

«УТВЕРЖДАЮ»



Министр здравоохранения
Республики Узбекистан

А. Шадманов
А. Шадманов

2020 г.

БИЗНЕС - П Л А Н

ГУП «O'ZMEDIMPEKS» на 2020 год

(в новой редакции с учетом изменений и дополнений)

Ведомственная принадлежность

Министерство здравоохранения
Республики Узбекистан

Почтовый адрес и
адрес электронной почты

г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н,
ул. Мирзо Улугбека, 32б

Код ИНН

200 523 284

Директор

А. Ташпулатов

А. Ташпулатов

Заместитель директора

Х. Усманов

Х. Усманов

Начальник финансово-
экономического отдела –
главный бухгалтер

Е. Багдасарян

Е. Багдасарян

А. Шадманов

А. Шадманов

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 24.01.2003г. №УП-3202 «О мерах по кардинальному увеличению доли и значения частного сектора в экономике Узбекистана», разрабатываемый исполнительным органом на предстоящий год бизнес-план предприятия, **ключевыми параметрами которого должны быть рост объема услуг по закупке медицинской техники, изделий медицинского назначения и прибыльность**, подлежит утверждению учредителем предприятия – Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

Настоящий бизнес-план подготовлен в новой редакции с учетом изменений и дополнений, необходимость которого возникла после утверждения Министерством здравоохранения Республики Узбекистан новых размеров комиссионного вознаграждения (см. приложения №3) в связи с внесением ряда изменений и дополнений в законодательные акты Республики Узбекистан, в частности в налоговом законодательстве. Данные изменения привели к значительному уменьшению расчетной стоимости оказываемых услуг по закупке почти на 4 млрд.сум, указанных в предварительном бизнес-плане на 2020 год, утвержденного от __ декабря 2019 года.

В этой связи, ГУП «O'zmedimpeks» разработан бизнес план на 2020 год в новой редакции с учетом изменений и дополнений, ключевыми параметрами которого являются рост объема услуг и прибыльность.

Настоящий бизнес-план содержит следующие основные разделы:

Краткая информация о предприятии

Структура и трудовые ресурсы

Описание услуг предприятия

Финансовые показатели

Прогноз ключевых показателей эффективности

В целом, настоящий бизнес план предусматривает **прогнозный** объем чистой прибыли предприятия в размере **490 089,03 тыс. сум**, активов предприятия в размере **238 243 172,26 тыс.сум** и собственных средств в **размере 11 517 252,48 тыс.сум**. Кроме того, настоящим бизнес-планом предусматривается направление на материальное вознаграждение персонала в соответствии с коллективным договором **6 686 983,38 тыс.сум** с учетом социального платежа.

I. Краткая информация о предприятии.

Государственное унитарное предприятие «O'zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (далее - предприятие) является коммерческой организацией. В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2017 года за №УП-5229 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью» предприятие образовано путем переименования Республиканского внешнеэкономического государственного предприятия «O'zmedeksport» Министерства здравоохранения в

государственное унитарное предприятие «O'zmedimpeks» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан. Согласно пункту 1 Указа Президента Республики Узбекистан от 10 апреля 2019 года на №УП-5707 государственное унитарное предприятие «O'zmedimpeks» Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан переименован на ГУП «O'zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

В соответствии с Уставом предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

- исполнение функции агента по хранению, обработке и доставке социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения по перечню, определяемому Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, медицинской техники и специального медицинского автотранспорта для государственных учреждений здравоохранения, независимо от источника финансирования;

- обеспечивает доведение до каждого лечебно-профилактического учреждения государственной системы здравоохранения, в том числе в отдаленной сельской местности, социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

- осуществляет централизованную закупку социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, медицинской техники и специального медицинского автотранспорта на основе ежегодно определяемой Министерством здравоохранения Республики Узбекистан потребности;

- проведение тендерных торгов по закупке лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и специального медицинского автотранспорта для государственных учреждений здравоохранения;

- исполнение функции рабочего органа тендерных комиссий по закупке лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и специального медицинского автотранспорта в рамках инвестиционных проектов, реализуемых за счет кредитов и грантов международных финансовых институтов, а также других источников, не запрещенных законодательством;

- осуществление посредничества, продажи и покупки различного вида лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники, специального медицинского автотранспорта, фармакологических средств и других товаров от местных и зарубежных поставщиков, а также организация конкурсных (тендерных) торгов по их закупке и выполнение функции рабочего органа в данных конкурсных (тендерных) торгах;

- осуществление внешнеэкономической (экспорт, импорт и др.), дилерской и дистрибьюторской деятельности;

- осуществление оптовой торговли;

оказание транспортных услуг и логистики;
другие виды деятельности не запрещенных законодательством.

С целью организации закупки социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения для обеспечения бесперебойной поставки государственным медицинским организациям и населению социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 13 сентября 2017 года за №717 «О неотложных мерах по обеспечению государственных медицинских организаций и населения республики социально значимыми лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» Министерством здравоохранения предоставлена беспроцентная бюджетная ссуда в размере 300 миллиардов сум для целевого направления на формирование оборотных средств предприятия с целью обеспечения закупок социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Однако, Указом Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2018 года № УП-5460 «О мерах по повышению эффективности государственной регистрации лекарственных средств и улучшению обеспечения ими населения» утратил силу пункт 11 Указа Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2017 года № УП-5229 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью», т.е. отменена функция единого поставщика социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения по перечню, определяемому Министерством здравоохранения Республики Узбекистан.

Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22 октября 2018 года за №849 «О мерах по повышению эффективности управления акционерной компанией «Dori-Darmon» и финансовой устойчивости государственного унитарного предприятия «O'zmedimpeks» установлен механизм возврата беспроцентной ссуды, в котором частности предусмотрено:

- передача Министерству здравоохранения в порядке исключения лекарственных средств и изделий медицинского назначения, приобретенных ГУП «O'zmedimpeks» за счет выделенной Министерством здравоохранения Республики Узбекистан беспроцентной бюджетной ссуды в размере 300 млрд сум, без применения предельной торговой надбавки;

- заключение прямых договоров между Министерством здравоохранения Республики Узбекистан и его территориальными органами управления, а также государственными медицинскими организациями на реализацию лекарственных средств и изделий медицинского назначения;

- погашение в срок до 1 марта 2019 года Министерством здравоохранения Республики Узбекистан беспроцентной бюджетной ссуды перед Министерством

финансов Республики Узбекистан. В настоящее время данная ссуда полностью возмещена.

