

Резюме	2
1. Краткое описание проекта.....	2
2. Краткая характеристика предприятия.....	2
3. Источники финансирования.....	2
4. Вклад АО «Гидропроект» в экономику Узбекистана.....	2
Стратегия развития АО «Гидропроект» на 2017 – 2021 г.г.	3
1. О компании.....	3
2. Ключевые компетенции.....	4
3. Инновационная деятельность.....	5
4. ISO 9001:2008.....	5
5. Миссия компании.....	5
6. Видение.....	5
7. Цели.....	5
8. Приоритетные направления развития АО «Гидропроект» на перспективу до 2021 года:.....	6
9. PEST анализ.....	6
10. SWOT-анализ.....	8
Раздел 1. План маркетинга	11
1.1 Описание услуг.....	11
1.2 Сравнение услуги с услугами конкурентов.....	11
1.3 Местонахождение.....	12
1.4 Область рынка.....	13
1.5 Основные потребители.....	13
1.6 Доля участия на рынке.....	13
1.7 Цена продажи.....	13
1.8 Прогноз объема продаж.....	14
Раздел 2. План производства	16
2.1 Производственный процесс.....	16
2.2 Основные средства.....	17
2.3 Потребность в сырье и затраты на него.....	17
2.4 Наличие сырья.....	18
2.5 Производственный персонал.....	18
2.6 Затраты на оплату труда производственного персонала.....	18
2.7 Наличие рабочей силы.....	18
2.8 Общепроизводственные накладные расходы.....	19
2.9 Производственная себестоимость.....	19
Раздел 3. План организации и менеджмента	20
3.1 Юридическая форма бизнеса.....	20
3.2 Организационная структура.....	20
3.3 Административные расходы.....	24
3.4 Прочие операционные расходы.....	24
3.5 Прогноз финансовых результатов.....	25

Резюме

1. Краткое описание проекта

Данный бизнес план разработан с целью прогнозирования и определения показателей доходов, прибыли и рентабельности предприятия на среднесрочный период 2017 – 2021 годы. Бизнес план дает детальные пояснения, как будет происходить дальнейшее функционирование предприятия, каким будет дальнейшее управление производством, насколько будет обеспечена финансовая устойчивость и прибыльность предприятия.

Бизнес план предназначен для использования руководством в качестве внутреннего документа для оценки достигаемых результатов. В бизнес плане проведен анализ маркетинговой среды, составлен прогноз объема продаж, рассчитаны себестоимость и полные расходы предприятия по оказанию услуг, составлен финансовый план и определены основные риски.

2. Краткая характеристика предприятия

АО «Гидропроект» осуществляет свою деятельность с 1930г. в качестве проектно-изыскательской организации.

АО «Гидропроект» входит в перечень ведущих проектно-изыскательских организаций Республики Узбекистан, утвержденный Постановлением Президента №847 от 29.04.2008 года, и выполняет комплексное проектирование гидроэнергетических и гидротехнических объектов с объектами производственного, жилищно-гражданского назначения и социальной инфраструктуры.

3. Источники финансирования.

Финансовые ресурсы предприятия – это денежные доходы и поступления, находящиеся в распоряжении и предназначенные для выполнения финансовых обязательств, осуществления затрат по производству и экономического стимулирования работников.

Финансовые ресурсы формируются за счет прибыли, полученной от реализации услуг, амортизационных отчислений, продажи излишнего оборудования, краткосрочной аренды и прочих доходов от основной деятельности.

Основным источником финансовых ресурсов АО «Гидропроект» для осуществления финансово-хозяйственной деятельности является выручка от реализации оказанных услуг, т. е. средства Заказчиков, перечисляемые согласно заключенным договорам за выполненные проектно-изыскательские работы.

4. Вклад АО «Гидропроект» в экономику Узбекистана.

Сегодня суммарная установленная мощность электростанций Узбекистана превышает 12,3 млн. кВт, в ее структуре 11,5% составляют гидроэлектростанции, которые были запроектированы АО «Гидропроект».

Во исполнение постановления Президента республики Узбекистан от 5 мая 2015 года № ПП-2343 «О программе мер по сокращению энергоемкости, внедрению энергосберегающих технологий в отраслях экономики и социальной сфере на 2015 – 2019 годы», в целях обеспечения экономии углеводородных ресурсов посредством дальнейшей глубокой диверсификации топливного баланса республики, технического и технологического перевооружения существующих и создания новых генерирующих мощностей в гидроэнергетике на базе использования современных энергоэффективных технологий, с учетом передовых достижений мировой практики, Кабинетом Министров Республики Узбекистан принято Постановление №331 от 16 ноября 2015 года «О программе развития гидроэнергетики на 2016 – 2020 годы».

Стратегия развития АО «Гидропроект» на 2017 – 2021 г.г.

Программой развития гидроэнергетики Узбекистана на ближайшие годы предусмотрено создание новых и модернизация существующих гидроэлектростанций.

