'ЛЛОУИНА».**

Основной целью деятельности общества, является дальнейшее развитие и совершенствование проектно-изыскательной и научно-исследовательской работы, обеспечение проектно-техническими документами, получения прибыли и пополнение собственных оборотных средств предприятия.

Основными задачами предприятия являются:

- Разработка технико-экономических обоснований (ТЭО), расчетов (ТЭР), проектов, рабочих проектов, рабочей документации;
- топогеодезические работы (топосъемка различного масштаба);
- инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания;
- оказание услуг по заказам предприятий и организаций, в том числе осуществляющих строительство в других направлениях, а также по заключению и исполнению по заданиям правительства контрактов в соответствии с межправительственными соглашениями и договорами;
- развитие отношений с заказчиками и строительными организациями;
- выполнение заказов государственных организаций;
- развитие и совершенствование материально-технических ресурсов и оборудования.

Для выполнения поставленных целей и задач необходимо провести глубокой анализ итогов работы каждого подразделения общества за предыдущие годы, выявление сильных и слабых сторон организации и определение по их результатам конкретных направлений работы с тем, чтобы обеспечить рентабельную финансово-хозяйственную деятельность.

Необходимо увеличить объемы работ за счет расширения сферы оказываемых услуг.

Предусматриваются меры по увеличению собственных средств в обороте по сравнению с их наличием на начало года не менее чем на 20-30 процентов, как за счет плановых накоплений, так и за счет реализации части низкодоходных и бездоходных долгосрочных вложений и неиспользуемых основных средств.

Планируется проведение мероприятий по совершенствованию организационной структуры управления обществом, путем внедрения

принципов корпоративного управления и современных методов менеджмента для достижения наибольшей эффективности.

За счет совершенствования структуры управления и увеличения доходов от финансово-хозяйственной деятельности планируется увеличить заработную плату, обеспечить социальную защиту работников с учетом финансовых возможностей общества, а также в целях стимулирования вознаграждать отличившиеся проекты и научные работы.

В течение 2022 года планируется провести обучение ответственных сотрудников общества принципом корпоративного управления, где будут внедряться новые методы управления предприятия.

В целях обеспечения высококорентабельной и безубыточной работы, достижения эффективности и дальнейшего углубления экономических реформ в рамках общества, предусматривается осуществить работу по следующим направлениям.

### ***III.1. Внешнеэкономическая деятельность.***

Выполнение намеченных прогнозных параметров экспорта и импорта продукции (услуг) в 2022 году будет осуществляться на основе:

- проведения более тщательных маркетинговых исследований по изучению конъюнктуры рынка услуг, как на внешнем, так и на внутреннем рынке;
- организации работ по развитию и расширению внешнеэкономических связей;
- сотрудничества с зарубежными партнерами стран СНГ, а также с близлежащими странами;
- поиска новых форм сотрудничества с новыми партнерами, в том числе создание совместных проектов и др.;
- сохранение существующих и привлечение новых заказчиков;
- расширения спектра услуг;
- заключение новых соглашений по восстановлению и строительству автомобильных дорог и других объектов с зарубежными партнерами;
- укрепления положения на внутреннем рынке за счет рекламирования своей деятельности в СМИ и в Интернете.

### ***III.2. Финансовое оздоровление.***

Для обеспечения устойчивого финансового состояния общества, повышения показателей экономической состоятельности в 2022 году намечается провести следующий комплекс мер:

- проанализировать структуру доходов и расходов Предприятия за 2021 года и с учетом выявленных недоработок и упущений разработать расчеты и предложения по увеличению прибыли, обеспечивающей рентабельную работу общества. Все эти расчеты будут базироваться на прогнозируемых объемах работ, как на внутреннем рынке республики, так и внешнем, а также за счет оказываемых услуг;
- предусмотрено провести инвентаризацию основных и оборотных средств общества с целью выявления ненужных и неиспользуемых основных средств, для принятия решения об их последующем использовании, а также реальной дебиторской и кредиторской задолженности по всем счетам

бухгалтерского учета, повысить уровень претензионной - исковой работы не допуская случаев, просрочки сроков исковой давности. Особое внимание будет уделено взысканию долгов путем привлечения для этой работы высококвалифицированных юристов;

- планируется повысить уровень и качество заключаемых контрактов с целью недопущения замораживания оборотных средств дебиторской задолженности и обеспечения своевременности расчетов с бюджетом и персоналом;

- систематическое изучение нововведений в вопросах корпоративного управления.

- уменьшение дебиторской и кредиторской задолженности путем своевременных оформлений актов в ГУП Дирекция по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования и взыскание долгов через экономический суд.

- проведение ряд мероприятий по снижению себестоимости услуг:

1. Увеличение объёма выполняемых работ за счет внутреннего производственного потенциала.

