

“КЕЛИШИЛГАН”

Тошкент шаҳар ҳокимининг ўринбосари-
Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бош
бошқармаси бошлиғи


Ш.Ф. Раҳимжанов



“ТАСДИҚЛАНГАН”

“TOShShAHARNUR”
директори


Ш.Т.Ахмедов



«TOShShAHARNUR» ДУК

(ташкilot номи)

2024 йил учун

БИЗНЕС РЕЖАСИ

Почта манзили, е-хат манзили
(ёки электрон почта манзили)

toshnur@inbox.ru

СТИР

202 468 390

Директор ўринбосари


Агишева Ф.С.

Бош бухгалтер


Максудова А.Г.

Режа-иқтисод бўлими бошлиғи


Шакирова С.А.

МУНДАРИЖА

I. Корхона тўғрисида умумий маълумот

II. Ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш) ва Молиявий кўрсаткичлар

2.1 Ишлаб чиқариш (хизмат кўрсатиш)

2.2 Жорий молиявий кўрсаткичлар

2.3 Молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар режаси

2.4 Даромадлар шаклланишининг асосий манбаи (нархлар прогнози)

2.5 Харажатлар, таннарх таҳлили

2.6 Даромадлар ва харажатлар сметаси

2.7 Давлат бюджетига тўловлар

2.8 Қарздорликлар

2.9 Кутилаётган молиявий натижалар ҳисоботи

2.10 Кутилаётган бухгалтерия баланси ҳисоботи

III. Маҳаллийлаштириш

IV. Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (КРІ)

I. Корхона тўғрисида умумий маълумот

1.1. Корхона реквизитлари (умумий маълумотлар, корхона паспорти)

Корхона реквизитлари:

Корхонанинг тўлиқ ва қисқартирилган номи	“TOShShAHARNUR” давлат унитар корхонаси, “TOShShAHARNUR” ДУК
Ташкилий-ҳуқуқий шакли	Фаолият тури
Тармоқларини тасарруф қилиш	Тошкент шаҳар кўча ёритиш
Тармоқ	Юридик манзили
Юридик манзили	Тошкент шаҳар, Қумарик кўчаси, 3 уй
Устав капитали	28 535,99 млн.сўм
Чиқарилган акциялари	-
СТИР	202 468 390
Ҳисоб рақами ва хизмат кўрсатувчи банки:	
Марказий банк ХККМ Тошкент ш.	
Ҳисоб шахсий рақами:	4700 10 860 26 283 70 11 204 018 003
МФО	00014

Корхона тўғрисида маълумот, корхона паспорти

Ушбу бўлимда корхона тўғрисидаги асосий маълумотлар, жумладан, фаолият йўналишари, мақсади, умумий ҳолати, корхона фаолиятини яхшилаш бўйича кўрилатган чоралар ва бошқалар ёритилади.

Шунингдек, корхонанинг паспорти кўрсатилади:

умумий ер майдони	63,9 минг кв.м.
бино-иншоотлар майдони;	18,4 минг кв.м.
ишлаб чиқариш майдони;	
инфратузилмаси;	
ишчилар сони;	831 бирлик (штат бирлиги)
ишлаб чиқариладиган маҳсулотлар тури	-
асосий хомашёси	-
экспорт қилинадиган маҳсулотлар ва давлатлар	-
бошқа маълумотлар.	

Юқоридаги маълумотлар жадвал шаклида кўрсатилса, мақсадга мувофиқ.

II.Молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар
“Toshshaharnur” ДУКнинг 2024учун молиявий-иқтисодий кўрсаткичлар
РЕЖАСИ