- 1 Инвестиции в создание новых ГЭС («Камалот», Нанайская ГЭС, Тамшушская ГЭС, Дектарская ГЭС) составят около 70 миллионов долларов. Следует отметить, что также будут построены 5 малых гидроэлектростанций.
- 2 Модернизация действующих ГЭС потребует инвестирования средств в объеме более 500 миллионов долларов, что обеспечит проектную мощность в 920 МВт.
- 3 Также в документе правительства предусмотрена модернизация действующих в республике 15 ГЭС.



1. О компании

АО «Гидропроект» обладает уникальными компетенциями и опытом, позволяющими заниматься научной деятельностью, реализовывать сложные технические решения в различных природно-климатических условиях в Узбекистане и за рубежом.

Принимая участие в большинстве проектов строительства гидроэлектростанций на территории Узбекистана и других стран, Общество обладает крупным архивом реализованных проектов, что позволяет обеспечивать высокий уровень проектных работ в процессе реконструкции и модернизации эксплуатируемых объектов.

В Обществе работают опытные специалисты высочайшей квалификации, перспективные молодые сотрудники. Его уникальная история в сочетании с инновационными технологиями обеспечивают экономическую эффективность проектных решений, высокое качество и безопасность проектируемых сооружений.

Наиболее ценными компетенциями, создающими конкурентные преимущества, являются:

- Проектирование масштабных, сложных, уникальных объектов гидроэнергетики.
- Выполнение наукоемких расчетов сложных процессов, связанных с функционированием гидроэнергетических и гидротехнических объектов.
- Выстраивание деловых связей с международными заказчиками на развивающихся рынках.
- Выполнение комплексных инженерных изысканий под строительство крупных объектов в районах со сложными природными условиями.

2. Ключевые компетенции

Выполнение комплекса проектно-изыскательских и опытно-лабораторных работ по объектам повышенного риска и потенциально опасных производств:

- разработка схем комплексного использования водотоков;
- разработка проектов для строительства новых, реконструкции и модернизации действующих гидроэнергетических объектов, комплексных гидроузлов для орошения и водоснабжения, прочих гидротехнических сооружений объектов производственной и социальной инфраструктуры, включая мосты, тоннели и оборонные объекты; - разработка проектов на всех стадиях проектирования (ПТЭР и ПТЭО, ТЭР и ТЭО, РП и РД);
- разработка технических требований к тендерной документации, проведение модельных и натурных исследований по материалам, конструкциям и сооружениям;
- натурные наблюдения за конструкциями и сооружениями гидроэнергетических объектов, а также проведение анализа их надежности и безопасности в период строительства и эксплуатации;
- проведение экспертизы проектов строительства новых, реконструкции и модернизации действующих гидроэнергетических объектов, комплексных гидроузлов для орошения и водоснабжения, прочих гидротехнических сооружений объектов производственной и социальной инфраструктуры, включая мосты, тоннели и оборонные объекты на всех стадиях проектирования;
- выполнение комплекса инженерно-топографических, гидрологических, геологических и геофизических изысканий на всех стадиях проектирования;
- установка стационарного изыскательского и исследовательского оборудования для выполнения длительного цикла наблюдений и измерений параметров водотоков, ветра и др. характеристик;
- проектирование средств противопожарной автоматики, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
- выполнение расчетов стоимости строительства на всех стадиях проектирования;
- консультационные и другие виды услуг;
- внешнеэкономическая деятельность.

3. Инновационная деятельность

Инновационная деятельность АО «Гидропроект» основывается на научно-технических достижениях, изобретениях, передовых технологиях, прогрессивных инженерно-технических решениях и разработках:

4. ISO 9001:2008

В целях дальнейшего повышения качества проектно-исследовательских работ в институте внедрена автоматизированная технология производства, базирующаяся на использовании передовой вычислительной техники, система качества на основе международного стандарта ISO 9001:2008, совершенствуются нормативно-правовые документы по профилю деятельности.

5. Миссия компании

Миссия АО «Гидропроект» в Узбекистане и других странах –

- решать задачи по проектированию, обследованию сооружений гидроэлектростанций, ведению авторского надзора за строительством и ведению натуральных наблюдений на предмет безопасности и надежности эксплуатации сооружений.
- Вносить вклад в разработку и применение прогрессивных проектных решений и новых технологий, показывая пример стабильности, качества выполнения проектных работ и обслуживания заказчиков

Основные ценности предприятия - это люди – всегда были и остаются нашим главным достоянием. Наши задачи - поддерживать высочайший профессиональный уровень и авторитет инженерно-технических кадров и растить себе достойную смену.

Общая стратегия АО «Гидропроект» направлена на наращивание его экономического потенциала, укрепления позиций на рынке, расширение масштабов финансово-хозяйственной деятельности Общества. Таким образом, из миссии, ценностей общей стратегии Общества органично следуют функциональные области, в которых Общество определяет свои наиболее общие цели и функциональные стратегии – это инновации, персонал и качество.

