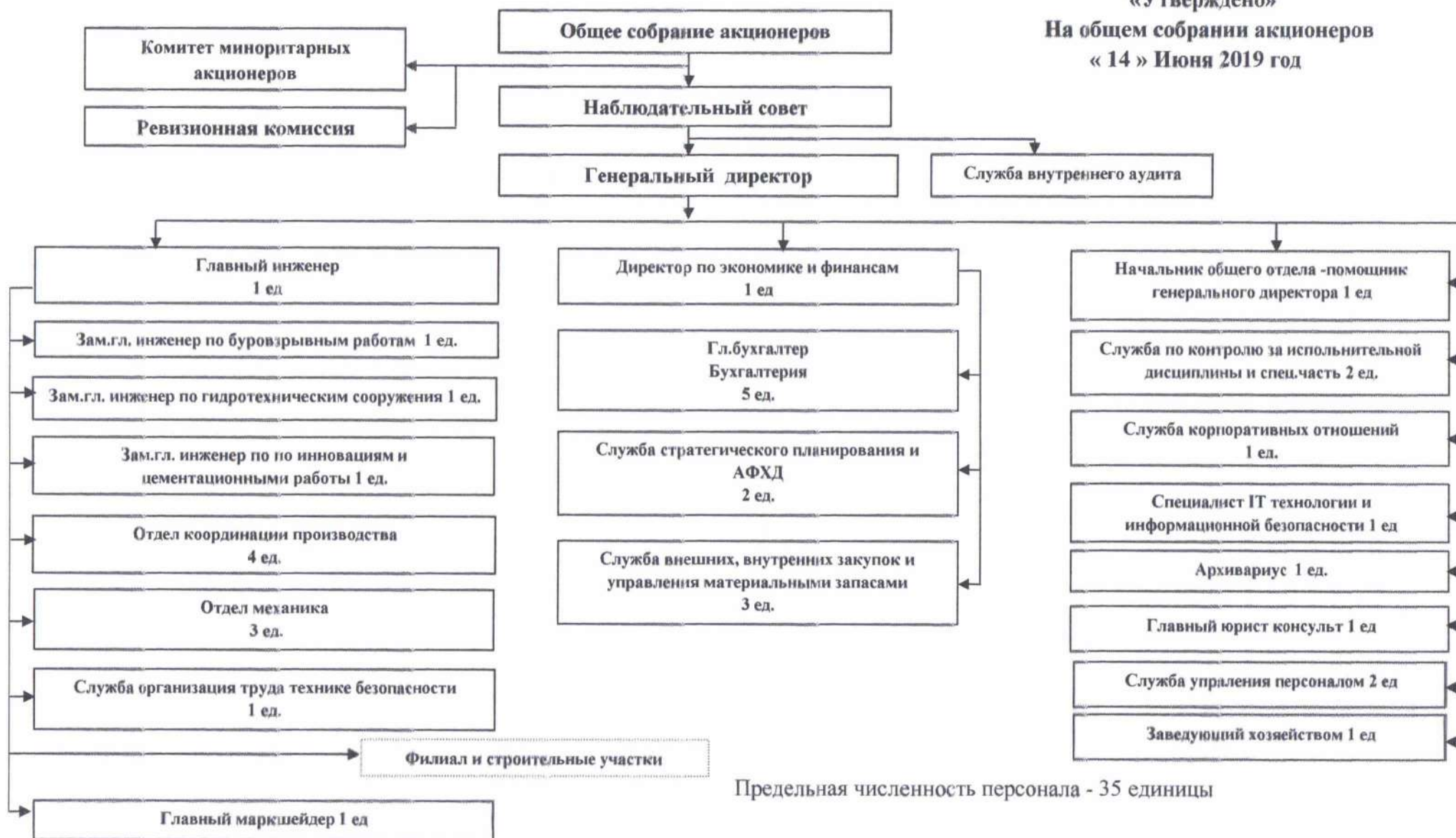




## Структура исполнительного аппарата АО «Гидромахсускурилиш»

«Утверждено»

На общем собрании акционеров  
« 14 » Июня 2019 год



Предельная численность персонала - 35 единицы



### ***Основные сводные финансовые показатели бизнес-плана на 2020 год***

| Показатели                                                        | Ед.изм | Факт на<br>2019 год | Всего на<br>2020 год | в.т.ч. Кварталам |            |            |            | Рост<br>% |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                                   |        |                     |                      | 1 квартал        | 2 квартал  | 3 квартал  | 4 квартал  |           |
| Чистая выручка от реализации с НДС                                | т.сум  | 134 580 484         | 161 813 703          | 35 846 952       | 40 084 701 | 43 020 550 | 42 861 499 |           |
| в.т.ч. НДС                                                        | т.сум  | 19 451 267          | 21 106 135           | 4 675 689        | 5 228 439  | 5 611 376  | 5 590 630  |           |
| Чистая выручка от реализации без НДС                              | т.сум  | 115 129 217         | 140 707 568          | 31 171 263       | 34 856 262 | 37 409 174 | 37 270 869 | 122%      |
| в.т.ч. АО "Гидромахсускурилиш"                                    | т.сум  | 88 407 800          | 73 207 568           | 18 971 263       | 18 206 262 | 18 684 174 | 17 345 869 | 83%       |
| в.т.ч. УП<br>"Тупаланггидромахсускурилиш"                         | т.сум  | 26 721 417          | 67 500 000           | 12 200 000       | 16 650 000 | 18 725 000 | 19 925 000 | 253%      |
| Производственная себестоимость реал.<br>Продукции                 | т.сум  | 96 011 312          | 110 637 915          | 24 679 332       | 27 240 812 | 29 405 867 | 29 311 904 | 115%      |
| Валовый результат от реализации                                   | т.сум  | 19 117 905          | 30 069 653           | 6 491 931        | 7 615 450  | 8 003 307  | 7 958 965  | 157%      |
| Расходы периода в.т.ч.                                            | т.сум  | 15 675 241          | 23 900 349           | 5 034 326        | 5 977 426  | 6 435 348  | 6 453 249  | 152%      |
| Административные расходы                                          | т.сум  | 9 130 556           | 15 609 938           | 3 716 022        | 3 994 989  | 4 063 420  | 3 835 507  | 171%      |
| прочие операционные расходы                                       | т.сум  | 6 544 685           | 8 290 411            | 1 318 304        | 1 982 437  | 2 371 928  | 2 617 742  | 127%      |
| Прочие операционные доходы от<br>основной деятельности            | т.сум  | 2 882 541           | 2 375 000            | 525 000          | 595 000    | 625 000    | 630 000    | 82%       |
| Финансовый результат от основной<br>производственной деятельности | т.сум  | 6 325 205           | 8 544 304            | 1 982 605        | 2 233 024  | 2 192 959  | 2 135 716  | 135%      |
| Доходы от финансовый деятельности                                 | т.сум  | 289 903             | 400 000              | 100 000          | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 138%      |
| Расходы по финансовый деятельности                                | т.сум  | 3 349 986           | 4 700 000            | 1 125 000        | 1 175 000  | 1 200 000  | 1 200 000  | 140%      |
| Убытки от курсовых разницу                                        | т.сум  | 2 490 089           | 2 950 000            | 750 000          | 750 000    | 725 000    | 725 000    | 118%      |
| Расходы в виде процентов                                          | т.сум  | 859 897             | 1 750 000            | 375 000          | 425 000    | 475 000    | 475 000    | 204%      |
| Общий финансовый результат до<br>уплаты налогов на прибыль        | т.сум  | 3 265 122           | 4 244 304            | 957 605          | 1 158 024  | 1 092 959  | 1 035 716  | 130%      |
| Налог на прибыль                                                  | т.сум  | 416 284             | 909 052              | 177 190          | 256 115    | 284 847    | 190 900    | 218%      |
| Чистая прибыль                                                    | т.сум  | 2 848 838           | 3 335 252            | 780 415          | 901 909    | 808 112    | 844 816    | 117%      |
| Рентабельность                                                    | т.сум  |                     | 3,01%                | 3,16%            | 3,08%      | 2,75%      | 3,10%      |           |



***Основные сводные финансовые показатели бизнес-плана на 2020 год  
по АО «Гидроспецстрой»***

| Показатели                                                     | Ед. изм. | Факт на 2019<br>год | Всего на 2020<br>год | в.т.ч. Кварталам |            |            |            | Рост<br>% |
|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|----------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|
|                                                                |          |                     |                      | 1 квартал        | 2 квартал  | 3 квартал  | 4 квартал  |           |
| Чистая выручка от реализации с НДС                             | т.сум    | 103 226 698         | 84 188 703           | 21 816 952       | 20 937 201 | 21 486 800 | 19 947 749 |           |
| в.т.ч. НДС                                                     | т.сум    | 14 818 898          | 10 981 135           | 2 845 689        | 2 730 939  | 2 802 626  | 2 601 880  |           |
| Чистая выручка от реализации без НДС                           | т.сум    | 88 407 800          | 73 207 568           | 18 971 263       | 18 206 262 | 18 684 174 | 17 345 869 | 83%       |
| в.т.ч. АО "Гидромахсускурилиш"                                 | т.сум    | 88 407 800          | 73 207 568           | 18 971 263       | 18 206 262 | 18 684 174 | 17 345 869 | 83%       |
| Производственная себестоимость реал. Продукции                 | т.сум    | 71 128 886          | 57 706 221           | 15 134 121       | 14 191 603 | 14 731 534 | 13 648 963 | 81%       |
| Валовый результат от реализации                                | т.сум    | 17 278 914          | 15 501 347           | 3 837 142        | 4 014 659  | 3 952 640  | 3 696 906  | 90%       |
| Расходы периода в.т.ч.                                         | т.сум    | 14 370 880          | 11 311 914           | 2 766 806        | 2 938 858  | 2 960 021  | 2 646 229  | 79%       |
| Административные расходы                                       | т.сум    | 8 148 248           | 8 199 743            | 2 092 962        | 2 127 881  | 2 120 353  | 1 858 547  | 101%      |
| прочие операционные расходы                                    | т.сум    | 6 222 632           | 3 112 171            | 673 844          | 810 977    | 839 668    | 787 682    | 50%       |
| Прочие операционные доходы от основной деятельности            | т.сум    | 2 859 742           | 2 000 000            | 500 000          | 500 000    | 500 000    | 500 000    | 70%       |
| Финансовый результат от основной производственной деятельности | т.сум    | 5 767 776           | 6 189 433            | 1 570 336        | 1 575 801  | 1 492 619  | 1 550 677  | 107%      |
| Доходы от финансовый деятельности                              | т.сум    | 289 903             | 400 000              | 100 000          | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 138%      |
| Расходы по финансовый деятельности                             | т.сум    | 3 349 986           | 4 450 000            | 1 125 000        | 1 125 000  | 1 100 000  | 1 100 000  | 133%      |
| Убытки от курсовых разницу                                     | т.сум    | 2 490 089           | 2 950 000            | 750 000          | 750 000    | 725 000    | 725 000    | 118%      |
| Расходы в виде процентов                                       | т.сум    | 859 897             | 1 500 000            | 375 000          | 375 000    | 375 000    | 375 000    | 174%      |
| Общий финансовый результат до уплаты налога на прибыль         | т.сум    | 2 707 693           | 2 139 433            | 545 336          | 550 801    | 492 619    | 550 677    | 79%       |
| Налог на прибыль                                               | т.сум    | 337 228             | 510 000              | 145 000          | 130 000    | 145 000    | 90 000     | 151%      |
| Чистая прибыль                                                 | т.сум    | 2 370 465           | 1 629 433            | 400 336          | 420 801    | 347 619    | 460 677    | 69%       |
| Рентабельность                                                 | т.сум    |                     | 2,82%                | 2,65%            | 2,60%      | 2,36%      | 3,96%      |           |



