



«УТВЕРЖДАЮ»

**Министр здравоохранения
Республики Узбекистан**

А.М. Хаджибаев

«30» ноября 2020 г.

БИЗНЕС - П Л А Н

ГУП «O'ZMEDIMPEKS» на 2021 год

Ведомственная принадлежность

**Министерство здравоохранения
Республики Узбекистан**

Почтовый адрес и
адрес электронной почты

**г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н,
ул. Мирзо Улугбека, 32б
info@uzmedimpex.uz**

Код ИНН

200 523 284

Директор

Д.Р. Каттаходжаев

Заместитель директора

Х. Усманов

Начальник финансово-
экономического отдела —
главный бухгалтер

Е. Багдасарян

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр здравоохранения
Республики Узбекистан

_____ А.М. Хаджибаев

«___» _____ 202_ г.

БИЗНЕС - П Л А Н

ГУП «O'ZMEDIMPEKS» на 2021 год

Ведомственная принадлежность

Министерство здравоохранения
Республики Узбекистан

Почтовый адрес и
адрес электронной почты

г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н,
ул. Мирзо Улугбека, 32б
info@uzmedimpex.uz

Код ИНН

200 523 284

Директор



Д.Р. Каттаходжаев

Заместитель директора



Х. Усманов

Начальник финансово-
экономического отдела –
главный бухгалтер



Е. Багдасарян



Оглавление

- I. Общая информация о предприятии.
 - 1.1. Реквизиты предприятия:
 - 1.2. Паспорт предприятия:
 - 1.3. Структура предприятия и трудовые ресурсы
- II. Описание услуг предприятия
- III. Финансовые показатели
 - 3.1. Прогноз доходов и расходов предприятия
 - 3.2. Ожидаемый бухгалтерский баланс предприятия на 2021 год
 - 3.3. Система оплаты труда и материального стимулирования работников
 - 3.4. Информация о прогнозируемой спонсорской помощи
 - 3.5. Выплаты в государственный бюджет
 - 3.6. Кредиторская и дебиторская задолженность
- IV. Экспорт и импорт
- V. Распределение прогнозной чистой прибыли
- VI. Прогноз ключевых показателей эффективности
- VII. Основные недостатки и предложения по их устранению

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», разработанный 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.

В этой связи, ГУП «O'zmedimpeks» разработан бизнес план на 2021 год, 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 **2 348 823,89 тыс. сум**, активов предприятия в размере **346 373 421.01 тыс.сум** и собственных средств в размере **18 100 573.41 тыс.сум**. Кроме того, настоящим бизнес-планом предусматривается направление на материальное вознаграждение персонала в соответствии с коллективным договором **10 327 230,2 тыс.сум** с учетом социального платежа.

I. Общая информация о предприятии.

1.1. Реквизиты предприятия:

Название предприятие: Государственное унитарное предприятие «O'zmedimpeks» Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Сокращенное название предприятие: ГУП «O'zmedimpeks».

Организационно-правовое форма: государственное предприятие.

Виды деятельности:

исполнение функции агента по приему, хранению и обработке изделий медицинского назначения, медицинской техники и специального медицинского автотранспорта для государственных учреждений здравоохранения, независимо от источника финансирования;

обеспечивает доставку до каждого лечебно-профилактического учреждения государственной системы здравоохранения, в том числе в отдаленной сельской местности, изделий медицинского назначения, медицинской техники и специального медицинского автотранспорта;

осуществляет функцию контрагента по заключенным контрактам в рамках проектов, реализуемых по поручению Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, в том числе с участием Международных финансовых институтов;

осуществление внешнеэкономической (экспорт, импорт и др.) деятельности; другие виды деятельности не запрещенных законодательством.

Отрасль: здравоохранение.

Юридический адрес: г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Мирзо Улугбека, 326.

Уставный капитал: 3 045 млн.сум.

ИНН: 200 523 284

Банковские реквизиты: р/с: 2021 0000 2006 0011 8001. АО "КДБ БАНК УЗБЕКИСТАН". МФО:00842. ОКЭД: 46190

1.2. Паспорт предприятия:

№	Название объекта	Адрес	Общий площадь (кв.м.)	Площадь строительства (кв.м.)	Полезный площадь (кв.м.)	Год построение	Форма пользования
1	Административное здание	г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул. Мирзо Улугбека, 326.	1562	762	922.6	1999	оперативное управление
2	Склад	г.Ташкент, Мирзо Улугбекский р-н, ул.Сайрам, 7	1986	1158	1632.15	Не указано	безвозмездное пользование

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 Указом Президента Республики Узбекистан от 27 октября 2020 года за №УП-6096 «О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов» ГУП «O'zmedimpeks» включен в перечень предприятий, государственная доля которых полностью реализуется частному сектору посредством публичных торгов. В настоящее время ведутся работы по предпродажным подготовкам предприятия, порядок которого установлен вышеназванным указом.

1.3. 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 предприятие 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 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 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.

II. Описание услуг предприятия

1. Организация закупочных (тендер, конкурс) торгов в качестве рабочего органа тендерных комиссий:

подготовка, согласование и экспертиза закупочной документации;

организация заседаний закупочной комиссии по вскрытию предложений, по оценке технических предложений, по оценке финансовых предложений;

оформление итогов тендера в установленном порядке.

2. Организация исполнения контрактов в качестве контрагента по заключенным контрактам:

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.

Проекты, обслуживаемые предприятием:

1. 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

2. 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.

3. 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. РЦНПМЦ урологии, дерматологии и венерологии, терапии и медицинской реабилитации, эндокринологии, травматологии и ортопедии, микрохирургии глаза.

4. 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 клиник больниц 1,2,3 Ташкентской медицинской академии, Андижанского и Самаркандского государственного медицинского институтов, РКБ1 и РКБ2 на общую сумму 19,52 млн. долларов США.

5. 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.

6. 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.

7. Централизованные закупки Министерства здравоохранения за счет бюджетных средств. Пунктом 4 Приказа Министра здравоохранения Республики Узбекистан от 03 февраля 2020 года №25 «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 30 декабря 2019 года №ПП-4555 «О мерах по обеспечению исполнения Закона Республики Узбекистан «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2020 год»». Вышеназванным Приказом утвержден Прогноз объемов расходов по централизованным мероприятиям на 2020 год (прилагается). Согласно данному Прогнозу общий объем мероприятий составляет 583,5 млрд сум, из них на закупку со стороны ГУП «O'zmedimpeks» направляется 456 968,16 млн. сум. Часть данных средств освоена в 2020 года.

8. Централизованные мероприятия Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по оснащению медицинскими оборудованиями медицинских учреждений. Письмом-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 19.12.2018года №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 оборудованиями на общую сумму 60 млрд.сум.

9. Проект оснащения медицинскими оборудованиями медицинских объединений Ташкентской области за счет средств фонда «Махалла». ГУП «O'zmedimpeks» 2018-2020 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 Ташкентскую область 1 и 3 июня 2019 года одобрено направление сэкономленных средств в ходе закупочных торгов по вышеназванному проекту на дополнительное оснащение современным медицинским оборудованием медицинских учреждений Ташкентской области. В соответствии с этим Министерством здравоохранения Республики Узбекистан поручено (от 26.09.2019г. №09-И-8/270) ГУП «O'zmedimpeks» организация проведение закупочных процедур на дополнительное оснащение лечебно-профилактических учреждений Ташкентской области на общую сумму 2 млн.долларов США.

10. Проект «Экстренная поддержка национальной программе Республики Узбекистан по обеспечению готовности и реагированию COVID-19» с участием Исламского банка развития (ИБР). В соответствии с поручением Премьер министра Республики Узбекистан, руководителя Специальной республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом от 18.05.2020 №14/1-234 (прилагается) одобрено предложения Министерства здравоохранения Республики Узбекистан от 13.05.2020г. №012-2/2908 и поручено организовать закупку медицинских оборудования для оснащения строящегося специального медицинского учреждения на 5 тысяч мест. Работы по проработке и заключение соответствующих контрактов проведены в 2020 году и осуществлены поставки части оборудования по заключенным контрактам.

11. Проект «Принятие неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане» с участием Всемирного банка (Постановление Президента Республики Узбекистан от 02.07.2020г. №ПП-4772). Проект направлен на укрепление системы здравоохранения для принятия неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции в Узбекистане, расширение системы предоставления временных пособий малообеспеченным семьям и безработным в период действия карантинных мер. Общая стоимость проекта определен в сумме 106 757,1 тыс. долларов США, из них на укрепление Национальной системы здравоохранения для принятия мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 направляется 37 750,0 тысяч долларов США.