минг сўм

Кўрсаткичлар	2022й.	2023й. 9 ойлик (факт)	2023й (кутила- ётган)	2024й. (режа)	Ўзгариш		Шу жумладан			
					(+/-)	%	1-чорак	2-чорак	3-чорак	4-чорак
Жами даромад (солиқларсиз), шу жумладан:	213 047 811	201 367 339	249 220 972	273 726 700	24 505 728	31	27 056 675	27 056 675	27 056 675	27 056 675
<i>соф тушум</i>	77 683 862	58 665 729	78 220 972	102 726 700	24 505 728	31	25 681 675	25 681 675	25 681 675	25 681 675
<i>бошқа даромадлар</i>	2 642 097	4 514 668	5 500 000	5 500 000	-	-	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000
<i>молиявий фаолият даромадлари</i>	132 721 852	138 186 942	165 500 000	165 500 000	-					
Ишлаб чиқариш таннархи	66 051 572	51 240 337	69 102 146,0	93 160 946	24 058 800	35	23 290 237	23 290 237	23 290 237	23 290 237
<i>хомашё ва материаллар</i>	14301411	12 705 485,4	14 420 500,0	14 420 500	-	-	3 605 125	3 605 125	3 605 125	3 605 125
<i>энергия ресурслари</i>	15865685	9 882 020,0	16 075 500,0	33 700 000	17 624 500	110	8 425 000	8 425 000	8 425 000	8 425 000
<i>ишчи-ходимлар иш ҳақи</i>	27162381	22 900 781,0	30 329 200,0	36 892 000	6 562 800	22	9 223 000	9 223 000	9 223 000	9 223 000
<i>ижтимоий сугурта харажати</i>	5138454	2 748 093,7	3 639 504,0	4 427 040	787 536	22	1 106 760	1 106 760	1 106 760	1 106 760
<i>асосий воситалар (номоддий активлар) амортизацияси</i>	2 318 872,0	2 254 081,9	3 005 442,0	2 086 406	-919 036	-31	521 602	521 602	521 602	521 602
<i>бошқа харажатлар</i>	1 264 769,0	749 875,0	1 632 000,0	1 635 000	3 000	0	408 750	408 750	408 750	408 750
Давр харажатлари	14 246 336	11 656 157	14 409 435	14 830 000	420 565	3	3 707 500	3 707 500	3 707 500	3 707 500
<i>сотиш харажатлари</i>	126431	117 673,0	126 881,0	30 000	119	2	32 500	32 500	32 500	32 500
<i>маъмурий харажатлар</i>	5338999	4 429 241,0	4 803 564,0	5 100 000	296 436	6	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000
<i>бошқа операцион харажатлар, шу жумладан:</i>	8780906	7 109 243,0	9 478 990,0	9 600 000	121 010	1	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 400 000
<i>-ҳомийлик ва безғараз ёрдамлар</i>	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-

Молиявий фаолият бўйича харажатлар	132 721 833	138 313 442	165 500 000	165 500 000	-	-	-	-	-	-
<i>фоизлар шаклидаги харажатлар</i>	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>валюта курси фарқидан зарарлар</i>		0	0	-	-	-	-	-	-	-
<i>молиявий фаолият бўйича бошқа харажатлар</i>	132 721 833	138 313 442	165 500 000	165 500 000	-	-	-	-	-	-
Фойда солиғини тўлагунга қадар фойда (зарар)	28 070	157 403	209 391	235 754	26 363	13	58 939	58 939	58 939	58 939
Фойда солиғи	414 101	138 604,0	185 000,0	210 000	25 000	14	52 500	52 500	52 500	52 500
Соф фойда/зарар	-386 031	18 799,4	24 391,0	25 754	1 363	6	6 439	6 439	6 439	6 439
ЕВІТДА кўрсаткичи (млн.сўм / %)										
Дебиторлик	6 256 354	8 222 883,0	8 324 600,0	-	-		-	-	-	-
Кредиторлик	6 524 268	5 259 372,0	4 500 232,0	-	-	-	-	-	-	-

Кредиторлик ва дебиторлик қарздорликлар

минг.сўм

	Кўрсаткичлар	Ҳисобот даври бошига	Шу жумладан			
			01.04.2024 й	01.04.2024й	01.10.2024й	01.01.2025й
1.	Дебиторлик қарздорлик жами шу жумладан:	8 425 880	8 123 655	8 001 256	7 976 597	6 714 698
	<i>муддати ўтган қарздорлик, шундан</i>	-	-	-	-	-
	<i>умидсиз қарздорликлар</i>	-	-	-	-	-
2.	Кредиторлики қарздорлик жами шу жумладан:	6 458 370	4 455 202	4 086 394	3 179 542	3 001 577
	<i>муддати ўтган қарздорлик</i>	0	0	0	0	0