6. Видение

Стать лидирующей проектной организацией по проектированию гидроэнергетических систем путем выполнения проектов, обеспечивающих максимальную прибыльность, минимальные операционные расходы и устойчивое развитие с учётом новейших достижений в области возобновляемой энергии.

7. Цели

Стратегическими целями развития электроэнергетики на ближайшие годы остаются:

- сохранение и укрепление энергетической независимости страны, обеспечение надежного и устойчивого функционирования энергетических мощностей, качественного снабжения потребителей электрической и тепловой энергией;
- дальнейшее совершенствование энергопроизводства для повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
- существенное снижение техногенной нагрузки энергопроизводства на окружающую среду.

8. Приоритетные направления развития АО «Гидропроект» на перспективу до 2021 года:

1. Обеспечение лидирующего положения на рынке проектирования и инженерных изысканий для строительства объектов гидроэнергетики.
2. Качественное проектирование и техническое сопровождение объектов энергетики, для обеспечения их безопасной и безаварийной эксплуатации.
3. Техническое сопровождение реализации стратегических инициатив электроэнергетической отрасли Узбекистана
4. Рост акционерной стоимости Компании.

9. PEST анализ

PEST-анализ – (иногда обозначают как STEP) — это маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Social) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании.

Р (Политика)		Е (Экономика)	
+	-	+	-
Недавно прошедшие выборы Президента страны – курс на позитивные изменения		<ul style="list-style-type: none"> –Инвестиции в создание новых ГЭС составят около 70 миллионов долларов. Будет построено 5 малых ГЭС. –Рост количества предприятий производственной сферы – постоянная потребность в эл. Энергии –Принята Программа развития гидроэнергетики до 2021 года –очень дешевая электроэнергия 	<ul style="list-style-type: none"> – Использование кредитных ресурсов иностранных банков – дополнительные затраты – Растянутые сроки выплат по гос. Контрактам – Дефицит профессионалов в отрасли проектирования гидро объектов – Малое количество объектов ВИЭ
S (Социум)		Т (Технологии)	
+	-	+	-
<ul style="list-style-type: none"> • Устойчивый прирост населения страны • работа не сопровождается вредными выбросами в атмосферу • смягчение климата вблизи крупных водохранилищ 	<ul style="list-style-type: none"> • Недостаточное обеспечение электроэнергией во всей стране • на горных реках ГЭС опасны из-за высокой сейсмичности районов 	<ul style="list-style-type: none"> • быстрый (относительно ТЭЦ/ТЭС) выход на режим выдачи рабочей мощности после включения станции. • Существуют архивы и библиотеки типовых проектов 	<ul style="list-style-type: none"> • низкая фондовооруженность • низкая производительность труда в отрасли •

По данным PEST анализа видно, что есть как возможности, так и угрозы внешней среды, причём положительные стороны гидроэнергетической отрасли дополняются

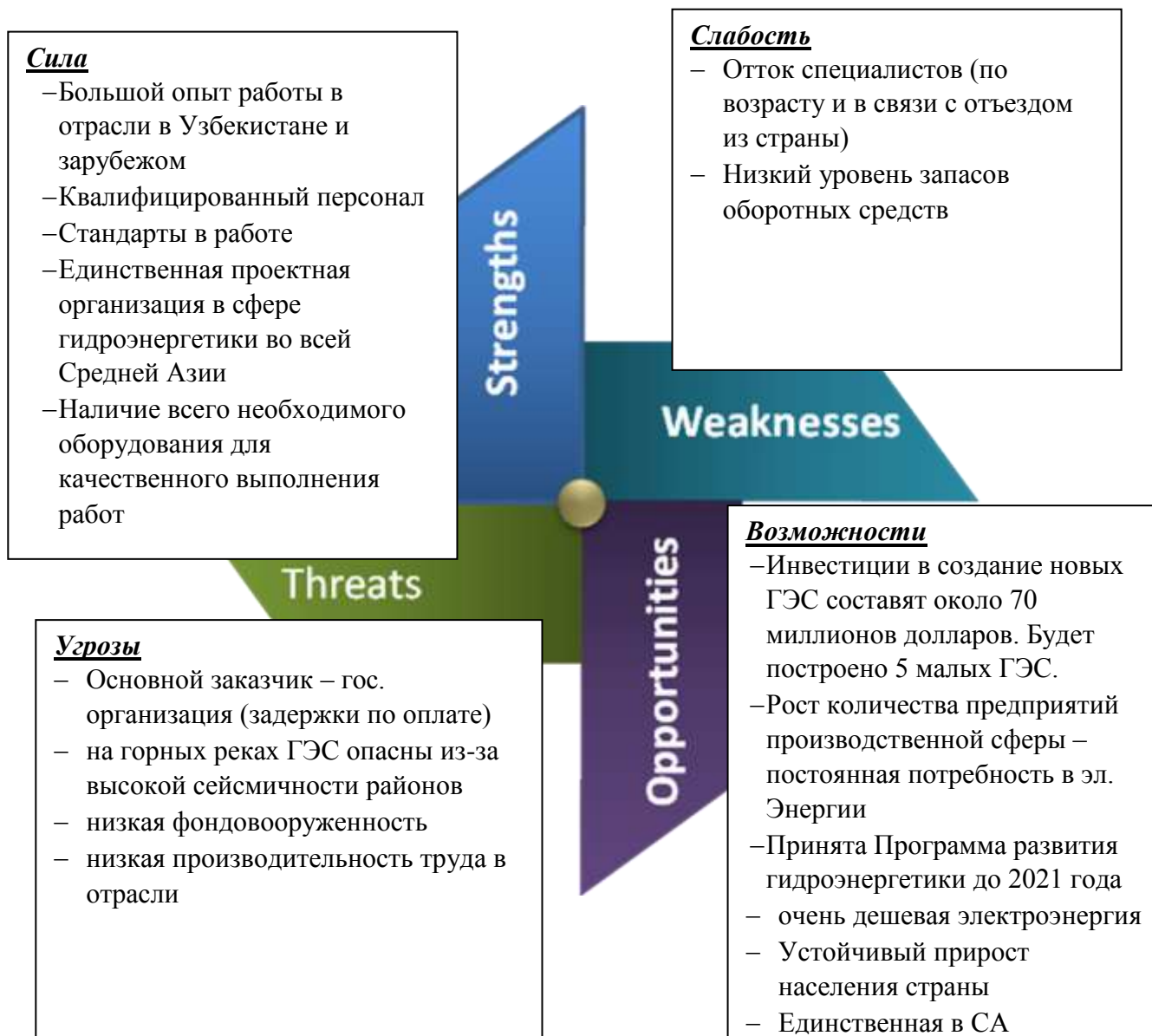
- сложившейся в данное время хорошей политической ситуацией,
- наличием Программы развития отрасли гидроэнергетики
- ростом потребности в электроэнергии (постоянный, увеличивающийся доход отрасли) и
- дешёвой конечного продукта – электрической энергии