**Основные сводные финансовые показатели бизнес-плана на 2020 год**  
**по АО «Тупаланггидроспецстрой»**

| Показатели                                                        | Ед.изм | Факт на<br>2019 год | Всего<br>на 2020 год | в.т.ч. Кварталам |            |            |            | Разница<br>% |
|-------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|------------------|------------|------------|------------|--------------|
|                                                                   |        |                     |                      | 1 квартал        | 2 квартал  | 3 квартал  | 4 квартал  |              |
| Чистая выручка от реализации с НДС                                | т.сум  | 31 353 786          | 77 625 000           | 14 030 000       | 19 147 500 | 21 533 750 | 22 913 750 |              |
| в.т.ч.НДС                                                         | т.сум  | 4 632 369           | 10 125 000           | 1 830 000        | 2 497 500  | 2 808 750  | 2 988 750  |              |
| Чистая выручка от реализации без НДС                              | т.сум  | 26 721 417          | 67 500 000           | 12 200 000       | 16 650 000 | 18 725 000 | 19 925 000 | 253%         |
| в.т.ч. УП "Тупаланггидромаксукурлиш"                              | т.сум  | 26 721 417          | 67 500 000           | 12 200 000       | 16 650 000 | 18 725 000 | 19 925 000 | 253%         |
| Производственная себестоимость реал.<br>Продукции                 | т.сум  | 24 882 426          | 52 931 694           | 9 545 211        | 13 049 209 | 14 674 333 | 15 662 941 | 213%         |
| Валовый результат от реализации                                   | т.сум  | 1 838 991           | 14 568 306           | 2 654 789        | 3 600 791  | 4 050 667  | 4 262 059  | 792%         |
| Расходы периода в.т.ч.                                            | т.сум  | 1 304 361           | 12 588 435           | 2 267 520        | 3 038 568  | 3 475 327  | 3 807 020  | 965%         |
| Административные расходы                                          | т.сум  | 982 308             | 7 410 195            | 1 623 060        | 1 867 108  | 1 943 067  | 1 976 960  | 754%         |
| прочие операционные расходы                                       | т.сум  | 322 053             | 5 178 240            | 644 460          | 1 171 460  | 1 532 260  | 1 830 060  | 1608%        |
| Прочие операционные доходы от основной<br>деятельности            | т.сум  | 22 799              | 375 000              | 25 000           | 95 000     | 125 000    | 130 000    | 1645%        |
| Финансовый результат от основной<br>производственной деятельности | т.сум  | 557 429             | 2 354 871            | 412 269          | 657 223    | 700 340    | 585 039    | 422%         |
| Доходы от финансовый деятельности                                 | т.сум  |                     | -                    |                  |            |            |            |              |
| Расходы по финансовый деятельности                                | т.сум  | -                   | 250 000              | -                | 50 000     | 100 000    | 100 000    |              |
| Убытки от курсовых разницу                                        | т.сум  |                     | -                    |                  |            |            |            |              |
| Расходы в виде процентов                                          | т.сум  |                     | 250 000              |                  | 50 000     | 100 000    | 100 000    |              |
| Общий финансовый результат до уплаты<br>налога на прибыль         | т.сум  | 557 429             | 2 104 871            | 412 269          | 607 223    | 600 340    | 485 039    | 378%         |
| Налог на прибыль                                                  | т.сум  | 79 056              | 399 052              | 32 190           | 126 115    | 139 847    | 100 900    | 505%         |
| Чистая прибыль                                                    | т.сум  | 478 373             | 1 705 819            | 380 079          | 481 108    | 460 493    | 384 139    | 357%         |
| Рентабельность                                                    | т.сум  |                     | 3,22%                | 3,98%            | 3,69%      | 3,14%      | 2,45%      |              |



**Сведения о выполняемых строительно-монтажных работах по АО «Гидромахсускурилиш» на 2020 год**

| Наименование объектов                                                  | Ед. изм.   | Всего годовой |          | Итого 1 квартал |          | Итого 2 квартал |          | Итого 3 квартал |          | Итого 4 квартал |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|------------|
|                                                                        |            | Объём работ   | Сумма    | Объём работы    | Сумма    | Объём работы    | Сумма    | Объём работы    | Сумма    | Объём работы    | Сумма      |
| Строительство «Пскемской ГЭС»                                          |            |               |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |            |
| Энерго водосбросной тракт 2-го яруса.проходка Забой№11 (Верхний уступ) | п.м.       | 40            | 1217391  | 40              | 1217391  |                 |          |                 |          |                 |            |
| Энерго водосбросной тракт 2-го яруса.проходка Забой№11 (Нижний уступ)  | п.м.       | 40            | 286741   | 40              | 286741   |                 |          |                 |          |                 |            |
| Вертикал Ствол                                                         | п.м.       | 40            | 1391304  |                 |          | 40              | 1391304  |                 |          |                 |            |
| СЭВ 1 ярус. Бетонирование трубопровод с армокаркас                     | п.м.       | 640           | 22817391 | 130             | 4634782  | 180             | 6417391  | 180             | 6417391  | 150             | 5347826    |
| Укрепительный цементация                                               | п.м.       | 900           | 7488000  | 400             | 3328000  | 400             | 3328000  | 100             | 832000   |                 |            |
| Открытий БВР                                                           | тыс.м<br>3 | 400           | 9739130  |                 |          | 100             | 2434782  | 150             | 3652174  | 150             | 3652174    |
| Итого                                                                  |            |               | 42939958 |                 | 9466914  |                 | 13571478 |                 | 10901565 |                 | 9000000    |
| Строительство «Нижнечаткальской ГЭС»                                   |            |               |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |            |
| Проходка Верхний уступ                                                 | п.м.       | 400           | 13913044 | 180             | 6260870  | 62              | 2156523  | 100             | 3478261  | 58              | 2017391    |
| Проходка Нижний уступ                                                  | п.м.       | 418           | 3634783  | 58              | 504348   | 180             | 1565217  | 180             | 1565217  |                 |            |
| Открытий БВР                                                           | тыс.м<br>3 | 150           | 9130435  | 45              | 2739130  | 15              | 913044   | 45              | 2739130  | 45              | 2739130    |
| Укрепительный цементация                                               | п.м.       | 418           | 3589348  |                 |          |                 |          |                 |          | 418             | 3589348    |
| Итого                                                                  |            |               | 30267610 |                 | 9504348  |                 | 4634784  |                 | 7782609  |                 | 8345869    |
| ВСЕГО                                                                  |            |               | 73207568 |                 | 18971263 |                 | 18206262 |                 | 18684174 |                 | 17 345 869 |



Сведения о выполняемых строительно-монтажных работах по УП «Тупаланггидромахсускурилиш» на 2020 год

| Наименование объектов                    | Ед. изм. | Всего годовой |          | Итого 1 квартал |          | Итого 2 квартал |          | Итого 3 квартал |          | Итого 4 квартал |          |
|------------------------------------------|----------|---------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|-----------------|----------|
|                                          |          | Объем работы  | Сумма    | Объем работы    | Сумма    | Объем работы    | Сумма    | Объем работы    | Сумма    | Объем работы    | Сумма    |
| Строительство автодороги Мизот-Киштут    |          |               |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |
| Буровзрывные работы и земляные работы    |          |               | 14200000 |                 | 3000000  |                 | 3000000  |                 | 3000000  |                 | 5200000  |
| Итого                                    |          |               | 14200000 |                 | 3000000  |                 | 3000000  |                 | 3000000  |                 | 5200000  |
| Модернизация Тупалангского Гидроузла     |          |               |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |
| Модернизация Тупалангского Гидроузла     |          |               | 4500000  |                 | 800000   |                 | 1200000  |                 | 1250000  |                 | 1250000  |
| Итого                                    |          |               | 4500000  |                 | 800000   |                 | 1200000  |                 | 1250000  |                 | 1250000  |
| Строительство каскада Зарчобских МГЭС1,2 |          |               |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |
| Строительство каскада Зарчобских МГЭС1,2 |          |               | 23200000 |                 | 5200000  |                 | 5450000  |                 | 6275000  |                 | 6275000  |
| Итого                                    |          |               | 23200000 |                 | 5200000  |                 | 5200000  |                 | 6275000  |                 | 6275000  |
| Строительство «Нижнечаткальской ГЭС»     |          |               |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |
| Строительство «Нижнечаткальской ГЭС»     |          |               | 23200000 |                 | 3200000  |                 | 7000000  |                 | 7000000  |                 | 6000000  |
| Итого                                    |          |               | 23200000 |                 | 3200000  |                 | 7000000  |                 | 7000000  |                 | 6000000  |
| Модернизация Тупалангского ГЭСа          |          |               |          |                 |          |                 |          |                 |          |                 |          |
| Модернизация Тупалангского ГЭСа          |          |               | 2400000  |                 |          |                 |          |                 | 1200000  |                 | 1200000  |
| Итого                                    |          |               | 2400000  |                 |          |                 |          |                 | 1200000  |                 | 1200000  |
| ВСЕГО                                    |          |               | 67500000 |                 | 12200000 |                 | 16650000 |                 | 18725000 |                 | 19925000 |

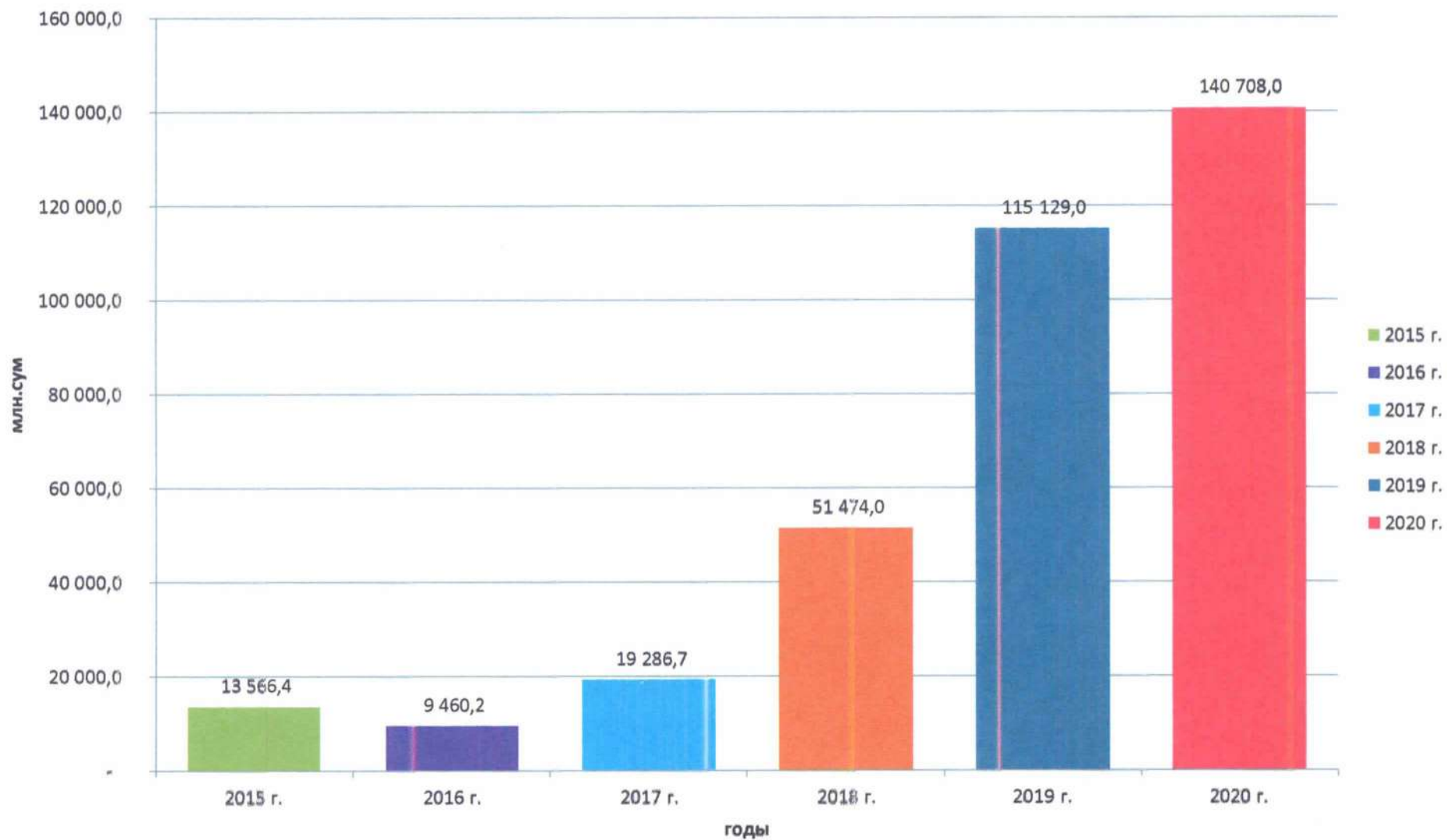


## **АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА ПРОШЛЫХ ГОДЫ**

| № | Наименование показателей                   | Ед.изм  | 2015 год<br>факт | 2016 год<br>факт | 2017<br>год<br>факт | 2018<br>год<br>факт | 2019 год<br>план | 2019 год<br>по факту | 2020<br>году<br>плани-<br>руется | Темп,<br>роста %<br>сравнения<br>факту<br>2019 года |
|---|--------------------------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 1 | Чистая выручка от реализации СМР (без НДС) | млн.сум | 13566,4          | 9460,2           | 19286,7             | 51474               | 63000            | 115129               | 140708                           | 122%                                                |
| 2 | Чиста прибыль                              | млн.сум | 253              | 130              | 420                 | 854                 | 1400             | 2849                 | 3335                             | 117 %                                               |
| 3 | Численность                                | чел.    | 236              | 212              | 302                 | 407                 | 435              | 455                  | 560                              | 123 %                                               |
| 4 | Фонд оплаты труда                          | млн.сум | 4082             | 3433             | 5604                | 12182               | 16000            | 19000                | 31000                            | 163%                                                |
| 5 | Выработка на одного работника              | млн.сум | 4790             | 3719             | 5322                | 10587               | 12069            | 21085                | 21938                            | 104%                                                |
| 6 | Средняя заработная плата                   | млн.сум | 1,441            | 1,349            | 1,546               | 2,494               | 3,065            | 3,800                | 4,6                              | 121%                                                |
| 7 | Рентабельность                             | %       | 1,86%            | 1,37%            | 2,18%               | 1,65%               | 2,22%            | 2,47%                | 2,37 %                           |                                                     |