2. Уменьшение объёма выполняемых работ субподрядными организациями.

3. Увеличение объёма выполняемых работ собственными силами.

4. Повышение квалификации специалистов.

5. Оснащение лабораторию современными приборами и оборудованием.

За счет снижения себестоимости будет возможность повысить заработную плату или открыть новые рабочие места.

В 2022 году планируется мероприятия по перевооружению производства, обновлению парка оргтехники и программных обеспечений, а также оснащение лабораторию современными приборами и оборудованием за счет собственных средств.

### III.3. Финансовый план.

#### Прогноз показателей баланса.

Тыс. сум

Наименование показателя	Приложение	Код стр.	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода	Разница
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>А К Т И В</b>					
<b>I. Долгосрочные активы</b>					
<i>Основные средства:</i>					
Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300)	1	010	2 882 563		
Сумма износа (0200)		011	1 082 468		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010 - 011)		012	1 800 095		
<i>Нематериальные активы:</i>					
Первоначальная стоимость (0400)	1	020	183 701		
Сумма амортизации (0500)		021	74 091		
Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020 - 021)	1	022	109 610		
<i>Долгосрочные инвестиции:</i>					
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	1	070			
<b>Итого по разделу I (стр. 012+022+070)</b>		<b>130</b>	<b>1 909 705</b>		
<b>II. Текущие активы</b>					
<b>Товарно-материальные запасы, всего (стр. 150+160), в том числе:</b>		140	<b>223 447</b>		
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)		150	223 447		
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)		160			
Расходы будущих периодов (3100)		190	9 614		
<b>Дебиторская задолженность, всего (стр. 220+250+260+270+310)</b>		210	<b>1 964 654</b>		
из нее: просроченная		211			
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)		220	1 529 743		
Авансы выданные персоналу (4200)		250			
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)		260	342 933		
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)		300	3 425		
Прочие дебиторские задолженности (4800)		310	88 553		
<b>Денежные средства, всего, в том числе:</b>		320	<b>927 401</b>		
Денежные средства на расчетном счете (5100)		340	924 933		

Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	2 468		
<b>Итого по разделу II (стр.140+190+210+320)</b>	<b>390</b>	<b>3 125 116</b>		
<b>Всего по активу баланса (стр. 130+390)</b>	<b>400</b>	<b>5 034 821</b>		

-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-
<b>П А С С И В</b>					
<b>I. Источники собственных средств</b>					
Уставный капитал (8300):	2	410	200 000		
Резервный капитал (8500)		430	138 007		
Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)		450	352 193		
Целевые поступления (8800)		460	69 364		
<b>Итого по разделу I (стр.410+430+450+460+470)</b>		<b>480</b>	<b>759 564</b>		
<b>II. Обязательства</b>					
<b>Долгосрочные обязательства, всего</b>		<b>490</b>			
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)		580			
<b>Текущие обязательства, всего (стр. 601)</b>		<b>600</b>	<b>4 275 257</b>		
в том числе текущая кредиторская задолженность (стр. 610+670+680+690+700+710+720+760)		601	4 275 257		
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность		602			
Задолженность поставщикам и подрядчикам и (6000)		610	2 259 666		
Полученные авансы (6300)		670	1 457 981		
Задолженность по платежам в бюджет (6400)		680	108 521		
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)		700	44 556		
Задолженность по оплате труда (6700)		720	310 178		
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)		760	94 355		
<b>Итого по разделу II (стр.490+600)</b>		<b>770</b>	<b>4 275 257</b>		
<b>Всего по пассиву баланса (стр.480+770)</b>		<b>780</b>	<b>5 034 821</b>		

*Прогноз финансовых показателей.*

*Тыс. сум*

Показатели	Приложение	Ед. изм.	2020 год	2021 год	2022 год
Чистая выручка от реализации		тыс. сум	16 500 000	19 976 187	14 500 000
<i>в том числе:</i>					
объем выполняемых работ собственными силами	3,4	тыс. сум	10 855 000	11 154 452	10 875 000
объем выполняемых работ субподрядными организациями		тыс. сум	7 645 000	9 065 524	3 625 000
Затраты на производство работ (производственная себестоимость)	5	тыс. сум	3 380 404	4 972 416	8 117 659
Валовая прибыль		тыс. сум	5 474 596	5 938 247	2 757 341
Административные расходы	5	тыс. сум	1 927 559	1 840 807	2 024 888
Прочие операционные расходы	5	тыс. сум	2 886 835	3 360 373	3 796 411
Прочие операционные доходы		тыс. сум			
Финансовый результат от основной деятельности		тыс. сум			
Полученные дивиденды		тыс. сум			
Прибыль до выплаты налогов		тыс. сум	660 202	737 067	561 041
Платежи в бюджет		тыс. сум	210 202	147 414	84 156
Чистая прибыль	6	тыс. сум	450 000	589 653	476 885

При обеспечении выполнения вышеуказанных планов и задач общество имеет возможность увеличения рентабельности и получаемых доходов, а также достаточной прибыли:

***III.4. Анализ ликвидности.***

Под ликвидностью понимается мобильность активов, то есть способность тех средств, которые вложены в материальные оборотные средства, в расчеты превращаться в денежные средства.