III. Иш хақи тўлаш тизими

	Ишчи-хизматчилар	2023 й. (кутилаётган)						2024 й. (режа)						Ўсиш %
		Ўртача кишилар сони	Иш хақи миқдори (каътий белгиланган)	Байрам пуллари	Иш хақиға устамалар	Мукофат пуллари	СМК	Ўртача кишилар сони	Иш хақи миқдори (каътий белгиланган)	Байрам пуллари	Иш хақиға устамалар	Мукофат пуллари	СМК	
	Жами													
	Бошқарув органлари													
	Кузатув кенгаши													
	Ижро органи													
	<i>ижро органи рахбари</i>													
	Назорат органлари													
	<i>тафтиш комиссиями</i>													
	<i>ички аудит</i>													
	Саноат-ишлаб чиқаришдаги ишчи хизматчилар													
	Маъмурий бошқарув ходимлари	71,00	3 940,5		2 364,3			71,0	4 334,6		2 601,0			10,00
	Техник ходимлари	726,00	21 083,7		14 314,7			726,0	23 192,1		17 321,0			10,00

V. Самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI)

Ушбу бўлимда корхонанинг самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (СМК) тўғрисидаги, СМКнинг прогноз кўрсаткичлари, унинг ба жарилиши, ҳисобат тартиби, нормалари кўрсатилади.

Корхона ижроия органи фаолияти самарадорлиги муҳим кўрсаткичлари

Ушу бўлимда Вазирлар Маҳкамасининг 2015 йил 28 июлдаги 207-сон қарори билан тасдиқланган “Давлат улуши бўлган акциядорлик жамиятлари ва бошқа хўжалик юригувчи субъектлар фаолияти самарадорлигини баҳолаш мезонлари тўғрисида”ги низом талабларидан келиб чиқиб, корхона ижроия органи фаолияти самарадорлигининг муҳим кўрсаткичлари режаси белгиланади.

Корхонанинг ижро этувчи органи фаолияти самарадорлигини баҳолаш учун иккита кўрсаткич гуруҳидан фойдаланилади, булар асосий ва қўшимча СМК кўрсаткичларидир.

Асосий самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари режаси (Прогноз основных ключевых показателей эффективности)

№	Показатель	Един. измер.	Норм атив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	Год
1.	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА)	<i>тыс. сум</i>		574 101,5	1 148 203,5	1 722 305,0	2 296 405,5
	Чистая прибыль + Расходы по налогу на прибыль			52 500,0	105 000,0	157 500,0	210 000,0
	– Возмещенный налог на прибыль						
	(+ Чрезвычайные расходы)						
	(– Чрезвычайные доходы)						
	+ Проценты уплаченные						
	– Проценты полученные						
	=ЕБИТ						
	+ Амортизационные отчисления по материальным и нематериальным активам			521 601,5	1 043 203,5	1 564 805,0	2 086 405,5
	– Переоценка активов						
	=ЕБИТДА						
2.	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* (операционные расходы)/выручка.	<i>коэфф.</i>		0,09	0,09	0,09	0,09
	операционные расходы			2 400 000	4 800 000	7 200 000	9 600 000
	выручка			27 056 675	54 113 350	81 170 025	108 226 700
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).	<i>%</i>		0,00	0,00	0,00	0,00

	чистая прибыль			0,00	0,00	0,00	0,00
	/((привлеченный капитал на начало и конец периода)			0,00	0,00	0,00	0,00
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)*	%		0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>(чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).</i>						
	чистая прибыль			0,00	0,00	0,00	0,00
	/((среднегодовой акционерный капитал)			0,00	0,00	0,00	0,00
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)* <i>(цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода).</i>	%		0,00	0,00	0,00	0,00
	цена акции в конце периода			0,00	0,00	0,00	0,00
	цена акции в начале периода			0,00	0,00	0,00	0,00
	выплаченные в течение периода дивиденды			0,00	0,00	0,00	0,00
	цена акции в начале периода			0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Рентабельность активов К _{рр} = Пудн / Аср	коэффициент	> 0,05	0,0001	0,0002	0,0003	0,0003
	Пудн — прибыль до уплаты налога на прибыль — (графа 5, строка 240, или убыток — со знаком минус графа 6, строка 240 формы № 2 «Отчет о финансовых результатах»)			58 938,5	117 877,0	176 815,5	235 754,0
	Аср — среднеарифметическая величина стоимости активов, рассчитываемая по формуле: Аср= (А1 + А2) / 2			679 882 203,5	679 882 203,5	679 882 203,5	679 882 203,5
	А1 — стоимость активов на начало периода (графа 3 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»);			668 453 249,0	668 453 249,0	668 453 249,0	668 453 249,0
	А2 — стоимость активов на конец периода (графа 4 строки 400 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).			691 311 158,0	691 311 158,0	691 311 158,0	691 311 158,0
7.	Коэффициент абсолютной ликвидности $K_{ал} = Дс / То$	коэффициент	> 0,2	0,13	0,14	0,14	0,13
	Дс — денежные средства — сумма строк раздела актива баланса, строка 320 (строки 330 + 340 + 350 + 360)			900 000,0	900 000,0	900 000,0	900 000,0
	То — текущие обязательства, стр. 600 II раздела пассива баланса.			6 714 698,0	6 300 000,0	6 400 000,0	6 670 250,0
	Коэффициент финансовой независимости К _{сн} = П1 / (П2 – ДО)	коэффициент	> 1	98,6	49,1	36,2	102,6
	П1 — источники собственных средств (уставной капитал, резервный капитал, добавленный капитал, нераспределенная прибыль и др.), итог раздела I пассива баланса, строка 480			661 738 551,0	650 700 000,0	660 700 000,0	684 640 908,0