Из отрицательных моментов наиболее существенными являются:

- зависимость от финансирования иностранными банками
- дефицит специалистов - профессионалов отрасли
- растянутые сроки выплат по гос. Контрактам

При этом у отрасли есть хорошие перспективы (согласно Программе развития), также и в развитии малых ГЭС и объектов ВИЭ.

10. SWOT-анализ

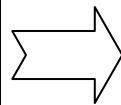


SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы)

После заполнения полей матрицы SWOT , проводится анализ полей СЛВ, СИУ, СИБ и СЛУ

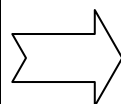
	Возможности	Угрозы
Сильные стороны	СИБ	СИУ
Слабые стороны	СЛВ	СЛУ

Сильные стороны
<ul style="list-style-type: none"> • Большой опыт работы в отрасли в Узбекистане и зарубежом • Квалифицированный персонал • Стандарты в работе • Единственная проектная организация в сфере гидроэнергетики во всей Средней Азии • Наличие всего необходимого оборудования для качественного выполнения работ
Возможности
– Устойчивый прирост населения страны
– Рост количества предприятий производственной сферы – постоянная потребность в эл. Энергии
– Принята Программа развития гидроэнергетики до 2021 года
– очень дешевая электроэнергия



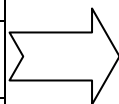
СИВ
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Оказывать проектные услуги в соответствии с требованиями нормативных стандартов, как в Узбекистане, так и зарубежом; ✓ Постоянно развивать и укреплять интеллектуальный и инновационный капитал организации ✓ Сокращать время разработки проектной документации, совершенствовать процедуры ее внедрения на предприятиях заказчиков

Слабые стороны
– Отток специалистов (по возрасту и в связи с отъездом из страны)
– Низкий уровень запасов оборотных средств
Возможности
– Единственная проектная организация в сфере гидроэнергетики во всей Средней Азии
– Устойчивый прирост населения страны
– Постоянная потребность в эл. Энергии
– Программа развития гидроэнергетики до 2021 года



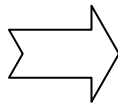
СЛВ
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Выполнение международных проектов – привлечение частного заказчика ✓ Повысить привлекательность своей компании за счёт новейших методов привлечения клиентов ✓ Организовать постоянное повышение квалификации и обучение молодых специалистов (с института)

Слабые стороны
– Отток специалистов (по возрасту и в связи с отъездом из страны)
– Низкий уровень запасов оборотных средств
Угрозы
– Основной заказчик – гос. организация (задержки по оплате)
– низкая фондовооруженность
– низкая производительность труда в отрасли



СЛУ
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Постоянно развивать и укреплять интеллектуальный и инновационный капитал организации ✓ Сокращать время разработки проектной документации, совершенствовать процедуры ее внедрения

Сильные стороны
<ul style="list-style-type: none"> • Большой опыт работы в отрасли в Узбекистане и зарубежом • Квалифицированный персонал • Стандарты в работе • Единственная проектная организация в сфере гидроэнергетики во всей Средней Азии • Наличие всего необходимого оборудования для качественного выполнения работ
Угрозы
– Основной заказчик – государственная организация (задержки по оплате)
– на горных реках ГЭС опасны из-за высокой сейсмичности районов
– низкая фондовооруженность
– низкая производительность труда в отрасли