Ликвидность компании – готовность погасить свои краткосрочные обязательства на определенную дату. Ликвидность определяется по данным баланса, путем сопоставления средств по статьям актива с краткосрочными обязательствами.

*Коэффициент абсолютной ликвидности* предприятия равен соотношению суммы денежных средств предприятия и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (приложение № 6).

Значение этого коэффициента признается достаточным, если оно не ниже 0,2 – 0,25

*Коэффициент покрытия* равен соотношению всех оборотных средств (текущие активы) к краткосрочным обязательствам (приложение № 6).

Оптимальное значение коэффициента покрытия признается не ниже единицы.

### ***III.5. Анализ рентабельности.***

Под рентабельностью понимается прибыльность активов, то есть способность тех средств, которые вложены в материальные оборотные средства, приносить прибыль.

Рентабельность активов характеризует доходность активов, прибыль полученную предприятием на 1 сум вложенных в производство основных и оборотных средств.

*Коэффициент рентабельности* активов предприятия равен соотношению суммы чистой прибыли к активам (приложение № 6).

Согласно постановлению Кабинета Министров Республики Узбекистан №368 от 26.08.2003 года, если значение этого коэффициента ниже 5%, то предприятие считается низкорентабельным.

### ***Прогноз денежного потока.***

*Тыс. сум*

Наименование показателя	Код стр.	Приход	Расход
<b>Операционная деятельность</b>			
Денежные поступления от реализации услуг	010	37 796 835	
Денежные выплаты поставщикам за материалы, товары, работы и услуги	020		15 351 447
Денежные платежи персоналу и от их имени	030		7 471 510
Другие денежные поступления и выплаты от операционной деятельности	040		298 484
<b>Итого: чистый денежный приток/отток от операционной деятельности (стр. 010-020-030+/-040)</b>	<b>050</b>	<b>14 675 394</b>	
<b>Инвестиционная деятельность</b>			
Приобретение и продажа основных средств	060		3 981 643
Приобретение и продажа нематериальных активов	070		66 359
Приобретение и продажа долгосрочных и краткосрочных инвестиций	080		
Другие денежные поступления и выплаты от инвестиционной деятельности	090		
<b>Итого: чистый денежный приток/отток от инвестиционной деятельности (стр. 060+/-070+/-080+/-090)</b>	<b>100</b>		<b>4 048 002</b>
<b>Финансовая деятельность</b>			

Полученные и выплаченные проценты	110		
Полученные и выплаченные дивиденды	120		
Денежные поступления от выпуска акций или других инструментов, связанных с собственным капиталом	130		
Денежные выплаты и поступления при выкупе и реализации собственных акций	140		
Денежные поступления и выплаты по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам	150		553 696
Денежные поступления и платежи по долгосрочной аренде (лизингу)	160		
Другие денежные поступления и выплаты от финансовой деятельности	170		
<b>Итого: чистый денежный приток/отток от финансовой деятельности (стр. 110+/-120+130-140+/-150+/-160+/-170)</b>	<b>180</b>		<b>553 696</b>
<b>Налогообложение</b>			
Уплаченный налог на доход (прибыль)	190		248 481
Уплаченные прочие налоги	200		5 675 597
<b>Итого: уплаченные налоги (стр.190+200)</b>	<b>210</b>		<b>5 924 078</b>
<b>Итого: чистый денежный приток/отток от финансово-хозяйственной деятельности (стр.050+/-100+/-180-210)</b>	<b>220</b>	<b>4 149 618</b>	
Денежные средства на начало года	230	<b>290 640</b>	
Денежные средства на конец года	240	<b>4 181 907</b>	

#### IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЯ.

##### *IV.1.Повышение управляемости и функциональное усиление общества.*

В качестве одной из важнейших задач развития корпоративного управления Правительство Узбекистана видит применение наиболее современных методов управления и практики ведения бизнеса на приватизируемых предприятиях Узбекистана.

Наше предприятие прекрасно понимает важность данного аспекта для повышения эффективности деятельности общества. В этой связи мы предлагаем применить на предприятие ряд мер по повышению управляемости и функциональному усилению, включая:

Внедрение системы маркетинга и менеджмента.