II. Структура предприятия и трудовые ресурсы

Учредителем предприятия является Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Исполнительным органом предприятия является единоличный исполнительный орган – директор предприятия.

В связи с отменой возложенной на предприятия функции единого поставщика социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения по перечню, определяемому Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 20 июня 2018 года № УП-5460 «О мерах по повышению эффективности государственной регистрации лекарственных средств и улучшению обеспечения ими населения» пересмотрена и утверждена Министерством здравоохранения Республики Узбекистан новая организационная структура предприятия и внедрено в действие с 01 октября 2019 года.

Организационная структура предприятия приведена в приложении №1.

Структура Центра с точки зрения направления деятельности по оказанию услуг следующая:

- I. Функциональные подразделения:
 - Отдел по организации закупок;
 - Отдел договоров;
 - Финансово-экономический отдел;
 - Служба по оформлению таможенных деклараций;
 - Главный юрисконсульт;
- II. Обслуживающие подразделения:
 - Служба логистики и хранения товаров;
 - Административно-хозяйственная служба;
 - Инспектор по кадрам.

В соответствии с новой организационной структурой разработано и утверждено Министерством здравоохранения Республики Узбекистан новое штатное расписание, которое вступило в силу с 1 октября 2019 года.

Согласно новому штатному расписанию (приложение №2) общее количество сотрудников предприятия составляет 69 единиц, из них:

- I. Руководство – 3 единицы (Директор, Первый заместитель директора и Заместитель директора);
- II. Функциональные подразделения:
 - Отдел по организации закупок – 5 ед.;
 - Отдел договоров – 10 ед.;

- Финансово-экономический отдел – 7 ед.;
- Служба по оформлению таможенных деклараций - 5 ед.;
- Главный юрисконсульт – 1 ед.;

III. Обслуживающие подразделения:

- Служба логистики и хранения товаров – 20 ед.
- Административно-хозяйственная служба – 16 ед.;
- Инспектор по кадрам – 1 ед.

В соответствии с данным штатным расписанием объем заработной платы сотрудникам предприятия на год составляет **2 229 152,0** тыс.сум, с учетом инфляции (16%) – **2 667 016,32** тыс.сум, а с учетом СП – **2 987 058,28** тыс.сум.

Вместе с этим, коллективным договором предусмотрены следующие виды материального стимулирования сотрудников предприятия:

- премиальное вознаграждение за 6 праздников в размере двухмесячного оклада за каждый праздник и 1 в размере месячного оклада (9 мая) и 1 в размере 2 МРОТ для женщин на 8 марта, общий размер которого с учетом инфляции (16%) составляет **2 911 361,5** тыс.сум, с учетом СП – **3 260 724,88 тыс.сум.**

- материальное стимулирование в размере 2 месячного оклада сотрудника к отпуском, общий размер которого с учетом инфляции (16%) составляет **444 502,72** тыс.сум, с учетом СП - **497 843,05 тыс.сум;**

- материальное стимулирование в размере одного МРОТ за питание ежемесячно, общий размер которого с учетом инфляции (16%) составляет **609 789,54** тыс.сум, с учетом СП – **682 964,29 тыс сум;**

- материальное стимулирование в размере 2 месячного оклада по итогам квартала, общий размер которого с учетом инфляции (16%) составляет **1 778 010,88** тыс.сум, с учетом СП – **1 991 372,19 тыс.сум;**

- материальное стимулирование в размере 5 МРОТ за сельхоз продукцию, общий размер которого с учетом инфляции (16%) составляет **254 078,98** сум, СП не удерживается (УП-5986, 27.04.2020).

С целью оптимизации расходов ежемесячная премия за положительные результаты деятельности, предусмотренное коллективным договором, было исключено из статьи расходов по материальному стимулированию сотрудников. Однако, при наличии дополнительных доходов, в частности от вложение временно свободных средств в депозит коммерческих банков предприятия осуществляет ежемесячное премирование сотрудников.

Таким образом, прогнозный объем затрат по материальному стимулированию сотрудников согласно коллективному договору на 2020 год составляет **5 997 743,62** тыс.сум, с учетом СП – **6 686 983,38 тыс.сум**

Прогнозный объем расходов на 2020 год по оплате труда и материального поощрения сотрудников предприятия составляет **8 664 759,94 тыс.сум** с учетом СП **9 674 041,66 тыс.сум** (см. приложение №7).

III. Описание услуг предприятия

Основные виды услуг предприятия, осуществляемые по обслуживанию инвестиционных проектов:

1. Организация закупочных (тендер, конкурс) торгов:
подготовка, согласование и экспертиза закупочной документации;
организация заседания закупочной комиссии по вскрытию предложений, по
оценке технических предложений, по оценке финансовых предложений;
участие в оценке предложений участников закупки;
оформление итогов тендера в установленном порядке.

2. Организация закупки:

подготовка, согласование, экспертиза, подписание и регистрация контрактов;
организация и мониторинг платежей за товары и услуги;
организация приема-передачи товара, мониторинг установки и монтажа
оборудования;
мониторинг выполнения поставщиками контрактных обязательств.

3. Таможенное оформление и декларирование:

подготовка документов и участие в таможенном досмотре груза;
декларирование таможенной стоимости груза и таможенное оформление груза

4. Организация доставки до места назначения:

организация приема товара;
хранение (погрузка-разгрузка);
перевозка (таможенный склад, склад ГУП «O'zmedimpeks»);
доставка до места назначения.

Инвестиционные проекты, обслуживаемые предприятием:

1. Проект первоочередного оснащения медицинским оборудованием и
расходными материалами медицинских учреждений за счет дополнительных
источников республиканского бюджета. Постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан №1057 от 29.12.2018г. «О первоочередных мерах по
укреплению материально-технической базы медицинских организаций системы
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан» утвержден перечень
медицинских организаций, подлежащих оснащению медицинской техникой в
первоочередном порядке и перечень медицинской техники, комплектующих, запасных
частей и расходных материалов, закупаемых ГУП «Ozmedimpeks»

ПЕРЕЧЕНЬ

**медицинских организаций, подлежащих оснащению медицинской техникой в
первоочередном порядке**

№	Наименование учреждений	Количество оборудования	Общая стоимость, в долл. США
	Всего по республике	2 432	25 911 512,0
I	Республика Каракалпакстан	82	958 850,0
1.	Республиканский многопрофильный медицинский центр	57	132 650,0
2.	Республиканский перинатальный центр	3	123 000,0
3.	Республиканский кардиологический диспансер	3	121 000,0

