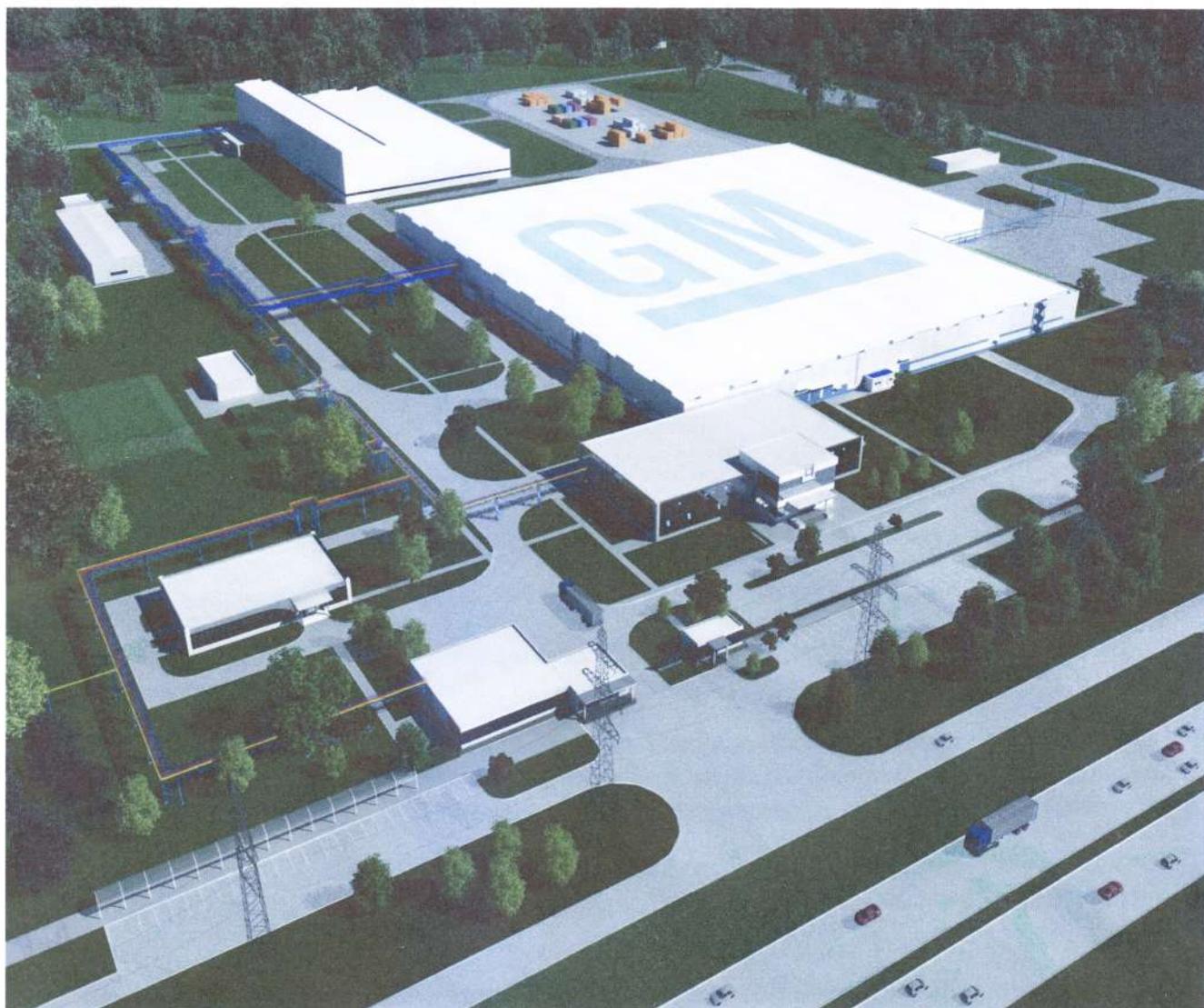


**Стратегия развития
проектного института
АЖ «О'ЗОГ'ИРСАНОАТЛОУИНА»
2017-2021гг.**



1. О Институте АЖ «О'ЗОГ'ИРСАНОАТЛОЙИНА»

1 декабря 1941 года в Ташкенте приказом Наркома угольной промышленности был создан институт «Средазшахтопроект», на который возлагались обязанности генерального проектировщика по проектированию предприятий угольной промышленности на территории Средней Азии и Южного Казахстана. Эта дата и является днем рождения нашего института.

Затем институт именовался «Средазгипрошахт» (1951г.) и «Узгипрошахт» (1958г.).

Начиная с 1959 года по решению правительства, институт стал заниматься проектированием объектов машиностроительного профиля, стройиндустрии, электротехнической и химической промышленности и в 1961 года был переименован в «Узгипротяжпром» - Узбекский государственный институт по проектированию предприятий тяжелой промышленности.

С 1963 года «Узгипротяжпром» переходит в ведение Госстроя СССР и получает статус территориальной проектной организации для Узбекистана, Казахстана и Туркмении

В 1995 году институт был преобразован в акционерное общество открытого типа «Узтяжпром».

По проектам института построены и реконструированы такие важные для народного хозяйства республики объекты как :

- Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов;
- Чирчикский трансформаторный завод;
- Узбекский металлургический завод в Бекабаде;
- Ташсельмаш, Узбексельмаш, Чирчиксельмаш;
- Ташкентский тракторный и моторный заводы;
- различные объекты Ташметрополитена;
- Ташкентский фарфоровый завод (проект реконструкции которого был отмечен премией Совета Министров СССР);
- объекты Совпластитала;
- десятки филиалов ткацких и прядильных производств в малых городах республики;
- аккумуляторный и электротехнический заводы в Джизаке;
- многочисленные производственные базы строительного комплекса и других республиканских ведомств.

Было разработано более 40 схем генеральных планов промышленных узлов в городах Ташкент (Юго-западный и Сергелийский промузлы, Юго-восточная промзона, Юнусабадская промгруппа и др.) Самарканд, Ургенч, Нукус, Навои, Наманган, Андижан, Бухара, Джизак и др.

Совместно с градостроительными проектными организациями институт принимал участие в разработке генеральных планов городов Ташкент, Навои, Самарканд, Чирчик, Нукус, Фергана и др.

Институт принимал самое активное участие в восстановлении объектов, пострадавших от Ташкентского, Газлинского и Назарбекского землетрясений.