СИУ
<ul style="list-style-type: none"> ✓ Выполнение международных проектов – привлечение частного заказчика ✓ Формировать долгосрочные и надежные отношения с каждым Заказчиком на основе индивидуального подхода и безусловного выполнения принятых обязательств ✓ Выполнять для Заказчика при необходимости полный комплекс инжиниринговых услуг ✓ Внедрять и совершенствовать системы управления и планирования проектных работ

Таким образом, основными задачами на ближайшие несколько лет для АО «Гидропроект» являются:

- ✓ Оказывать проектные услуги в соответствии с требованиями нормативных стандартов, как в Узбекистане, так и за рубежом;
- ✓ Выполнение международных проектов – привлечение частного заказчика
- ✓ Повысить привлекательность своей компании за счёт новейших методов привлечения клиентов
- ✓ Формировать долгосрочные и надежные отношения с каждым Заказчиком на основе индивидуального подхода и безусловного выполнения принятых обязательств
- ✓ Выполнять для Заказчика при необходимости полный комплекс инжиниринговых услуг
- ✓ Постоянно развивать и укреплять интеллектуальный и инновационный капитал организации;
- ✓ Организовать постоянное повышение квалификации и обучение молодых специалистов (с университетов)
- ✓ Сокращать время разработки проектной документации, совершенствовать процедуры ее внедрения на предприятиях заказчиков;

Внедрять и совершенствовать системы управления и планирования проектных работ

Раздел 1. План маркетинга

1.1 Описание услуг.

Продукт – проектно-сметная документация в соответствии с нормами и стадиями проектирования

Стадии проектирования – ПТЭО или ПТЭР, ТЭО или ТЭР, П или ЭП, РП, РД.

Для обоснования проектов проводятся изыскательские работы, опытно-лабораторные и полевые работы.

На выполнение различных видов проектно-изыскательских работ АО «Гидропроект» имеет лицензии (см.п.2 Резюме).

Схема 1. Структура услуг АО «Гидропроект»



1.2 Сравнение услуги с услугами конкурентов.

По комплексному проектированию гидроэнергетических и гидротехнических объектов АО "Гидропроект" в настоящее время является монополистом на рынке Узбекистана.

АО «Гидропроект» входит с 1992 года в ассоциацию «Гидропроект», объединяющую институты по проектированию гидроэнергетических и гидротехнических объектов, расположенные в государствах СНГ. Данное обстоятельство позволяло ассоциации на внешнем рынке перераспределять объемы работ между своими членами, которые выступали в качестве содействующих структур друг для друга.

Установление данных партнерских отношений с аналогичными предприятиями по территории СНГ связано с тем, что ранее все проектные институты этой отрасли были объединены в единую систему и осуществляли проекты в рамках своего региона, специфика которого им хорошо известна. Сохранение партнерских отношений являлось конкурентным преимуществом перед проектными компаниями стран дальнего зарубежья.

Если рассматривать членов ассоциации как конкурентов, то при одинаковых квалификации и опыте конкурентным фактором может являться **стоимость услуг**, которая в разных регионах СНГ определяется по-разному. В связи с этим, стоимость услуги по проектированию у конкурентов может быть ниже или выше стоимости услуг, оказываемых АО «Гидропроект».

Также фактором конкурентоспособности в данной отрасли является близость или удаленность от объекта проектирования. Например, если объекты проектирования расположены в Южном Казахстане, Туркменистане, Киргизии, Афганистане, то преимущество имеет АО «Гидропроект», т.к. **близость к объекту проектирования** снижает стоимость услуги по проектированию. Если же объект проектирования расположен, например, на Западе, то преимущество может иметь, например, ОАО «Инженерный центр ЕЭС».

Кроме того, конкурентным фактором является также наличие проектно-исследовательских материалов по ранее выполненным проработкам на объектах. Например, АО «Гидропроект», занимаясь изначально среднеазиатским регионом, имеет вышеозначенные материалы по большинству объектов своего региона, тогда как его конкурентам придется на тех же объектах все начинать с нуля или выкупать интересующие их материалы у АО «Гидропроект». То есть АО «Гидропроект» сможет выполнить работу за более короткий срок и за меньшую стоимость.

В настоящее время сила и влияние содействующих структур в связи с экономическими и геополитическими проблемами очень незначительна. За последние несколько лет не было ни одного предложения о совместном сотрудничестве. В основном все услуги оказываются в Республике Узбекистан, где АО «Гидропроект» обладает всеми возможными конкурентными преимуществами.

АО «Гидропроект» вырастил за 85-летнюю историю своего существования и сохранил в своем штате специалистов высокого класса, чьи знания и опыт пользуются спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке (Казахстан). С авторитетом и опытом АО «Гидропроект» в сфере гидроэнергетического строительства не могут конкурировать имеющиеся на внутреннем рынке проектные организации.