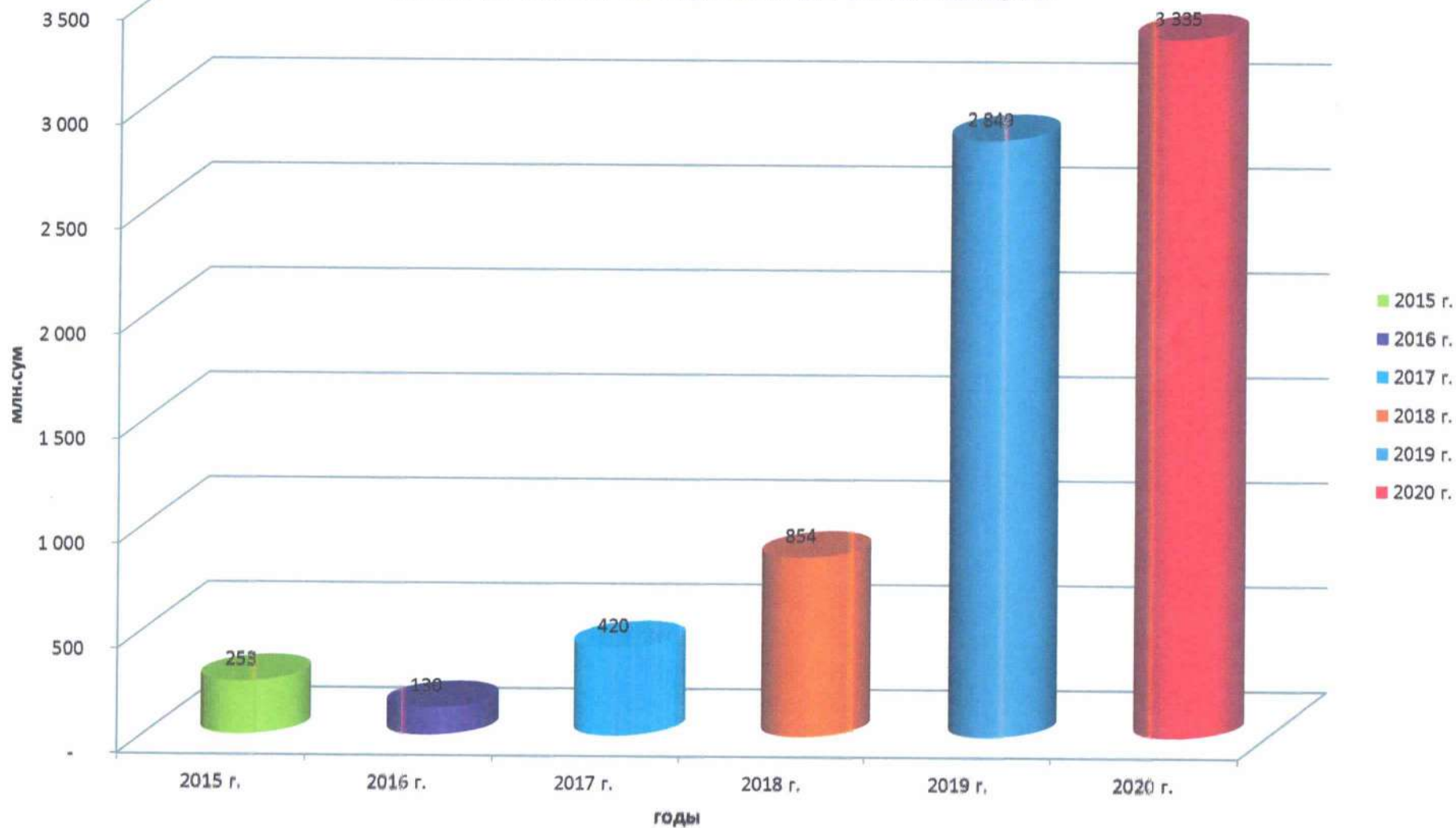


### Анализ предыдущих периодов Объем СМР за 2015-2020 гг.





### ПОКАЗАТЕЛИ ПРИБЫЛИ ЗА 2015-2020 гг.





### Общая информация кадрам

| НАИМЕНОВАНИЕ                              | Акционерное Общество «Gidromaxsusqurilish»                                               |        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Вид деятельности                          | туннельные, буровзрывные, гидротехнические и другие специальные, общестроительные работы |        |
| Количество работников:                    | 713 чел                                                                                  | до 743 |
| производственный персонал                 | 575                                                                                      | 600    |
| в т.ч. основные работники                 |                                                                                          |        |
| Бурильщики и проходчики                   | 88                                                                                       | 91     |
| крепильщики, плотники и монтажники        | 8                                                                                        | 8      |
| взрывники                                 | 32                                                                                       | 34     |
| машинисты и пом машинист бур. Установок   | 36                                                                                       | 39     |
| машинисты п/п машин и компресорщики       | 31                                                                                       | 33     |
| бетонщики и цементаторы                   | 12                                                                                       | 15     |
| горнорабочие                              | 176                                                                                      | 183    |
| Слесарь                                   | 30                                                                                       | 30     |
| Сварщики                                  | 67                                                                                       | 71     |
| Водители и машинист крана                 | 71                                                                                       | 71     |
| Компрессорщик и маш.насосн.установок      | 7                                                                                        | 8      |
| сторожы                                   | 11                                                                                       | 11     |
| другие специальности                      | 6                                                                                        | 6      |
| управленческий персонал и ИТР участков    | 138                                                                                      | 143    |
| в т.ч.                                    |                                                                                          |        |
| АУП, АУП объекта и специалисты            | 64                                                                                       | 64     |
| Начальник объекта                         | 2                                                                                        | 2      |
| Начальники, зам.начальники участка и цеха | 17                                                                                       | 17     |
| Горные мастера                            | 35                                                                                       | 37     |
| Маркшейдеры                               | 4                                                                                        | 7      |
| Механики                                  | 8                                                                                        | 8      |
| Зав склады                                | 7                                                                                        | 7      |
| Геодезист                                 | 1                                                                                        | 1      |



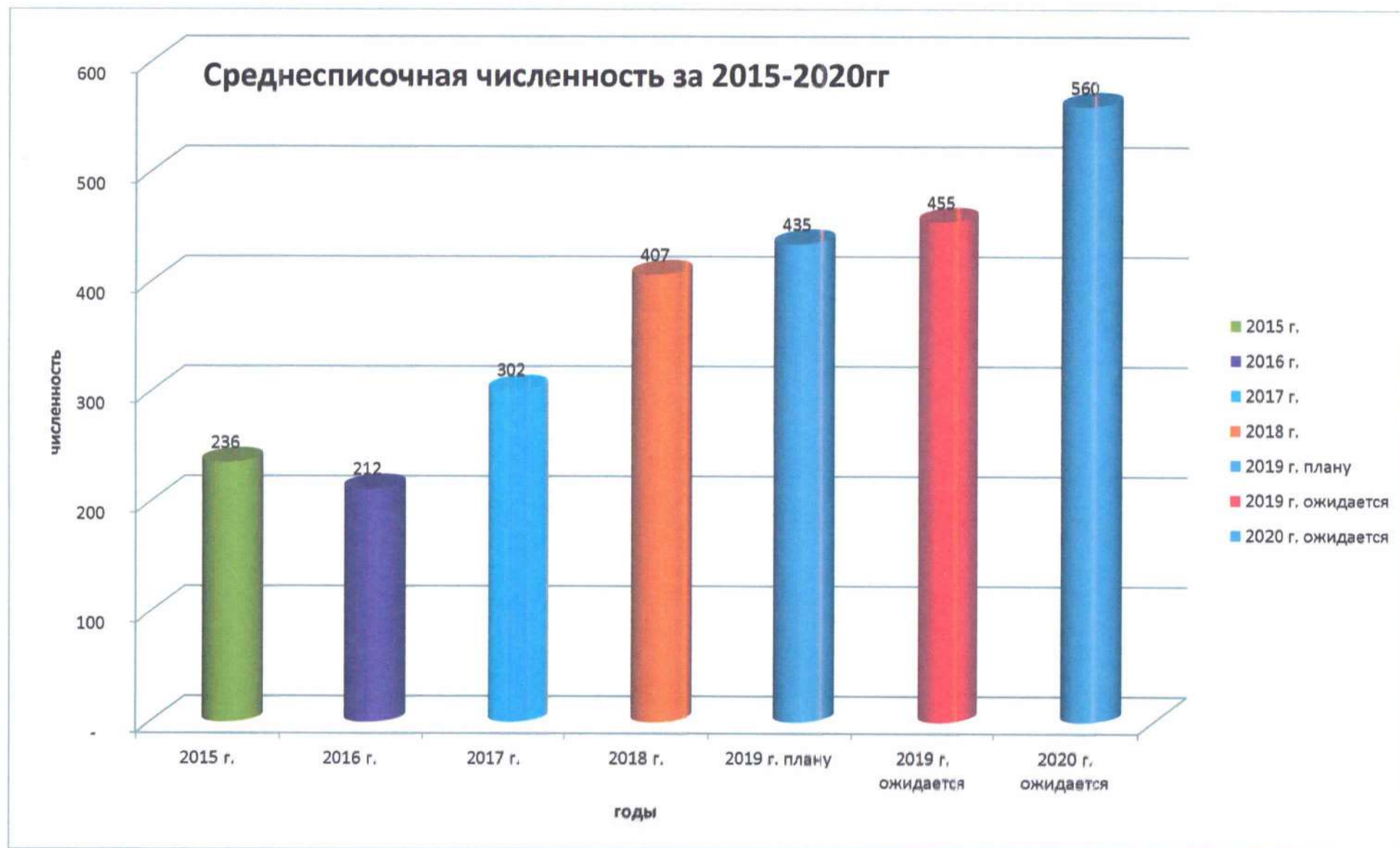
**Информация кадрам по АО «Гидромахсускурилиш»**

| НАИМЕНОВАНИЕ                                  | Акционерное Общество «Gidromaxsusqurilish»                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Вид деятельности                              | туннельные, буровзрывные, гидротехнические и другие специальные, общестроительные работы |            |
| Количество работников:                        | 364 чел                                                                                  | до 387     |
| <b>производственный персонал</b>              | <b>282</b>                                                                               | <b>300</b> |
| в т.ч. основные работники                     |                                                                                          |            |
| Бурильщики и проходчики                       | 27                                                                                       | 30         |
| крепильщики, плотники и монтажники            | 6                                                                                        | 6          |
| взрывники                                     | 24                                                                                       | 26         |
| машинисты и пом машинист бур. Установок       | 29                                                                                       | 32         |
| машинисты п/п машин и компрессорщики          | 16                                                                                       | 18         |
| бетонщики и цементаторы                       | 11                                                                                       | 14         |
| горнорабочие                                  | 50                                                                                       | 50         |
| Слесарь                                       | 13                                                                                       | 13         |
| Сварщики                                      | 34                                                                                       | 38         |
| Водители и машинист крана                     | 36                                                                                       | 36         |
| Компрессорщик и маш.насосн.установок          | 7                                                                                        | 8          |
| сторожы                                       | 8                                                                                        | 8          |
| другие специальности                          | 21                                                                                       | 21         |
| <b>управленческий персонал и ИТР участков</b> | <b>82</b>                                                                                | <b>87</b>  |
| в т.ч.                                        |                                                                                          |            |
| АУП, АУП объекта и специалисты                | 40                                                                                       | 40         |
| Начальник объекта                             | 2                                                                                        | 2          |
| Начальники, зам.начальники участка и цеха     | 10                                                                                       | 10         |
| Горные мастера                                | 16                                                                                       | 18         |
| Маркшейдеры                                   | 1                                                                                        | 4          |
| Механики                                      | 6                                                                                        | 6          |
| Зав склады                                    | 6                                                                                        | 6          |
| Геодезист                                     | 1                                                                                        | 1          |



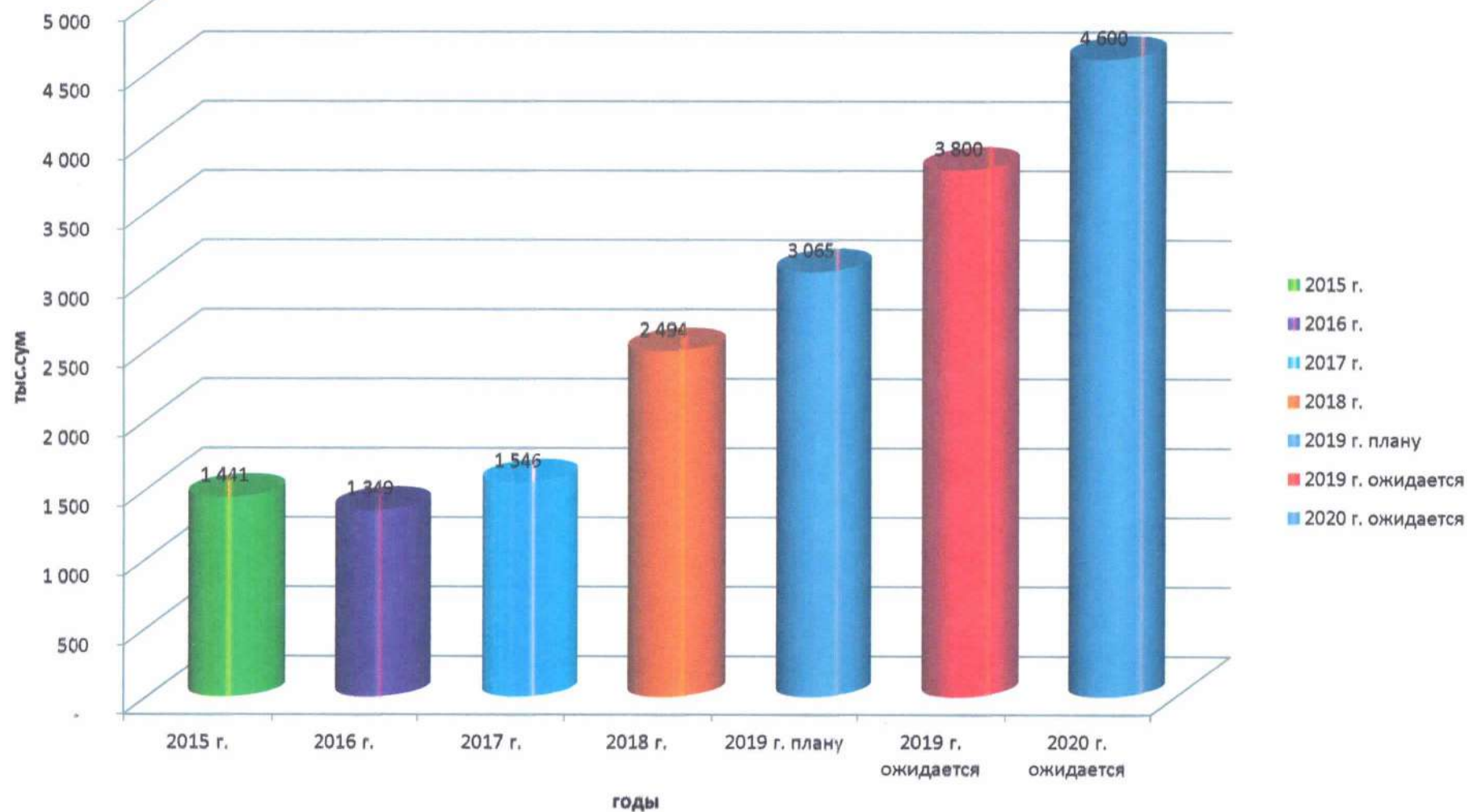
**Информация по АО «Тупаланггидромахсускурилиш»**