Расширяются связи института с зарубежными фирмами и инжиниринговыми компаниями, участниками инвестиционного процесса в Республике Узбекистан, по проектам института построены и введены в действие:

- автомобильный завод «УзДЭУ Авто» в г. Асака, Андижанская область;
- аккумуляторный завод «УзEXIDE» в г. Джизаке;
- совместное предприятие по сборке большегрузных автомобилей Мерседес-Бенц в г. Дустлик;
- завод по производству технического стекловолокна «Узгласзайден» в г. Ташкенте;
- фабрика по изготовлению ценных бумаг в Ташкенте совместно с британской фирмой ;
- узбекско-греческое предприятие по производству спичек «УзЭЛЛАС» в Ташкенте ;
- узбекско - турецкое кожевенное предприятие «Согпласт-Максан» ;
- узбекско - индийское предприятие «Корфарманоат» в г. Ташкенте и др.
- совместно с японской инжиниринговой компанией ТЕС, корпорациями «ТЕКНИП» (Франция) и «JGC Corporation» (Япония), осуществлялись реконструкция Ферганского и строительство Бухарского нефтеперерабатывающих заводов;
- значительный объем проектных работ выполнен по Шуртанскому газохимическому комплексу совместно с немецкой корпорацией АББ Луммус Глобал;

Специалисты нашего института всё чаще сотрудничают с иностранными партнерами, например с такими всемирно известными компаниями как:

- «ABB» и «MAN» (Германия);
- «ТЕКНИП» и «SNPE» (Франция);
- «JGC Corporation» и «ТЕС» (Япония);
- «MINO Spa» (Италия);
- «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан»;
- «МЕХАНОБР» и «РИВС-проект» (г. Санкт - Петербург) и другими.

В последнее время институтом была разработана проектная документация:

- Цеха по производству рулонной полосы со всей, входящей в него инженерно-транспортной инфраструктурой. АПО «Узметкомбинат».
 - «Обогатительной фабрики по переработке полиметаллических руд на базе месторождения ХАНДИЗА». ОАО Алмалыкского ГМК;
 - Нового прессового цеха АОЗТ «УзДЭУавто», 1 этап, арх-стр. часть;
 - Международного центра логистики «МЦЛ Ташкент» ГАК «Узвнештранс»;
 - Штамповочного участка ЗАО «Уз - СэМюнг Ко»;
 - СП «BAUPLAST» Цех по производству пластиковых профилей и др.
 - «Обогатительной фабрики по переработке свинцово-цинковых руд на базе месторождения УЧ-КУЛАЧ». ОАО Алмалыкского ГМК;
 - ЦПК ООО «UNITEL» в г. Ташкенте по ул. Пушкина.
- Предприятие по производству силовых агрегатов Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан;
- Реконструкция Бекабадского цементного завода;

- Сборочное производство большегрузных автотранспортных средств;
- Футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро на 10 000 зрителей с универсальным спортивным залом в г. Термезе;
- Учебный корпус на 360 учебных мест филиала «ТУИТ» в г. Самарканде и многих, многих других.
- Футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро на 10 000 зрителей с универсальным спортивным залом в г. Термезе;
- Учебный корпус на 360 учебных мест филиала «ТУИТ» в г. Самарканде и многих, многих других.

Все вышесказанное в совокупности сыграло определенную роль в присуждении институту первого места в рейтинговом перечне проектно-изыскательских организаций Узбекистана за 1998-2000 гг.

В целях дальнейшего совершенствования деятельности и обеспечения активного участия в разработке и реализации перспективных и экономически эффективных инвестиционных решений, укрепления материально-технической базы и кадрового состава, существенного повышения на этой основе качества разрабатываемых проектов Постановлением Президента Республики Узбекистан № ПП-847 от 29 апреля 2008 года институт «Узогирсаноатлойнха» (Узтяжпромпроект) был определен **ведущей проектно – изыскательской организацией.**

Институтом выполнялись проектные работы и авторский надзор по ряду важнейших объектов.

Завершены проектные работы, а также авторский надзор за строительством объектов АПО «Узметкомбинат».

Проводился технический надзор за строительством мостовых сооружений по строящейся железнодорожной линии Ташгузар – Дехканобад – Бойсун для ГАЖК «Узбекистон Темир Йуллари». Оперативно рассматривались вопросы, возникавшие в ходе строительства, подготавливались соответствующие проектные решения, способствующие ускорению строительства, использованию оборудования, материалов и конструкций, имеющихся у заказчика и подрядных строительных организаций.

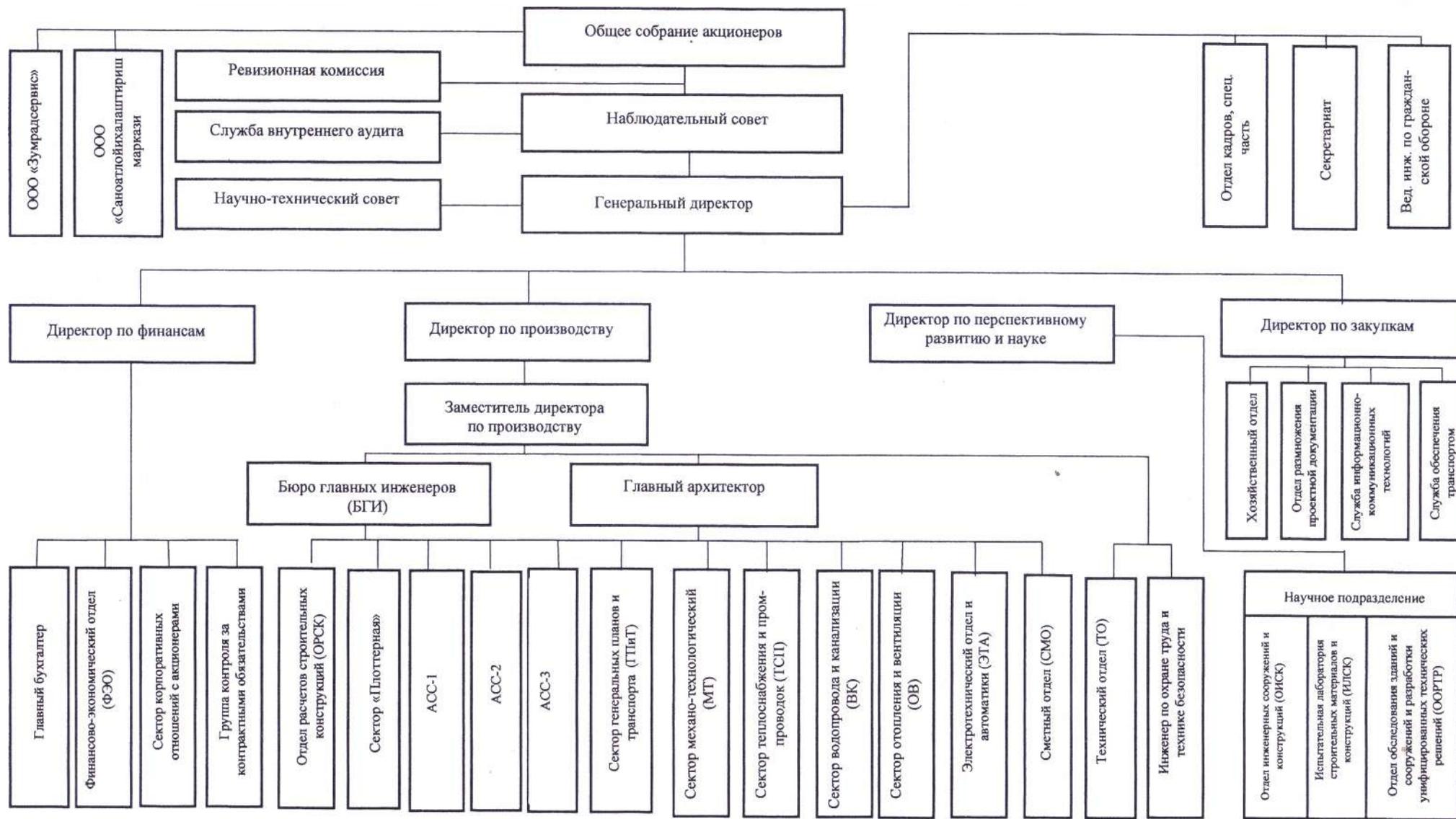
Научным подразделением института проводились технические обследования:

- здания Школы и спортзала школы №8 в п. Хуфар Сурхандарьинской области;
- здания Областного Драматического Театра и здания Хокимията г. Андижана;
- металлоконструкций каркаса здания ремонтного цеха №165 «HARBIYLOYIHA»;
- строительных конструкций здания Учебного Центра в г. Термезе;
- 2-х этажного здания пристройки к общежитию №80а и №80б,
- строительных конструкций здания ОАО «Моторный завод»,
- общежития глухонемых;
- строительных конструкций здания «Узкимесаноат»;
- общежития Ташкентского железнодорожного колледжа и др.



СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АЖ «УЗОГИРСАНОАТЛОЙИХА»

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
«15» 06 2015 г.



Институтом выполнялись прединвестиционные исследования, разрабатывались технико-экономические расчеты (ТЭР) и предварительные технико-экономические обоснования (ПТЭО) инвестиционных проектов:

- ТЭР расширения производства керамического кирпича ООО «КОЛПФАРМ»;
- ТЭО « I очередь по техническому перевооружению завода «КАРШИТЕРМОПЛАСТ»
- ПТЭО. «Развитие ремонтной базы подвижного состава и организация вагоностроения на ДП ЛМЗ»;
- ПТЭО «Организация производства металлических окатышей» ин-т Узтяжнефтегазхимпроект;
- ПТЭО «Установка детандер - генераторов на Талимарджанской ТЭС и Сырдарьинской ТЭС» ин-т Узтяжнефтегазхимпроект;
- ПТЭО «Реконструкция тепловозо - вагонного депо в районе ст. Янго-Зарафшан».

Институт поддерживает традиционные связи с ведущими научно-исследовательскими и проектными организациями, информационными центрами, заводами-изготовителями промышленного оборудования России и стран СНГ.

Институт располагает квалифицированными специалистами, использующими в своей работе компьютерную технику и программное обеспечение, прогрессивные технологии проектирования, позволяющие получить эффективные проектные решения, учитывающие особенности и специфику Центрально – Азиатского региона: высокая сейсмичность, просадочные грунты, жаркий климат, национальные традиции и колорит, обеспечивает высокий архитектурный уровень промышленных комплексов, зданий и сооружений, их экологическую безопасность.

Сегодня мы выполняем качественно и в срок работы для заказчиков из Россия, Турции, Китая, Германии, Франции, Кореи, Казахстан и Узбекистана.

2. Наши проекты.

За время деятельности институтом выполнены сотни проектов.

Только за годы независимости по проектам института построено и продолжается строительство ряда важных объектов, в том числе совместно с такими всемирно известными компаниями как: «ABB» и «MAN» (Германия); «MINOSpa» (Италия); «ТЕКНИП» и «SNPE» (Франция); «JGCCorporation» и «ТЕС» (Япония); «ДЭУ» (Республика Корея); «Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан»; «МЕХАНОБР» и «РИВС-проект» (г. Санкт - Петербург) и другими:

- Автомобильный завод УзДЭУавто в г. Асака;
- Бухарский и Ферганский нефтеперерабатывающие заводы;
- Шуртанскийгазохимический комплекс;
- НПО «ВОСТОК»;
- Фабрика ценных бумаг в г. Ташкенте;
- Обогатительная фабрика «ХАНДИЗА»;
- Техническое перевооружение Алмалыкского ГМК;
- Цех по производству рулонной полосы АПО «Узметкомбината»;

-Предприятие по производству силовых агрегатов Дженерал Моторс Пауэртрейн – Узбекистан,

-Сборочное производство большегрузных автотранспортных средств;

-Производства навесной и прицепной техники для большегрузных автотранспортных средств в Самаркандской области;

-Производство автомобилей «Дамас» в г.Питнак Хорезмской области;

-Развитие ремонтной базы подвижного состава, организация вагоностроения и реконструкция литейного производства на ДП «Quyuvmehaniказavodi» УП «O'ztemiryo'lmashtamir»;

- Расширение производства алюминиевых изделий в СП «ALUTEX»;

-Новый прессовый цех Асакинского авто завода АОЗТ Уз ДЭУ авто;

-Центр логистики в г. Ангрене АК «Узавтосаноат»

-Специализированное автотранспортное предприятие в г. Ангрене. АК «Узавтосаноат»;

-Международный центр логистики «МЦЛ Ташкент» ГАК «UZVNESHTRANS»;

-Освоение процесса производства кабины грузовых автомобилей «MAN»СП ООО «JVMANAUTO-UZBEKISTAN»;

- Установка линии по производству 20тонн/день высококачественных изделий изнатрий кальциевого стекла на ООО «ONIKSTASHKENT»;

-Завод по производству флоат-стекла в Бекабадском районе Ташкентской области. ООО «UZOYNA»;

- Организация производства алюминиевых деталей методом высокоточного литья под давлениемСП ООО «UZAUTO-INZI».