АО «Гидропроект» остается членом ассоциации «Гидропроект» для сохранения связи по обмену опытом и информацией в сфере новейших технологий проектирования. АО «Гидропроект» в силу своего сформированного имиджа и опыта, а также географического расположения, сохраняет позиции ведущей проектной организации в Среднеазиатском регионе по проектированию гидроэнергетических и гидротехнических объектов и предпринимает самостоятельные шаги по расширению рынка сбыта своих услуг.

1.3 Местонахождение.

Юридический адрес АО "Гидропроект": Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100100, ул. Бобура, 20.

АО «Гидропроект» имеет подведомственную подчиненность акционерной компании АО «Узбекэнерго».

АО «Гидропроект» является собственником зданий на двух территориях в г.Ташкенте: ул.Бобура 20 и ул.Фархадская 5.

Месторасположение офиса – в здании по ул. Бобура – является престижным, так как находится в достаточно известном месте города.

1.4 Область рынка.

Как было сказано выше, АО «Гидропроект», в силу своего географического положения, осуществляет свою деятельность в Центральной Азии (Узбекистане, Южном Казахстане и т.п.), а также сотрудничает по вопросам проектирования объектов в своем регионе с представителями зарубежных организаций, выигравших тендеры на строительство гидроэнергетических объектов в Республике Узбекистан.

1.5 Основные потребители.

При оказании услуг Акционерное общество ориентируется на различные сегменты потребителей, а именно: по внутреннему рынку – АО «Узбекэнерго» и его структурные подразделения, Минсельводхоз и его структурные подразделения, а также предприятия других министерств и ведомств («прочие»).

Таблица 1. Величина спроса на услуги АО «Гидропроект» с разбивкой по заказчикам на 2017 – 2021 г.г.

Заказчик	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
Общая сумма дохода на внутреннем рынке	6 485 000,0	6 809 250,0	7 217 805,0	7 650 873,3	8 109 925,7
ГАК "Узбекэнерго	2 841 675,0	2 983 758,8	3 162 784,3	3 352 551,3	3 553 704,4
Минсельводхоз	1 972 075,0	2 070 678,8	2 194 919,5	2 326 614,6	2 466 211,5
Прочие	1 671 250,0	1 754 812,5	1 860 101,3	1 971 707,3	2 090 009,8
Внешний рынок	200 000,0	210 000,0	222 600,0	235 956,0	250 113,4
ВСЕГО	6 685 000,0	7 019 250,0	7 440 405,0	7 886 829,3	8 360 039,1

1.6 Доля участия на рынке.

Доля участия на рынке - это доля или процент из предлагаемой зоны рынка, который предприятие может захватить.

В связи с тем, что АО «Гидропроект» является монополистом на внутреннем рынке по оказанию услуг проектирования, доля участия АО «Гидропроект» равна 100%.

Доля участия АО «Гидропроект» на внешнем рынке не может быть определена ввиду отсутствия необходимых данных.

1.7 Цена продажи.

Цена продажи - цена, выгодная для предприятия, оказывающего услуги, по которой оно желает, готово, согласно, предлагает продать свои услуги, исходя из издержек производства, стремления получить прибыль от оказанных услуг и производственных возможностей.

Для расчета цены своих услуг АО «Гидропроект» применяет «Положение о порядке определения стоимости проектно-изыскательских работ», утвержденное постановлением Госархитектстроя от 10 ноября 2008 года за №22, а также использует метод «расходы плюс».

Цена продажи по методу «расходы плюс» зависит от трудозатрат и рассчитывается по следующей схеме (таблица 2).

Таблица 2. Ориентировочная цена продажи услуг по проектированию АО «Гидропроект» на 2017-2021гг.

№	Статьи затрат	Показатели, %	Расчет
1	Зарплата производственного характера	100	
2	ЕСП	25	Ст 1 x 25%
3	Материалы	13,6	Ст 1 x 13,6%
4	Накладные расходы	7,3	Ст 1 x 7,3 %
5	Итого производственная себестоимость		1+ 2+3+4
6	Расходы периода	20,18	Ст 5 x 20,18 %
7	Прибыль	6,0	Ст5 x 6,0 %

1.8 Прогноз объема продаж.

Прогноз объема продаж на 2017-2021гг. год рассчитан исходя из необходимости обеспечения оптимальных условий для финансово-хозяйственной деятельности предприятия и предусматривает ежегодный рост производства на 5-6%.

Таблица 3. Прогноз объема продаж услуг по проектированию АО «Гидропроект» на 2017 – 2021 г.г.