| НАИМЕНОВАНИЕ                                  | Унитарный предприятие «То'palanggidromaxsusqurilish»                                     |            |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Вид деятельности                              | туннельные, буровзрывные, гидротехнические и другие специальные, общестроительные работы |            |
| Количество работников:                        | 374 чел                                                                                  | до 381     |
| <b>производственный персонал</b>              | <b>318</b>                                                                               | <b>325</b> |
| в т.ч. основные работники                     |                                                                                          |            |
| Бурильщики и проходчики                       | 61                                                                                       | 61         |
| крепильщики, плотники и монтажники            | 2                                                                                        | 2          |
| взрывники                                     | 8                                                                                        | 8          |
| машинисты и пом машинист бур. Установок       | 7                                                                                        | 7          |
| машинисты п/п машин и компрессорщики          | 15                                                                                       | 15         |
| бетонщики и цементаторы                       | 1                                                                                        | 1          |
| горнорабочие                                  | 136                                                                                      | 173        |
| Слесарь                                       | 17                                                                                       | 17         |
| Сварщики                                      | 33                                                                                       | 33         |
| Водители и машинист крана                     | 35                                                                                       | 35         |
| Компрессорщик и маш.насосн.установок          |                                                                                          |            |
| сторожы                                       | 3                                                                                        | 3          |
| другие специальности                          |                                                                                          |            |
| <b>управленческий персонал и ИТР участков</b> | <b>56</b>                                                                                | <b>56</b>  |
| в т.ч.                                        |                                                                                          |            |
| АУП, АУП объекта и специалисты                | 24                                                                                       | 24         |
| Начальник объекта                             |                                                                                          |            |
| Начальники, зам.начальники участка и цеха     | 7                                                                                        | 7          |
| Горные мастера                                | 19                                                                                       | 19         |
| Маркшейдеры                                   | 3                                                                                        | 3          |
| Механики                                      | 2                                                                                        | 2          |
| Зав склады                                    | 1                                                                                        | 1          |
| Геодезист                                     |                                                                                          |            |



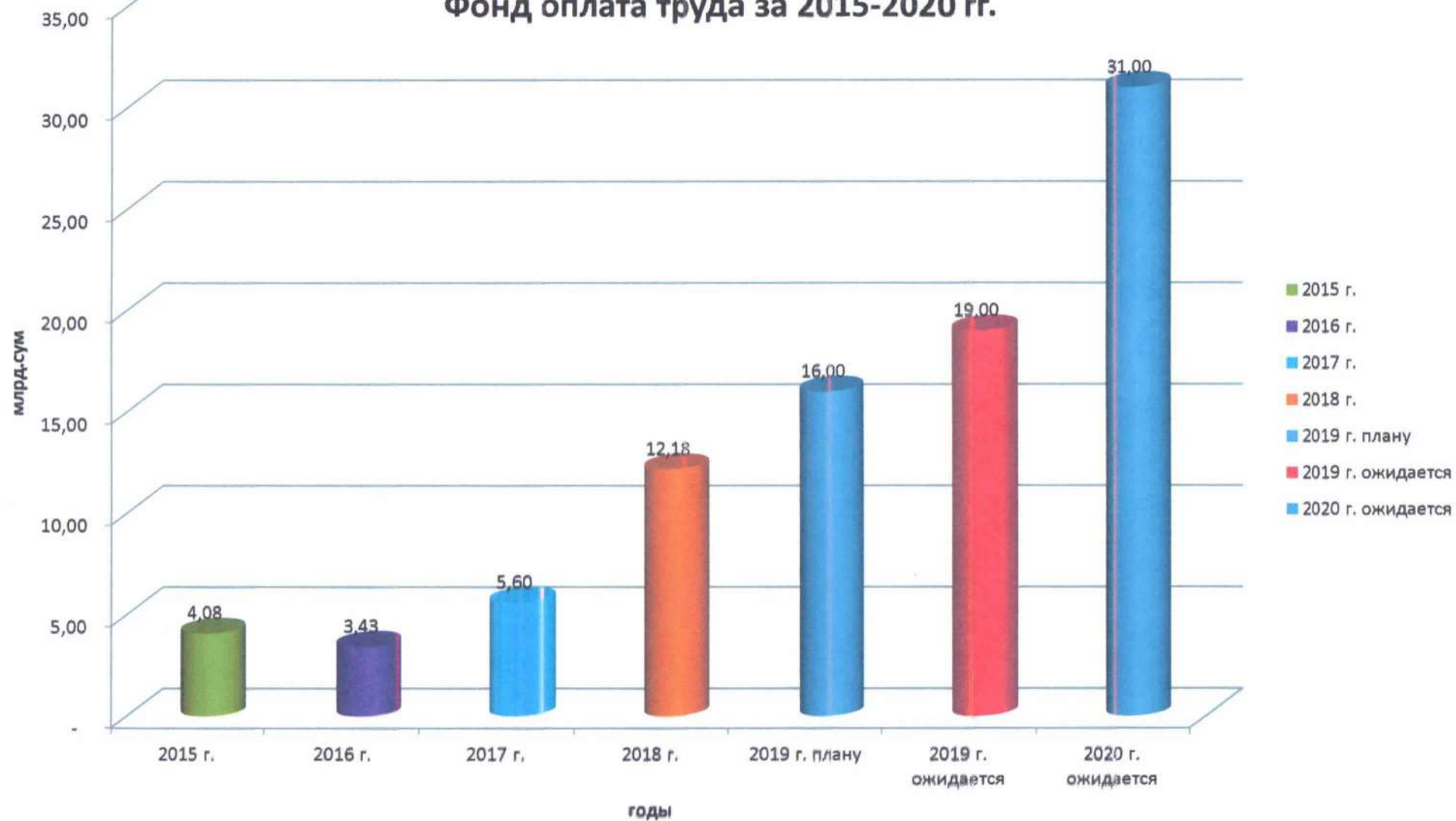


### Средняя заработная плата за 2015-2020 гг





### Фонд оплата труда за 2015-2020 гг.





## **ОБЩИЙ СВОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ И СМЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА 2020 ГОД**

| №    | Наименование доходов и расходов                                              | на 2020 год        | в том числе по кварталам |                   |                   |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                              |                    | 1 квартал                | 2 квартал         | 3 квартал         | 4 квартал         |
| 1    | СМР без прочие                                                               | 117 256 307        | 25 976 053               | 29 046 885        | 31 174 312        | 31 059 058        |
| 2    | Прочие                                                                       | 23 451 261         | 5 195 210                | 5 809 377         | 6 234 862         | 6 211 811         |
| 3    | Выполненный СМР без НДС                                                      | 140 707 568        | 31 171 263               | 34 856 262        | 37 409 174        | 37 270 869        |
| 4    | НДС                                                                          | 21 106 135         | 4 675 689                | 5 228 439         | 5 611 376         | 5 590 630         |
| 5    | Выполненный СМР с НДС                                                        | 161 813 703        | 35 846 952               | 40 084 701        | 43 020 550        | 42 861 499        |
| 6    | Прочие операционные доходы                                                   | 2 375 000          | 525 000                  | 595 000           | 625 000           | 630 000           |
| 7    | Доходы от финансовый деятельности                                            | 400 000            | 100 000                  | 100 000           | 100 000           | 100 000           |
|      |                                                                              |                    |                          |                   |                   |                   |
|      | <b>Всего затраты</b>                                                         | <b>140 147 316</b> | <b>31 015 849</b>        | <b>34 649 352</b> | <b>37 326 062</b> | <b>37 156 053</b> |
| 1    | <b>Производственная себестоимость произведенной продукции (работ, услуг)</b> | <b>110 637 915</b> | <b>24 679 332</b>        | <b>27 240 812</b> | <b>29 405 867</b> | <b>29 311 904</b> |
| 1.1. | <b>в.том числе производственные материальные затраты</b>                     | <b>46 238 502</b>  | <b>10 666 727</b>        | <b>10 908 775</b> | <b>12 181 473</b> | <b>12 481 527</b> |
|      | Материалы М-29                                                               | 32 868 576         | 7 852 178                | 7 607 486         | 8 582 789         | 8 826 123         |
|      | Прочие материалы                                                             | 1 181 648          | 261 777                  | 310 083           | 314 869           | 294 919           |
|      | ГСМ                                                                          | 9 341 983          | 1 882 654                | 2 237 749         | 2 536 070         | 2 685 510         |
|      | Спец одежда                                                                  | 416 000            | 100 232                  | 100 160           | 109 375           | 106 233           |
|      | Электроэнергия                                                               | 754 301            | 168 195                  | 200 044           | 200 364           | 185 698           |
|      | Полевое довольствие и продукты питания                                       | 1 675 994          | 401 691                  | 453 253           | 438 006           | 383 044           |
| 1.2. | <b>Затраты на оплату труда производственного характера ( без суточных)</b>   | <b>31 750 601</b>  | <b>6 838 370</b>         | <b>7 748 007</b>  | <b>8 496 980</b>  | <b>8 667 244</b>  |



|             |                                                                    |                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.3.</b> | <b>Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12% от зар.платы)</b> | <b>3 810 072</b>  | <b>820 604</b>   | <b>929 761</b>   | <b>1 019 638</b> | <b>1 040 069</b> |
| <b>1.4.</b> | <b>Амортизация основных средств</b>                                | <b>3 200 624</b>  | <b>769 231</b>   | <b>861 180</b>   | <b>833 297</b>   | <b>736 916</b>   |
| <b>1.5.</b> | <b>Ремонт и техобслуживание машин и механизмов</b>                 | <b>1 895 126</b>  | <b>437 816</b>   | <b>503 113</b>   | <b>498 119</b>   | <b>456 078</b>   |
| <b>1.6.</b> | <b>Работы и услуги производственного характера</b>                 | <b>20 085 293</b> | <b>4 453 024</b> | <b>5 243 212</b> | <b>5 370 048</b> | <b>5 019 009</b> |
|             | Услуги связи                                                       | 46 000            | 9 770            | 12 400           | 13 226           | 10 604           |
|             | Услуги генподрядчика                                               | 2 549 942         | 546 768          | 661 321          | 682 775          | 659 078          |
|             | Услуги оргтехника                                                  | -                 | -                | -                | -                | -                |
|             | Услуги обучения переквалификация                                   | 214 317           | 39 983           | 56 758           | 60 315           | 57 261           |
|             | Услуги ППР и экспертиза пром. безопасность                         | 436 166           | 104 341          | 117 494          | 114 283          | 100 048          |
|             | Услуги автотранспортные и транспортные расходы                     | 1 662 385         | 371 730          | 436 543          | 440 164          | 413 948          |
|             | Сопровождения ВВ                                                   | 529 819           | 115 080          | 138 188          | 141 865          | 134 686          |
|             | Аренда склад ВВ                                                    | 634 934           | 153 660          | 172 214          | 164 943          | 144 117          |
|             | За охрану объекту милиций                                          | 844 412           | 199 966          | 225 696          | 219 980          | 198 770          |
|             | Горноспасательная служба                                           | 760 543           | 180 168          | 203 398          | 198 289          | 178 688          |
|             | Аренда основных средств                                            | 4 593 491         | 860 652          | 1 144 488        | 1 265 109        | 1 323 242        |
|             | СМР суб. подрядные работы                                          | 7 563 285         | 1 824 942        | 2 009 789        | 1 999 602        | 1 728 952        |
|             | Прочие услуги                                                      | 249 999           | 45 964           | 64 923           | 69 497           | 69 615           |
| <b>1.7.</b> | <b>Прочие затраты производственного характера</b>                  | <b>928 026</b>    | <b>258 284</b>   | <b>232 754</b>   | <b>227 623</b>   | <b>209 365</b>   |
|             | Обязательное и добровольное страхование                            | 100 000           | 60 000           | 12 000           | 12 000           | 16 000           |
|             | Командировочные затраты                                            | 538 026           | 136 142          | 141 230          | 136 099          | 124 555          |
|             | из них:                                                            | -                 | -                | -                | -                | -                |
|             | Проезд на вахту                                                    | 468 026           | 119 238          | 123 412          | 118 281          | 107 095          |
|             | Проживание                                                         | 5 000             | 952              | 1 409            | 1 409            | 1 230            |
|             | Суточные                                                           | 65 000            | 15 952           | 16 409           | 16 409           | 16 230           |
|             | Прочие затраты, относящиеся к производственному процессу           | 290 000           | 62 142           | 79 524           | 79 524           | 68 810           |
| <b>1.8.</b> | <b>Вспомогательные производства</b>                                | <b>2 729 671</b>  | <b>435 276</b>   | <b>814 010</b>   | <b>778 689</b>   | <b>701 696</b>   |