-Организация производства NPK удобрений на АО СамаркандкимъёМСJ «NEFTEGAZTEKHOLOGIYA»;

- Строительство блочно-модульных котельных в Мирзо-Улугбекском районе ; в Юнусабдском районе в Яшнабадском районе в Бектемирском районе г.Ташкента.

УП «TOSHISIQQUVVATI»;

- Комплекс инженерных коммуникаций и сооружений I и II очередей Ургенчскогопромузла.

- Комплекс инженерных коммуникаций и сооружений Джизакского промузелаА и Б;

-Организация производства легких коммерческих автомобилей «ПЕЖО-СИТРОЕН» в Узбекистане СИЗ Джизак;

- Комплекс инженерных коммуникаций промузлов в г.Ташкенте.

Наряду с промышленными объектами институтом разработаны ПСД гражданского и социального назначения:

- Футбольно-легкоатлетическое спортивное ядро на 10 000 зрителей с универсальным спортивным залом в г. Термезе;

-Учебный корпус на 360 учебных мест филиала «ТУИТ» в г. Самарканде;

-Комплекс Узбекский Государственный Университет мировых языков;

- Реконструкция здания Института языка и литературы АН РУз под здание Университета «ИНХА»;

-Здание филиала «ИНХА»;

- Стадионы на 10 тыс.зрителей в г.Алматы, Джиззаке;
- Реконструкция стадиона в г.Ургенче;
- Филиал ТУИТ в г.Ургенче;
- Филиал ТИИМ в г.Бухаре;
- Здание «Ипотека-Банк» в г.Ташкенте. Реконструкция и расширение.

3.Технологии применяемое программное обеспечение.

Компанией впервые на Ташкенте успешно внедрена современная информационного моделирования зданий (BIM) на базе семейства программных продуктов Autodesk Revit

1. Конечный продукт проектирования- это не просто набор чертежей, это информационная модель, интегрированная с внедрениями IT-расширениями;
2. Повышение «Прозрачности» процесса проектирования, возможность контролировать ход выполнения работ.
3. Повышение качества проектной документации снижение дополнительных затрат в процессе реализации проекта.

4 . Миссия, Видение, Ценности.

- **Миссия.** Мы проектируем объекты промышленного и гражданского назначения так, чтобы потребителям наших услуг было легко строить, комфортно жить и работать.

- **Видение.** По итогам 2017г., институт AJ «O'ZOG'IRSANOATLOYINA» войдет в число наиболее известных региональных организаций по строительному промышленному и гражданскому проектированию.

- **Ценности:**

1. **Честность** - взаимоотношения с партнерами, сотрудниками строятся на принципах доверия, взаимного уважения и искренней заинтересованности в совместной эффективной работе.
2. **Уважение**- в равной степени ко всем сотрудникам института, клиентам, партнерам и конкурентам по бизнесу.
3. **Совершенствование**- постоянная работа по улучшению проектного управления.
4. **Ответственное использование ресурсов**-ориентированы на оптимальное и эффективное использование прибыли с целью достижения целей института, улучшения благосостояния сотрудников.
5. **Качество** - высокое качество проектов как результат достижения высокого качества трудовой жизни сотрудников и баланса интересов всех сторон: заказчиков, потребителей, персонала, партнеров, общества.
6. **Инновации** - примененные нами ресурсы и средства для достижения наших целей и целей наших клиентов отвечают последним мировым стандартам.

5. Цели собственника в отношении бренда.

- вложение на бюджетный уровень заказов, по оказываемым услугам
- организация офиса управления проектами
- увеличение объема услуг проектного направления
- непрерывное поддержание конкурентоспособности, разрабатываемой проектной документации
- вхождение в число крупнейших проектных организаций РУз.
- привлечение к сотрудничеству новых проектных организаций

Целевые индикаторы реализации стратегии (на конец 2017года):

Наименование показателей	Значение показателя в 2018г	Удельный вес показателя в процентах
1.Рентабельность активов	0,06	15
2.Коэффициент абсолютной ликвидности	0,3	20
3.Коэффициент финансовой независимости	1,7	15
4.Коэффициент покрытия	1,8	15
5.Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	70	5
6. Оборачиваемости дебиторской задолженности в днях	89	5
7.Дивидендный выход (сум)	70	10
8.Коэффициент износа основных средств	0,65	5
9. Фондоотдача	3,3	10
Итого		100

6. Главные цели института и возможные стратегии их достижения

Наряду с существующими потребителями институт стремится к освоению новых географических регионов, новых сегментов потребителей, увеличивая объем проектных работ с помощью новых каналов сбыта. Главные цели института и возможные стратегии их достижения представлены в таблице.

Компоненты бизнеса	Цель	Стратегия
Рынок	Увеличить объем производства проектных работ на 20%	Проникновение на другие внутренние рынки и экспорт в страны СНГ
Деньги	Улучшить соотношение между акционерным капиталом и обязательствами	Около 60% необходимых оборотных средств обеспечить за счет собственного капитала
Производство	Улучшить качество продукции	Внедрить автоматизированную систему контроля качества
Персонал	Повысить квалификацию работающих	Организовать специальные курсы и стажировки
Охрана окружающей среды	Уменьшить отрицательное влияние производства на окружающую среду	Провести модернизацию системы очистки сточных вод
Ценовая политика	Сохранить доступный уровень цен	Провести рекламную кампанию

Факторы, которые могут повлиять на увеличение производства проектных работ и возможности противодействия им.

Положительные факторы	Отрицательные факторы
1. Стабильность поставок	1. Нестабильность поставок материалов и производственного инвентаря
2. Бесперебойность работы института	2. Неритмичная работа института в связи

	с уменьшением объемов работ
3. Приобретение новых заказчиков	3. Потеря существующих связей с заказчиками
4. Заказчики удовлетворены качеством проектной продукции	4. Неудовлетворённость заказчика качеством проектной продукции
5. Своевременность расчетов с поставщиками и прочими кредиторами	5. Несвоевременная оплата счетов поставщиков и расчетов с персоналом по оплате труда

Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов планируется следующим образом:

- Увеличить производственные запасы;
- Наладить контакты с новыми поставщиками и заказчиками;
- Постоянно контролировать настроение и запросы членов коллектива;
- Свести к минимуму непроизводственные потери рабочего времени.
- Постоянный поиск новых производственных связей.
- Осуществление постоянного контроля за качеством проектных работ

7. Экономические риски и пути их уменьшения.