4.	Республиканский противотуберкулёзный диспансер	1	80 000,0
5.	Республиканский хирургический центр	7	142 000,0
6.	Республиканский эндокринологический диспансер	5	46 200,0
7.	Республиканский онкологический диспансер	6	314 000,0
II	Андижанская область	688	3 605 992,0
8.	Андижанский филиал РСНПЦ кардиологии	134	1 874 000,0
9.	Андижанский областной эндокринологический диспансер	73	633 700,0
10.	Андижанская областная инфекционная больница	328	554 205,0
11.	Андижанский областной кожно-венерологический диспансер	147	199 887,0
12.	Отделение детской кардиохирургии областного детского многопрофильного медицинского центра	6	344 200,0
III	Бухарская область	68	2 563 700,0
13.	Бухарский филиал РСНПМЦ урологии	23	1 133 700,0
14.	Бухарский филиал РНЦ экстренной медицинской помощи	45	1 430 000,0
IV	Джизакская область	78	2 003 500,0
15.	Джизакский областной перинатальный центр	36	398 500,0
16.	Джизакский филиал РСНПЦ кардиологии	42	1 605 000,0
V	Навоийская область	143	958 800,0
17.	Тамдинское РМО Навоийской области	1	9 500,0
18.	Навоийский областной перинатальный центр	74	396 400,0
19.	Навоийский областной эндокринологический диспансер	68	552 900,0
VI	Наманганская область	120	1 629 200,0
20.	Наманганский областной эндокринологический диспансер	76	575 700,0
21.	Наманганский филиал РСНПЦ кардиологии	44	1 053 500,0
VII	Самаркандская область	250	1 915 600,0
22.	Самаркандский областной скрининг-центр	1	30 000,0
23.	Первая больница Пайарыкского района	24	207 500,0
24.	Первая больница Ургутского района	24	207 500,0
25.	Самаркандский областной перинатальный центр, городские (районные) родильные комплексы	201	1 470 600,0
VIII	Сурхандарьинская область	32	1 000 000,0
26.	Сурхандарьинский филиал РСНПЦ кардиологии	32	1 000 000,0
IX	Сырдарьинская область	89	1 624 500,0
27.	Сырдарьинский филиал РСНПЦ кардиологии	89	1 624 500,0
X	Хорезмская область	219	2 447 035,0
28.	Хорезмский филиал РСЦ эндокринологии	78	515 500,0
29.	Клиника Ургенчского филиала ТМА	141	1 931 535,0
XI	Ташкентская область	33	535 500,0

30.	Ташкентский областной кардиологический диспансер	33	535 500,0
XII	Министерство здравоохранения	630	6 668 835,0
31.	РСНПМЦ микрохирургии глаза	25	2 437 500,0
32.	РСНПМЦ кардиологии	21	150 862,0
33.	РСНПЦ дермато венерологии и косметологии	267	979 973,0
34.	РНМЦ экстренной медицинской помощи	52	1 047 000,0
35.	РСНПМЦ нейрохирургии	5	500 000,0
36.	РСНПМЦ травматологии и ортопедии	260	1 553 500,0

2. Проект «Модернизация областных многопрофильных медицинских центров» финансируемый за счет средств KfW Entwicklungsbank (Германия). Данный проект состоит из двух фаз:

Фаза I:

- 1) Модернизация регионального медицинского центра в Сурхандарье;
- 2) Модернизация многопрофильных медицинских центров в четырех регионах:
 - a. Андижанский областной многопрофильный медицинский центр;
 - b. Бухарский областной многопрофильный медицинский центр;
 - c. Каракалпакский республиканский многопрофильный медицинский центр;
 - d. Навоийский областной многопрофильный медицинский центр.

Фаза II:

3) Модернизация многопрофильных медицинских центров в трех регионах и ТМА:

- a. Наманганский областной многопрофильный медицинский центр;
- b. Кашкадарьинский областной многопрофильный медицинский центр;
- c. Самаркандский областной многопрофильный медицинский центр;
- d. Ташкентская медицинская академия.

В рамках данного проекта предусмотрены закуп, установка, ввод в эксплуатацию, обучение и обслуживание медицинского и немедицинского оборудования для областных многопрофильных медицинских центров на общую сумму 18 450 тысяч евро, в частности:

1.	МРТ и оборудование для теле радиологии	12,500,000 Евро
2.	Рентген оборудование	1,200,000 Евро
3.	Медицинское оборудование	920,000 Евро
4.	Оборудование для утилизации отходов	640,000 Евро
5.	Оборудования для мониторинга	420,000 Евро
6.	Эндоскопическое оборудование	710,000 Евро
7.	Хирургические инструменты	910,000 Евро
8.	Медицинская мебель	570,000 Евро
9.	Лабораторное оборудование	330,000 Евро
10.	Аварийный генератор	250,000 Евро

3. Проект «Оснащение лабораторным оборудованием центров государственного санитарно-эпидемиологического надзора Республики Узбекистан» (Постановление

Президента Республики Узбекистан от 24 декабря 2014 года № ПП-2276). Проект направлен на обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения страны, а также укрепления материально-технической базы центров государственного санитарного эпидемиологического надзора Республики Узбекистан современным лабораторным оборудованием. Проектом предусмотрено приобретение медицинского оборудования необходимого для оснащения санитарно-гигиенических лабораторий ЦГСЭН Республики Узбекистан на общую сумму 14,7 млн долларов США.

4. Проект «Строительство и оснащение современным медицинским оборудованием республиканских специализированных научно-практических центров» (Постановление Президента Республики Узбекистан от 23 марта 2015 года № ПП-2323). Проект направлен на реконструкцию РСНПМЦ урологии, РСНПМЦ терапии и медицинской реабилитации и поставку современного медицинского оборудования для республиканских специализированных научно-практических медицинских центров. РСНПМЦ урологии, дерматологии и венерологии, терапии и медицинской реабилитации, эндокринологии, травматологии и ортопедии, микрохирургии глаза.

5. Проект «Оснащение клиник медицинских высших образовательных учреждений и республиканских клинических больниц современным медицинским оборудованием» с участием Кувейтского фонда арабского экономического развития (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 14 сентября 2016 года № 297). Проект направлен на дальнейшее укрепления и развития учебной и материально-технической базы, отвечающей современным требованиям организации учебного процесса, а также совершенствования системы подготовки высококвалифицированных медицинских кадров. Проектом предусмотрено приобретение медицинского оборудования для оснащения клинических больниц 1,2,3 Ташкентской медицинской академии, Андижанского и Самаркандского государственного медицинского институтов, РКБ1 и РКБ2 на общую сумму 19,52 млн. долларов США.