	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770			202 052 078,0	203 600 000,0	203 600 000,0	188 526 438,0
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса)			195 337 380,0	190 337 380,0	185 337 380,0	181 856 188,0
9.	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях $Окрдн = Дп / (Вр / Кзср)$	дни		23,5	22,2	22,7	23,7
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»			25 681 675,0	51 363 350,0	77 045 025,0	102 726 700,0
	Дп — количество календарных дней в периоде			90	181	273	365
	Кзср — среднее арифметическое значение кредиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 601 «текущая кредиторская задолженность» раздела II пассива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»).			6 714 698,0	6 300 000,0	6 400 000,0	6 670 250,0
10.	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях $Одздн = Дп / (Вр / Дзср)$	дни		28	28	28	24
	Вр — чистая выручка от реализации продукции (работ, услуг) отчетного периода, сум.; стр.010, графа 5 «Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»			25 681 675,0	51 363 350,0	77 045 025,0	102 726 700,0
	Дп — количество календарных дней в периоде			90	181	273	365
	Дзср — среднее арифметическое значение дебиторской задолженности (половина от суммы значений на начало и конец периода по строке 210 «Дебиторы, всего» раздела II актива баланса, формы № 1 «Бухгалтерский баланс»)			8 123 655,0	8 001 256,0	7 976 597,0	6 741 698,0
11.	Коэффициент покрытия (платежеспособности) $Кпл = А2 / (П2 - ДО)$	коэффициент	> 1,25	4,11	2,0	1,34	4,01
	А2 — текущие активы (производственные запасы, готовая продукция, денежные средства, дебиторская задолженность и др.), раздел II актива баланса, строка 390.			27 584 580,0	26 560 600,0	24 400 200,0	26 770 750,0
	П2 — обязательства, раздел II пассива баланса, строка 770.			202 052 078,0	203 600 000,0	203 600 000,0	188 526 438,0
	ДО — долгосрочные обязательства (строка 490 бухгалтерского баланса).			195 337 380,0	195 337 380,0	195 337 380,0	195 337 380,0
12.	Дивидендный выход $Дв = Дао / EPS$	тыс.сум		0,00	0,00	0,00	0,00

	Дао — начисленный дивиденд на одну простую акцию (на основании документов бухгалтерского учета)			0,00	0,00	0,00	0,00
	EPS — доход на акцию, определяется по формуле: $EPS = (Чп - ДИВприв) / Као$			0,00	0,00	0,00	0,00
	Чп — чистая прибыль отчетного периода, (строка 270 «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода», графа 5 «Доходы (прибыль)», форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»)			0,00	0,00	0,00	0,00
	ДИВприв — начисленные дивиденды по привилегированным акциям (на основании документов бухгалтерского учета)			0,00	0,00	0,00	0,00
	Као — общее число размещенных простых акций (строка 152 «простые», графа 9 «Итого» формы № 5 «Отчет о собственном капитале»).			0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	%					
	Значение дебиторской задолженности на начало года			8 425 880,0	8 001 256,0	7 976 597,0	7 670 250,0
	Значение дебиторской задолженности на конец периода			6 714 698,0	6 468 861,0	6 276 597	6 670 250,0