|             |                                                                    |                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | в. том числе:                                                      |                   |                  |                  |                  |                  |
|             | Затраты Ташкентская механическая база                              | 947 665           | 245 581          | 261 793          | 241 865          | 198 426          |
|             | Капитальный ремонт Ташкентская механическая база                   | 300 000           | -                | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
|             | Затраты Чарвакская механическая база                               | 610 171           | 158 122          | 168 560          | 155 729          | 127 760          |
|             | Капитальный ремонт Чарвакская механическая база                    | 750 000           | -                | 250 000          | 250 000          | 250 000          |
|             | прочие вспомогательные затраты                                     | 121 835           | 31 573           | 33 657           | 31 095           | 25 510           |
| <b>2</b>    | <b>Всего расходы периода</b>                                       | <b>23 900 349</b> | <b>5 034 327</b> | <b>5 977 426</b> | <b>6 435 349</b> | <b>6 453 248</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Всего административные расходы</b>                              | <b>15 609 938</b> | <b>3 716 023</b> | <b>3 994 989</b> | <b>4 063 421</b> | <b>3 835 506</b> |
|             | Оплату труда АУП ( без суточных)                                   | 5 116 000         | 1 200 000        | 1 383 500        | 1 301 900        | 1 230 600        |
|             | Оплату труда АУП филиал и объекта ( без суточных)                  | 440 000           | 110 000          | 110 000          | 110 000          | 110 000          |
|             | Оплату труда линейный ИТР участков ( без суточных)                 | 6 321 100         | 1 518 000        | 1 552 400        | 1 675 400        | 1 575 300        |
|             | Оплату труда линейный ИТР цехов ( без суточных)                    | 410 000           | 95 000           | 110 000          | 110 000          | 95 000           |
|             | Компенсация использование личных автомашин                         | 99 977            | 11 421           | 11 421           | 37 806           | 39 329           |
|             | Компенсация за аренду жилых помещений                              | 48 000            | 12 000           | 12 000           | 12 000           | 12 000           |
|             | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12% от заработной платы) | 1 492 209         | 353 570,5        | 381 518,5        | 389 652,7        | 367 467,5        |
|             | Командировочные затраты                                            | 239 561           | 60 435,0         | 61 454,0         | 60 201,0         | 57 471,0         |
|             | из них:                                                            |                   |                  |                  |                  |                  |
|             | Проезд на вахту                                                    | 38 389            | 9 948            | 10 605           | 9 798            | 8 038            |
|             | Проезд                                                             | 100 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           |
|             | Проживание                                                         | 48 832            | 12 289           | 12 440           | 12 254           | 11 849           |
|             | Суточные                                                           | 52 340            | 13 198           | 13 409           | 13 149           | 12 584           |
|             | Амортизация основных средств                                       | 114 585           | 29 400           | 29 400           | 29 415           | 26 370           |
|             | Материалы                                                          | 296 745           | 76 501           | 78 482           | 76 072           | 65 690           |
|             | Канцелярские товары                                                | 105 000           | 22 382           | 28 313           | 28 313           | 25 992           |
|             | ГСМ                                                                | 221 572           | 54 232           | 55 931           | 53 843           | 57 566           |
|             | Ремонт и техобслуживание машин и механизм                          | 133 107           | 33 762           | 34 671           | 33 554           | 31 120           |
|             | Услуги связи                                                       | 65 135            | 16 440           | 16 734           | 16 373           | 15 588           |



|             |                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | Услуги интернет                                             | 48 947           | 12 355           | 12 577           | 12 304           | 11 711           |
|             | Услуги оргтехника                                           | 32 000           | 7 000            | 8 500            | 8 500            | 8 000            |
|             | Проездные карточки                                          | 44 000           | 11 000           | 11 000           | 11 000           | 11 000           |
|             | Сопроводительные программа 1 С                              | 16 000           | 4 000            | 4 000            | 4 000            | 4 000            |
|             | Услуги гостиница                                            | 72 000           | 18 000           | 18 000           | 18 000           | 18 000           |
|             | Аренда помещения                                            | 144 000          | 36 000           | 36 000           | 36 000           | 36 000           |
|             | Прочие затраты                                              | 150 000          | 34 524           | 39 087           | 39 087           | 37 302           |
| <b>2.2.</b> | <b>Всего прочие операционные расходы</b>                    | <b>8 290 411</b> | <b>1 318 304</b> | <b>1 982 437</b> | <b>2 371 928</b> | <b>2 617 742</b> |
|             | Налог на землю                                              | 68 000           | 17 000           | 17 000           | 17 000           | 17 000           |
|             | Налог на имущество                                          | 10 000           | 2 500            | 2 500            | 2 500            | 2 500            |
|             | Аудиторские услуги                                          | 45 000           | -                | 45 000           | -                | -                |
|             | Возмещения пенсий 15-42                                     | 120 000          | 30 000           | 30 000           | 30 000           | 30 000           |
|             | Оплата НС                                                   | 40 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
|             | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12% от зар.платы) | 4 800            | 1 200            | 1 200            | 1 200            | 1 200            |
|             | Страхование                                                 | 58 000           | 52 000           | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
|             | Услуги юристов                                              | 86 000           | 21 500           | 21 500           | 21 500           | 21 500           |
|             | Услуги брокерская                                           | 77 000           | 18 500           | 19 500           | 19 500           | 19 500           |
|             | Экспертизы контрактов                                       | 20 000           | 3 809            | 5 635            | 5 635            | 4 921            |
|             | Услуги банков                                               | 201 811          | 51 457           | 53 335           | 51 026           | 45 993           |
|             | Судебные издержки                                           | 88 000           | 17 237           | 24 540           | 24 540           | 21 683           |
|             | Регрессные иски                                             | 166 000          | 31 977           | 46 579           | 46 579           | 40 865           |
|             | Штрафы и Пени                                               | 158 000          | 31 167           | 43 944           | 43 944           | 38 945           |
|             | Услуги центр депозитарий                                    | 10 000           | 1 906            | 2 817            | 2 817            | 2 460            |
|             | Услуги оценка для трансформации                             | 20 000           | 3 809            | 5 635            | 5 635            | 4 921            |
|             | Железнодорожные затраты                                     | 6 500            | 1 239            | 1 831            | 1 831            | 1 599            |
|             | Услуги аккредитива                                          | 40 000           | 7 619            | 11 270           | 11 270           | 9 841            |
|             | Электроэнергия                                              | 76 500           | 18 500           | 19 500           | 19 500           | 19 000           |



|           |                                                                                                     |                  |                |                |                |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Консалтинговая услуга                                                                               | 32 000           | 6 691          | 8 698          | 8 698          | 7 913          |
|           | Выплаты пособий по временной нетрудоспособности                                                     | 273 000          | 65 500         | 70 500         | 70 500         | 66 500         |
|           | Материальные помощь                                                                                 | 450 000          | 58 096         | 76 349         | 116 349        | 199 206        |
|           | Материальные помощь сельхозпродукты                                                                 | 750 000          | -              | 250 000        | -              | 500 000        |
|           | Пособия детям до 2 лет                                                                              | 17 000           | 4 000          | 5 000          | 5 000          | 3 000          |
|           | Единоврем. Премии к праздникам Навруз, Руза-Хаит, Курбон Хаит, День независимость, День Конституция | 1 950 000        | 250 000        | 250 000        | 850 000        | 600 000        |
|           | Премии квартальная                                                                                  | 800 000          | 200 000        | 200 000        | 200 000        | 200 000        |
|           | Вознаграждения за выслуга лет                                                                       | 1 200 000        | 150 000        | 375 000        | 375 000        | 300 000        |
|           | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12% от ар.платы)                                          | 652 800          | 87 312         | 147 222        | 194 022        | 224 244        |
|           | Путевка на санатория Энергетик                                                                      | 215 000          | 35 000         | 60 000         | 60 000         | 60 000         |
|           | Благотворительная помощь                                                                            | 49 000           | 10 761         | 13 044         | 13 044         | 12 151         |
|           | Представительские расходы                                                                           | 120 000          | 24 048         | 33 175         | 33 175         | 29 602         |
|           | Прочие расходы                                                                                      | 486 000          | 105 476        | 129 663        | 129 663        | 121 198        |
| <b>3.</b> | <b>Убытки от курсовых разниц</b>                                                                    | <b>2 950 000</b> | <b>750 000</b> | <b>750 000</b> | <b>725 000</b> | <b>725 000</b> |
| <b>4.</b> | <b>Расходы в виде процентов</b>                                                                     | <b>1 750 000</b> | <b>375 000</b> | <b>425 000</b> | <b>475 000</b> | <b>475 000</b> |
| <b>5.</b> | <b>Налог на прибыль</b>                                                                             | <b>909 052</b>   | <b>177 190</b> | <b>256 115</b> | <b>284 847</b> | <b>190 900</b> |
| <b>6</b>  | <b>Чистая прибыль</b>                                                                               | <b>3 335 252</b> | <b>780 414</b> | <b>901 910</b> | <b>808 112</b> | <b>844 816</b> |



**ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ И СМЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА 2020 ГОД**  
**по АО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»**

| №    | Наименование доходов и расходов                                       | на 2020 год | в том числе по кварталам |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                       |             | 1 квартал                | 2 квартал  | 3 квартал  | 4 квартал  |
| 1    | СМР без прочие                                                        | 61 006 307  | 15 809 386               | 15 171 885 | 15 570 145 | 14 454 891 |
| 2    | Прочие                                                                | 12 201 261  | 3 161 877                | 3 034 377  | 3 114 029  | 2 890 978  |
| 3    | Выполненный СМР без НДС                                               | 73 207 568  | 18 971 263               | 18 206 262 | 18 684 174 | 17 345 869 |
| 4    | НДС                                                                   | 10 981 135  | 2 845 689                | 2 730 939  | 2 802 626  | 2 601 880  |
| 5    | Выполненный СМР с НДС                                                 | 84 188 703  | 21 816 952               | 20 937 201 | 21 486 800 | 19 947 749 |
| 6    | Прочие операционные доходы                                            | 2 000 000   | 500 000                  | 500 000    | 500 000    | 500 000    |
| 7    | Доходы от финансовый деятельности                                     | 400 000     | 100 000                  | 100 000    | 100 000    | 100 000    |
|      |                                                                       |             |                          |            |            |            |
|      | Всего затраты                                                         | 73 978 135  | 19 170 928               | 18 385 461 | 18 936 556 | 17 485 192 |
| 1    | Производственная себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) | 57 706 221  | 15 134 121               | 14 191 603 | 14 731 534 | 13 648 963 |
| 1.1. | в.том числе производственные материальные затраты                     | 25 844 986  | 7 027 228                | 5 885 601  | 6 518 515  | 6 413 642  |
|      | Материалы М-29                                                        | 21 150 523  | 5 773 754                | 4 723 827  | 5 328 058  | 5 324 884  |
|      | Прочие материалы                                                      | 610 062     | 158 094                  | 168 530    | 155 701    | 127 737    |
|      | ГСМ                                                                   | 2 482 957   | 643 442                  | 545 919    | 633 705    | 659 891    |
|      | Спец одежда                                                           | 112 400     | 45 400                   | 25 300     | 25 200     | 16 500     |
|      | Электроэнергия                                                        | 488 050     | 126 475                  | 134 824    | 124 561    | 102 190    |