6. Проект «Развитие первичной медико-санитарной помощи» с участием Азиатского банка развития. (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 01 ноября 2018 года № 902). Проект направлен на дальнейшее повышения качества и обеспечения доступности оказываемых медицинских услуг для сельского населения, расширения объемов услуг, переориентации системы первичной медико-санитарной помощи преимущественно на предупредительную, профилактическую и патронажную работу с населением, снижения рисков развития хронических болезней за счет раннего их выявления.

Согласно проекту, каждая из 793 семейных поликлиник будет оснащена следующим оборудованием, которое составляет основную статью расходов проекта:

цифровой диагностический ультразвуковой сканер;

12-канальный электрокардиограф;
офтальмоскоп и отоскоп;
набор хирургических инструментов для малых хирургических процедур;
набор гинекологических и акушерских инструментов;
сумка и принадлежности для патронажных медсестер;
весы с ростомером для оценки физических параметров; и
компьютер и принтер для облегчения составления отчетности по данным об оказанных услугах.

7. Проект «Совершенствование служб экстренной медицинской помощи» с участием Международной ассоциации развития Всемирного банка (Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан от 23 ноября 2018 года № 952). Проект направлен на дальнейшее укрепления и развития научной и материально-технической базы, совершенствования диспетчерских, коммуникационных и информационных систем службы экстренной медицинской помощи. По проекту предусмотрена закупка диагностического и медицинского оборудования для Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, его региональных филиалов, субфилиалов и медицинских учреждений города Ташкента на сумму 78 028,04 тыс. долл. США.

8. Централизованные закупки Министерства здравоохранения за счет бюджетных средств. Пунктом 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Узбекистан от 21 января 2019 года №17 «Об определении мероприятий по организации централизованных закупок Министерства здравоохранения Республики Узбекистан» поручено ГУП «O'zmedimpeks» организовать в установленном порядке закупку лекарственных средств, медицинского оборудования и товаров медицинского назначения за счет бюджетных средств, выделенных в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 декабря 2018 года №ПП-4086 «О прогнозе основных макроэкономических показателей и параметрах государственного бюджета Республики Узбекистан на 2019 год и бюджетных ориентиров на 2020-2021 годы». Вышеназванным Приказом утвержден Прогноз объемов расходов по централизованным мероприятиям на 2019 год (прилагается). Согласно данному Прогнозу общий объем мероприятий составляет 281 079,9 млн сум, из них на закупку со стороны ГУП «O'zmedimpeks» направляется 274 000,0 млн. сум.

9. Централизованные мероприятия Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по оснащению медицинскими оборудованиями медицинских учреждений в соответствии с Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019 год. Письмо-поручением от 26.09.2019 года №09-8/270 Министерством здравоохранения поручено ГУП «O'zmedimpeks» организовать в установленном порядке закупку медицинского оборудования за счет бюджетных средств, выделенных в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 19.12.2018 года №ПП-4067 «О мерах по реализации инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2019

год». Данным письмом также представлен список медицинских учреждений и детальная таблица оснащения медицинскими оборудованьями на общую сумму 60 млрд.сум.

10. Проект оснащение медицинскими оборудованьями медицинских объединений Ташкентской области за счет средств фонда Махалла. ГУП «O'zmedimpeks» 2018-2019 годах осуществил комплекс мероприятий по организации закупочных торгов и проведению закупок в рамках проекта оснащения современным медицинским оборудованием медицинских объединений городов Алмалик, Бекабад, Чирчик, Ангрен и Янгийулский, Ахангаранский, Аккурганский, Куйичирчикский районов Ташкентской области, семейной поликлиники №32 Яшнабадского района г. Ташкента за счет средств фонда Махалла. Пунктом 127 протокола расширенного совещания, проведенного в рамках посещения Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева Ташкентской области 1 и 3 июня 2019 года одобрено направление сэкономленных средств в ходе закупочных торгов по вышеназванному проекту на дополнительные оснащение современным медицинским оборудованием медицинских учреждений Ташкентской области. Предварительный список на дополнительное оснащение лечебно-профилактических учреждений Ташкентской области на общую сумму 2 млн.долларов США представлен Управлением здравоохранения Хокимията Республики Узбекистан от 1.08.2019года.

IV. Финансовые показатели

Прогноз дохода от реализации инвестиционных проектов в 2020 году составляет 12 672 381,02 тысяч сум, в частности по проектам:

№	Наименование проекта	Прогноз объема освоения в 2020 году (тыс. дол.США)	Размер комиссионного вознаграждения (%)	Сумма вознаграждения в 2020 году (тыс.сум)
	"KfW"			
1	Программа "Здравоохранение.Модернизация многопрофильных мед.центров" № ПП-1978 ПП -2425 от 30.10.2015	5 000,00	0,81	412 970,01
	АБР			
2.	Проект "Развитие первичной медико-санитарной помощи" ПКМ №902 от 01.11.2018	6 133,33	0,32	200 129,01
	"ИБР"			
3	Проект "Оснащение лабораторным оборудованием центров Госсанэпиднадзора Руз" (ПП-2276 от 24.12.2014г.)	5 364,64	0,62	339 153,08

	"СФР"			
4	"Строительство и оснащение современ.мед.оборудованием республиканских спец.научно-практических центров" № ПП-2323 от 23.03.2015	6 217,50	1,43	906 599,19
	"КФАЭР"			
5	Проект «Оснащение клиник медицинских высших образовательных учреждений и республиканских клинических больниц современным медицинским оборудованием» ПКМ-297 от 14.09.2016	7 760,70	0,65	514 372,51
	"МАР"			
6	Проект «Совершенствование служб экстренной медицинской помощи» ПКМ №952 от 23.11.2018г.	9004,67	1,00	918 187,67
7	Централизованные бюджетные средства (тыс.сум)	220 000 000,00	1,63	3 586 000,00
8	Проект оснащение медицинскими оборудованиями и расходными материалами медицинских учреждений за счет дополнительных источников республиканского бюджета (ПКМ №1057 от 29.12.2018г.)	25 000,00	1,88	4 792 491,51
9	Централизованные мероприятия Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по оснащению медицинскими оборудованиями медицинских учреждений за счет бюджетных средств (тыс.сум)	30 000 000,00	2,05	615 000,00
10	Проект оснащение медицинскими оборудованиями медицинских объединений Ташкентской области за счет средств фонда Махалла (экономия)	2 000,00	1,9	387 478,04
	ИТОГО:			12 672 381,02

Прогноз общего дохода составляет **19 909 092,72** тыс.сум, в частности по основным статьям:

тыс. сум						
№	Наименование доходов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
1	Прибыль от основной деятельности	3 168 095,25	3 168 095,25	3 168 095,25	3 168 095,25	12 672 381,02
2	Прочие доходы от основной деятельности	113 013,34	113 013,34	113 013,34	113 013,34	452 053,35
3	Доходы от финансовой деятельности	1 696 164,59	1 696 164,59	1 696 164,59	1 696 164,59	6 784 658,35
3.1.	в т.ч. доходы от валютной курсовой разницы	1 693 977,21	1 693 977,21	1 693 977,21	1 693 977,21	6 775 908,82
	ВСЕГО:	4 977 273,18	4 977 273,18	4 977 273,18	4 977 273,18	19 909 092,72

Прогноз расходов составляет **19 419 003,69 тыс.сум**, в частности по основным статьям:

тыс. сум						
№	Наименование расходов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
1	Расходы по реализации	397 575,13	397 575,13	397 575,13	397 575,13	1 590 300,54
2	Административные расходы	2 622 426,61	2 622 426,61	2 622 426,61	2 622 426,61	10 489 706,42
3	Операционные расходы	170 802,45	170 802,45	170 802,45	170 802,45	683 209,81
4	Расходы по финансовой деятельности	1 663 946,73	1 663 946,73	1 663 946,73	1 663 946,73	6 655 786,92
4.1.	в т.ч. убытки от курсовых разниц	1 663 722,03	1 663 722,03	1 663 722,03	1 663 722,03	6 654 888,12
	ВСЕГО:	4 854 750,92	4 854 750,92	4 854 750,92	4 854 750,92	19 419 003,69

На основе прогнозных значений доходов и расходов предприятия составлен ожидаемый бухгалтерский баланс (форма 1 и форма 2) предприятия на 2020 год (приложения № 8 и №9), в котором предусматривается **прогнозный объем** чистой прибыли предприятия в размере **490 089,03** тыс.сум.

V. Прогноз ключевых показателей эффективности

На основе ожидаемого бухгалтерского баланса (форма 1 и форма 2) предприятия на 2020 год произведены прогнозные расчеты ключевых расчетов эффективности предприятия в соответствии с Положением о критериях оценки эффективности деятельности акционерных обществ и других хозяйствующих субъектов с долей государства, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015г. №207.

Прогнозные значения основных ключевых показателей эффективности ГУП «O'zmedimpeks» на 2020 год

№	Показатель	Норматив	Удель. вес	за I квартал	за I полугодие	за 9 месяцев	за 2020г.
1	Рентабельность активов	> 0,05	5	0,05	0,05	0,05	0,05
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	> 0,2	30	0,20	0,20	0,20	0,20
3	Коэффициент финансовой независимости	> 1	5	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях*	90 >*	5	90	90	90	90
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	90 >	25	90	90	90	90
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	> 1,25	30	1,25	1,25	1,25	1,25

Прогнозные значения дополнительных ключевых показателей эффективности ГУП «O'zmedimpeks» на 2020 год

№	Показатель	Норматив	Удель. вес	за I квартал	за I полугодие	за 9 месяцев	за 2020г.
1	Коэффициент износа основных средств	0,5 >	40	0,5	0,5	0,5	0,5

2	Фондоотдача		60	2,05	4,52	6,39	8,35
---	-------------	--	----	------	------	------	------

Заключительные положения

Полученный прогнозный размер чистой прибыли на 2020 год (490 089,03 тыс.сум) по сравнению с предварительным бизнес-планом имеет значительное уменьшение. С целью сохранения уровня доходности предприятия исполнительный орган планирует изыскать дополнительные источники доходов, в частности на стадии завершения изучения приемлемых подходов участия предприятия на финансовом рынке путем вложения временно свободных средств предприятия в краткосрочные депозиты государственных коммерческих банков республики или в государственные ценные бумаги. Критериями для вложения средств в депозиты коммерческих банков являются следующие:

1. Доходность должен быть не менее чем ставки рефинансирования Центрального банка Республики Узбекистан;
2. Возможность, при необходимости, преждевременного снятия средств с сохранением дохода;
3. Коммерческий банк должен иметь “Стабильный” рейтинг независимого международного агентства.

При получении дополнительных доходов за счет вложения временно свободных средств в краткосрочные депозиты коммерческих банков предприятия, с целью выполнения требования коллективного договора, в первую очередь направляет данных средств на осуществление тех затрат, которые были исключены из состава затрат в связи с оптимизацией расходов, в частности на ежемесячное премирование сотрудников за положительные результаты.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложение 1. Организационная структура предприятия;
- Приложение 2. Штатное расписание предприятия;
- Приложение 3. Прогноз доходов от реализации инвестиционных проектов в 2020 году;
- Приложение 4. Прогноз доходов в ежемесячном разрезе;
- Приложение 5. Прогноз расходов на 2020 год.
- Приложение 6. Прогноз расходов в ежемесячном разрезе;
- Приложение 7. Прогноз оплаты труда и вознаграждения персонала
- Приложение 8. Ожидаемый бухгалтерский баланс в разрезе кварталов;
- Приложение 9. Ожидаемый отчет о финансовых результатах с нарастающими итогами в разрезе кварталов;
- Приложение 10. Прогнозные значения ключевых показателей эффективности ГУП «O'zmedimpeks» на 2020 год

Прогноз дохода от реализации инвестиционных проектов в 2020 году

Курс \$: на 02.01.2019 = 8325,59; на 31.12.2019 = 9516,37

Средний курс \$ на 2019г. = 8920,98;

прирост курса \$ в 2019г.: = 114,3%

Курс \$ на 01.01.2020 = 9516,37
прогноз курса \$ на конец года = 10877,21
прогноз ср.курса \$ на 2020г. = 10196,79