Институт в своей деятельности сталкивается с определенными трудностями, угрожающими ухудшением его финансового состояния.

Риски, связанные с производством проектных работ разделяются на следующие группы:

1. Инвестиционные риски (связанные с процессом осуществления проектных работ):

- увеличение срока разработки проектной документации против расчетного по организационным и техническим причинам;
- увеличение фактических затрат на проведение работ против предусмотренных бизнес планом.;

2. Специальные риски (связанные с нормальным функционированием обеззараживающей системы):

- перебои в снабжении электроэнергией, теплоэнергией и другими коммунальными услугами;

- сбой в работе обслуживающего персонала института;

3. Общие риски:

- природные (пожар, землетрясение, наводнение и другие природные явления.)
- политические (изменение законодательства, принятие новых строительных норм и правил).

В связи с перечисленными возможными рисками на 2013 год предусматривается принятие следующих мер по минимизации рисков:

- при необходимости дополнительного финансирования, оговорить с обслуживающим банком условия предоставления краткосрочного кредита для исполнения обязательств.
- при заключении договоров на проектные работы устанавливать сроки их исполнения с запасом от 20 до 40 дней;
- продублировать работу инженерных коммуникаций, что сведет к минимуму вероятность перебоев с электроэнергией другими коммунальными услугами;
- принять меры по улучшению пожарной и прочей безопасности (установка пожарной сигнализаций помещений, организация службы внутренней охраны.);
- заключить договора страхования имущества и ответственности работодателя.

8. Предполагаемые итоги за 2017 год.

Согласно последней редакции Устава уставный фонд общества составляет на начало года – 2 189 516 тыс. сум., разделенный на 4 423 264 акции номинальной стоимостью 495 сум.

Наименование акционеров	Кол-во Акций (шт)	Номинал Акции (сум)	Размер УК (тыс.сум)	Доля в УК (%)
Государственная доля	3 258 382	495	1 612 899	73,67
Юридические лица	528 713	495	261 713	12,51
Физические лица	636 169	495	314 904	13,72
ИТОГО	4 423 264		2 189 516	100

Предполагаемый объем реализации проектных работ, выполненных собственными силами без учета НДС в 2017 году составит 10 180 млн.сум, доходы от прочей производственной деятельности-410 млн.сум, доходы от финансовой деятельности-84,4 млн.сум. Балансовая прибыль за 2017 год ожидается на уровне 324,3 млн.сум, а чистая прибыль после уплаты налогов прогнозируется в размере 285,4 млн.сум. Размер общей рентабельности предполагается на уровне 3,19%.

Численность работающих в 2017 году составляет 256 человек, из них работающих по совместительству и договорам подряда- 18 человек.

Средняя месячная заработная плата на 1 работника в 2017 году оставит 1866 тыс.сум и будет находиться на среднеотраслевом уровне.

В 2017 решением общего собрания акционеров было израсходовано прибыли за 2016г в размере 182 160 тыс.сум, в том числе на выплату дивидендов в размере 146 754,8 тыс.сум, премирование исполнительного органа и членов ревизионной комиссии- 35 405,2 тыс.сум.

По итогам 2016 г сумма начисленных дивидендов составила 146 755 тыс.сум, в том числе по государственной доле-106 647 тыс. сум. Размер дивидендов на 1 акцию составил 34,72 сум. Доходность одной акции составила 7,0% от номинальной стоимости.

В 2017 году предполагается выплата дивидендов за 2016 год в размере 142 500 тыс. сум.

В 2017 году при росте фактических объемов проектных работ по сравнению с прогнозируемыми прирост размера чистой прибыли составил 106,4 процента, что привело к увеличению уровня чистой рентабельности по сравнению с предыдущим годом. Данный факт обусловлен ростом доходов и частично за счет снижения расходов.

За счет осуществления мероприятий по снижению затрат в 2017г. и увеличению объемов работ институт выполнил показатели бизнес плана по объему чистой прибыли.

9 . Исполнение бизнес-плана за 2017 год

Выполнение основных показателей бизнес-плана в 2017 году характеризуется следующим образом:

А) По производственным показателям

Тыс.сум

Наименование показателей	Предусмотрено Бизнес-планом	Ожидаемое выполнение
1.Объем выполненных работ	4 600 000	10 180 000
2.Численность работающих (чел)	226	256
3.Чистая прибыль	270 000	285 439
4.Среднемесячная выработка На 1 работающего	2 036	3 314
5 Среднемесячная зарплата На 1 работающего (сум)	1 057	1 866
6.Выплачено дивидендов	135 000	146 755
7.Расходы на маркетинг	27 000	29 000

Все основные показатели бизнес-плана будут выполнены. Объем проектных работ будет выполнен на 221,3% за счет получения в течении 2017 года заказов на работы по крупным объектам (ГАЖК «Узтемир йуллари», АК «Узавтосаноат», СП « Дженерал Моторс Повертрайн» , областные хокимияты и другие).

Размер фактической чистой прибыли в 2017 году составит 105,7% от прогнозных показателей.

Расходы на маркетинг и рекламу составят 107,4% от расходов, предусмотренных Бизнес-планом.

Б) Выполнение инвестиционной программы

Бизнес планом на 2017г. предусматривалось направить на инвестиции в основной капитал 65 000 тыс.сум за счет приобретения оборудования для лаборатории и обновления вычислительной техники. Все инвестиции предполагалось осуществить за счет собственных средств без привлечения кредитов банка.

Фактически в 2017 г. расходы на инвестиции в основной капитал составили 120 500 тыс.сум на вышеуказанные цели.

В) Исполнение социальных обязательств

На проведение социально-культурных мероприятия в части улучшения условий труда и проведение оздоровительных мероприятий в 2017г бизнес планом предусматривалось израсходовать 40 млн.сум. За счет получения дополнительной прибыли на эти цели в 2017г. фактически будет израсходовано 48,2 млн.сум за счет осуществления мероприятий, не включенных в бизнес план.

В целях создания условий сотрудникам института для укрепления здоровья часть помещений лабораторного корпуса была отремонтирована и переоборудована в оздоровительный комплекс, включающий в себя тренажерный и гимнастические залы. Затраты на оплату спортивно-оздоровительных мероприятий составили 20 млн.сум.