Эффективное управление обществом и обеспечение его функциональности невозможно без ясного и документированного определения полномочий, ответственности и взаимодействий всех сотрудников и подразделений организационной структуры. Данная задача наилучшим образом может быть решена путем внедрения на предприятии системы менеджмента на основе изучения практики применения передовых методов

управления бизнесом по всему миру. Распределение ответственности и полномочий персонала, понимание и документирование установленных требований, как в разработки проектов и оказываемым услугам, так и управлению всеми процессами позволит обеспечить высокое качество работ предприятия в соответствии с требованиями рынка. Кроме того, использование процессного подхода к формированию системы позволит достичь оперативности управления бизнесом и обеспечить высокое качество принимаемых управленческих решений за счет полноты отражения операций и формализации функций сотрудников. Помимо прочего, внедрения современного менеджмента позволяет повысить оперативность в различных операциях.

Отсутствие комплексной формализованной системы внутреннего контроля является характерным недостатком практически всех предприятий в Узбекистане. В рамках данного этапа функционального совершенствования предприятия будет осуществлено усиление системы внутреннего контроля на предприятии, в частности в следующих аспектах:

Разработка процедур предприятия, которые позволят формализовать все административные и операционные процедуры предприятия в соответствии с общей управленческой средой, системой балансирования ответственности, полномочий и взаимодействий, а также требованиями операционной эффективности;

Усиление деятельности Ревизионной Комиссии, в частности ее мониторинговых, контрольных и отчетных функций;

#### ***IV.2. Менеджмент и персонал общества.***

Для повышения эффективности деятельности аппарата управления ГУП «O'ZYO'LLOYINA» будет постепенно реорганизована существующая структура аппарата управления, которая должна быть увязана со стратегическими задачами предприятия.

Каждый месяц будут проводиться заседания исполнительного органа для решения оперативных задач стоящими перед предприятием. На ежеквартальном заседании будут подводиться итоги работы предприятия за предыдущий период, и осуществляться планирования работы предприятия на следующий квартал.

В дополнение к формальной структуре каждого отдела будут возложены дополнительные функции, которая будет направлена на улучшение деятельности соответствующих отделов. Основные цели этих функций повышение эффективности деятельности различных подразделений предприятия и решение возникающих проблем, а также разработка плана действий на будущее. При необходимости для решений этих целей будут привлекаться специалисты из других подразделений, а также консультанты.

Рекомендации и выводы по результатам исследований будут рассматриваться исполнительным органом. На этих совещаниях будут рассматриваться, и решаться вопросы дальнейшей производственной и инвестиционной политики предприятия.

Значительное внимание будет обращено на повышение профессиональной подготовки руководителей всех служб и уровней, обучение персонала новым

навыкам и возможностям применения и использования современных информационных систем. Это будет обеспечено за счет собственных средств.

Значительное внимание будет обращено на внедрение в процесс управления современных информационных технологий и АСУ. Будет создана единая компьютерная сеть.

Численность аппарата управления останется на прежнем уровне. Вместе с тем произойдет определенное перераспределение функций и сотрудников между отделами. Перед каждым подразделением будут поставлены конкретные задачи, которые они обязаны, будут неукоснительно выполнять. Каждый месяц будут подводиться итоги достигнутого как подразделения в целом, так и отдельными сотрудниками.

Учитывая, что успех выполнения намеченных в Бизнес-Плане предприятия прогнозных параметров развития во многом зависит от качества кадрового потенциала, их знаний и опыта работы, ГУП «O'ZYO'LLOYINA» предусматривается проведение Комплекса мер, направленных на развитие людских ресурсов, а именно:

-укомплектование Исполнительного аппарата высококвалифицированными кадрами специалистов, имеющими соответствующее образование, со знанием языков, владеющих опыт работы в данной сфере деятельности со знанием международных норм проектирования, а также привлечение со стороны молодых специалистов и опытных работников;

- систематическое повышение квалификации на основе индивидуальных планов самообразования, а также на специальных курсах и учебных заведениях для приобретения руководящими работниками знаний и навыков владения современными методами управления, переподготовку бухгалтеров и финансистов для перехода на международные стандарты ведения бухгалтерского учета (приложение № 7);

- развитие наставничества, учитывая вливание в коллектив молодежи;

- выработку механизма, предусматривающего оценку трудового участия каждого работника в деятельности предприятия, разработку порядка вознаграждения, поощрения по результатам труда, конкретно обозначив меру ответственности за ненадлежащее исполнение возложенных служебных обязанностей.

Все эти меры должны создать оптимальные условия для максимального использования способностей сотрудников общества.