**Қушимча самардорликнинг муҳим кўрсаткичлари режаси
(Прогноз дополнительных ключевых показателей эффективности)**

	Показатель	Един. измер.	Норма -тив	I квартал	I полугодие	9 месяцев	Год
1.	Кoeffициент износа основных средств $K_{изн} = И / О$	<i>Кoeffициент</i>	< 0,5	0,20	0,19	0,19	0,19
	И — износ основных средств — строка 011 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»			106 977 105,0	107 498 706,5	108 020 308,0	109 044 804,0
	О — первоначальная стоимость основных средств — строка 010 формы № 1 «Бухгалтерский баланс»			543 446 000,0	552 900 000,0	572 900 000,0	582 900 000,0
2.	Кoeffициент обновления основных средств $K_{обн} = A_n / A_{кос}$	<i>Кoeffициент</i>		0,00	0,00	0,00	
	A_n — балансовая стоимость поступивших за период основных средств (строка 101, графа 2 Формы статистической отчетности 2-моліуа «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов»)			0,00	0,00	0,00	
	A_{кос} — балансовая стоимость всех основных средств на конец периода (строка 101, графа 9 Формы статистической отчетности 2-моліуа «Отчет о наличии и движении основных средств и других нефинансовых активов».			0,00	0,00	0,00	
3.	Производительность труда $V_{ч} = V_p / Ч_{ср}$	<i>тыс. сум</i>		32 102,1	64 204,2	96 306,3	128 408,4
	V_p — 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»)			25 681 675,0	51 363 350,0	77 045 025,0	102 726 700,0
	Ч_{ср} — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы.			800	800	800	800
4.	Фондоотдача $\Phi_o = V_p / \Phi_{ср}$	<i>Кoeffициент</i>		0,06	0,12	0,17	0,22
	V_p — 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»)			25 681 675,0	51 363 350,0	77 045 025,0	102 726 700,0
	Φ_{ср} — среднеарифметическая величина стоимости основных средств за отчетный период. Определяется по формуле средней арифметической: $\Phi_{ср} = (\Phi_1 + \Phi_2) / 2$			455 162 045,5	445 401 293,5	464 879 692,0	473 855 196,0
	Φ₁ и Φ₂ — стоимость основных средств на начало и конец отчетного периода, сум.; стр. 012. графы 3 и 4 «Остаточная (балансовая) стоимость», форма № 1 «Бухгалтерский баланс»			436 468 895,0	445 401 293,5	464 879 692,0	473 855 196,0
				473 855 196,0	445 401 293,5	464 879 692,0	473 855 196,0
5.	Кoeffициент использования производственных мощностей $K_{им} = Q_{факт.} / ((Q_{проектн.} - (Q_{аренд.} + Q_{консерв.}))$	<i>Кoeffициент</i>	> 0,5	0,00	0,00	0,00	0,00
	Q_{факт.} — фактический объем выпущенной продукции (оказания услуг) за отчетный период в сопоставимом стоимостном выражении			0,00	0,00	0,00	0,00

	Qпроектн. — 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			0,00		
	Qарендн. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на мощности, сданные в аренду			0,00		
	Qконсерв. — объемы продукции (сопоставимые), приходящиеся на законсервированные мощности.			0,00		
6.	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) $Zэ / Zп$	<i>Коэффициент</i>		0,00		
	Zэ — совокупная стоимость затрат производственного назначения на горюче-смазочные материалы, теплоснабжение, потребление электричества, газоснабжение (на основании документов бухгалтерского учета)			0,00		
	Zп — себестоимость произведенной продукции (на основании документов бухгалтерского учета)			0,00		
7.	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции $VIPS_{Sp} = (VIPS / VPS) * 100\%$	<i>тыс.сум</i>		0,00		
	VIPS — объем реализованных инновационных товаров, работ, услуг (в денежном выражении)			0,00		
	VPS — общий объем реализованных товаров, работ, услуг (в денежном выражении).			0,00		
8.	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах организации $R\&DGE = (R\&D / GE) * 100\%$	<i>коэффициент</i>	< 1,0	0,00		
	R&D — общие затраты на инновационную деятельность (в денежном выражении)			0,00		
	GE — общие затраты организации (в денежном выражении).			0,00		
9.	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника $Zобуч / Чср$			0,00		
	Zобуч — затраты на обучение персонала (на основании документов бухгалтерского учета)			0,00		
	Чср — среднесписочная численность сотрудников организации, согласно информации кадровой службы			0,00		
10.	Коэффициент текучести кадров $Чнач / Чкон$	<i>%</i>				
	Чнач и Чкон — численность сотрудников организации, на начало и конец периода, согласно информации кадровой службы.					
11.	Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении*					
12.	Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)*			0,00		
13.	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)			0,00		