Частичная оплата расходов на оздоровительные мероприятия за счет средств института создало условия для ежемесячного посещения 30-40 сотрудниками института оздоровительного комплекса на льготных условиях, что положительно сказалось на повышении производительности труда и снижения уровня заболеваемости в зимнее время года.

Данный комплекс сдан в аренду специализированной организации, Это приносит институту дополнительные доходы в размере 40 млн.сум в год в виде арендной платы, что позволит окупить расходы на ремонт помещения и приобретения спортивного инвентаря в течение 3 лет.

Г) Исполнение обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами

Согласно бизнес плана в 2017г. предусматривалось уплатить в бюджет и внебюджетные фонды налогов и отчислений на сумму 2 844 150 тыс.сум. За счет увеличения объемов работ фактически в 2017г. будет начислено налогов и отчислений на сумму 5 204 344 тыс.сум.

Дополнительно начисленные налоги и отчисления за 2017г предположительно составят 2 360 184 тыс.сум.

Наименование налогов и отчислений	Предусмотрено Бизнес планом На 2017г.	Фактические Платежи за 2017г.(ожд.)
Платежи в бюджет- всего	1 671 950	2 869 512
-НДС	910 000	1 692 000
-Налог на прибыль	25 800	14 000
-Налог на инфраструктуру	21 400	22 500
-Налог на имущество	86 000	43 620
-Земельный налог	98 000	98 872
-Налог на воду	750	820
-Подоходный налог	530 000	997 700
Платежи во внебюджетные фонды-всего	1 172 200	2 334 822
-Единый социальный платеж	770 000	1 523 160
-Страховые взносы с граждан	247 200	507 400
-Отчисления в Пенсионный фонд	73 000	139 100
-Отчисления в Дорожный фонд	62 000	121 700
-Отчисления в фонд школьного развития	20 000	43 462
Всего платежей в бюджет и фонды	2 844 150	5 204 334

10. Оценка конкуренции и рынков сбыта, расходы на маркетинг.

Географические границы рынка сбыта проектных работ- преимущественно территория Республики Узбекистан. Основные заказчики- предприятия, производящие капиталовложения в реконструкцию и модернизацию производства, специализированные строительные организации различных форм собственности, коммерческие банки, осуществляющие строительство жилья для населения.

В целях расширения рынков сбыта в 2018 году предусматривается расширение контактов с иностранными фирмами, в частности, с инвесторами из Китая, Кореи, России, Казахстана.

Для увеличения сегмента рынков сбыта на 2018 год предлагается проведение следующих маркетинговых действий:

-Проработка участия института в проектах, реализуемых за счет грантов с участием международных финансовых институтов.

-Проведение переговоров с коммерческими банками, министерствами и ведомствами, крупными иностранными компаниями, работающими на территории Республики Узбекистан по оказанию комплекса инжиниринговых работ.

-Участие в выставках и семинарах, проводимых под эгидой Госкомархтстроя РУз.

-Открытие региональных представительств в 3-4 регионах Республики Узбекистан и странах СНГ.

Основные мероприятия на проведение маркетинга в 2018 году отражены в годовом бюджете маркетинга.

Годовой бюджет маркетинга

Статьи затрат	Сумма (тыс.сум)
1.Реклама в средствах массовой информации	8 500
2.Адресная реклама	4 100
3.Участие в ярмарках и выставках	6 000
4.презентация продукции института	12 000
5.Организационные расходы	2 800
6.Публикация статей в прессе	1 600
ИТОГО	35 000

11. Производственная инфраструктура, социальные гарантии

Институт расположен в центре г. Ташкента в 4-эт здании по ул. Пушкина,88, что создает удобства для работников и клиентов. В 2010-2012 годах в здании был произведен капитальный ремонт, что создало дополнительные удобства для плодотворного труда работникам института и улучшило дизайн помещений.

В 2018 году выделение средств на проведение ремонтных работ не предусматривается.

Имеются неиспользуемые помещения, которые сдаются в аренду, с получением дополнительных доходов. Институт полностью обеспечен инженерными сетями по электроснабжению, водоснабжению и теплоснабжению.

Институт имеет социальную инфраструктуру в виде зоны отдыха «Чарвак», переданную в оперативное управление дочернему предприятию «Зумрад Сервис».

Для улучшения условий отдыха работников института и членов их семей в летнее время в 2018 году планируется частично благоустроить территорию зоны отдыха за счет прибыли дочернего предприятия «Зумрад Сервис».

В 2017 году институт проводил мероприятия по социальной защите работников в части укрепления их здоровья, профилактике заболеваний, организации культурного досуга. На эти цели в 2017 году было израсходовано 40 000 тыс.сум

Для создания дополнительных стимулов работников предприятия в повышении производительности труда, уменьшении риска заболеваемости и травматизма, подготовку кадров в 2018 году предусматривается выделение средств на страхование и проведение мероприятий по улучшению здоровья и проведение культурных мероприятий средств в размере 43 300 тыс.сум , из которых будет направлено на мероприятия по охране труда- 6 500 тыс.сум , проведение праздничных мероприятий- 5 000 тыс.сум, перечислено профсоюзному комитету на проведение культурно-оздоровительных мероприятий- 31 800 тыс.сум.

Также планируется направить на подготовку молодых специалистов и переобучение работников 20 500 тыс.сум.

Кроме этого, предусмотрено в 2018 году направить на курсы переподготовки 5 человек. Стоимость расходов на переподготовку составит 7 000 тыс.сум

12.Преимущества и слабые стороны института

Преимущества института является:

-Институт существует более 50 лет как одно из головных предприятий в сфере проектных работ и имеет большие наработки в этой области деятельности. Институт имеет установленные связи с крупными государственными предприятиями, министерствами и ведомствами, ведущими коммерческими банками, другими проектными организациями. Тесное сотрудничество с ними ставит институт в более благоприятную позицию по сравнению с другими более мелкими проектными организациями.

-Специалисты института имеют большой опыт работы в области проектирования.

-Имеется современная материально-техническая база (компьютеры, оргтехника и программное обеспечение).

-Офис института расположен в центре города.

-Наличие стимулов мотивации для молодых специалистов и возможности их дальнейшего профессионального роста.

Слабые стороны и недостатки:

-Низкий уровень квалификации молодых специалистов в сфере проектного финансирования, строительства и инжиниринга.

-Отсутствие необходимого количества легковых транспортных средств для поездок специалистов на объекты строительства и в командировки.