№	Наименование проекта	Прогноз объема освоения в 2020 году (тыс. дол.США)	Размер комиссионного вознаграждения (%)	Сумма вознаграждения в 2020 году (тыс.сум)
	"КГВ"			
1	Программа "Здравоохранение.Модернизация многопрофильных мед.центров" № ПП-1978 ПП -2425 от 30.10.2015	5 000,00	0,81	412 970,01
	АБР			
2.	Проект "Развитие первичной медико-санитарной помощи" ПКМ №902 от 01.11.2018	6 133,33	0,32	200 129,01
	"ИБР"			
3	Проект "Оснащение лабораторным оборудованием центров Госсанэпиднадзора Руз" (ПП-2276 от 24.12.2014г.)	5 364,64	0,62	339 153,08
	"СФР"			
4	"Строительство и оснащение современ.мед.оборудованием республиканских спец.научно-практических центров" № ПП-2323 от 23.03.2015	6 217,50	1,43	906 599,19
	"КФАЭР"			
5	Проект «Оснащение клиник медицинских высших образова- тельных учреждений и респуб- ликанских клинических больниц современным медицинским оборудованием» ПКМ-297 от 14.09.2016	7 760,70	0,65	514 372,51
	"МАР"			
6	Проект «Совершенствование служб экстренной медицинской помощи» ПКМ №952 от 23.11.2018г.	9004,67	1,00	918 187,67
7	Централизованные бюджетные средства (тыс.сум)	220 000 000,00	1,63	3 586 000,00
8	Проект оснащение медицинскими оборудованием и расходными материалами медицинских учреждений за счет дополнительных источников республиканского бюджета (ПКМ №1057 от 29.12.2018г.)	25 000,00	1,88	4 792 491,51
9	Централизованные мероприятия Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по оснащению медицинскими оборудованием медицинских учреждений за счет бюджетных средств (тыс.сум)	30 000 000,00	2,05	615 000,00
10	Проект оснащение медицинскими оборудованием медицинских объединений Ташкентской области за счет средств фонда Махалла (экономия)	2 000,00	1,9	387 478,04
	ИТОГО:			12 672 381,02

[illegible]

Прогноз расходов на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Факт		ожидаемый 2019г.	2020г.	Прогноз (с учетом инфляции 16%)		Тыс. сум
		2018г.	9 мес. 2019 г.			за I квартал	за I полугодие	
I. Расходы по реализации								
1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	144 562,09	128 117,12	180 444,04	209 315,09	52 328,77	104 657,54	156 986,31
1	Расходы на оплату водоснабжения, отопления, электроэнергии, вывоз ТБО	35 839,84	49 966,48	69 994,94	81 194,13	20 298,53	40 597,07	60 895,60
3	Расходы на хранение, обработку и подбор-тировку, на перевозку и погрузку-разгрузку товаров (в том числе в аэропорту и ж/д)	731 139,02	437 470,50	873 385,87	1 013 127,61	253 281,90	506 563,80	759 845,71
2	Прочие расходы по реализации	360 951,90	178 478,83	247 123,89	286 663,71	71 665,93	143 331,86	214 997,78
Итого по разделу I		1 272 492,85	794 032,93	1 370 948,74	1 590 300,54	397 575,13	795 150,27	1 192 725,40
II. Административные расходы								
3	Заработная плата и материальное обеспечение персонала	4 747 771,45	4 230 512,41	6 668 406,09	8 664 759,94	2 166 189,99	4 332 379,97	6 498 569,96
4	Социальный платеж	1 186 942,86	1 043 647,76	1 606 821,05	1 009 281,72	252 320,43	504 640,86	756 961,29
6	Затраты на содержание и обслуживание служебного автотранспорта	123 394,86	79 146,15	115 138,43	133 560,58	33 390,14	66 780,29	100 170,43
8	Затраты на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, средств сигнализации, вычислительных систем и других технических средств управления	28 260,00	29 688,41	20 691,00	24 001,56	6 000,39	12 000,78	18 001,17
9	Плата за услуги телекоммуникаций, в том числе местных сетей, плата за использование абонентского номера; мобильной связи; сетей передачи данных, включая Интернет	43 112,13	6 984,00	26 387,80	30 609,85	7 652,46	15 304,92	22 957,39
7	Затраты по страхованию работодателя, таможенных брокеров и гр.ответственности владельцев трансп.средств	3 465,84	1 197,60	1 701,60	1 973,86	493,46	986,93	1 480,39
8	Командировочные расходы	59 708,33	29 660,56	94 143,95	109 206,98	27 301,75	54 603,49	81 905,24
9	Прочие административные расходы	423 416,83	476 023,11	445 096,50	516 311,94	129 077,99	258 155,97	387 233,96
Итого по разделу II		6 616 072,30	5 896 860,00	8 978 386,42	10 489 706,42	2 622 426,61	5 244 853,21	7 867 279,82

III. Операционные расходы										
10	Расходы на информационные и консалтинговые услуги	17 820,22	13 171,27	13 601,99	15 778,31	3 944,58	7 889,15	11 833,73		
11	Расходы по оплате услуг банка, центрального депозитария	449 735,32	73 224,74	99 589,55	115 523,87	28 880,97	57 761,94	86 642,91		
12	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	85 043,91	2 113,65	2 113,65	2 451,83	612,96	1 225,92	1 838,88		
13	Оплата аудиторских услуг	5 000,00	10 000,00	10 000,00	11 600,00	2 900,00	5 800,00	8 700,00		
14	Затраты на маркетинг, рекламу и объявления	10 558,80	612,00	3 922,00	4 549,52	1 137,38	2 274,76	3 412,14		
15	Расходы на перевод, переплет документов	43 205,75		10 782,50	12 507,70	3 126,93	6 253,85	9 380,78		
16	Оплата услуг архива	32 641,17			0,00	0,00	0,00	0,00		
17	Прочие операционные расходы	979 063,36	233 741,34	448 964,28	520 798,57	130 199,64	260 399,28	390 598,93		
	Итого по разделу III	1 623 068,53	319 691,73	588 973,97	683 209,81	170 802,45	341 604,90	512 407,35		
IV. Расходы по финансовой деятельности										
18	Убытки от валютных курсовых разниц	19 921 878,24	23 195 521,11	34 703 363,68	6 654 888,12	1 663 722,03	3 327 444,06	4 991 166,09		
19	Прочие расходы по финансовой деятельности	16 935,07	465,29	4 687,00	898,80	224,70	449,40	674,10		
	Итого по разделу IV	19 938 813,31	23 195 986,40	34 708 050,68	6 655 786,92	1 663 946,73	3 327 893,46	4 991 840,19		
	ВСЕГО:	29 450 446,99	30 206 571,06	45 646 359,81	19 419 003,69	4 854 750,92	9 709 501,84	14 564 252,76		

[illegible]

Расчет оплаты труда и материального вознаграждения (премия, помощь, компенсация) персонала