Наименование услуг	Объем продаж в год (тыс. сум)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Внутренний рынок, в т.ч. :					
ГАК «Узбекэнерго»:	2 841 675,0	2 983 758,8	3 162 784,3	3 352 551,3	3 553 704,4
1. Услуги по проектированию:	1 960 287,6	2 058 302,0	2 181 800,1	2 312 708,1	2 451 470,6
· <i>Новое строительство</i>	1 129 090,7	1 185 545,3	1 256 678,0	1 332 078,7	1 412 003,4
· <i>Реконструкция и модернизация</i>	831 196,9	872 756,7	925 122,1	980 629,5	1 039 467,2
2. Услуги по надзору за эксплуатируемыми сооружениями	881 387,4	925 456,8	980 984,2	1 039 843,2	1 102 233,8
Минсельводхоз:	1 972 075,0	2 070 678,8	2 194 919,5	2 326 614,6	2 466 211,5
1. Услуги по проектированию:	1 534 254,8	1 610 967,6	1 707 625,6	1 810 083,2	1 918 688,2
· <i>Новое строительство</i>	949 377,4	996 846,3	1 056 657,0	1 120 056,5	1 187 259,8
· <i>Реконструкция и модернизация</i>	584 877,5	614 121,3	650 968,6	690 026,7	731 428,3
2. Услуги по надзору за эксплуатируемыми сооружениями	437 820,2	459 711,2	487 293,8	516 531,5	547 523,3
Прочие	1 671 250,0	1 754 812,5	1 860 101,3	1 971 707,3	2 090 009,8
1. Услуги по проектированию:	1 501 889,9	1 576 984,4	1 671 603,5	1 771 899,7	1 878 213,6
· <i>Новое строительство</i>	111 372,1	116 940,7	123 957,2	131 394,6	139 278,3
· <i>Реконструкция и модернизация</i>	1 390 517,8	1 460 043,7	1 547 646,3	1 640 505,1	1 738 935,4
2. Услуги по надзору за эксплуатируемыми сооружениями	169 360,1	177 828,1	188 497,8	199 807,7	211 796,1
Итого по внутреннему рынку	6 485 000,0	6 809 250,0	7 217 805,0	7 650 873,3	8 109 925,7
1. Услуги по проектированию:	4 996 432,4	5 246 254,0	5 561 029,2	5 894 691,0	6 248 372,4
· <i>Новое строительство</i>	2 189 840,2	2 299 332,2	2 437 292,2	2 583 529,7	2 738 541,5
· <i>Реконструкция и модернизация</i>	2 806 592,1	2 946 921,7	3 123 737,0	3 311 161,3	3 509 830,9
2. Услуги по надзору за эксплуатируемыми сооружениями	1 488 567,6	1 562 996,0	1 656 775,8	1 756 182,3	1 861 553,3
Внешний рынок	200 000,0	210 000,0	222 600,0	235 956,0	250 113,4
1. Услуги по проектированию	100 000,0	105 000,0	111 300,0	117 978,0	125 056,7
· <i>Новое строительство</i>	70 000,0	73 500,0	77 910,0	82 584,6	87 539,7
· <i>Реконструкция и модернизация</i>	30 000,0	31 500,0	33 390,0	35 393,4	37 517,0
2. Услуги по надзору за	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

эксплуатируемыми сооружениями					
3. Консультационные услуги	100 000,0	105 000,0	111 300,0	117 978,0	125 056,7
Итого по АО "Гидропроект"	6 685 000,0	7 019 250,0	7 440 405,0	7 886 829,3	8 360 039,1
1. Услуги по проектированию	5 096 432,4	5 351 254,0	5 672 329,2	6 012 669,0	6 373 429,1
· <i>Новое строительство</i>	2 259 840,2	2 372 832,2	2 515 202,2	2 666 114,3	2 826 081,2
· <i>Реконструкция и модернизация</i>	2 836 592,1	2 978 421,7	3 157 127,0	3 346 554,7	3 547 347,9
2. Услуги по надзору за эксплуатируемыми сооружениями	1 488 567,6	1 562 996,0	1 656 775,8	1 756 182,3	1 861 553,3
3. Консультационные услуги	100 000,0	105 000,0	111 300,0	117 978,0	125 056,7

Раздел 2. План производства

2.1 Производственный процесс.

Производственный процесс АО «Гидропроект» представляет собой проектирование нового строительства гидротехнических и гидроэнергетических сооружений, проектирование для осуществления реконструкции и модернизации этих сооружений, надзор за построенными объектами.

В штате общества предусмотрены 3 руководителя:

Директор осуществляет в соответствии с Уставом организацию, планирование, координацию и контроль всех видов деятельности и использования ресурсов предприятия в целом, организует работу и эффективное взаимодействие производственных подразделений. Представляет интересы предприятия в государственных, общественных и других организациях и учреждениях и действует от его имени. Осуществляет подбор и расстановку руководящего состава, заключает трудовые и хозяйственные договора, издаёт приказы и другое, что предписано Уставом.

Зам.директора по перспективному развитию и инвестициям исполняет функции главного инженера предприятия: определяет техническую политику, перспективы развития предприятия и пути реализации принятых программ по всем направлениям совершенствования и технического переоснащения производства; обеспечивает повышение и достижение высокого уровня качества продукции в соответствии с принятыми нормами.