III. Финансовые показатели

3.1. Прогноз доходов и расходов предприятия

Прогноз дохода от реализации проектов в 2021 году составляет 13 642 980,82 тысяч сум, в частности по проектам (приложение №3):

№	Наименование проекта	Сумма вознаграждения в 2021 году (тыс.сум)
---	----------------------	--

	"KfW"	
1	Программа "Здравоохранение.Модернизация многопрофильных мед.центров" № ПП-1978 ПП -2425 от 30.10.2015	590 399,05
	АБР	
2.	Проект "Развитие первичной медико-санитарной помощи" ПКМ №902 от 01.11.2018	424 080,12
	"ИБР"	
3	Проект "Оснащение лабораторным оборудованием центров Госсанэпиднадзора Руз" (ПП-2276 от 24.12.2014г.)	729 903,74
4	Экстренная поддержка национальной программе Республики Узбекистан по обеспечению готовности и реагированию COVID-19	1 138 888,56
	"СФР"	
5	"Строительство и оснащение современ.мед.оборудованием республиканских спец.научно-практических центров" № ПП-2323 от 23.03.2015	1 170 229,22
	"КФАЭР"	
6	Проект «Оснащение клиник медицинских высших образовательных учреждений и респуб- ликанских клинических больниц современным медицинским оборудованием» ПКМ-297 от 14.09.2016	953 296,78
	"МАР"	
7	Проект «Совершенствование служб экстренной медицинской помощи» ПКМ №952 от 23.11.2018г.	2 411 624,39
8	Принятие неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане	945 104,84
9	Централизованные бюджетные средства на 2020 г.(тыс.сум)	3 724 209,00
10	Проект оснащения медицинскими оборудованиями медицинских учреждений Ташкентской области за счет средств фонда Махалла (экономика)	415 245,12
11	Централизованные мероприятия Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по оснащению медицинскими оборудованиями медицинских учреждений за счет бюджетных средств (тыс.сум)	1 140 000,00
	ИТОГО:	13 642 980,82

Прогноз выручки по основной деятельности ГУП «O'zmedimpeks» на 2021 год приведен в приложении №4.

Прогноз общего дохода составляет **60 856 872,09** тыс.сум, в частности по основным статьям:

<i>тыс. сум</i>						
№	Наименование доходов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
1	Прибыль от основной деятельности	3 410 745,20	3 410 745,20	3 410 745,20	3 410 745,20	13 642 980,82
2	Прочие доходы от основной деятельности	1 259 959,22	1 259 959,22	1 259 959,22	1 259 959,22	5 039 836,90
3	Доходы от финансовой деятельности	10 543 513,59	10 543 513,59	10 543 513,59	10 543 513,59	42 174 054,37
3.1.	в т.ч. доходы от валютной курсовой разницы	9 531 547,68	9 531 547,68	9 531 547,68	9 531 547,68	38 126 190,72
	ВСЕГО:	15 214 218,02	15 214 218,02	15 214 218,02	15 214 218,02	60 856 872,09

Прогноз расходов на 2021 год (приложение №5) составляет **58 508 048,2** тыс.сум, в частности по основным статьям:

<i>тыс. сум</i>						
№	Наименование расходов	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Итого
1	Расходы по реализации	112 596,51	112 596,51	112 596,51	112 596,51	450 386,04
2	Административные расходы	3 557 760,05	3 557 760,05	3 557 760,05	3 557 760,05	14 231 040,20
3	Операционные расходы	495 087,97	495 087,97	495 087,97	495 087,97	1 980 351,88
4	Расходы по финансовой деятельности	10 461 567,52	10 461 567,52	10 461 567,52	10 461 567,52	41 846 270,09
4.1.	в т.ч. убытки от курсовых разниц	10 458 588,52	10 458 588,52	10 458 588,52	10 458 588,52	41 834 354,09
	ВСЕГО:	14 627 012,05	14 627 012,05	14 627 012,05	14 627 012,05	58 08 048,20

3.2. Ожидаемый бухгалтерский баланс предприятия на 2021 год

На основе прогнозных значений доходов и расходов предприятия составлен ожидаемый бухгалтерский баланс (форма 1 и форма 2) предприятия на 2021 год (приложения №6 и №7), в котором предусматривается **прогнозный объем чистой прибыли** предприятия в размере **2 348 823,89 тыс.сум.**

Прогноз финансово-экономических показателей ГУП «O'zmedimpeks» на 2021 год приведен в приложении №8.

3.3. Система оплаты труда и материального стимулирования работников

В соответствии с штатным расписанием объем заработной платы сотрудникам предприятия на год составляет **2 299 152,0 тыс.сум**, с учетом инфляции (10%) – **2 529 067,2 тыс.сум**, а с учетом СП – **2 832 555,26 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 (10%) составляет **2 705 097,89 тыс.сум**, с учетом СП – **3 029 709,64 тыс.сум.**

- материальное стимулирование в размере 2 месячного оклада сотрудника к отпуском, общий размер которого с учетом инфляции (10%) составляет **412 720,0 тыс.сум**, с учетом СП - **462 246,40 тыс.сум;**

- материальное стимулирование в размере одного МРОТ за питание ежемесячно, общий размер которого с учетом инфляции (10%) составляет **618 733,76 тыс.сум**, с учетом СП – **692 981,82 тыс.сум;**

- материальное стимулирование в размере 2 месячного оклада по итогам квартала, общий размер которого с учетом инфляции (10%) составляет **1 650 880,00 тыс.сум**, с учетом СП – **1 848 985,6 тыс.сум;**

- материальное стимулирование в размере 5 МРОТ за сельхоз продукцию, общий размер которого с учетом инфляции (10%) составляет **257 805,74 сум**, СП не удерживается (УП-5986, 27.04.2020);

- другие выплаты, предусмотренные коллективным договором, общий размер (на уровне 2020 года) которого с учетом инфляции (10%) составляет **1 126 805,89 тыс.сум**, с учетом СП – **1 262 022,61 тыс.сум;**

также при наличии дополнительных доходов:

- ежемесячное премирование сотрудников, общий размер которого с учетом инфляции (10%) составляет **2 476 320,0 тыс.сум**, с учетом СП – **2 773 478,4 тыс.сум;**

Таким образом, прогнозный объем затрат по материальному стимулированию сотрудников согласно коллективному договору на 2021 год составляет **9 248 363, 29 тыс.сум**, с учетом СП – **10 327 2030,2 тыс.сум**

Прогнозный объем расходов на 2021 год по оплате труда и материального поощрения сотрудников предприятия составляет **11 777 430,49 тыс.сум** с учетом СП **13 156 785,46 тыс.сум.**

**Прогнозный расчет оплаты труда и материального стимулирования
(премия, помощь, компенсация) персонала ГУП «O'zmedimpeks» на 2021 год**

Общая количества персонала согласно штатному расписанию	69	чел
Общая сумма оплаты труда в месяц согласно тарифной ставке (оклад)	187 600,00	тыс.сум
Общая сумма оплаты труда в месяц согласно штатного расписание (с учетом коэфф. , доплат и надбавок)	191 596,00	тыс.сум

№ п/п	Виды материального стимулирования, поощрения и помощи сотрудникам*	Сумма	С учетом увеличения МРОТ (10%)	С учетом социального платежа
1	Сумма праздничных премий за 6 праздников размере двухмесячного оклада за каждый праздник, 1 в размере месячного оклада (9-мая) и 1 в размере 2 МРОТ для женщин на 8 марта	2 459 179,90	2 705 097,89	3 029 709,64
2	Сумма доплат к отпускным в размере 2 месячного оклада	375 200,00	412 720,00	462 246,40
3	Сумма материальной помощи за сельхоз продукцию в размере 5 МРОТ	234 368,85	257 805,74	257 805,74
4	Сумма возмещения за питание в размере 1 МРОТ ежемесячно	562 485,24	618 733,76	692 981,82
5	Сумма квартальных премий в размере 2 месячного оклада	1 500 800,00	1 650 880,00	1 848 985,60
6	Ежемесячная премия за положительные результаты в хозяйственной деятельности в размере до месячного оклада	2 251 200,00	2 476 320,00	2 773 478,40
	Другие выплаты, предусмотренные коллективным договором (на уровне 2020 года)	1 024 369,00	1 126 805,90	1 262 022,61
	Общая сумма вознаграждений	8 407 602,99	9 248 363,29	10 327 230,20
	Общая сумма оплаты труда в год согласно штатному расписанию	2 299 152,00	2 529 067,20	2 832 555,26
	Общая сумма оплаты труда и вознаграждений	10 706 754,99	11 777 430,49	13 159 785,46

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

Система оплаты труда и стимулирования работников в разрезе категорий персонала, работающих на предприятии приведена в приложении №9.