Общая количество персонала согласно штатному расписанию

69 чел

Общая сумма оплаты труда в месяц согласно штатному расписанию

191 596,00 тыс.сум

№ п/п	Виды материального стимулирования, поощрения и помощи сотрудникам*	Сумма	С учетом инфляции (16%)	С учетом социального платежа
1	Сумма праздничных премий за 6 праздников в размере двухмесячного оклада за каждый праздник, 1 в размере месячного оклада (9-мая) и 1 в размере 2 МРОТ для женщин на 8 марта	2 509 794,40	2 911 361,50	3 260 724,88
2	Сумма доплат к отпуском в размере 2 месячного оклада	383 192,00	444 502,72	497 843,05
3	Сумма материальной помощи за сельхоз продукцию в размере 5 МРОТ	219 033,60	254 078,98	254 078,98
4	Сумма возмещения за питание в размере 1 МРОТ ежемесячно	525 680,64	609 789,54	682 964,29
5	Сумма квартальных премий в размере 2 месячного оклада	1 532 768,00	1 778 010,88	1 991 372,19
	Общая сумма вознаграждений	5 170 468,64	5 997 743,62	6 686 983,38
	Общая сумма оплаты труда в год согласно штатному расписанию	2 299 152,00	2 667 016,32	2 987 058,28
	Общая сумма оплаты труда и вознаграждений	7 469 620,64	8 664 759,94	9 674 041,66

* Виды и размеры материального стимулирования, поощрения и помощи определены в соответствии с коллективным договором от 14.04.2018 г.

Наименование показателя	Код стр.	01.01.2018	01.01.2019	01.10.2019	ожидаемый	Прогноз				01.01.2021
					01.01.2020	01.04.2020	01.07.2020	01.10.2020		
Актив.										
I. Долгосрочные активы										
Основные средства:										
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	751 666,90	1 138 017,65	1 630 690,40	1 630 690,40	1 695 918,02	2 563 754,74	2 563 754,74	2 563 754,74	
износ (0200)	011	396 749,40	712 631,99	812 355,33	864 682,26	899 269,55	1 034 159,98	1 065 184,78	1 097 140,33	
остаточная стоимость 010-011	012	354 917,50	425 385,66	818 335,07	766 008,14	796 648,47	1 529 594,76	1 498 569,96	1 466 614,41	
Нематериальные активы:										
по первоначальной стоимости (0400)	020									
износ (0500)	021									
остаточная стоимость 020-021	022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе:	030	6 066,20	6 066,20	6 066,20	6 066,20	6 066,20	6 066,20	6 066,20	6 066,20	
Ценные бумаги (0610)	040	6 066,20	6 066,20	6 066,20	6 066,20	6 066,20	6 066,20	6 066,20	6 066,20	
Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620)	050									
Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630)	060									
Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640)	070									
Прочие долгосрочные инвестиции (0690)	080									
Оборудование к установке (0700)	090									
Капитальные вложения (0800)	100		80 812,69	56 399,49	56 399,49					
Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940)	110									
Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990)	120									
Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120)	130	360 983,70	512 264,55	880 800,76	828 473,83	802 714,67	1 535 660,96	1 504 636,16	1 472 680,61	
II. Текущие активы										
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	7 660,00	27 208 151,99	15 335,99	24 247,06	25 212,46	26 220,96	27 269,80	28 360,59	
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	7 660,00	12 860,24	15 331,68	24 242,75	25 212,46	26 220,96	27 269,80	28 360,59	
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160									
Готовая продукция (2800)	170									
Товары (2900 за минусом 2980)	180		27 195 291,75	4,31	4,31					
Расходы будущих периодов (3100)	190	1 095,00	154 685,71	423,50	1392	1 447,68	1 505,59	1 565,81	1 628,44	
Отсроченные расходы (3200)	200									
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	2 898 899,57	31 851 125,50	23 132 080,42	17 472 446,62	16 967 414,28	16 807 549,52	16 650 767,82	16 499 405,12	
из них: просроченная	211	1 973 875,30								
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220		9 470 585,06	2 507 851,10	48 549,72	48 062,15	47 581,45	47 105,64	46 634,58	
Задолженность обособленных подразделений (4110)	230									
Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120)	240									
Авансы, выданные персоналу (4200)	250									
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300)	260	20 052,25	18 340 192,43	6 297 446,62	5 513 642,00	5 458 505,58	5 403 920,52	5 349 881,32	5 296 382,51	
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	419 799,80	528 109,22	326 462,35	322 679,79	12 907,19	22 587,59	33 655,50	48 463,92	
Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500)	280									
Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600)	290									
Задолженность персонала по прочим операциям (4700)	300			37 949,84	24000					
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	2 459 047,52	3 512 237,79	13 962 370,51	11 563 575,11	11 447 939,36	11 333 459,97	11 220 125,37	11 107 924,11	
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	199 893 783,60	207 086 923,74	266 694 924,40	301 260 605,14	283 172 725,30	258 734 309,06	237 714 430,89	220 241 097,50	
Денежные средства в кассе (5000)	330									
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	14 346 363,90	76 620 629,49	45 382 630,37	67 787 739,03	63 920 409,07	58 809 310,96	52 910 474,88	48 743 559,96	
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	7 473 485,30	15 920 402,66	30 684 782,84	41 419 550,01	38 934 377,01	35 835 673,41	32 252 106,07	29 671 937,58	
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	178 073 934,40	114 545 891,59	190 627 511,19	192 053 316,10	180 317 939,22	164 089 324,69	152 551 849,94	141 825 599,95	
Краткосрочные инвестиции (5800)	370									
Прочие текущие активы (5900)	380									
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	202 801 438,17	266 300 885,94	289 842 764,31	318 758 690,82	300 166 799,72	275 569 585,13	254 394 034,32	236 770 491,65	
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	203 162 421,87	266 813 151,49	290 723 565,07	319 587 164,65	300 969 514,39	277 105 246,09	255 898 670,48	238 243 172,26	
Пассив.										
I. Источники собственных средств										
Уставный капитал (8300)	410	3 045 000,00	3045000	3 045 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	3 045 000,00	
Добавленный капитал (8400)	420									
Резервный капитал (8500)	430	91 436,30	567 261,18	7 982 163,45	7 982 163,45	7 982 163,45	7 982 163,45	7 982 163,45	7 982 163,45	
Выкупленные собственные акции (8600)	440									
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700)	450	1 860 821,30	11 201 840,07	189 458,16	236 822,70	112 893,17	225 786,34	338 679,51	451 572,68	
Целевые поступления (8800)	460									
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470									
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	4 997 257,60	14 814 101,25	14 950 263,76	11 263 986,15	11 140 056,62	11 252 949,79	11 365 842,96	11 478 736,13	
II. Обязательства										
Долгосрочные обязательства, всего	490	132 447 897,40	91 315 534,60	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590)	491	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000)	500									
Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110)	510									
Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120)	520									
Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230)	530									
Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240)	540									
Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290)	550									
Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300)	560									
Долгосрочные банковские кредиты (7810)	570									
Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840)	580	132 447 897,40	91 315 534,60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900)	590									
Текущие обязательства, всего(стр.610+620+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760)	600	65 717 266,87	160 683 515,64	275 773 301,31	308 323 178,50	289 829 457,77	265 852 296,31	244 532 827,52	226 764 436,14	
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	65 717 266,87	160 683 515,64	275 773 301,31	308 323 178,50	289 829 457,77	265 852 296,31	244 532 827,52	226 764 436,14	
из них: просроченная текущая кредиторская задолженность	602									
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	9 143 954,28	36 843 876,86	17 951 442,00	27 155 193,16	28 241 400,89	29 371 056,92	30 545 899,20	31 767 735,17	
Задолженность обособленным подразделениям (6110)	620									
Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120)	630									
Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230)	640									
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	650									
Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240)	660									
Полученные авансы (6300)	670	56 169 826,81	121 172 165,41	255 469 958,61	278 359 557,05	259 283 561,19	234 430 829,82	212 162 280,92	193 371 924,11	
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680	138 740,00			114 609,20	103 148,28	93 864,93	84 478,44	76 030,60	
Задолженность по страхованию (6510)	690	85 336,30	222 305,06	44 953,47	277 656,29	249 890,66	224 901,59	202 411,44	182 170,29	
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	64 727,50	91 032,13	195,06	389,17	326,90	274,63	230,67	193,76	
Задолженность учредителям (6600)	710			1000000	93000					
Задолженность по оплате труда (6700)	720	53 381,26	104 140,48	116 091,23	489 056,79	410 807,70	345 078,47	289 865,92	243 487,37	
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730									
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740									
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750									
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	61 300,72	2 249 995,70	1 190 660,94	1 833 716,84	1 540 322,15	1 386 289,93	1 247 660,94	1 122 894,84	
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	198 165 164,27	251 999 502,24	275 773 301,31	308 323 178,50	289 829 457,77	265 852 296,31	244 532 827,52	226 764 436,14	
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	203 162 421,87	266 813 151,49	290 723 565,07	319 587 164,65	300 969 514,39	277 105 246,10	255 898 670,48	238 243 172,27	