### ***IV.3. Совершенствование организационной структуры управления.***

Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 22.12.2003г. № УП-3366 «О совершенствовании системы органов хозяйственного управления» на основе анализа существующей организационно-управленческой структуры общества будет проведена работа по приведению ее соответствия направлениям деятельности, четкому закреплению за каждым структурным подразделением конкретных функций, исключая дублирование одних и тех же функций несколькими подразделениями, с определением порядка работы по их выполнению.

За счет упорядочения структуры управления и высвобождения отдельных, излишне содержащихся должностей, намечается увеличить заработную плату оставшимся работникам в среднем на 10 процентов, а также принять меры по социальной поддержке работающих членов коллектива, малообеспеченных семей.

#### ***IV.4. Развитие и совершенствование системы корпоративного управления.***

В 2022 году планируется осуществление работы по дальнейшему углублению и развитию форм и принципов корпоративного управления предприятия.

Эта работа будет выражена, прежде всего, в глубоком изучении корпоративного права, путем использования всех прав, проведении глубокого анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Учитывая, что корпоративное управление – это, в первую очередь, построение системы отношений между органами управления, основной политикой в сфере развития корпоративного управления будет являться внедрение процедур, которые обеспечивают этическое поведение всех участников и предупреждение основных конфликтов, ведущих к нарушению баланса прав и интересов каждой из сторон.

Работа по совершенствованию системы корпоративного управления будет направлена на развитие норм добросовестного поведения по следующим направлениям:

- прозрачность принятия решений, обеспечение профессиональной и этической ответственности исполнительного органа и иных должностных лиц предприятия;
- расширение информационной открытости и развитие системы норм деловой этики.

#### ***IV.5. Компьютеризация и автоматизация***

Заклѹчен договор на приобретение программной продукции «IndorCAD» для проектирования.

Уровень компьютеризации на предприятии из года в год улучшается. В настоящее время стоит вопрос оптимизации.

Развитие международной сети Интернет дает возможность быстрого и дешевого доступа к любой информации, размещенной в ней. В этой связи мы разработали web-сайт предприятия и на сегодняшний день в целях расширения клиентской базы занимаемся расширением web-сайта предприятия в Интернете.

web-сайт предприятия открывает следующие возможности для маркетинга:

разместить в международной информационной сети общую информацию о предприятии (адрес, контактную информацию, вид деятельности, перечень оказываемых услуг);

общие финансовые показатели, отражающие рост развития деятельности;

разместить в сети прайс-лист на оказываемые услуги, с описанием условий оплаты;

разместить каталог составленных проектов с фотографиями образцов;

регулярно обновлять информацию;

После разработки начальной версии сайта необходимо разместить его на сервере провайдера (обычно это организация, которая обеспечивает доступ в Интернет).

Само по себе наличие web-сайта организации еще не обеспечивает реального роста объема работ и привлечения инвесторов. Необходимо провести комплекс мероприятий по рекламе сайта в сети Интернет, а именно:

зарегистрировать сайт на поисковых серверах Интернета;

зарегистрировать сайт в поисковых каталогах по соответствующей тематике, чтобы привлечь посетителей, заинтересованных в продукции предприятия;

разработать рекламные баннеры (специальные изображения, рекламирующие проектные и научные работы), зарегистрировать сайт в баннерных системах Интернета;

установить на сайте счетчик посетителей, позволяющий проводить анализ реальной аудитории сайта;

регулярно обновлять информацию о проектных работах, контактную информацию;

Мероприятия по регистрации сайта в поисковых и справочных системах сети Интернет также необходимо периодически повторять, чтобы информация не теряла своей актуальности.

Создание, развитие и постоянное сопровождение сайта позволяет более эффективно работать с возможными заказчиками, независимо от их размеров и форм собственности. Сокращается время на проведение предварительных согласований и переговоров.

Появляется возможность проводить исследования реального круга потребителей определенной продукции, изучения продукции реализуемых конкурентами, сравнение спроса и предложения на аналогичные услуги и работы в региональных масштабах.