3.4. Информация о прогнозируемой спонсорской помощи

На 2020 год не было запланировано оказание спонсорской помощи, однако на основании обращения руководство Министерства здравоохранения Республики Узбекистан было оказано спонсорская помощь на общую сумму 920 млн.сумов:

- на основании письма от 20.03.2020г. №30/138 оказано безвозмездная помощь профсоюзному комитету Министерства здравоохранения в объеме 20 млн.сум;

- на основании письма от 22.10.2020г. № 28-5/5066 оказано безвозмездная помощь на общую сумму 900 млн.сум для покупки 300 штук кислородных концентраторов для оснащения специальных центров по лечению больных с COVID-19.

На 2021 год не запланировано оказание безвозмездной спонсорской помощи.

млн.сум										
№	Получатели спонсорской помощи	2019г.	9 мес 2020г.	2020й. (ожида- емый)	2021г. (план)	Рост, %	В том числе:			
							1 кв-л	2 кв-л	3 кв-л	4 кв-л
	Всего:	-	-	-	-	-	-	-	-	
	В соответствии с постановлениями Президента и правительства	-	-	-	-	-	-	-	-	
	В соответствии с поручениями Администрации Президента и правительства	-	-	-	-	-	-	-	-	
	По другим основанием	-	20,0	920,0	-	-	-	-	-	

3.5. Выплаты в государственный бюджет

В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 7 ноября 2017 г. № УП-5229 «О мерах по кардинальному совершенствованию системы управления фармацевтической отраслью» ГУП «O'zmedimpeks» освобожден сроком до 1 января 2023 года от уплаты всех видов налогов и обязательных платежей в государственные целевые фонды, а также от уплаты таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) по контрактам на поставку лекарственных средств, изделий медицинского назначения, медицинской техники и специального медицинского автотранспорта по заявкам Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

Прогнозный расчет платежей в бюджет

млн.сум

№	Выплаты	2019г.	9 мес. 2020г. (факт)	2020г. (ожидаемый)	2021г. (план)	Изменение		В том числе:			
						(+/-)	%	1-кв.	2-кв.	3-кв.	4-кв.
	Всего:	2164,69	1537,01	1979,56	2177,52	19796	110	544,38	544,38	544,38	544,38
1.	Косвенные налоги, В том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	НДС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Акциз	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Налог за пользование недрами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.	Налог за пользование водными ресурсами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Налог на прибыль	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Налог на доходы физических лиц	833,79	839,23	1004,18	1104,58	100,42	110	276,15	276,15	276,15	276,15
	в том числе: отчисления в индивидуальные накопительные пенсионные счета граждан	5,95	6,95	7,29	8,02	0,73	110	2,0	2,0	2,0	2,0
6.	Налог на имущество	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Земельный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Налог с оборота	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Гос. пошлины и сборы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Единый социальный платеж и страховые взносы граждан во внебюджетный Пенсионный фонд	1330,9	697,79	975,38	1072,92	97,54	110	268,23	268,23	268,23	268,23
11.	Другие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Кредиторская и дебиторская задолженность

млн. сум

№	Показатели	На начало отчетного периода	В том числе:			
			01.04.2021г	01.07.2021г	01.10.2021г	01.01.2022г
1.	Дебиторская задолженность всего, в том числе:	26 768,59	26 294,16	25 823,49	25 352,82	24 882,15
	просроченная	-	-	-	-	-
	из них:	-	-	-	-	-
	безнадежные	-	-	-	-	-
2.	Кредиторская задолженность всего, в том числе:	376 407,29	364 192,87	352 340,06	340 306,45	328 272,84
	просроченная	-	-	-	-	-

IV. Экспорт и импорт

ГУП «O'zmedimpeks» не является производственным предприятием и не занимается экспортом товаров и услуг. Вместе с этим, предприятия не импортирует товары (работ, услуг) для собственных нужд.

Однако, ГУП «O'zmedimpeks» является контрагентом импортных контрактов, заключаемых в рамках проектов, приведенных в приложении №3 к данному Бизнес-плану. В данном направлении импорт товаров осуществлены в 2019 году на сумму 20 976,35 тыс. долл и 15 080,65 тыс.евро и 14 267,12 тыс.рублей, в 2020 году на сумму 47 797,63 тыс. долл и 56 176,73 тыс.евро. Другие сведения об импортных контрактах, заключенных для нужд системы здравоохранения республики является внутренней информацией Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

V. Распределение прогнозной чистой прибыли

В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 15 апреля 2020 года №ПП-4679 «О мерах по обеспечению стабильности Государственного бюджета Республики Узбекистан и своевременного финансирования первоочередных мероприятий в период короновирусной пандемии» чистая прибыль, полученной в 2019 году полностью направлен в Государственный бюджет.

Необходимо отметить, что согласно статьи 12 Закона Республики Узбекистан «О государственном бюджете Республики Узбекистан на 2021 год Государственные предприятия по итогам 2020 года до 1 июля 2021 года начисляют отчисления в размере не менее 50 процентов от чистой прибыли в Государственный бюджет Республики Узбекистан и дивиденды по государственной доле и перечисляют в бюджеты соответствующего уровня не позднее 1 сентября 2021 года.

Учитывая вышеизложенное и возложение на предприятия исполнения функции Агента по доставке, которая требует соответствующую складскую и транспортную базу, возникла необходимость срочно осуществить капитальный ремонт складских помещений с оснащением, соответствующим холодильными и складскими устройствами, а также расширить транспортную базу минимум двумя грузовыми автотранспортом и обновить транспортные средства, исчерпавшие срок эксплуатации (амортизации).

В соответствии с пунктом 24 Положения о государственных предприятиях, утвержденного постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 16 октября 2006 года №215 предлагается следующий порядок распределения прогнозной чистой прибыли по итогам 2021 года:

№	Направление	Итоги 2019 года	Итоги 2020г. (ожидаемый)	план за 2021 год				Доля %
				1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год	
	Чистая прибыль	236 822,70	6 437 509,66	587 205,97	1 174 411,94	1 761 617,92	2 348 823,89	100%
	На государственный бюджет	236 822,70	3 218 755,83					
1.	На долю учредителей,		1 500 000,0				1 000 000,0	42,57
	из них: на гос долю		1 500 000,0				1 000 000,0	42,57
2.	На фонд инновационного развития							
3.	На резервный фонд							
4.	На развития предприятия		1 500 000,0				1 000 000,0	42,57

5.	На другие цели		218 755,83			348 823,89	14,86
----	----------------	--	------------	--	--	------------	-------

Окончательные расчеты по развитию предприятия за счет чистой прибыли по итогам 2021 года будут представлены учредителю для утверждения вместе с отчетом деятельности предприятия за соответствующий период.

VI. Прогноз ключевых показателей эффективности

На основе ожидаемого бухгалтерского баланса (форма 1 и форма 2) предприятия на 2021 год произведены прогнозные расчеты ключевых показателей 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. Причина невозможности применения отдельных показателей КПЭ приведена в приложении №11.