|             |                                                                            |                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | Полевое довольствие и продукты питания                                     | 1 000 994         | 280 063          | 287 201          | 251 290          | 182 440          |
| <b>1.2.</b> | <b>Затраты на оплату труда производственного характера ( без суточных)</b> | <b>14 031 450</b> | <b>3 636 159</b> | <b>3 376 200</b> | <b>3 581 133</b> | <b>3 437 958</b> |
| <b>1.3.</b> | <b>Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12% от зар.платы)</b>         | <b>1 683 774</b>  | <b>436 339</b>   | <b>405 144</b>   | <b>429 736</b>   | <b>412 555</b>   |
| <b>1.4.</b> | <b>Амортизация основных средств</b>                                        | <b>2 437 460</b>  | <b>631 652</b>   | <b>673 350</b>   | <b>622 093</b>   | <b>510 365</b>   |
| <b>1.5.</b> | <b>Ремонт и техобслуживание машин и механизм</b>                           | <b>1 220 127</b>  | <b>316 188</b>   | <b>337 061</b>   | <b>311 403</b>   | <b>255 475</b>   |
| <b>1.6.</b> | <b>Работы и услуги производственного характера</b>                         | <b>9 264 727</b>  | <b>2 498 995</b> | <b>2 575 483</b> | <b>2 370 342</b> | <b>1 819 907</b> |
|             | Услуги связи                                                               | 10 000            | 2 791            | 2 872            | 2 513            | 1 824            |
|             | Услуги генподрядчика                                                       | 1 098 114         | 284 569          | 303 355          | 280 263          | 229 927          |
|             | Услуги оргтехника                                                          | -                 | -                | -                | -                | -                |
|             | Услуги обучения переквалификация                                           | 100 000           | 19 047           | 28 175           | 28 175           | 24 603           |
|             | Услуги ППР и экспертиза пром.безопасност                                   | 321 849           | 83 405           | 88 911           | 82 143           | 67 390           |
|             | Услуги автотранспортные и транспортные расходы                             | 915 095           | 237 141          | 252 796          | 233 552          | 191 606          |
|             | Сопровождения ВВ                                                           | 244 026           | 63 238           | 67 412           | 62 281           | 51 095           |
|             | Аренда склад ВВ                                                            | 400 584           | 111 788          | 115 048          | 100 664          | 73 084           |
|             | За охрану объекту милицей                                                  | 610 062           | 158 094          | 168 530          | 155 701          | 127 737          |
|             | Горноспасательная служба                                                   | 549 056           | 142 284          | 151 677          | 140 131          | 114 964          |
|             | Аренда основных средств                                                    | 393 491           | 101 971          | 108 702          | 100 427          | 82 391           |
|             | СМР суб.подрядные работы                                                   | 4 522 450         | 1 275 621        | 1 259 831        | 1 156 317        | 830 681          |
|             | Прочие услуги                                                              | 100 000           | 19 046           | 28 174           | 28 175           | 24 605           |
| <b>1.7.</b> | <b>Прочие затраты производственного характера</b>                          | <b>494 026,0</b>  | <b>152 284</b>   | <b>124 754</b>   | <b>119 623</b>   | <b>97 365</b>    |
|             | Обязательное и добровольное страхование                                    | 50 000            | 50 000           | -                | -                | -                |
|             | Командировочные затраты                                                    | 254 026           | 65 142           | 70 230           | 65 099           | 53 555           |
|             | из них:                                                                    | -                 | -                | -                | -                | -                |
|             | Проезд на вахту                                                            | 244 026           | 63 238           | 67 412           | 62 281           | 51 095           |
|             | Проживание                                                                 | 5 000             | 952              | 1 409            | 1 409            | 1 230            |



|             |                                                             |                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             | Суточные                                                    | 5 000             | 952              | 1 409            | 1 409            | 1 230            |
|             | Прочие затраты, относящиеся к производственному процессу    | 190 000           | 37 142           | 54 524           | 54 524           | 43 810           |
| <b>1.8.</b> | <b>Вспомогательные производства</b>                         | <b>2 729 671</b>  | <b>435 276</b>   | <b>814 010</b>   | <b>778 689</b>   | <b>701 696</b>   |
|             | в.том числе:                                                |                   |                  |                  |                  |                  |
|             | Затраты Ташкентская механическая база                       | 947 665           | 245 581          | 261 793          | 241 865          | 198 426          |
|             | Капитальный ремонт Ташкентская механическая база            | 300 000           |                  | 100 000          | 100 000          | 100 000          |
|             | Затраты Чарвакская механическая база                        | 610 171           | 158 122          | 168 560          | 155 729          | 127 760          |
|             | Капитальный ремонт Чарвакская механическая база             | 750 000           |                  | 250 000          | 250 000          | 250 000          |
|             | прочие вспомогательные затраты                              | 121 835           | 31 573           | 33 657           | 31 095           | 25 510           |
| <b>2</b>    | <b>Всего расходы периода</b>                                | <b>11 311 914</b> | <b>2 766 807</b> | <b>2 938 858</b> | <b>2 960 022</b> | <b>2 646 229</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Всего административные расходы</b>                       | <b>8 199 743</b>  | <b>2 092 963</b> | <b>2 127 881</b> | <b>2 120 354</b> | <b>1 858 547</b> |
|             | Оплату труда АУП ( без суточных)                            | 2 800 000         | 725 000,00       | 725 000,00       | 725 000,00       | 625 000,00       |
|             | Оплату труда АУП филиал и объекта ( без суточных)           | 440 000           | 110 000,00       | 110 000,00       | 110 000,00       | 110 000,00       |
|             | Оплату труда линейный ИТР участков ( без суточных)          | 2 900 000         | 750 000,00       | 750 000,00       | 750 000,00       | 650 000,00       |
|             | Оплату труда линейный ИТР цехов ( без суточных)             | 410 000           | 95 000,00        | 110 000,00       | 110 000,00       | 95 000,00        |
|             | Компенсация использование личных автомашин                  | 45 684            | 11 421,00        | 11 421,00        | 11 421,00        | 11 421,00        |
|             | Компенсация за аренду жилых помещений                       | 48 000            | 12 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00        | 12 000,00        |
|             | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-25% от зар.платы) | 797 242,1         | 204 410,52       | 206 210,52       | 206 210,52       | 180 410,52       |
|             | Командировочные затраты                                     | 59 561            | 15 435,00        | 16 454,00        | 15 201,00        | 12 471,00        |
|             | из них:                                                     |                   |                  |                  |                  |                  |
|             | Проезд на вахту                                             | 38 389            | 9 948,00         | 10 605,00        | 9 798,00         | 8 038,00         |
|             | Проезд                                                      | -                 |                  |                  |                  |                  |
|             | Проживание                                                  | 8 832             | 2 289,00         | 2 440,00         | 2 254,00         | 1 849,00         |
|             | Суточные                                                    | 12 340            | 3 198,00         | 3 409,00         | 3 149,00         | 2 584,00         |
|             | Амортизация основных средств                                | 6 000             | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         | 1 500,00         |
|             | Материалы                                                   | 115 770           | 30 001,00        | 31 982,00        | 29 547,00        | 24 240,00        |
|             | Канцелярские товары                                         | 65 000            | 12 382,00        | 18 313,00        | 18 313,00        | 15 992,00        |



|             |                                                             |                  |                |                |                |                |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             | ГСМ                                                         | 99 297           | 25 732,00      | 27 431,00      | 25 343,00      | 20 791,00      |
|             | Ремонт и техобслуживание машин и механизм                   | 53 107           | 13 762,00      | 14 671,00      | 13 554,00      | 11 120,00      |
|             | Услуги связи                                                | 17 135           | 4 440,00       | 4 734,00       | 4 373,00       | 3 588,00       |
|             | Услуги интернет                                             | 12 947           | 3 355,00       | 3 577,00       | 3 304,00       | 2 711,00       |
|             | Услуги оргтехника                                           | 12 000           | 2 000,00       | 3 500,00       | 3 500,00       | 3 000,00       |
|             | Проездные карточки                                          | 44 000           | 11 000,00      | 11 000,00      | 11 000,00      | 11 000,00      |
|             | Сопроводительные программа 1 С                              | 8 000            | 2 000,00       | 2 000,00       | 2 000,00       | 2 000,00       |
|             | Услуги гостиница                                            | 72 000           | 18 000,00      | 18 000,00      | 18 000,00      | 18 000,00      |
|             | Аренда помещения                                            | 144 000          | 36 000,00      | 36 000,00      | 36 000,00      | 36 000,00      |
|             | Прочие затраты                                              | 50 000           | 9 524,00       | 14 087,00      | 14 087,00      | 12 302,00      |
| <b>2.2.</b> | <b>Всего прочие операционные расходы</b>                    | <b>3 112 171</b> | <b>673 844</b> | <b>810 977</b> | <b>839 668</b> | <b>787 682</b> |
|             | Налог на землю                                              | 68 000           | 17 000         | 17 000         | 17 000         | 17 000         |
|             | Налог на имущество                                          | 10 000           | 2 500          | 2 500          | 2 500          | 2 500          |
|             | Аудиторские услуги                                          | 25 000           |                | 25 000         |                |                |
|             | Возмещения пенсий 15-42                                     | 60 000           | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
|             | Оплата НДС                                                  | 40 000           | 10 000         | 10 000         | 10 000         | 10 000         |
|             | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12% от зар.платы) | 4 800            | 1 200          | 1 200          | 1 200          | 1 200          |
|             | Страхование                                                 | 8 000            | 2 000          | 2 000          | 2 000          | 2 000          |
|             | Услуги юристов                                              | 60 000           | 15 000         | 15 000         | 15 000         | 15 000         |
|             | Услуги брокерская                                           | 15 000           | 3 000          | 4 000          | 4 000          | 4 000          |
|             | Экспертизы контрактов                                       | 20 000           | 3 809          | 5 635          | 5 635          | 4 921          |
|             | Услуги банков                                               | 109 811          | 28 457         | 30 335         | 28 026         | 22 993         |
|             | Судебные издержки                                           | 80 000           | 15 237         | 22 540         | 22 540         | 19 683         |
|             | Регрессные иски                                             | 160 000          | 30 477         | 45 079         | 45 079         | 39 365         |
|             | Штрафы и Пени                                               | 140 000          | 26 667         | 39 444         | 39 444         | 34 445         |
|             | Услуги центр депозитарий                                    | 10 000           | 1 906          | 2 817          | 2 817          | 2 460          |
|             | Услуги оценка для трансформации                             | 20 000           | 3 809          | 5 635          | 5 635          | 4 921          |



|           |                                                                                                         |                  |                |                |                |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|           | Железнодорожные затраты                                                                                 | 6 500            | 1 239          | 1 831          | 1 831          | 1 599          |
|           | Услуги аккредитива                                                                                      | 40 000           | 7 619          | 11 270         | 11 270         | 9 841          |
|           | Электроэнергия                                                                                          | 16 500           | 3 500          | 4 500          | 4 500          | 4 000          |
|           | Консалтинговая услуга                                                                                   | 22 000           | 4 191          | 6 198          | 6 198          | 5 413          |
|           | Выплаты пособий по временной нетрудоспособности                                                         | 171 000          | 40 000         | 45 000         | 45 000         | 41 000         |
|           | Материальная помощь                                                                                     | 200 000          | 38 096         | 56 349         | 56 349         | 49 206         |
|           | Материальная помощь сельхозпродукты                                                                     | 250 000          |                | 250 000        |                |                |
|           | Пособия детям до 2 лет                                                                                  | 17 000           | 4 000          | 5 000          | 5 000          | 3 000          |
|           | Единовременные Премии к праздникам Навруз, Руза-Хаит, Курбон Хаит, День независимость, День Конституция | 850 000          | 250 000        |                | 300 000        | 300 000        |
|           | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12% от зар.платы)                                             | 178 560          | 39 852         | 42 762         | 48 762         | 47 184         |
|           | Путевка на санатория Энергетик                                                                          | 140 000          | 35 000         | 35 000         | 35 000         | 35 000         |
|           | Благотворительная помощь                                                                                | 25 000           | 4 761          | 7 044          | 7 044          | 6 151          |
|           | Представительские расходы                                                                               | 100 000          | 19 048         | 28 175         | 28 175         | 24 602         |
|           | Прочие расходы                                                                                          | 265 000          | 50 476         | 74 663         | 74 663         | 65 198         |
| <b>3.</b> | <b>Убытки от курсовых разниц</b>                                                                        | <b>2 950 000</b> | <b>750 000</b> | <b>750 000</b> | <b>725 000</b> | <b>725 000</b> |
| <b>4.</b> | <b>Расходы в виде процентов</b>                                                                         | <b>1 500 000</b> | <b>375 000</b> | <b>375 000</b> | <b>375 000</b> | <b>375 000</b> |
| <b>5.</b> | <b>Налог на прибыль</b>                                                                                 | <b>510 000</b>   | <b>145 000</b> | <b>130 000</b> | <b>145 000</b> | <b>90 000</b>  |
| <b>6</b>  | <b>Чистая прибыль</b>                                                                                   | <b>1 629 433</b> | <b>400 335</b> | <b>420 801</b> | <b>347 618</b> | <b>460 677</b> |