**Предварительный  
план хозяйственно-финансовой деятельности ГУП "Узбуддойиха" на 2022 год**

тыс. сум

№	Показатели без НДС	2022 год				
		Всего	в том числе:			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
I*	Ожидаемый объем выполняемых работ с учетом субподрядных организаций	14 500 000	1 667 500	3 161 000	4 408 000	5 263 500
II*	Производственная себестоимость, в т.ч.	8 117 659	838 522	2 087 657	2 671 110	2 520 371
II.1	Основное производство	8 117 659	838 522	2 087 657	2 671 110	2 520 371
1	ФОТ основного персонала	2 075 700	207 570	456 654	684 981	726 495
2	ФОТ вспомогательного персонала	232 100	23 210	51 062	76 593	81 235
3	отчисления соц. страх	276 936	27 694	60 926	91 389	96 928
4	материальные затраты	46 754	7 013	9 351	14 026	16 364
5	коммунальные и эксплуатационные услуги	8 314	1 247	1 663	2 494	2 910
6	командировочные расходы	75 608	11 341	15 122	22 682	26 463
7	амортизация ОС и ИМА	159 647	23 947	31 929	47 894	55 876
8	прочие затраты:	5 242 600	536 500	1 460 950	1 731 050	1 514 100
III*	Расходы периода в т.ч.	5 821 300	779 069	971 051	1 544 736	2 526 445
III.1	Административные расходы (9420)	2 024 888	222 172	437 602	656 403	708 711
1	ФОТ АУП	1 456 453	145 645	320 420	480 629	509 759
2	отчисления соц. страх	174 774	17 477	38 450	57 676	61 171
3	коммунальные и эксплуатационные услуги:	78 511	11 777	15 702	23 553	27 479
4	командировочные	65 890	9 884	13 178	19 767	23 062
5	амортизация ОС	96 360	14 454	19 272	28 908	33 726
6	Прочие расходы:	152 900	22 935	30 580	45 870	53 515
III.2	Прочие операционные, в т.ч. (9430)	3 796 411	556 897	533 448	888 332	1 817 734
1	социальные выплаты:	807 290	55 409	86 352	127 274	538 255
2	разовая премия к праздникам	1 898 880	407 669	344 405	543 558	603 248
3	отчисления соц. страх	324 740	55 569	51 691	80 500	136 980
4	прочие выплаты	765 501	38 250	51 000	137 000	539 250
IV	Общий фин. рез-т до начисления налогов	561 041	49 909	102 293	192 154	216 685
IV.1	Налогооблагаемая прибыль	561 041	49 909	102 293	192 154	216 685
IV.2	Налог на прибыль	84 156	7 486	15 344	28 823	32 503
IV.3	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	476 885	42 423	86 949	163 331	184 182
V	Рентабельность, %	3,29	2,54	2,75	3,71	3,50

Сэкономленные средства статьи расходов могут израсходоваться по другим статьям расходов хозяйственно-финансовой деятельности за 2022 год

При увеличении минимального размера оплаты труда соответственно будет увеличиваться заработная плата

\* Данные выплаты могут увеличиваться при увеличении объемов выполненных собственными силами

## Расшифровка ОС и нематериальных активов

№	Группа ОС	Норма износа и амортизации (%)	Стоимость на 01.01.2022г. (после переоценки)		Начисленные износы за 2022 г.
			Первоначальная стоимость	Накопленный износ	
<b>Основные средства</b>					
1	Мебель и офисное оборудование	15%	348 200,00	67 143,00	52 867,00
2	Вычислительная техника	20%	1 260 714,00	339 423,00	228 515,00
3	Транспортные средства	20%	856 189,00	291 333,00	172 299,00
4	Прочие основные средства	15%	26 017,00	3 052,00	2 569,00
<b>ИТОГО</b>			<b>2 491 210,00</b>	<b>700 951,00</b>	<b>456 250,00</b>
<b>Нематериальные активы</b>					
	Программное обеспечение		52 421,00	37 837,00	14 584,00
<b>ИТОГО</b>			<b>52 421,00</b>	<b>37 837,00</b>	<b>14 584,00</b>

## Расшифровка счета "Уставный капитал"

№	Уставный капитал	на 01.01.2021	на 01.01.2022
1	Уставный капитал	200 000,000	200 000,000
2	Капитализация		
3	Выкуп и реконструкция		
4	Вклад		
<b>ИТОГО</b>		<b>200 000,000</b>	<b>200 000,000</b>

## Основные финансово-экономические показатели и темпы экономического роста на 2022 год

№	Уставный капитал	Ед. изм.	Факт 2020 г.	Прогноз на 2021 г.	Темп роста к 2020 г., %	Прогноз на 2022 г.	Темп роста к 2021 г., %
1	Объем выполняемых работ с учетом субординатных организаций	тыс. сум.	16 500 000	13 000 000	79	14 500 000	112
2	Объем выполняемых работ собственными силами	тыс. сум.	10 855 000	8 500 000	78	10 875 000	128
3	Объем выполняемых работ субординатами организациями	тыс. сум.	7 645 000	4 500 000	59	3 625 000	81
4	Чистая прибыль	тыс. сум.	450 000	356 260	79	476 885	134

План реализации продукции на 2022г.