Прогнозные значения основных ключевых показателей эффективности ГУП «O'zmedimpeks» на 2021 год

№	Показатель	Ед.изм.	Норматив	за I квартал	за I полугодие	за 9 месяцев	за 2021г.
1.	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации	млн.сум	-	3 410,74	6 821,49	10 232,23	13 642, 98
2.	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка)	млн.сум	-	587, 20	1 174, 41	1 761, 61	2 348, 829
3.	Рентабельность активов (%)	%	> 0	0,002	0,003	0,005	0,006
4.	Снижение себестоимости продукции	-	-	-	-	-	-
5.	Коэффициент использования производственных мощностей	-	-	-	-	-	-
6.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	-	> 0,2	1,05	1,05	1,05	1,05
7.	Коэффициент финансовой независимости		> 1	0,05	0,05	0,05	0,06
8.	Расчет дивидендов	млн.сум	0,00	0,00	0,00	1 000, 00	0,00
9.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию)	-	-	-	-	-	-

10.	Выполнение индикатора локализации (%)	-	-	-	-	-	-
11.	Реализация инвестиционных программ (%)**	-	-	-	-	-	-
12.	Коэффициент независимости от иностранной валюты	-	-	-	-	-	-
13.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)	-	-	-	-	-	-

**Прогнозные значения дополнительных ключевых показателей
эффективности ГУП «O'zmedimpeks» на 2021 год**

№	Показатель	Ед.изм.	Норматив	за I квартал	за I полугодие	за 9 месяцев	за 2021г.
1.	Прибыль до уплаты процентов, налогов (EBIT — Earnings Before Interest, Taxes)*	-	-	-	-	-	-
2.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	-	-	-	-	-	-
3.	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*	-	-	-	-	-	-
4.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)*	-	-	-	-	-	-
5.	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)*	-	-	-	-	-	-
6.	Коэффициент абсолютной ликвидности	-	> 0,2	0,93	0,93	0,93	0,93
7.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	-	-	9771,18	9614,80	9526,08	9426,39
8.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	-	-	700,09	693,88	692,76	690,92
9.	Коэффициент износа основных средств	-	0,5 >	0,5	0,6	0,6	0,6
10.	Производительность труда	-	-	-	-	-	-
11.	Коэффициент обновления основных средств	-	-	-	-	-	-

12.	Фондоотдача	-	-	2,98	6,09	9,32	12,71
13.	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции	-	-	-	-	-	-
14.	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах предприятия	-	-	-	-	-	-
15.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	-	-	-	-	-	-
16.	Коэффициент текучести кадров	-	-	-	-	-	-
17.	Показатель эффективности пуска производственных мощностей (в% от установленного объема) **	-	-	-	-	-	-
18.	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	-	-	-	-	-	-

Прогноз удельного веса основных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1.	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации	18	18	18	15
2.	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка)	28	28	28	25
3.	Рентабельность активов (%)	18	18	18	15
4.	Снижение себестоимости продукции	-	-	-	-
5.	Коэффициент использования производственных мощностей	-	-	-	-
6.	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	18	18	18	15
7.	Коэффициент финансовой независимости	18	18	18	15
8.	Расчет дивидендов	-	-	-	15
9.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию)	-	-	-	-
10.	Выполнение индикатора локализации (%)	-	-	-	-
11.	Реализация инвестиционных программ (%)**	-	-	-	-
12.	Коэффициент независимости от иностранной валюты	-	-	-	-

13.	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)	-	-	-	-
14.	Выполнение прогноза чистой выручки от реализации	-	-	-	-
15.	Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка)	-	-	-	-
16.	Рентабельность активов (%)	-	-	-	-
17.	Снижение себестоимости продукции	-	-	-	-
18.	Коэффициент использования производственных мощностей	-	-	-	-

Прогноз удельного веса дополнительных ключевых показателей эффективности

№	Показатель	Ед.изм.	Норматив	за I квартал	за I полугодие
1.	Прибыль до уплаты процентов, налогов (EBIT — Earnings Before Interest, Taxes)*	-	-	-	-
2.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	-	-	-	-
3.	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*	-	-	-	-
4.	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)*	-	-	-	-
5.	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)*	-	-	-	-
6.	Коэффициент абсолютной ликвидности	30	30	30	30
7.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	5	5	5	5
8.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	5	5	5	5
9.	Коэффициент износа основных средств	30	30	30	30
10.	Производительность труда	-	-	-	-
11.	Коэффициент обновления основных средств	-	-	-	-
12.	Фондоотдача	30	30	30	30
13.	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции	-	-	-	-
14.	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах предприятия	-	-	-	-

15.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	-	-	-	-
16.	Коэффициент текучести кадров	-	-	-	-
17.	Показатель эффективности пуска производственных мощностей (в% от установленного объема) **	-	-	-	-
18.	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	-	-	-	-

VII. Основные недостатки и предложения по их устранению

1. В соответствии с решением Хокима г.Ташкента (Р.Усманов) от 14 февраля 2018 года №243 земельный участок, в котором расположено административное здание ГУП «O'zmedimpeks» по адресу М.Улугбекский район, ул.М.Улугбека дом 32б, передана ООО “Dream construction” на постоянное пользование для строительства многоэтажных жилых домов. Следовательно, административное здание ГУП «O'zmedimpeks», на первом этаже которого расположен склад медицинских препаратов, подлежит к сносу. Однако, до сегодняшнего дня со стороны ООО “Dream construction” не было предложено равнозначное здание и сооружения в качестве компенсации.

Предлагается принять соответствующие меры со стороны учредителя предприятия по отмене вышесказанного решения Хокима г.Ташкента, так как данное здание внесено в уставный капитал ГУП «O'zmedimpeks» в качестве государственной доли.

2. Склад, расположенное по адресу Мирзо Улугбекский р-н, ул.Сайрам, 7 подлежит к капитальному ремонту в соответствии с санитарными требованиями для хранения медицинских препаратов и оборудования. Собственником данного склада является Государственный таможенный комитет Республики Узбекистан. Данный склад передан ГУП «O'zmedimpeks» на временное безвозмездное пользование в соответствии с пунктом 20 Указа Президента Республики Узбекистан от 07.11.2017г. №УП-5229.

Предлагается принять соответствующие меры со стороны учредителя предприятия по принятии соответствующего решения правительства республики о передаче данного склада с баланса ГТК Республики Узбекистан на баланс ГУП «O'zmedimpeks» в качестве учредительского вклада Министерства здравоохранения Республики Узбекистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Приложение 1. Организационная структура предприятия;
- Приложение 2. Штатное расписание предприятия;
- Приложение 3. Прогноз доходов от реализации проектов в 2021 году;
- Приложение 4. Прогноз выручки по основной деятельности ГУП «O'zmedimpeks» на 2021 год;
- Приложение 5. Прогноз расходов на 2021 год;
- Приложение 6. Ожидаемый бухгалтерский баланс ГУП «O'zmedimpeks» на 2021 год;
- Приложение 7. Ожидаемый отчет о финансовых результатах ГУП «O'zmedimpeks» на 2021 год;
- Приложение 8. Прогноз финансово-экономических показателей ГУП «O'zmedimpeks» на 2021 год;
- Приложение 9. Система оплаты труда стимулирования работников ГУП «O'zmedimpeks» на 2021 год;
- Приложение 10. Сведения о прогнозе экспорте и импорта товаров (работ, услуг);
- Приложение 11. Причина невозможности применения отдельных КПЭ.

Прогноз дохода от реализации проектов в 2021 году

Курс \$: на 02.01.2020 = 9507,56; на 31.11.2020 = 10414,86
Средний курс \$ за 11 мес. 2020г. = 9961,21;
Среднемесячный прирост курса \$ за 11 мес 2020г.: = 82,48 сум

Прогноз курса \$ на 31.12.2020 = 10497,34
прогноз курса \$ на конец 2021 года = 11590,16
прогноз ср.курса \$ на 2021г. = 11043,75

№	Наименование проекта	Прогноз объема освоения в 2021 году (тыс. дол.США)	Размер комиссионного вознаграждения (%)	Сумма вознаграждения в 2021 году (тыс.сум)
	"KfW"			
1	Программа "Здравоохранение.Модернизация многопрофильных мед.центров" № ПП-1978 ПП -2425 от 30.10.2015	6 600,00	0,81	590 399,05
	АБР			
2.	Проект "Развитие первичной медико-санитарной помощи" ПКМ №902 от 01.11.2018	12 000,00	0,32	424 080,12
	"ИБР"			
3	Проект "Оснащение лабораторным оборудованием центров Госсанэпиднадзора Руз" (ПП-2276 от 24.12.2014г.)	10 660,00	0,62	729 903,74
4	Экстренная поддержка национальной программе Республики Узбекистан по обеспечению готовности и реагированию COVID-19	23 982,59	0,43	1 138 888,56
	"СФР"			
5	"Строительство и оснащение современ.мед.оборудованием республиканских спец.научно-практических центров" № ПП-2323 от 23.03.2015	7 410,00	1,43	1 170 229,22
	"КФАЗР"			
6	Проект «Оснащение клиник медицинских высших образовательных учреждений и респуб- ликанских клинических больниц современным медицинским оборудованием» ПКМ-297 от 14.09.2016	13 280,00	0,65	953 296,78
	"МАР"			
7	Проект «Совершенствование служб экстренной медицинской помощи» ПКМ №952 от 23.11.2018г.	21 837,00	1,00	2 411 624,39
8	Принятие неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции COVID-19 в Узбекистане	10 310,63	0,83	945 104,84
9	Централизованные бюджетные средства на 2020 г.(тыс.сум)	228 479 080,00	1,63	3 724 209,00
10	Проект оснащение медицинскими оборудованием медицинских учреждений Ташкентской области за счет средств фонда Махалла (экономика)	2 000,00	1,88	415 245,12
	Централизованные мероприятия Министерства здравоохранения Республики Узбекистан по оснащению медицинскими оборудованием медицинских учреждений за счет бюджетных средств (тыс.сум)	60 000 000,00	1,90	1 140 000,00
	ИТОГО:			13 642 980,82