**ПОКАЗАТЕЛИ ДОХОДОВ И СМЕТНЫЕ РАСХОДЫ НА 2020 ГОД**  
**по АО «ТУПАЛАНГИДРОСПЕЦСТРОЙ»**

| №    | Наименование доходов и расходов                                       | на 2020 год | в том числе по кварталам |            |            |            |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------|------------|------------|
|      |                                                                       |             | 1 квартал                | 2 квартал  | 3 квартал  | 4 квартал  |
| 1    | СМР без НДС всего                                                     | 56 250 000  | 10 166 667               | 13 875 000 | 15 604 167 | 16 604 167 |
| 2    | Прочие доходы                                                         | 11 250 000  | 2 033 333                | 2 775 000  | 3 120 833  | 3 320 833  |
| 3    | Всего доходов с учетом прочих                                         | 67 500 000  | 12 200 000               | 16 650 000 | 18 725 000 | 19 925 000 |
| 4    | НДС                                                                   | 10 125 000  | 1 830 000                | 2 497 500  | 2 808 750  | 2 988 750  |
| 5    | Выполненный СМР с НДС                                                 | 77 625 000  | 14 030 000               | 19 147 500 | 21 533 750 | 22 913 750 |
| 6    | Прочие операционные доходы                                            | 375 000     | 25 000                   | 95 000     | 125 000    | 130 000    |
| 7    | Доходы от финансовый деятельности                                     | 0           | 0                        | 0          | 0          | 0          |
|      |                                                                       | 0           |                          |            |            |            |
|      | Всего затраты                                                         | 66 169 181  | 11 844 921               | 16 263 892 | 18 389 507 | 19 670 861 |
| 1    | Производственная себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) | 52 931 694  | 9 545 211                | 13 049 209 | 14 674 333 | 15 662 941 |
| 1.1. | в.том числе производственные материальные затраты                     | 20 393 516  | 3 639 499                | 5 023 174  | 5 662 958  | 6 067 885  |
|      | Материалы М-29                                                        | 9 431 711   | 1 665 686                | 2 320 170  | 2 621 119  | 2 824 736  |
|      | Прочие материалы                                                      | 571 586     | 103 683                  | 141 553    | 159 168    | 167 182    |
|      | Запасные части                                                        | 2 286 342   | 412 738                  | 563 489    | 633 612    | 676 503    |
|      | ГСМ                                                                   | 6 859 026   | 1 239 212                | 1 691 830  | 1 902 365  | 2 025 619  |
|      | Спец одежда                                                           | 303 600     | 54 832                   | 74 860     | 84 175     | 89 733     |
|      | Электроэнергия                                                        | 266 251     | 41 720                   | 65 220     | 75 803     | 83 508     |
|      | Полевое довольствие и продукты питания                                | 675 000     | 121 628                  | 166 052    | 186 716    | 200 604    |
| 1.2. | Затраты на оплату труда производственного характера ( без суточных)   | 17 719 151  | 3 202 211                | 4 371 807  | 4 915 847  | 5 229 286  |
| 1.3. | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12% от зар.платы)           | 2 126 298   | 384 265                  | 524 617    | 589 902    | 627 514    |



|             |                                                          |                   |                  |                  |                  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>1.4.</b> | <b>Амортизация основных средств</b>                      | <b>763 164</b>    | <b>137 579</b>   | <b>187 830</b>   | <b>211 204</b>   | <b>226 551</b>   |
| <b>1.5.</b> | <b>Ремонт и техобслуживание машин и механизм</b>         | <b>674 999</b>    | <b>121 628</b>   | <b>166 052</b>   | <b>186 716</b>   | <b>200 603</b>   |
| <b>1.6.</b> | <b>Работы и услуги производственного характера</b>       | <b>10 820 566</b> | <b>1 954 029</b> | <b>2 667 729</b> | <b>2 999 706</b> | <b>3 199 102</b> |
|             | Услуги связи                                             | 36 000            | 6 979            | 9 528            | 10 713           | 8 780            |
|             | Услуги генподрядчика                                     | 1 451 828         | 262 199          | 357 966          | 402 512          | 429 151          |
|             | Услуги обучения переквалификация                         | 114 317           | 20 936           | 28 583           | 32 140           | 32 658           |
|             | Услуги ППР                                               | 114 317           | 20 936           | 28 583           | 32 140           | 32 658           |
|             | Услуги субподрядных организаций                          | 3 040 835         | 549 321          | 749 958          | 843 285          | 898 271          |
|             | Услуги автотранспортные и транспортные расходы           | 747 290           | 134 589          | 183 747          | 206 612          | 222 342          |
|             | Сопровождения ВВ                                         | 285 793           | 51 842           | 70 776           | 79 584           | 83 591           |
|             | Расходы на содержания склад ВВ                           | 234 350           | 41 872           | 57 166           | 64 279           | 71 033           |
|             | За охрану объекту милицией                               | 234 350           | 41 872           | 57 166           | 64 279           | 71 033           |
|             | Горноспасательная служба                                 | 211 487           | 37 884           | 51 721           | 58 158           | 63 724           |
|             | Аренда основных средств                                  | 4 200 000         | 758 681          | 1 035 786        | 1 164 682        | 1 240 851        |
|             | Прочие услуги                                            | 149 999           | 26 918           | 36 749           | 41 322           | 45 010           |
| <b>1.7.</b> | <b>Прочие затраты производственного характера</b>        | <b>434 000</b>    | <b>106 000</b>   | <b>108 000</b>   | <b>108 000</b>   | <b>112 000</b>   |
|             | Обязательное и добровольное страхование                  | 50 000            | 10 000           | 12 000           | 12 000           | 16 000           |
|             | Командировочные затраты                                  | 284 000           | 71 000           | 71 000           | 71 000           | 71 000           |
|             | из них:                                                  | 0                 |                  |                  | -                | -                |
|             | Проезд на вахту                                          | 224 000           | 56 000           | 56 000           | 56 000           | 56 000           |
|             | Проживание                                               | 0                 | 0                | 0                | 0                | 0                |
|             | Суточные                                                 | 60 000            | 15 000           | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
|             | Прочие затраты, относящиеся к производственному процессу | 100 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           | 25 000           |
| <b>2</b>    | <b>Всего расходы периода</b>                             | <b>12 588 435</b> | <b>2 267 520</b> | <b>3 038 568</b> | <b>3 475 327</b> | <b>3 807 020</b> |
| <b>2.1.</b> | <b>Всего административные расходы</b>                    | <b>7 410 195</b>  | <b>1 623 060</b> | <b>1 867 108</b> | <b>1 943 067</b> | <b>1 976 960</b> |
|             | Оплату труда АУП ( без суточных)                         | 2 316 000         | 475 000          | 658 500          | 576 900          | 605 600          |



|             |                                                             |                  |                |                  |                  |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
|             | Оплату труда линейный ИТР участков ( без суточных)          | 3 421 100        | 768 000        | 802 400          | 925 400          | 925 300          |
|             | Компенсация использование личных автомашин                  | 54 293           |                |                  | 26 385           | 27 908           |
|             | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12% от зар.платы) | 694 967          | 149 160        | 175 308          | 183 442          | 187 057          |
|             | Командировочные затраты                                     | 180 000          | 45 000         | 45 000           | 45 000           | 45 000           |
|             | из них:                                                     | 0                |                |                  | -                | -                |
|             | Проезд                                                      | 100 000          | 25 000         | 25 000           | 25 000           | 25 000           |
|             | Проживание                                                  | 40 000           | 10 000         | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
|             | Суточные                                                    | 40 000           | 10 000         | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
|             | Амортизация основных средств                                | 108 585          | 27 900         | 27 900           | 27 915           | 24 870           |
|             | Материалы                                                   | 180 975          | 46 500         | 46 500           | 46 525           | 41 450           |
|             | Канцелярские товары                                         | 40 000           | 10 000         | 10 000           | 10 000           | 10 000           |
|             | ГСМ                                                         | 122 275          | 28 500         | 28 500           | 28 500           | 36 775           |
|             | Ремонт и техобслуживание машин и механизм                   | 80 000           | 20 000         | 20 000           | 20 000           | 20 000           |
|             | Услуги связи                                                | 48 000           | 12 000         | 12 000           | 12 000           | 12 000           |
|             | Услуги интернет                                             | 36 000           | 9 000          | 9 000            | 9 000            | 9 000            |
|             | Услуги оргтехника                                           | 20 000           | 5 000          | 5 000            | 5 000            | 5 000            |
|             | Сопроводительные программа 1 С                              | 8 000            | 2 000          | 2 000            | 2 000            | 2 000            |
|             | Прочие затраты                                              | 100 000          | 25 000         | 25 000           | 25 000           | 25 000           |
| <b>2.2.</b> | <b>Всего прочие операционные расходы</b>                    | <b>5 178 240</b> | <b>644 460</b> | <b>1 171 460</b> | <b>1 532 260</b> | <b>1 830 060</b> |
|             | Налог на землю                                              | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
|             | Налог на имущество                                          | 0                | 0              | 0                | 0                | 0                |
|             | Аудиторские услуги                                          | 20 000           | 0              | 20 000           | 0                | 0                |
|             | Возмещения пенсий 12-15 статья                              | 60 000           | 15 000         | 15 000           | 15 000           | 15 000           |
|             | Страхование                                                 | 50 000           | 50 000         | 0                | 0                | 0                |
|             | Услуги юристов                                              | 26 000           | 6 500          | 6 500            | 6 500            | 6 500            |
|             | Услуги брокерская                                           | 62 000           | 15 500         | 15 500           | 15 500           | 15 500           |



|    |                                                                                      |           |         |         |         |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|---------|
|    | Услуги банков                                                                        | 92 000    | 23 000  | 23 000  | 23 000  | 23 000  |
|    | Судебные издержки                                                                    | 8 000     | 2 000   | 2 000   | 2 000   | 2 000   |
|    | Регрессные иски                                                                      | 6 000     | 1 500   | 1 500   | 1 500   | 1 500   |
|    | Штрафы и Пени                                                                        | 18 000    | 4 500   | 4 500   | 4 500   | 4 500   |
|    | Услуги центр депозитарий                                                             | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
|    | Услуги оценка для трансформации                                                      | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
|    | Железнодорожные затраты                                                              | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       |
|    | Электроэнергия                                                                       | 60 000    | 15 000  | 15 000  | 15 000  | 15 000  |
|    | Консалтинговая услуга                                                                | 10 000    | 2 500   | 2 500   | 2 500   | 2 500   |
|    | Выплаты пособий по временной нетрудоспособности                                      | 102 000   | 25 500  | 25 500  | 25 500  | 25 500  |
|    | Материальные помощь                                                                  | 250 000   | 20 000  | 20 000  | 60 000  | 150 000 |
|    | Материальные помощь сельхозпродукты                                                  | 500 000   | 0       | 0       |         | 500 000 |
|    | Единовремен. Премии к праздникам , Курбон Хаит, День независимость, День Конституция | 1 100 000 |         | 250 000 | 550 000 | 300 000 |
|    | Премии квартальная                                                                   | 800 000   | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
|    | Вознаграждения за выслуга лет                                                        | 1 200 000 | 150 000 | 375 000 | 375 000 | 300 000 |
|    | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12%)                                       | 474 240   | 47 460  | 104 460 | 145 260 | 177 060 |
|    | Путевка на санатория Энергетик                                                       | 75 000    |         | 25 000  | 25 000  | 25 000  |
|    | Благотворительная помощь                                                             | 24 000    | 6 000   | 6 000   | 6 000   | 6 000   |
|    | Представительские расходы                                                            | 20 000    | 5 000   | 5 000   | 5 000   | 5 000   |
|    | Прочие расходы                                                                       | 221 000   | 55 000  | 55 000  | 55 000  | 56 000  |
| 3. | Убытки от курсовых разниц                                                            | 0         | 0       |         |         |         |
| 4. | Расходы в виде процентов                                                             | 250 000   | 0       | 50 000  | 100 000 | 100 000 |
|    | Прибыль до уплаты налога                                                             | 2 104 871 | 412 269 | 607 223 | 600 340 | 485 039 |
| 5. | Налог на прибыль                                                                     | 399 052   | 32 190  | 126 115 | 139 847 | 100 900 |
| 6  | Чистая прибыль                                                                       | 1 705 819 | 380 079 | 481 108 | 460 493 | 384 139 |



**РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧЕГО РАСХОДА ОТ ВЫПОЛНЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**  
**по АО «ГИДРОСПЕЦСТРОЙ»**

|    |                                                             |        |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Оплату труда АУП ( без суточных)                            | 24,75% |
| 2  | Оплату труда АУП филиал и объекта ( без суточных)           | 3,89%  |
| 3  | Оплату труда линейный ИТР участков ( без суточных)          | 25,64% |
| 4  | Оплату труда линейный ИТР цехов ( без суточных)             | 3,62%  |
| 5  | Компенсация использование личных автомашин                  | 0,40%  |
| 6  | Компенсация за аренду жилых помещений                       | 0,42%  |
| 7  | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-25% от зар.платы) | 7,05%  |
| 8  | Проезд и проезд на вахту                                    | 0,34%  |
| 9  | Проживание                                                  | 0,08%  |
| 10 | Суточные                                                    | 0,11%  |
| 11 | Амортизация основных средств                                | 0,05%  |
| 12 | Материалы                                                   | 1,02%  |
| 13 | Канцелярские товары                                         | 0,57%  |
| 14 | ГСМ                                                         | 0,88%  |
| 15 | Ремонт и техобслуживание машин и механизм                   | 0,47%  |
| 16 | Услуги связи                                                | 0,15%  |
| 17 | Услуги интернет                                             | 0,11%  |
| 18 | Услуги оргтехника                                           | 0,11%  |
| 19 | Проездные карточки                                          | 0,39%  |
| 20 | Сопроводительные программа 1 С                              | 0,07%  |
| 21 | Услуги гостиница                                            | 0,64%  |
| 22 | Аренда помещения                                            | 1,27%  |
| 23 | Прочие затраты                                              | 0,44%  |
| 24 | Налог на землю                                              | 0,60%  |
| 25 | Налог на имущество                                          | 0,09%  |
| 26 | Аудиторские услуги                                          | 0,22%  |



|    |                                                                                                     |       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 27 | Возмещения пенсий 15-42                                                                             | 0,53% |
| 28 | Оплата НС                                                                                           | 0,35% |
| 29 | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12% от зар.платы)                                         | 0,04% |
| 30 | Страхование                                                                                         | 0,07% |
| 31 | Услуги юристов                                                                                      | 0,53% |
| 32 | Услуги брокерская                                                                                   | 0,13% |
| 33 | Экспертизы контрактов                                                                               | 0,18% |
| 34 | Услуги банков                                                                                       | 0,97% |
| 35 | Судебные издержки                                                                                   | 0,71% |
| 36 | Регресные иски                                                                                      | 1,41% |
| 37 | Штрафы и Пени                                                                                       | 1,24% |
| 38 | Услуги центр депозитарий                                                                            | 0,09% |
| 39 | Услуги оценка для трансформации                                                                     | 0,18% |
| 40 | Железнодорожные затраты                                                                             | 0,06% |
| 41 | Услуги аккредитива                                                                                  | 0,35% |
| 42 | Электроэнергия                                                                                      | 0,15% |
| 43 | Консалтинговая услуга                                                                               | 0,19% |
| 44 | Выплаты пособий по временной нетрудоспособности                                                     | 1,51% |
| 45 | Материальные помощь                                                                                 | 1,77% |
| 46 | Материальные помощь сельхозпродукты                                                                 | 2,21% |
| 47 | Пособия детям до 2 лет                                                                              | 0,15% |
| 48 | Единоврем. Премии к праздникам Навруз, Руза-Хаит, Курбон Хаит, День независимость, День Конституция | 7,51% |
| 49 | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12% от ар.платы)                                          | 1,58% |
| 50 | Путевка на санатория Энергетик                                                                      | 1,24% |
| 51 | Благотворительная помощь                                                                            | 0,22% |
| 52 | Представительские расходы                                                                           | 0,88% |
| 53 | Прочие расходы                                                                                      | 2,34% |



**РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧЕГО РАСХОДА ОТ ВЫПОЛНЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**  
**по УП «ТУПАЛАНГИДРОСПЕЦСТРОЙ»**

|    |                                                             |        |
|----|-------------------------------------------------------------|--------|
| 1  | Оплату труда АУП ( без суточных)                            | 18,40% |
| 2  | Оплату труда линейный ИТР участков ( без суточных)          | 27,18% |
| 3  | Компенсация использование личных автомашин                  | 0,43%  |
| 4  | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12% от зар.платы) | 5,52%  |
| 5  | Проезд                                                      | 0,79%  |
| 6  | Проживание                                                  | 0,32%  |
| 7  | Суточные                                                    | 0,32%  |
| 8  | Амортизация основных средств                                | 0,86%  |
| 9  | Материалы                                                   | 1,44%  |
| 10 | Канцелярские товары                                         | 0,32%  |
| 11 | ГСМ                                                         | 0,97%  |
| 12 | Ремонт и техобслуживание машин и механизм                   | 0,64%  |
| 13 | Услуги связи                                                | 0,38%  |
| 14 | Услуги интернет                                             | 0,29%  |
| 15 | Услуги оргтехника                                           | 0,16%  |
| 16 | Сопроводительные программа 1 С                              | 0,06%  |
| 17 | Прочие затраты                                              | 0,79%  |
| 18 | Аудиторские услуги                                          | 0,16%  |
| 19 | Возмещения пенсий 12-15 статья                              | 0,48%  |
| 20 | Страхование                                                 | 0,40%  |
| 21 | Услуги юристов                                              | 0,21%  |
| 22 | Услуги брокерская                                           | 0,49%  |
| 23 | Услуги банков                                               | 0,73%  |
| 24 | Судебные издержки                                           | 0,06%  |
| 25 | Регрессные иски                                             | 0,05%  |
| 26 | Штрафы и Пени                                               | 0,14%  |



|    |                                                                                        |       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 27 | Электроэнергия                                                                         | 0,48% |
| 28 | Консалтинговая услуга                                                                  | 0,08% |
| 29 | Выплаты пособий по временной нетрудоспособности                                        | 0,81% |
| 30 | Материальные помощь                                                                    | 1,99% |
| 31 | Материальные помощь сельхозпродукты                                                    | 3,97% |
| 32 | Единовременные Премии к праздникам , Курбон Хаит, День независимость, День Конституция | 8,74% |
| 33 | Премии квартальная                                                                     | 6,36% |
| 34 | Вознаграждения за выслуга лет                                                          | 9,53% |
| 35 | Отчисления на социальное страхование (ЕСП-12%)                                         | 3,77% |
| 36 | Путевка на санатория Энергетик                                                         | 0,60% |
| 37 | Благотворительная помощь                                                               | 0,19% |
| 38 | Представительские расходы                                                              | 0,16% |
| 39 | Прочие расходы                                                                         | 1,76% |

2020 года по распределение прочими расходами строго контролировать согласно процентного отношения.

2020 году распределение прочими расходами учитывать нарастающими итогами.



## **КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ.**

В соответствии с законами Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», Указом Президента Республики Узбекистан от 24 апреля 2015 года № УП-4720 «О мерах по внедрению современных методов корпоративного управления в акционерных обществах», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 октября 2006 года № 215 «О мерах по обеспечению эффективного управления предприятиями с государственной долей в уставном фонде и надлежащего учета государственного имущества» определяет критерии оценки эффективности деятельности акционерных обществ, обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью с долей государства в уставном капитале, государственных предприятий.

Источником информации для расчета КПЭ являются имеющиеся у организации данные, содержащиеся в:

- Документах бухгалтерского учета;
- Отчетности, представляемой в государственные органы (финансовой, статистической, налоговой и др);
- Бизнес план;
- Других материалах, полученных или разработанных в установленном порядке.

Согласно Положению о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ, в АО «Гидромахсускурилиш» внедрены и определяются критерии оценки эффективности. Критерии



оценки эффективности включает в себя ключевые показатели эффективности (КПЭ), представляющие собой поддающиеся количественному измерению оценочные критерии и рассчитываемые с ежеквартальной периодичностью. Перечень КПЭ утверждаются решением наблюдательного совета. Расчет КПЭ осуществлен по правилам согласно приложениям № 3а и № 3б к Положению о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ ( приложение к ПКМ № 207 от 28.07.2015 г.).

Для целей проведения оценки каждому КПЭ присваивается удельный вес, отражающий его значимость для обществ. Совокупный удельный вес всех применяемых в обществ КПЭ составляет 100%.

Средневзвешенное значения по всем КПЭ обозначается как интегральный коэффициент эффективности (ИКЭ) деятельности исполнительного органа общества.

Данное приложения содержит перечень, удельный вес и прогнозное значения каждого КПЭ на 2019 год и утверждается наблюдательным советом общества одновременно м бизнес планом на 2019 год.



**«Утверждаю»**  
**Председатель Наблюдательного совета**  
**\_\_\_\_\_Б.Олланазаров**

**Прогнозные (целевые) значения КПЭ по АО «Гидроспецстрой» на 2020 год.**  
**Основные КПЭ на 2020 год.**

| <b>№</b> | <b>Наименование показателей</b>            | <b>Удельный вес</b> | <b>Прогнозное значение<br/>на 2019 год</b> |
|----------|--------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| 1        | Рентабельность активов                     | 10                  | 0,05                                       |
| 2        | Коэффициент абсолютной ликвидности         | 15                  | 0,2                                        |
| 3        | Коэффициент финансовой независимости       | 10                  | 1                                          |
| 4        | Оборачиваемость кредиторской задолженности | 20                  | 90                                         |
| 5        | Оборачиваемость дебиторской задолженности  | 20                  | 90                                         |
| 6        | Коэффициент покрытия (платежеспособности)  | 20                  | 1,25                                       |
| 7        | Дивидендный доход                          | 5                   | 0,25                                       |
|          | Итого Интегральный КЭ                      | 100                 |                                            |



**«Утверждаю»**  
**Председатель Наблюдательного совета**  
**\_\_\_\_\_Б.Олланазаров**

**Прогнозные (целевые) дополнительные КПЭ по АО «Гидроспецстрой» на 2020 год.**

| <b>№</b> | <b>Наименование показателей</b>         | <b>Удельный вес</b> | <b>Прогнозное значение на 2019 год</b> |
|----------|-----------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
| 1        | Коэффициент износа                      | 20                  | 0,5                                    |
| 2        | Коэффициент обновления основных средств | 20                  | 0,1                                    |
| 3        | Производительность труда (млн.сум/чел.) | 20                  | 9 921                                  |
| 4        | Фондоотдача                             | 20                  | 0,5                                    |
| 5        | Затраты на обучения в месяц             | 10                  | 4 000                                  |
| 6        | Коэффициент текучести кадров            | 10                  | 1                                      |
|          | Итого                                   | 100                 |                                        |



**НАМЕЧАЕМЫЕ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ В 2020 ГОДУ**

| № № | Наименование мероприятий                                                                                             | Сумма экономии,<br>тыс.сум |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1.  | Охрана склада ВМ                                                                                                     | 35 000                     |
| 2.  | Снижение затрат на аренду склада ВМ                                                                                  | 35 000                     |
| 3.  | Снижение затрат на услуги механизмов                                                                                 | 75 000                     |
| 4.  | Повышение производительности труда за счёт применяемой современной технике                                           | 200 000                    |
| 5.  | Снижение затрат на вспомогательные. Переход на хозрасчёт                                                             | 25 000                     |
| 6.  | Оптимизация численности Линейный инженерно-технические работники                                                     | 10 000                     |
| 7.  | Оптимизация численности рабочих за счёт совершенствования организационной структуры производства                     | 15 000                     |
| 8.  | Сокращение выплат стимулирующего характера (разовых премий и вознаграждений)                                         | 25 000                     |
| 10. | Оптимизация эксплуатационных расходов и расходов на содержание аппарата управления за счёт внедрения режима экономии | 20 000                     |
| 11. | Экономия энергоресурсов                                                                                              | 75 000                     |
| 13. | Оптимизация процессов закупки сырья                                                                                  | 75 000                     |
| 14. | Сокращение выплат по налогам и сборам, пени                                                                          | 50 000                     |
| 16. | Снижение расходов по финансовой деятельности                                                                         | 250 000                    |
|     | Итого                                                                                                                | 890 000                    |



## Почему мы нужны АО «Узбекгидроэнерго» как отдельная организация?

- Работы выполняемые АО «Гиромахсускурилиш» являются специфическими – специальными. Некоторые из них не способна выполнять ни одна организация в Узбекистане, например:
- горнопроходческие работы в любых геологических условиях, с любым креплением выработок;
- цементационные работы;
- инъекционные работы;
- работы по химическому закреплению грунтов;
- строительство градирен,
- буронабивные сваи разного диаметра и разных глубин (при наличии техники);
- стена в грунте (при наличии техники) и т.д.
- АО Гидроспецстрой имеет следующие лицензии:
- на строительство мостов и тоннелей и их ремонт;
- на приобретение, перевозку, использование и реализацию взрывчатых материалов;
- на деятельность по строительству объектов повышенного риска и потенциально опасных производств;
- разрешение на правоведения горных работ.
- Для ведения подземных и открытых горных и буровзрывных работ организация берет специальное разрешение в Государственной инспекции Саноатгеоконтехназорат. Это связано с тем, что эти работы необходимо



выполнять с применением взрывчатых веществ. Систематически все работники связанные со взрывчатыми веществами сдают экзамены в Государственной инспекции Саноатгеоконтехназорат. Для этого инженерно технические работники должны иметь горное образование и иметь Единую книжку взрывника, а персонал для взрывных работ должен иметь Единую книжку взрывника. А прочие работники соответствующие удостоверения по профессиям.

**Для финансово-экономического оздоровления АО «Гидромахсускурилиш» и эффективного выполнения строительно-монтажных работ согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 2 мая 2017 года за № ПП-2947**

- 
- В 2019 году объём работ планировался выполнить 63 млрд.сум, но фактический ожидается выполнения около 90 млрд.сумов по строительству Зарчобских МГЭС, по строительству Пскемской ГЭС, по Тупалангскому водохранилищу, по строительству Шавазсайского водохранилища, по строительству Камчикской МГЭС и прочим объектам.
- В 2020 году объём работ планируется выполнить 145 млрд.сум, в том числе по строительству Зарчобских МГЭС, по строительству Мизот-Киштут ГЭС, по строительству Пскемской ГЭС, по строительству Нижнеचाкальский ГЭС, по строительству Камчикской МГЭС и прочим объектам.
- До 2018 годов оборудование и основные фонды в организации были практически полностью изношены (со сроком выпуска и ввода 1991 года и ранее).
- В 2019 году план по черному металлу было 80 тн и план выполняется, В 2020 году планируется план по черному металлу было 55 тн. 2020 году план по цветному металлу было 500 кг и план выполняется, В 2020 году планируется план по цветному металлу было 500 кг.



- АО «Гидромахсускурилиш» приобрело в 2019 года за счет собственных средств 2,012 млрд.сум 56 штук, за лизинга 0,955 млрд.сум 5 штук и по валютным кредитам постановлением Президента Узбекистане № ПП-3540 от 19.02.2018 года 11,971 млрд.сум 29 штук новой техники, технологические оборудования и другие основные средства.
- АО «Гидромахсускурилиш» в 2018 году получил валютный кредит по постановлением Президента Узбекистане № ПП-3540 от 19.02.2018 года 2 000 664 долларов США. Ежемесячный погашения основного долга составляет 26 675,52 долларов США, ежемесячные проценты по кредиту составляет 7 928 долларов США. Все основные долги и проценты ежемесячно погашается.

В начале 2020 году остаток основного долга по кредиту составляет 1 747 778,99 долларов США.

В 2020 году АО «Гидромахсускурилиш» должен погашать основного долга кредита 320 106,24 долларов США и проценты кредита 79 838,38 долларов США.

В конце 2020 году остаток основного долга по кредиту должен составляет 1 427 672,75 долларов США

- Рост реализации услуг, участие в программах, таких как Строительство Зарчобских ГЭС, Пскемской ГЭС, Строительство Малых Камчикских ГЭС, Модернизация Тупалангского Гидроузла и других объектах, а также начатое в 2018 году и в 2019 году финансовое оздоровление предприятия и увеличение прибыли в 2020 году (за счет приобретенного современного оборудования и дополнительной спец.техники) приведет к улучшению финансового состояния, обеспечит выполнение всех поставленных Государственных задач, создание в Республике новых рабочих мест.