**Асосий самардорликнинг муҳим кўрсаткичларнинг салок ўлчови режаси
(Прогноз удельного веса основнқх ключевқх показателей эффективности)**

	Показатель	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)* (прибыль до налогообложения) + (проценты к уплате) + (амортизация ОС и НМА)				
2	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)* (операционные расходы)/выручка.				
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)* (чистая прибыль)/(привлеченный капитал на начало и конец периода).				
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)* (чистая прибыль)/(среднегодовой акционерный капитал).				
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)* (цена акции в конце периода — цена акции в начале периода + выплаченные в течение периода дивиденды)/(цена акции в начале периода).				
6	Рентабельность активов $K_{pp} = \text{Пудн} / \text{Аср}$				
7	Коэффициент абсолютной ликвидности $K_{ал} = \text{Дс} / \text{То}$				
8	Коэффициент финансовой независимости $K_{сс} = \text{П1} / (\text{П2} - \text{ДО})$				
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях $O_{крдн} = \text{Дп} / (\text{Вр} / \text{Кзср})$				
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях $O_{дздн} = \text{Дп} / (\text{Вр} / \text{Дзср})$				
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности) $K_{пл} = \text{А2} / (\text{П2} - \text{ДО})$				
12	Дивидендный выход $\text{Дв} = \text{Дао} / \text{EPS}$				
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)				
	Итого	100,00	100,00	100,00	100,00

Кушимча самардорликнинг мухим кўрсаткичларнинг салмоқ ўлчови режаси
(Прогноз удельного веса дополнительных ключевых показателей эффективности)

	Показатель	I квартал	I полугодие	9 месяцев	год
1	Коэффициент износа основных средств $K_{изн} = И / O$				
2	Коэффициент обновления основных средств $K_{н} = A_{н} / A_{кос}$				
3	Производительность труда $B_{ч} = B_{р} / Ч_{ср}$				
4	Фондоотдача $\Phi_{о} = B_{р} / \Phi_{ср}$				
5	Коэффициент использования производственных мощностей $K_{им} = Q_{факт.} / ((Q_{проектн.} - (Q_{аренд.} + Q_{консерв.}))$				
6	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции) $Z_{э} / Z_{п}$				
7	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции $VIPS_{sp} = (VIPS / VPS) * 100\%$				
8	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах организации $R\&DGE = (R\&D / GE) * 100\%$				
9	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника $Z_{обуч} / Ч_{ср}$				
10	Коэффициент текучести кадров $Ч_{нач} / Ч_{кон}$				
11	Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении*				
12	Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)*				
13	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)				
	Итого	100,00	100,00	100,00	100,00

VI. Иш ҳақи тўлаш тизими

минг.сўм

№	Ишчи-хизматчилар	2023й. (кутилаётган)						2024й. (режа)						Ўсиши %
		Ўртача ишчилар сони	Иш ҳаққи (қатъий балгиланган)	Байрам пуллари	Иш ҳақиға устамалар	Мукофат пуллари	СМК	Ўртача ишчилар сони	Иш ҳаққи (қатъий балгиланган)	Байрам пуллари	Иш ҳақиға устамалар	Мукофат пуллари	СМК	
	Жами													
	Бошқарув органлари													
	Кузатув кенгаши													
	Ижро органи													
	<i>ижро органи раҳбари</i>													
	Назорат органлари													
	<i>тафтиш комиссиями</i>													
	<i>ички ауддит</i>													
	Саноат-ишлаб чиқаришдаги ишчи хизматчилар													
	Маъмурий бошқарув ходимлари	71,00	3 940,5		2 364,3			71,0	4 334,6		2 601,0			10,00
	Техник ходимлари	726,00	21 083,7		14 314,7			726,0	23 192,1		17 321,0			10,00