Прогноз расходов на 2021 год

№ п/п		Наименование расходов	Факт		ожидаемый 2020г.	Прогноз (с учетом инфляции 10%)			тыс.сум
			2019г.	9 мес. 2020 г.		2021г.	за I квартал	за I полугодие	
I. Расходы по реализации									
1	Информационные услуги по определению кодов и экспертиза контрактов		77 506,74	9 302,41	12 403,21	13 643,53	3 410,88	6 821,77	10 232,65
2	Расходы на подработку и подсортировку, на перевозку и погрузку-разгрузку товаров (в том числе в аэропорту и ж/д)		291 132,56	164 993,21	219 990,95	241 990,05	60 497,51	120 995,02	181 492,53
3	Расходы на хранение		337 518,28	131 939,69	175 919,59	193 511,55	48 377,89	96 755,77	145 133,66
4	Прочие расходы по реализации		664 791,12	846,08	1 128,10	1 240,91	310,23	620,45	930,68
Итого по разделу I			1 370 948,70	307 081,39	409 441,85	450 386,04	112 596,51	225 193,02	337 789,53
II. Административные расходы									
5	Зарботная плата и матстимулирование персонала		6 486 362,89	6 189 561,66	8 685 341,99	11 777 430,49	2 944 357,62	5 888 715,24	8 833 072,86
6	Социальный платеж		1 603 371,05	726 889,66	1 042 241,04	1 382 354,98	345 588,74	691 177,49	1 036 766,23
7	Затраты на водоканал, вывоз ТБО, теплоэнергия и электроэнергию		46 502,91	48 417,11	64 556,15	71 011,77	17 752,94	35 505,88	53 258,82
8	Затраты на содержание и обслуживание служебного автотранспорта		121 941,28	128 529,79	171 373,05	188 510,36	47 127,59	94 255,18	141 382,77
9	Затраты на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, средств сигнализации, вычислительных систем и других технических средств управления		25 980,93	19 590,00	26 120,00	28 732,00	7 183,00	14 366,00	21 549,00
10	Плата за услуги телекоммуникаций, в том числе местных сетей, плата за использование абонентского номера; мобильной связи; сетей передачи данных, включая Интернет		23 840,72	21 269,24	28 358,99	31 194,89	7 798,72	15 597,44	23 396,17
11	Затраты по страхованию работодателя, таможенных брокеров и гр.ответственности владельцев трансп.средств		4 652,26	705,60	5 645,29	6 209,82	1 552,45	3 104,91	4 657,36

12	Командировочные расходы	94 143,95	13 183,50	17 578,00	19 335,80	4 833,95	9 667,90	14 501,85
13	Амортизация ОС и нематериальных активов	130 744,04	230 593,82	307 458,43	338 204,27	84 551,07	169 102,14	253 653,20
14	Прочие административные расходы	440 846,39	368 336,91	352 778,03	388 055,83	97 013,96	194 027,92	291 041,87
Итого по разделу II		8 978 386,42	7 747 077,29	10 329 436,39	14 231 040,20	3 557 760,05	7 115 520,10	10 673 280,15
№ п/п	Наименование расходов	Факт		ожидаемый	Прогноз (с учетом инфляции 10%)			
		2018г.	9 мес. 2019 г.		2019г.	2020г.	за I квартал	за I полугодие
III. Операционные расходы								
15	Расходы на консалтинговые (юридические) услуги	450,00	23 150,00	41 928,21	46 121,03	11 530,26	23 060,52	34 590,77
16	Расходы по оплате услуг банка, центрального депозитария	91 724,81	949 936,71	1 266 582,28	1 393 240,51	348 310,13	696 620,25	1 044 930,38
17	Расходы на подготовку и переподготовку кадров	2 113,65	71 716,73	71 716,73	78 888,40	19 722,10	39 444,20	59 166,30
18	Оплата аудиторских услуг	10 000,00	16 000,00	16 000,00	17 600,00	4 400,00	8 800,00	13 200,00
19	Материальная помощь АУП	168 243,20	224 178,90	298 905,20	328 795,72	82 198,93	164 397,86	246 596,79
20	Расходы на перевод, переплет документов	10 782,50	0,00	6 841,80	7 525,98	1 881,50	3 762,99	5 644,49
21	Прочие операционные расходы	305 658,84	65 257,58	98 345,67	108 180,24	27 045,06	54 090,12	81 135,18
Итого по разделу III		588 973,00	1 350 239,92	1 800 319,89	1 980 351,88	495 087,97	990 175,94	1 485 263,91
IV. Расходы по финансовой деятельности								
22	Убытки от валютных курсовых разниц	34 703 363,68	28 523 423,24	38 031 230,99	41 834 354,09	10 458 588,52	20 917 177,04	31 375 765,56
23	Прочие расходы по финансовой деятельности	4 687,15	8 124,55	10 832,73	11 916,01	2 979,00	5 958,00	8 937,01
Итого по разделу IV		34 708 050,83	28 531 547,79	38 042 063,72	41 846 270,09	10 461 567,52	20 923 135,05	31 384 702,57
ВСЕГО:		45 646 358,95	37 935 946,39	50 581 261,85	58 508 048,20	14 627 012,05	29 254 024,10	43 881 036,15