№	Наименование продукции (товар/услуг)	Цена с НДС, сум	1 квартал		2 квартал		3 квартал		4 квартал		Всего за 2021 год	
			шт.	тыс. сум	шт.	тыс. сум	шт.	тыс. сум	шт.	тыс. сум	шт.	тыс. сум
1	Окладный объем выполняемых работ с учетом субординаций организации	16 675 000	1	1 667 500	3	3 161 000	5	4 408 000	7	5 263 500	16	14 500 000

## Смета расходов на 2022 год

№	Наименование	2022г. (Ожид.)	в том числе по кварталам			
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
<b>II*</b>	<b>Производственная себестоимость, в т.ч.</b>	<b>8 117 659</b>	<b>838 522</b>	<b>2 087 656</b>	<b>2 671 110</b>	<b>2 520 371</b>
	ФОТ основного персонала	2 075 700	207 570	456 654	684 981	726 495
	ФОТ вспомогательного персонала	232 100	23 210	51 062	76 593	81 235
	отчисления соц. страх	<b>276 936</b>	<b>27 694</b>	<b>60 926</b>	<b>91 389</b>	<b>96 928</b>
	материальные затраты	46 754	7 013	9 351	14 026	16 364
	коммунальные и эксплуатационные услуги	8 314	1 247	1 663	2 494	2 910
	командировочные расходы	75 608	11 341	15 122	22 682	26 463
	амортизация ОС и НМА	159 647	23 947	31 929	47 894	55 876
	прочие затраты:	5 242 600	536 500	1 460 950	1 731 050	1 514 100
<b>III*</b>	<b>Расходы периода в т. ч.</b>	<b>5 721 300</b>	<b>779 068</b>	<b>971 050</b>	<b>1 544 736</b>	<b>2 526 445</b>
<b>III.1</b>	<b>Административные расходы</b>	<b>2 024 889</b>	<b>222 171</b>	<b>437 602</b>	<b>656 403</b>	<b>708 711</b>
	ФОТ АУП	1 456 453	145 645	320 420	480 629	509 759
	отчисления соц. страх	174 774	17 477	38 450	57 676	61 171
	коммунальные и эксплуатационные услуги	78 511	11 777	15 702	23 553	27 479
	командировочные	65 890	9 884	13 178	19 767	23 062
	амортизация ОС	96 360	14 454	19 272	28 908	33 726
	Прочие расходы:	152 900	22 935	30 580	45 870	53 515
<b>III.2</b>	<b>Прочие операционные, в т.ч.</b>	<b>3 696 411</b>	<b>556 897</b>	<b>533 448</b>	<b>888 332</b>	<b>1 817 734</b>
	<i>социальные выплаты:</i>	807 290	55 409	86 352	127 274	538 255
	<i>расходная премия к праздникам</i>	1 898 880	407 669	344 405	543 558	603 248
	<i>отчисления соц. страх</i>	324 740	55 569	51 691	80 500	136 980
	<i>Прочие выплаты</i>	665 501	38 250	51 000	137 000	539 250
	<b>Итого расходы</b>	<b>13 838 959</b>	<b>1 617 590</b>	<b>3 058 706</b>	<b>4 215 846</b>	<b>5 046 816</b>

## Финансовые показатели на 2022 год

Коэффициенты ликвидности			
№	Коэффициент	2021	2022
1	Абсолютная ликвидность (платежеспособность)	0,74	0,81
2	Коэффициент покрытия (текущая ликвидность)	0,91	1,00
3	Отношение дебиторской и кредиторской задолженностей	1,5	1,7

Расчет показателей рентабельности			
№	Показатель	2021	2022
1	Рентабельность реализации (п/млрд)	39,5%	43,2%
			Общая рентабельность = Валовая прибыль / Чистая выручка
		3,0%	2,7%
			Чистая прибыль / Чистая выручка
2	Рентабельность активов	610,5%	383,5%
		18,3%	10,5%
			Общая рентабельность = Чистая выручка / Всего активы
			Чистая прибыль / Всего активы
3	Рентабельность собственного (акционерного) капитала	3810,0%	2537,8%
		114,1%	69,5%
			Общая рентабельность = Чистая выручка / Собст. капитал
			Чистая прибыль / Собст. капитал
4	Рентабельность затрат	490,0%	451,4%
		5,3%	4,4%
			Общая рентабельность = Чистая выручка / Себестоимость
			Чистая прибыль / (Себестоимость + Расходы периода)
5	Рентабельность вне оборотных активов	691,9%	499,3%
		20,7%	13,7%
			Общая рентабельность = Чистая выручка / Чистые фиксированные активы
			Чистая прибыль / Чистые фиксированные активы
6	Рентабельность оборотных активов	1102,3%	864,0%
		33,0%	23,7%
			Общая рентабельность = Чистая выручка / Текущие активы
			Чистая прибыль / Текущие активы

## Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2022 году (прогноз)