Ожидаемый отчет о финансовых результатах ГУП «O'zmedimpreks» на 2020 год

Показатели	№ строк	2018 год	за 9 месяцев 2019 года	ожидаемый за 2019 год	Прогноз на 2020 год		
					за 3 месяца	за 6 месяцев	за 9 месяцев
1	2	8	11	12			
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	280 350 156,45	66 413 665,66	66 082 891,46	3 168 095,25	6 336 190,51	9 504 285,76
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	268 965 655,73	57 937 118,44	57 937 118,44	0,00	0,00	0,00
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	11 384 500,72	8 476 547,22	8 145 773,02	3 168 095,25	6 336 190,51	9 504 285,76
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	9 511 633,68	7 006 727,68	10 938 309,13	3 190 804,19	6 381 608,38	9 572 412,58
Расходы по реализации	050	1 272 492,85	794 032,93	1 370 948,74	397 575,13	795 150,27	1 192 725,40
Административные расходы	060	6 616 072,30	5 896 860,00	8 978 386,42	2 622 426,61	5 244 853,21	7 867 279,82
Операционные расходы	070	1 623 068,53	315 834,75	588 973,97	170 802,45	341 604,90	512 407,35
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080						
Прочие доходы от основной деятельности	090	3 865 546,30	1 969 420,85	2 357 330,67	113 013,34	226 026,67	339 040,01
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	5 738 413,34	3 439 240,39	-435 205,44	90 304,40	180 608,80	270 913,20
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	23 541 418,71	23 685 468,77	35 380 078,97	1 696 164,59	3 392 329,17	5 088 493,76
Доходы в виде дивидендов	120	x					
Доходы в виде процентов	130	x					
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140	x					
Доходы от валютных курсовых разниц	150	23 489 586,34	23 686 829,37	35 334 452,66	1 693 977,21	3 387 954,41	5 081 931,62
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	51 832,37	18 639,40	45 626,31	2 187,38	4 374,76	6 562,14
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	19 938 813,31	23 195 986,40	34 708 050,83	1 663 946,73	3 327 893,46	4 991 840,19
Расходы в виде процентов	180						
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190						
Убытки от валютных курсовых разниц	200	19 921 878,24	23 195 521,11	34 703 363,68	1 663 722,03	3 327 444,06	4 991 166,09
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	16 935,07	465,29	4 687,15	224,70	449,40	674,10
Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	9 341 018,74	3 928 722,76	236 822,70	122 522,26	245 044,52	367 566,77
Чрезвычайные прибыли и убытки	230						
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	9 341 018,74	3 928 722,76	236 822,70	122 522,26	245 044,52	367 566,77
Налог на доходы (прибыль)	250						
Прочие налоги и сборы от прибыли	260						
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	9 341 018,74	3 928 722,76	236 822,70	122 522,26	245 044,52	367 566,77
							490 089,03

Прогнозные значения основных ключевых показателей эффективности ГУП «O'zmedimpreks» на 2020 год

№	Показатель	Норматив	Формула расчета	Удель. вес	за I квартал	за I полугодие	за 9 месяцев	за 2020г.
1	Рентабельность активов	$> 0,05$	Прибыль до уплаты налога на прибыль / Средняя стоимость активов	15	0,05	0,05	0,05	0,05
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	$> 0,2$	Денежные средства/Текущие обязательства	30	0,20	0,20	0,20	0,20
3	Коэффициент финансовой независимости	> 1	Источники собственных средств / (Обязательства – Долгосрочные обязательства)	15	1,00	1,00	1,00	1,00
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	$90 >$	Количество календарных дней в периоде/ (Чистая выручка от реализации/Среднее значение кредиторской задолженности)	5	90	90	90	90
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	$90 >$	Количество календарных дней в периоде/ (Чистая выручка от реализации/Среднее значение дебиторской задолженности)	5	90	90	90	90
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	$> 1,25$	Текущие активы/ (Обязательства – Долгосрочные обязательства)	30	1,25	1,25	1,25	1,25

Прогнозные значения дополнительных ключевых показателей эффективности ГУП «O'zmedimpreks» на 2019 год

№	Показатель	Норматив	Формула расчета	Удель. вес	за I квартал	за I полугодие	за 9 месяцев	за 2020г.
1	Коэффициент износа основных средств	$0,5 >$	Износ основных средств/первоначальная стоимость основных средств	40	0,5	0,5	0,5	0,5
2	Фондоотдача	-	Чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода/ Среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период.	60	2,05	4,52	6,39	8,35