Наименование показателя	Код стр.	01.01.2019	01.01.2020	01.10.2020	ожидаемый	Прогноз				
					01.01.2021	01.04.2021	01.07.2021	01.10.2021	01.01.2022	
Актив.										
I.Долгосрочные активы										
Основные средства:										
по первоначальной (восстановительной) стоимости (0100, 0300)	010	1 138 017,65	1 630 690,40	2 402 589,36	2 434 013,70	2 434 013,70	2 434 013,70	2 434 013,70	2 434 013,70	2 434 013,70
износ (0200)	011	712 631,99	864 682,26	1 177 967,18	1 265 668,20	1 313 021,59	1 360 374,98	1 407 728,37	1 455 081,76	1 455 081,76
остаточная стоимость 010-011	012	425 385,66	766 008,14	1 224 622,18	1 168 345,50	1 120 992,11	1 073 638,72	1 026 285,33	978 931,94	978 931,94
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	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	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	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 и установка (0700)	090									
Капитальные вложения (0800)	100	80 812,69	56 399,49	38 153,25	35 628,90					
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	512 264,55	828 473,83	1 268 841,63	1 210 040,60	1 127 058,31	1 079 704,92	1 032 351,53	984 998,14	984 998,14
II.Текущие активы										
Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе:	140	27 208 151,99	24 247,06	31 191,96	26 781,10	30 094,59	33 408,07	36 721,56	40 035,05	40 035,05
Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600)	150	12 860,24	24 242,75	31 191,96	26 781,10	30 094,59	33 408,07	36 721,56	40 035,05	40 035,05
Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700)	160									
Готовая продукция (2800)	170									
Товары (2900 за минусом 2980)	180	27 195 291,75	4,31	0	0,00					
Расходы будущих периодов (3100)	190	154 685,71	1392	330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Отсроченные расходы (3200)	200									
Дебиторы, всего (стр.220+230+240+250+260+270+280+290+300+310)	210	31 851 125,50	17 472 446,62	21 075 156,39	26 768 591,20	26 294 169,91	25 823 498,63	25 352 827,34	24 882 156,05	24 882 156,05
из нее: просроченная	211									
Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900)	220	9 470 586,06	48 549,72	1 561,46	4 830 053,20	4 781 383,16	4 732 713,11	4 684 043,07	4 635 373,02	4 635 373,02
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	18 340 192,43	5 513 642,00	882 463,46	744 685,00	737 181,18	729 677,36	722 173,54	714 669,72	714 669,72
Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400)	270	528 109,22	322 679,79	169 453,69	3 677,80	3 640,74	3 603,68	3 566,62	3 529,56	3 529,56
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		24000	21 171,43	3 750,00					
Прочие дебиторские задолженности (4800)	310	3 512 237,79	11 563 575,11	20 000 506,35	21 186 425,20	20 771 964,84	20 357 504,48	19 943 044,11	19 528 583,75	19 528 583,75
Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе:	320	207 086 923,74	301 260 605,14	217 203 886,88	351 502 451,60	339 842 126,89	328 504 031,19	316 985 131,48	305 466 231,78	305 466 231,78
Денежные средства в кассе (5000)	330									
Денежные средства на расчетном счете (5100)	340	76 620 629,49	67 787 739,03	42 862 805,39	95 707 453,20	99 697 785,06	103 688 116,93	97 678 448,79	111 668 780,66	111 668 780,66
Денежные средства в иностранной валюте (5200)	350	15 920 402,66	41 419 550,01	21 193 757,73	25 567 922,30	26 633 925,96	27 699 929,61	28 765 933,27	29 831 936,93	29 831 936,93
Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700)	360	114 545 891,59	192 053 316,10	153 147 323,76	230 227 076,10	213 510 415,87	197 115 984,65	190 540 749,42	163 965 514,19	163 965 514,19
Краткосрочные инвестиции (5800)	370			15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00
Прочие текущие активы (5900)	380									
Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380)	390	266 300 886,94	318 758 690,82	253 310 565,23	393 297 823,90	381 166 391,39	369 360 937,89	357 374 680,38	345 388 422,88	345 388 422,88
Всего по активу баланса (стр.130+стр.390)	400	266 813 151,49	319 587 164,65	254 579 406,86	394 507 864,50	382 293 449,70	370 440 642,81	358 407 031,91	346 373 421,02	346 373 421,02
Пассив.										
I.Источники собственных средств										
Уставный капитал (8300)	410	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	3 045 000,00	3 045 000,00
Добавленный капитал (8400)	420									
Резервный капитал (8500)	430	567 261,18	7 982 163,45	8 059 529,41	8 059 529,41	8 059 529,41	8 059 529,41	8 059 529,41	8 059 529,41	8 059 529,41
Выкупленные собственные акции (8600)	440									
Нераспределенная прибыль (исключая убыток) (8700)	450	11 201 840,07	236 822,70	7 890 020,77	6 996 044,00	6 996 044,00	6 996 044,00	6 996 044,00	6 996 044,00	6 996 044,00
Целевые поступления (8800)	460									
Резервы предстоящих расходов и платежей (8900)	470									
Итого по разделу I (стр.410+420+430+440+450+460+470)	480	14 814 101,25	11 263 986,15	18 994 550,18	18 100 573,40	18 100 573,41	18 100 573,41	18 100 573,41	18 100 573,41	18 100 573,41
II. Обязательства										
Долгосрочные обязательства, всего	490	91 315 534,60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Стр.500+510+520+530+540+550+560+570+580+590)										
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	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	91 315 534,60	0,00	0	0,00	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	160 683 515,64	308 323 178,50	235 584 856,68	376 407 291,20	364 192 876,29	352 340 069,40	340 306 458,50	328 272 847,60	328 272 847,60
в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760)	601	160 683 515,64	308 323 178,50	235 584 856,68	376 407 291,20	364 192 876,29	352 340 069,40	340 306 458,50	328 272 847,60	328 272 847,60
из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность	602									
Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000)	610	36 843 876,86	27 155 193,16	29 909 836,42	61 414 087,80	63 840 579,62	66 267 071,44	68 693 563,26	71 120 055,08	71 120 055,08
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	121 172 165,41	278 359 557,05	183 132 348,97	304 568 608,00	289 696 625,92	274 824 643,83	259 952 661,75	245 080 679,66	245 080 679,66
Задолженность по платежам в бюджет (6400)	680		114 609,20	21 035,08	20 816,20	21 638,66	22 461,11	23 283,57	24 106,02	24 106,02
Задолженность по страхованию (6510)	690	222 305,06	277 656,29	31 991,26	34 038,90	35 383,79	36 728,68	38 073,57	39 418,45	39 418,45
Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520)	700	91 032,13	389,17	2 174,92	3 031,40	3 151,17	3 270,94	3 390,71	3 510,49	3 510,49
Задолженность учредителям (6600)	710		93000	165 775,90						
Задолженность по оплате труда (6700)	720	104 140,48	489 056,79	406 721,81	173 931,80		187 676,12	194 548,23	201 420,34	201 420,34
Краткосрочные банковские кредиты (6810)	730									
Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840)	740									
Текущая часть долгосрочных обязательств (6950)	750									
Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950)	760	2 249 995,70	1 833 716,84	21 914 972,32	10 192 777,00	10 595 497,14	10 998 217,28	11 400 937,42	11 803 657,56	11 803 657,56
Итого по разделу II (стр.490+600)	770	251999050,24	308 323 178,50	235 584 856,68	376 407 291,20	364 192 876,29	352 340 069,40	340 306 458,50	328 272 847,60	328 272 847,60
Всего по пассиву баланса (стр.480+770)	780	266813151,49	319 587 164,65	254 579 406,86	394 507 864,60	382 293 449,70	370 440 642,81	358 407 031,91	346 373 421,01	346 373 421,01

Ожидаемый отчет о финансовых результатах ГУП «O'zmedimpreks» на 2021 год

Показатели	№ строк	2019 год	за 9 месяцев 2020 года	ожидаемый за 2020 год	Прогноз на 2021 год				
					за 3 месяца	за 6 месяцев	за 9 месяцев	за год	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг)	010	66 082 891,46	7 914 594,05	9 814 594,05	3 410 745,20	6 821 490,41	10 232 235,61	13 642 980,82	
Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг)	020	57 937 118,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020)	030	8 145 773,02	7 914 594,05	9 814 594,05	3 410 745,20	6 821 490,41	10 232 235,61	13 642 980,82	
Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе:	040	10 938 309,13	9 404 398,61	12 539 198,13	4 165 444,53	8 330 889,05	12 496 333,58	16 661 778,11	
Расходы по реализации	050	1 370 948,74	307 081,40	409 441,85	112 596,51	225 193,02	337 789,53	450 386,04	
Административные расходы	060	8 978 386,42	7 747 077,29	10 329 436,39	3 557 760,05	7 115 520,10	10 673 280,15	14 231 040,20	
Операционные расходы	070	588 973,97	1 350 239,92	1 800 319,89	495 087,97	990 175,94	1 485 263,91	1 980 351,88	
Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем	080								
Прочие доходы от основной деятельности	090	2 357 330,67	5 033 260,82	5 872 137,39	1 259 959,22	2 519 918,45	3 779 877,67	5 039 836,90	
Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090)	100	-435 205,44	3 543 456,06	3 147 533,31	505 259,90	1 010 519,90	1 515 779,71	2 021 039,61	
Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе:	110	35 380 078,97	32 855 056,71	41 332 040,07	10 543 513,59	21 087 027,19	31 630 540,78	42 174 054,37	
Доходы в виде дивидендов	120								
Доходы в виде процентов	130		2 105 753,42	2 895 410,95	789 657,53	1 579 315,07	2 368 972,60	3 158 630,13	
Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг)	140								
Доходы от валютных курсовых разниц	150	35 334 452,66	29 363 030,70	36 703 788,38	9 531 547,68	19 063 095,36	28 594 643,04	38 126 190,72	
Прочие доходы от финансовой деятельности	160	45 626,31	1 386 272,59	1 732 840,74	222 308,38	444 616,76	666 925,14	889 233,52	
Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе:	170	34 708 050,83	28 531 547,79	38 042 063,72	10 461 567,52	20 923 135,05	31 384 702,57	41 846 270,09	
Расходы в виде процентов	180								
Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу)	190								
Убытки от валютных курсовых разниц	200	34 703 363,68	28 523 423,24	38 031 230,99	10 458 588,52	20 917 177,04	31 375 765,56	41 834 354,09	
Прочие расходы по финансовой деятельности	210	4 687,15	8 124,55	10 832,73	2 979,00	5 958,00	8 937,01	11 916,01	
Прибыль (убыток) от хозяйственной деятельности (стр.100+110-170)	220	236 822,70	7 866 964,98	6 437 509,66	587 205,97	1 174 411,94	1 761 617,92	2 348 823,89	
Чрезвычайные прибыли и убытки	230								
Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230)	240	236 822,70	7 866 964,98	6 437 509,66	587 205,97	1 174 411,94	1 761 617,92	2 348 823,89	
Налог на доходы (прибыль)	250								
Прочие налоги и сборы от прибыли	260								
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260)	270	236 822,70	7 866 964,98	6 437 509,66	587 205,97	1 174 411,94	1 761 617,92	2 348 823,89	