- Наличие большой дебиторской задолженности, вызванной тем, что большинство крупных заказчиков не имеют достаточных денежных средств для своевременных расчетов с институтом за выполненные работы.

- Отсутствие филиалов и представительств в регионах Республики Узбекистан и странах СНГ.

Наличие перечисленных проблем отражается на уровне конкурентоспособности института.

Для создания мотиваций и новых стимулов роста для сотрудников института в 2010 году разработана программа стимулирования, предусматривающая:

-Обучение сотрудников на специализированных курсах повышения квалификации в сфере проектного финансирования, организации строительного производства.

-Улучшение условий труда, обновление материально-технической базы, как проектировщиков, так и работников, занятых вопросами планирования и бухгалтерского учета, разработка и внедрение новых компьютерных программ.

-Совершенствование системы материального стимулирования сотрудников, привязанной к фактически достигнутым результатам труда.

-Привлечение сотрудников к занятиям спортом на льготных условиях, оплата получаемых ими медицинских услуг за счет средств института.

13. Финансовые показатели за 2017-2018 годы

Наименование показателей	2017 год (ожд.)	2018 год (прогноз)
Чистая выручка от реализации без НДС	10 180 000	5 000 000
Себестоимость реализованной продукции	(6 300 132)	(3 210 000)
Валовая прибыль от реализации	3 879 868	1 790 000
Расходы периода	(4 050 030)	(1 900 000)
Прочие доходы от основной деятельности	410 000	420 000

Доходы от финансовой деятельности-всего	84 428	20 000
-доходы в виде дивидендов	14 428	15 000
-доходы от валютных курсовых разниц	70 000	5 000
Расходы от финансовой деятельности	-	-
Балансовая прибыль до уплаты налогов	324 266	330 000
Налог на прибыль	(14 007)	(-)
Прочие налоги и сборы от прибыли	(24 820)	(26 400)
Чистая прибыль	285 439	303 600

Несмотря на уменьшение объемов выполняемых проектных работ, чистая прибыль в 2018 году составит 303 600 тыс. сум. Уровень чистой рентабельности- 6,07%. По сравнению с прошлым годом планируется снижение производственных и не производственных расходов по следующим статьям затрат.

Наименование расходов	2017 год (Ожид.)	2018 год (прогноз)	Уменьшени е расходов
1. Производственная себестоимость -всего	6 300 132	3 210 000	3 090 132
-Фонд оплаты труда	4 836 100	2 107 200	2 728 900
-Отчисления от ФОТ	780 400	526 800	253 600
-Материальные затраты	91 500	90 000	1 500
-Текущий ремонт и обслуживание вычислительной техники	126 000	110 000	16 000

-Амортизация ОС	230 000	210 000	20 000
-Коммунальные услуги и услуги связи	85 000	84 000	1 000
-расходы на содержание легкового служебного транспорта	65 000	62 000	3 000
-Прочие расходы	86 132	20 000	66 132
2. Расходы периода-всего	4 050 030	1 900 000	2 150 030
-Фонд оплаты труда	2 225 000	988 000	1 237 000
-Отчисления от ФОТ	354 000	148 000	206 000
-Расходы на содержание легкового служебного транспорта	15 000	15 000	-
-Амортизация ОС	36 000	30 000	6 000
--Услуги банка	400 000	220 000	180 000
-Вознаграждение членам Наблюдательного Совета	276 000	150 000	126 000
-Платежи в бюджет и внебюджетные фонды	648 000	300 000	348 000
-Медицинские и культурно-массовые мероприятия	30 000	30 000	-
-Прочие расходы	66 300	19 000	47 300

В целях сокращения издержек производства в 2018 году не предусматривается осуществление текущего ремонта оборудования. В 2016 году в институте разработаны новые нормы списания бензина и усилен контроль за расходованием бумаги и других материалов, что приведет к уменьшению в 2018 году материальных затрат и расходов на содержание служебного автотранспорта.

14. Финансовый план на 2018 год

Финансовый план института на 2018 год выглядит следующим образом:

Наименование показателей	2018 год (тыс. сум)
Остаток нераспределенной прибыли прошлых лет (ожд.)	730 000
Чистая прибыль за 2017 год	330 000
Итого накопленная прибыль с учетом остатка	1 060 000
Распределение накопленной прибыли-всего	366 000
-выплата дивидендов	152 000
-увеличение резервного капитала	154 000
-на выплату вознаграждения аппарата управления	60 000
-капитализация накопленной прибыли на увеличение уставного капитала	-
Остаток собственной накопленной прибыли на конец года	694 000

Исходя из сложившейся практики, в предыдущие годы направлялось на выплату дивидендов 50% чистой прибыли текущего года. Исходя из этого, в 2018 г. планируется направить на выплату дивидендов 50% чистой прибыли за 2017 г. в размере 152 000 тыс. сумм.

Оставшийся остаток нераспределенной прибыли в размере 694 000 тыс. сум будет оставлен в распоряжении общества и использован частично на инвестиции в основной капитал, поскольку основные фонды имеют степень изношенности более 60% и требуют частичного обновления, а также в качестве оборотного капитала для осуществления текущих расходов на выплату заработной платы, расчетов с поставщиками и бюджетом по налогам и платежам.

Остаток собственного капитала на 1 января 2018 года составит примерно 3 850 млн. сум и будет достаточен для сохранения устойчивого финансового состояния института, позволяет

иметь достаточную наличность на расчетном счете для обеспечения текущих и долгосрочных обязательств перед поставщиками, налоговыми органами и прочими кредиторами.

15. Денежные потоки.

Остаток денежных средств на 1 января 2017г. на всех банковских счетах института составлял 751,4 млн.сум.

В 2017 году в связи с предполагаемым увеличением выполняемых объемов работ и взысканием просроченной дебиторской задолженности приток наличности составит примерно 13 869 млн. сум. Расход денежных средств в 2017 году предполагается в размере 13 230 млн. сум, который будет направлен на следующие цели: расходы на выплату заработной платы-5 206 млн. сум, выплату дивидендов-121 млн.сум, уплату налогов и обязательных платежей-4 672 млн.сум, услуги банка- 365 млн. сумм, расчеты с поставщиками и субподрядчиками- 3 215 млн.сум, прочие текущие расходы-290 млн.сум. Предполагаемый остаток денежных средств на конец 2017 года составит 1 390,4 млн. сум.

Чистый приток денежных средств за год составит 639 млн.сум.