№	Направления	Место проведения	Категории руководителей и специалистов	Период	Выделенные средства, (сум)
1	Смета	ТАСН	Специалисты	в течении года	2 520 000
2	Говедия	ТАСН, Инспекция государственного геодезического надзора	Специалисты	в течении года	13 000 000
3	Управление	Гос. комитет РУз по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции	АУП	в течении года	5 000 000
4	По проектированию зданий и сооружений	ТАСН	ЛБМ, архитекторы, конструкторы, специалисты	в течении года	3 900 000
5	Обучение программы Индоркал и другие программы	по месту нахождения обучающей организации	Специалисты проектных отделов	в течении года	120 000 000
6	Кадровое дело производства, делопроизводства	по месту нахождения обучающей организации	Специалисты	в течении года	1 900 000
7	Обучение зарубежом, повышение квалификации и обмена опыта (Китай, Германия, Россия и другие государства)	по месту нахождения обучающей организации	Руководители, специалисты	в течении года	150 000 000
	<b>Всего</b>				<b>296 320 000 *</b>

Примечание: \* Выделенные средства для повышения квалификации могут быть изменены исходя из объемов и поступивших предложений

**Перечень**  
основных ключевых показателей эффективности ГУП «Удэуэлоблгэ» на 2022 год

№	Показатель	за I квартал		за I полугодие		за 9 месяцев		за 2022 год	
		Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз
1	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс.руб.)	19,0	1 667,5(в)	19,0	4 829,5(в)	19,0	9 236,5(в)	19,0	14 540 000
2	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс.руб.)	20,0	42 423	20,0	129 372	20,0	292 703	20,0	476 885
3	Рентабельность активов (%)	16,0	2,54	16,0	2,60	15,8	3,17	15,8	3,29
4	Коэффициент использования производственных мощностей	12,0	100	12,0	100	12,0	100	12,0	100
5	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	19,0	1,25	19,0	1,25	18,8	1,25	18,8	1,25
6	Коэффициент финансовой независимости	14,0	1,50	14,0	1,60	14,4	1,00	14,4	1,00
	<b>Всего</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	

**Перечень  
дополнительных ключевых показателей эффективности ГУП "Угледобрыха" на 2022 год**

№	Показатель	за I квартал		за I полугодие		за 9 месяцев		за 2022 год	
		Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз	Удельный вес	Прогноз
1	Прибыль до уплаты процентов, налогов (ЕВИТ - Earnings Before Interest, Taxes)*	14,0	49 909	14,0	152 202	14,0	344 356	14,0	561 041
2	Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (ЕВИТДА - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	14,0	49 909	14,0	152 202	14,0	344 356	14,0	561 041
3	Соотношение затрат и доходов (СIR - Cost Income Ratio)*	12,0	0,40	12,0	0,20	12,0	0,20	12,0	0,30
4	Коэффициент абсолютной ликвидности	13,0	0,30	13,0	0,20	13,0	0,20	13,0	0,20
5	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	11,0	182	11,0	182	11,0	150	11,0	150
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	11,0	182	11,0	182	11,0	150	11,0	150
7	Коэффициент износа основных средств	5,0	0,2	5,0	0,2	5,0	0,2	5,0	0,3
8	Производительность труда	5,0	16 963,4	5,0	51 267,3	5,0	99 719,5	5,0	158 536,6
9	Фондоотдача	5,0	1,6	5,0	1,6	5,0	1,6	5,0	1,6
10	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	5,0	5 000,0	5,0	141 900,0	5,0	291 900,0	5,0	296 320,0
11	Коэффициент текучести кадров	5,0	25,0	5,0	12,5	5,0	16,7	5,0	16,7
	<b>Всего</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	

## Отчет о финансовых результатах - форма № 2

## Единица измерения, тыс. сум

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	
		Доходы (прибыль)	Расходы (убытки)
1	2	5	6
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	14 500 000	x
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	x	8 117 659
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	6 382 341	0
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	x	5 821 299
Расходы по реализации	050	x	
Административные расходы	060	x	2 024 888
Прочие операционные расходы	070	x	3 796 411
Расходы отчетного периода, вычитаемые из налогооблагаемой прибыли в будущем	080	x	
Прочие доходы от основной деятельности	090		x
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	561 042	0
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	0	x
Доходы в виде дивидендов	120		x
Доходы в виде процентов	130		x
Доходы от финансовой аренды	140		x
Доходы от валютных курсовых разниц	150		x
Прочие доходы от финансовой деятельности	160		x
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	x	0,00
Расходы в виде процентов	180		
Расходы в виде процентов по финансовой аренде	190	x	
Убытки от валютных курсовых разниц	200	x	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	x	
Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	561 042	0
Чрезвычайные прибыли и убытки	230		
Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль (стр.220+/-230)	240	561 042	0
Налог на прибыль	250	x	84 156
Прочие налоги и другие обязательные платежи от прибыли	260	x	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	476 886	0