Прогноз финансово-экономических показателей ГУП «O'zmedimpreks» на 2021 год

№	Показатели	2019г. (факт)	9 мес 2020г.	2020г. (ожд.)	2021г. (план)	Изменение		в том числе			
						(+/-)	%	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
1.	Доход, всего	103 820 301,10	45 802 911,38	57 018 771,51	60 856 872,09	3 838 100,58	106,73	15 214 218,02	15 214 218,02	15 214 218,02	15 214 218,02
	в том числе:										
	чистая выручка	66 082 891,46	7 914 594,05	9 814 594,05	13 642 980,82	3 828 386,77	139,01	3 410 745,20	3 410 745,20	3 410 745,20	3 410 745,20
	прочие доходы	2 357 330,67	5 033 260,62	5 872 137,39	5 039 836,90	-832 300,49	85,83	1 259 959,22	1 259 959,22	1 259 959,22	1 259 959,22
	доходы финансовой деятельности	35 380 078,97	32 855 056,71	41 332 040,07	42 174 054,37	842 014,31	102,04	10 543 513,59	10 543 513,59	10 543 513,59	10 543 513,59
2.	Производственная себестоимость	57 937 118,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Расходы периода, всего	10 938 309,13	9 404 398,61	12 539 198,13	16 661 778,11	4 122 579,98	132,88	4 165 444,53	4 165 444,53	4 165 444,53	4 165 444,53
	в том числе:										
	расходы по реализации	1 370 948,74	307 081,40	409 441,85	450 386,04	40 944,19	110,00	112 596,51	112 596,51	112 596,51	112 596,51
	административные расходы	8 978 386,42	7 747 077,29	10 329 436,39	14 231 040,20	3 901 603,81	137,77	3 557 760,05	3 557 760,05	3 557 760,05	3 557 760,05
	операционные расходы	588 973,97	1 350 239,92	1 800 319,89	1 980 351,88	180 031,99	110,00	495 087,97	495 087,97	495 087,97	495 087,97
4.	Расходы по финансовой деятельности	34 708 050,83	28 531 547,79	38 042 063,72	41 846 270,09	3 804 206,37	110,00	10 461 567,52	10 461 567,52	10 461 567,52	10 461 567,52
	в том числе:										
	убытки от валютных курсовых разниц	34 703 363,68	28 523 423,24	38 031 230,99	41 834 354,09	3 803 123,10	110,00	10 458 588,52	10 458 588,52	10 458 588,52	10 458 588,52
	прочие расходы по финансовой деятельности	4 687,15	8 124,55	10 832,73	11 916,01	1 083,27	110,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00	2 979,00
5.	Прибыль (убыток) до уплаты налога на прибыль	236 822,70	7 866 964,98	6 437 509,65	2 348 823,89	-4 088 685,77	36,49	587 205,97	587 205,97	587 205,97	587 205,97
6.	Налог на доходы (прибыль)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Прочие налоги и сборы от прибыли	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Чистая прибыль (убыток)	236 822,70	7 866 964,98	6 437 509,65	2 348 823,89	-4 088 685,77	36,49	587 205,97	587 205,97	587 205,97	587 205,97
9.	Дебиторы	17 472 446,62	21 075 156,39	26 768 591,20	24 882 156,05	-1 886 435,15	92,95	6 220 539,01	6 220 539,01	6 220 539,01	6 220 539,01
10.	Кредиторы	308 323 178,50	235 584 856,68	376 407 291,20	328 272 847,60	-48 134 443,60	87,21	82 068 211,90	82 068 211,90	82 068 211,90	82 068 211,90

Система оплаты труда и стимулирования работников на 2021 год

2020 г. (ожидаемый)												
№	Работники и служащие	Среднее число работ.	Установленный размер зарплаты	Праздничные премии	Набавки к зарплате (установлено законодательством)	Премии за положитель. результаты		КПЭ	Другие выплаты			
						Квартальные	Месячные		Доплаты к отпускным	Матпомощ за сельхоз прод	Возмещение за питание	Прочие выплаты
	Всего	67	2 250 252 000,00	2 394 600 000,00	3 996 000,00	1 233 827 171,39	636 140 952,41	0,00	368 400 000,00	227 575 550,00	546 181 320,00	1 024 368 997,63
1.	Управляющий персонал	25	1 283 317 200,00	1 372 800 000,00	1 465 200,00	729 443 597,89	366 945 079,39	0,00	211 200 000,00	84 916 250,00	203 799 000,00	671 168 460,46
2.	Специалисты	9	349 200 000,00	378 300 000,00	0,00	189 100 154,67	103 188 888,89	0,00	58 200 000,00	30 569 850,00	73 367 640,00	142 449 944,27
3.	Производственный персонал	11	178 534 800,00	167 700 000,00	2 530 800,00	95 309 206,36	49 751 428,57	0,00	25 800 000,00	37 363 150,00	89 671 560,00	75 690 294,17
4.	Обслуживающий персонал	14	184 800 000,00	200 200 000,00	0,00	100 152 380,96	54 682 222,23	0,00	30 800 000,00	47 553 100,00	114 127 440,00	52 604 503,22
5.	Технический персонал	8	254 400 000,00	275 600 000,00	0,00	119 821 831,51	61 573 333,33	0,00	42 400 000,00	27 173 200,00	65 215 680,00	82 455 795,51

2021 г. (план)													
№	Работники и служащие	Среднее число работ.	Установленный размер зарплат	Праздничные премии	Набавки к зарплате (установлено законодательством)	Премии за положитель. результаты		КПЭ	Другие выплаты				Рост, %
						Квартальные	Месячные		Доплаты к отпускным	Матпомощ за сельхоз прод	Возмещение за питание	Прочие выплаты	
	Всего	69,00	2 524 671 600,00	2 705 097 890,00	4 395 600,00	1 650 880 000,00	2 476 320 000,00	0,00	412 720 000,00	257 805 735,00	618 733 764,00	1 126 805 897,40	135,60
1.	Управляющий персонал	25,00	1 411 648 920,00	1 510 080 000,00	1 611 720,00	929 280 000,00	1 393 920 000,00	0,00	232 320 000,00	93 407 875,00	224 178 900,00	738 285 306,51	132,68
2.	Специалисты	10,00	409 200 000,00	465 717 890,00	0,00	272 800 000,00	409 200 000,00	0,00	68 200 000,00	37 363 150,00	89 671 560,00	156 694 938,70	144,13
3.	Производственный персонал	12,00	220 702 680,00	205 920 000,00	2 783 880,00	126 720 000,00	190 080 000,00	0,00	31 680 000,00	44 835 780,00	107 605 872,00	83 259 323,59	140,32
4.	Обслуживающий персонал	14,00	203 280 000,00	220 220 000,00	0,00	135 520 000,00	203 280 000,00	0,00	33 880 000,00	52 308 410,00	125 540 184,00	57 864 953,54	131,46
5.	Технический персонал	8,00	279 840 000,00	303 160 000,00	0,00	186 560 000,00	279 840 000,00	0,00	46 640 000,00	29 890 520,00	71 737 248,00	90 701 375,06	138,74

Причина невозможности применения отдельных КПЭ

Показатель	Формула расчета	Рекомендуемый или минимальный норматив	Характеристика	Причина невозможности применения
Основные КПЭ				
Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	$3 = \frac{Сп}{ТП} \times 100,$ <p>где, 3 — затраты на 1 сум товарной продукции, Сп — сумма полной себестоимости товарной продукции, ТП — сумма товарной продукции в действующих ценах, (Себестоимость про«O'zmedimpreks» ДУКции (работ и услуг) по балансу форма № 2, строка-020).</p>	<p>Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан ежегодно утверждаются параметры снижения себестоимости в промышленности предприятий.</p> <p>В целом чем ниже значение, тем ниже себестоимости продукции.</p>	Снижение себестоимости продукции влечет за собой снижение цены на товар, благодаря чему продукция может более успешно конкурировать на рынке.	ГУП «O'zmedimpreks» не относится к промышленным предприятиям и не является производителем товарной продукции.
Коэффициент использования производственных мощностей	$K_{ил} = \frac{Q_{факт.}}{(Q_{проектн.} - (Q_{аренд.} + Q_{консерв.}))},$ <p>где: $Q_{факт.}$ — фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении; $Q_{проектн.}$ — максимальный объем выпуска продукции (оказания услуг) за установленный период времени в сопоставимом стоимостном выражении, который может быть достигнут при полном использовании основного технологического оборудования и соблюдении установленного режима работы;</p>	<p>Если коэффициент использования производственных мощностей за отчетный период ниже 0,5 или среднеотраслевого, то у данной организации низкий уровень использования производственных мощностей</p>	Характеризует степень загрузки производственных мощностей предприятия, как выраженных фактического отношения фактического объема выпуска продукции к максимально возможному (без учета арендуемых и консервированных мощностей).	ГУП «O'zmedimpreks» не является производителем товарной продукции и не имеет производственных мощностей.