В 2018 году предполагаемый приток денежных средств ожидается в размере 6 900 млн. сум. а расход в размере 6 769 млн. сум. Превышение денежных доходов над расходами в 2018 году составит 131 млн. сум.

Млн. сум

Наименование платежей	Поступления	Расход
Оплата за выполненные работы	4 790,0	
Поступления дебиторской задолженности 2017 года	860,0	
Поступления арендной платы	410,0	
Авансы от заказчиков	820,0	
Полученные дивиденды и проценты	20,0	

Итого поступлений	6 900,0	
На выплату дивидендов		152,0
На выплату заработной платы		2 840,0
Услуги банка		242,0
На приобретение основных средств		190,0
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды		2 560,0
Прочие текущие расходы		15,0
Оплата счетов поставщиков		770,0
Итого расходов		6 769

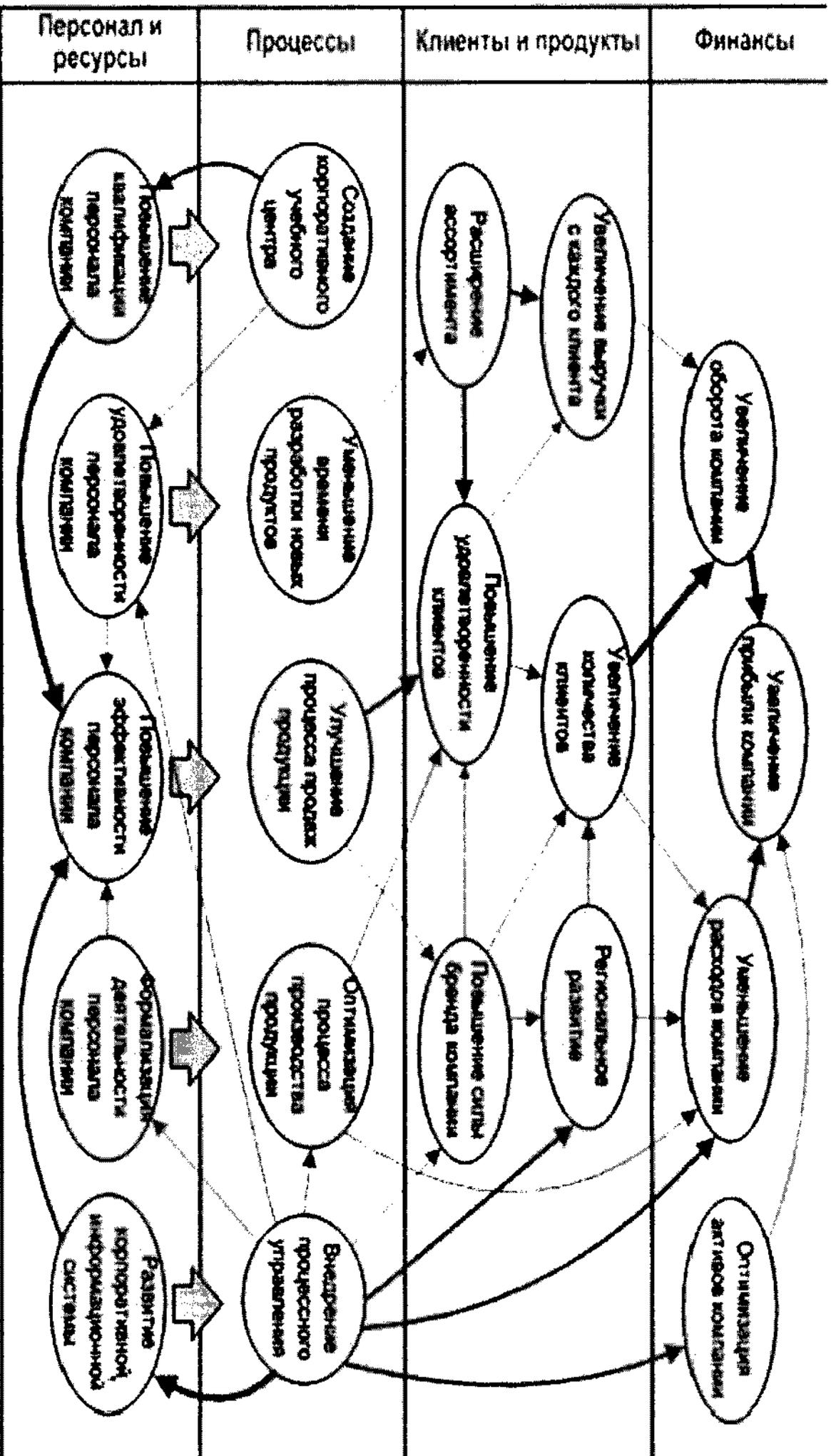
Предполагаемый ежемесячный остаток денежных средств на расчетном счете в 2018 году будет составлять примерно 1 080 млн. Сум и является достаточным для оплаты текущих и долгосрочных обязательств, ежемесячный размер которых в 2018 году не будет превышать 967 млн.сум.

Планируемые прогнозные показатели показывают, что институт к концу 2018 года будет иметь размер собственного капитала в 3,0 раза превышающий размер текущих обязательств.

Финансовым планом института на 2018 год предусмотрена выплата дивидендов по итогам работы за 2017 год в размере 35,26 сум на 1 акцию. Выделены денежные средства на поддержание достигнутого уровня оплаты труда, приобретение новой оргтехники и транспортных средств, социальную поддержку работающих членов коллектива и развитие производственной и социальной инфраструктуры.

Финансовое состояние института в 2018 году позволит обеспечить стабильную работу и высокий уровень платежеспособности. Привлечения новых инвесторов и необходимости внесения дополнительных взносов в уставный капитал в 2018 году не предусматривается.

Карта стратегических Целей



16. Основные допущения при реализации Стратегии

1. Требование к методам реализации Стратегии не будут изменяться.
2. Не будут вноситься изменения в Главную цель Стратегии и критерии ее достижения.
3. Будет осуществляться стабильное финансирование института согласно Стратегии.
4. Будут проводиться мероприятия по повышению квалификации руководителей и специалистов управляющей компании, проектного блока.
5. Сублизинговые и консалтинговые компании будут придерживаться условий договоров и требований стандартов, качественно выполнять договорные обязательства.
6. Будущие стандарты не будут требовать изменения Стратегии, методов ее реализации, методов управления, орг.структуры и др. ключевых элементов.
7. План упреждающих мероприятий по минимизации рисков будет успешно реализован.