	$Q_{аренд.}$ — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду; $Q_{консерв.}$ — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности.				
Показатель выполнения параметров экспорта (в % к установленному заданию)	Отношение фактического денежного показателя параметров экспорта к прогнозному заявленному значению.	Целевой (прогноз) показатель соответствующей государственной программы или уполномоченным органом управления предприятия.	Указывает на реализацию соответствующей государственной программы или решения компетентного органа управления предприятия.	на	ГУП «O'zmeditpreks» не является производителем товарной продукции и экспортёрам продукции
Выполнение индикатора локализации (%)	Процент фактической реализации проектов, выявленных за текущий период в сети и (или) региональных программах локализации. Также уровень импорта товаров аналогичен тем, которые произведены в рамках программы локализации.	Целевой (прогноз) показатель соответствующей государственной программой или уполномоченным органом управления предприятия.	Указывает реализацию соответствующей государственной программы или решения компетентного органа управления предприятия.	на	ГУП «O'zmeditpreks» не является производителем товарной продукции и не участвует в программе локализации.
Реализация инвестиционных программ (%)	Целевой (прогнозный) показатель, установленный инвестиционной программой, средства, фактически освоенные в рамках инвестиционной программы процентное представление.	Целевой (прогноз) показатель соответствующей государственной программой или уполномоченным органом управления предприятия.	Указывает реализацию соответствующей государственной программы или решения компетентного органа управления предприятия.	на	ГУП «O'zmeditpreks» не является производителем товарной продукции и не участвует в реализации инвестиционной программы
Коэффициент независимости от иностранной валюты	Соотношение импорта и экспорта. Степень, в которой платежи за импортные товары покрываются за счет экспорта товаров. Если значение меньше 1 — положительное, если больше 1, оно отрицательно.	Целевой (прогноз) показатель соответствующей государственной программой или уполномоченным органом управления предприятия.	Указывает реализацию соответствующей государственной программы или решения компетентного органа управления предприятия.	на	ГУП «O'zmeditpreks» не является исполнительным органом какой либо государственной программы
Рентабельность инвестиций акционеров	(цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода	Норматив отсутствует.	Совокупная акционерная доходность. Данный показатель представляет		ГУП «O'zmeditpreks» не является акционерным обществом.

(TSR — Total Shareholders Return)	дивиденды)/(цена акции в начале периода).	В целом, чем выше значение, тем организация работает лучше. Целесообразно рассмотрение показателя в динамике и в сравнении с другими организациями отрасли.	собой норму доходности акционеров в результате изменения биржевых котировок акций и начисления дивидендов.
Дополнительные КПЭ			
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизация (EBIT — Earnings Before Interest, Taxes)*	Чистая прибыль + Расходы по налогу на прибыль; — Возмещенный налог на прибыль; (+ Чрезвычайные расходы); (— Чрезвычайные доходы); + Проценты уплаченные; — Проценты полученные; = EBIT;	Норматив отсутствует. В целом, чем выше значение, тем организация работает лучше. Целесообразно рассмотрение показателя в динамике и в сравнении с другими организациями отрасли	Показатель долговой нагрузки на организацию, ее способность погашать свою задолженность перед кредиторами своим чистым денежным потоком.
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизация (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)*	(прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА) Рассчитывается в следующей последовательности: Чистая прибыль + Расходы по налогу на прибыль; — Возмещенный налог на прибыль; (+ Чрезвычайные расходы); (— Чрезвычайные доходы); + Проценты уплаченные; — Проценты полученные; = EBIT; + Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам; — Переоценка активов; = EBITDA.	Норматив отсутствует. В целом, чем выше значение, тем организация работает лучше. Целесообразно рассмотрение показателя в динамике и в сравнении с другими организациями отрасли.	Показатель долговой нагрузки на организацию, ее способность погашать свою задолженность перед кредиторами своим чистым денежным потоком.
ГРУП «O'zmedimpreks» с 2021 года переходит к составлению финансовой отчетности по МСФО и считаем целесообразным начать расчет данных коэффициентов со следующего года.			

Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)*	(операционные расходы)/выручка.	Норматив отсутствует. В целом чем ниже значение, тем организация работает лучше. Целесообразно рассмотрение показателя в динамике и в сравнении с другими организациями отрасли.	Выражает соотношение операционных расходов (включающих себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы) по отношению к выручке.
Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)*	(чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).	Норматив отсутствует. В целом, чем выше значение, тем организация работает лучше. Целесообразно рассмотрение показателя в динамике и в сравнении с другими организациями отрасли	Показатель отдачи от вовлеченного в коммерческую деятельность собственного капитала организации и долгосрочно привлеченных средств (долгосрочных кредитов, займов).
Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)*	(чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).	Норматив отсутствует. В целом, чем выше значение, тем организация работает лучше. Целесообразно рассмотрение показателя в динамике и в сравнении с другими организациями отрасли.	Характеризует доходность бизнеса для его владельцев, рассчитанную после вычета процентов по кредиту (т. е. чистая прибыль, в отличие от таких показателей, как ROA или ROIC, не корректируется на сумму процентов по кредиту).
Коэффициент обновления основных средств	$K_n = A_n / A_{\text{кос}}, \text{ где:}$ $A_n — \text{ балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, графа 2 Формы статистической отчетности 2-полюс)}$ «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»);	Норматив отсутствует. Коэффициент показывает, какую часть от имеющихся на конец отчетного периода основных средств составляют новые основные средства.	<p>Показывает соотношение стоимости поступивших за период основных средств и стоимости основных средств на конец периода.</p> <p>В связи с включением ГУП «Ozmedimpeks» в приватизируемые предприятия обновления или отчуждения основных средств запрещено</p>

	<p>Акос — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода (строка 101, графа 9 Формы статистической отчетности 2-толиа «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов».</p> <p>$Vч = Br / Чср$, где: Br — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум; (строка 010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг» формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»); $Чср$ — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.</p>				<p>В связи с специфичности деятельности ГУП «O'zmedimpreks» и резко отличающиеся характер работ, осуществляемые отделами предприятия применения данного коэффициента считаем не целесообразным.</p>
Производительность труда			<p>Норматив отсутствует. Рекомендуются сопоставить значения со значениями других организаций отрасли.</p>	<p>Определяет эффективность использования трудовых ресурсов организации и уровень производительности труда. Дополнительно характеризует финансовые ресурсы организации для ведения хозяйственной деятельности и исполнения обязательств, привлеченные к одному работающему в анализируемый период.</p>	
Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции.	<p>$VIPS_{sp} = (VIPS / VPS) * 100\%$, где: $VIPS$ — объем реализованных инновационных товаров, работ, услуг (в денежном выражении); VPS — общий объем реализованных товаров, работ, услуг (в денежном выражении). Примечание. Определение инновационных инвестиций приводится в статье 4 Закона Республики Узбекистан «Об инвестиционной деятельности».</p>		<p>1 — низкий уровень (до 7%) 2 — умеренный уровень (от 7% до 10%) 3 — средний уровень (от 10% до 15%) 4 — высокий уровень (свыше 15%)</p>	<p>Характеризует, какая выпускаемая организацией продукция носит инновационный характер.</p>	<p>ГУП «O'zmedimpreks» не является производителем товарной продукции, в том числе инновационной.</p>