Зам.директора по производству и финансам обеспечивает выполнение планируемых экономических показателей, обязательств перед бюджетом, поставщиками и заказчиками. Осуществляет контроль за обеспечением всех подразделений необходимыми материалами и оргтехникой. Осуществляет организацию и совершенствование экономической деятельности предприятия, направленной на повышение эффективности и рентабельности производства, выявлению и использованию резервов, обеспечивает соблюдение планово-финансовой дисциплины, организует проведение комплексного экономического анализа и оценки результатов. Участвует в системе корпоративного управления акционерным обществом.

Руководители работ – главные инженеры проектов – обеспечивают загрузку исполнителей и качество выпускаемой проектно-сметной документации, определяют сроки выполнения и распределяют объемы работ между смежниками.

Комплекс оказываемых услуг:

- Изыскательские работы
 - Топографические
 - Гидрологические и гидрогеологические
 - Геологические и геофизические
 - Геотехнические и геомеханические исследования грунтов оснований
 - Натурные наблюдения

- Проектирование
 - Разработка схемы использования гидравлического потенциала водотока
 - Разработка инвестиционных проектов
 - Технико-экономическое обоснование
 - Технический проект
 - Рабочие чертежи
 - Комплексное техническое сопровождение
- Управление строительством
 - Менеджмент
 - Консультационные услуги Заказчику
 - Авторский надзор
 - Служба контроля качества
- Специальные услуги
 - Повышение профессиональной квалификации
 - Передача технологии
 - Оценка влияния на состояние окружающей среды.
 - Экономические исследования
 - Экологические исследования
 - Опытно-лабораторные исследования
 - Безопасность сооружений

2.2 Основные средства.

Для осуществления производственного процесса АО «Гидропроект» использует основные средства, в том числе компьютеры, транспортные средства и оборудование. Стоимость основных средств относится на расходы через начисление амортизационных отчислений. Износ основных средств начисляется равномерным (прямолинейным) методом.

2.3 Потребность в сырье и затраты на него.

Таблица 4. Расчет потребности в сырье и его наличии на 2017 – 2021 г.г.

Перечень	Итого затрат в год, сум				
	2017	2018	2019	2020	2021
Канцтовары	10 000 000,0	10 700 000,0	11 398 092,3	12 150 402,7	12 958 055,0
Бумага А4 80гр	19 200 000,0	20 544 000,0	21 884 337,2	23 328 773,2	24 879 465,5
Бумага А3 80гр	900 000,0	963 000,0	1 025 828,3	1 093 536,2	1 166 225,0
Бумага офсетная	9 080 000,0	9 715 600,0	10 349 467,8	11 032 565,7	11 765 913,9
Бумага плотерная	9 250 000,0	9 897 500,0	10 543 235,4	11 239 122,5	11 986 200,8
Компьютеры	81 000 000,0	86 670 000,0	92 324 547,6	98 418 261,9	104 960 245,2
Расходные материалы к компьютерам	44 240 000,0	47 336 800,0	50 425 160,3	53 753 381,6	57 326 435,2
Бензин	117 600 000,0	125 832 000,0	134 041 565,4	142 888 735,8	152 386 726,4

Хозтовары	20 500 000,0	21 935 000,0	23 366 089,2	24 908 325,5	26 564 012,7
Итого	311 770 000	333 593 900	355 358 323,6	378 813 105,2	403 993 279,6

2.4 Наличие сырья.

Сырье для осуществления своей производственной деятельности АО «Гидропроект» закупает на территории Узбекистана. В связи с этим, сырье всегда есть в наличии и в необходимом ассортименте.

2.5 Производственный персонал.

В производственный персонал входят сотрудники производственных отделов, занимающиеся непосредственно производственным процессом (проектированием и изысканиями), технические и способствующие службы. Численность сотрудников данных отделов составляет порядка 85% от численности по штатному расписанию.

2.6 Затраты на оплату труда производственного персонала.

Затраты на оплату труда (ФОТ) всего коллектива рассчитываются в зависимости от объема выполняемых работ (в размере 55±2% от объема).

ФОТ складывается из всех выплат работникам, относящихся к расходам на оплату труда: заработной платы за фактически выполненную работу, выплат стимулирующего характера, компенсационных выплат, оплаты за неотработанное время; производственного персонала - в составе производственной себестоимости, административно-управленческого персонала и работников СОЛ «Гидроэнергетик» - в составе расходов периода.

Основную долю затрат на оплату труда работников АО «Гидропроект» составляет заработная плата производственного персонала. Распределение затрат на оплату труда по подразделениям представлено в таблице 5.

Таблица 5. Затраты на оплату труда производственного персонала на 2017- 2021 г.г.

<i>Категория сотрудников</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Производственный персонал	2 229 826	2 385 914	2 541 576,2	2 709 328,4	2 889 420,8
Технический и способствующий	824 730	882 461	938 883,5	998 319,7	1 060 947,7
Итого	3 054 556	3 268 375	3 480 459,7	3 707 648,1	3 950 368,5

2.7 Наличие рабочей силы.

АО «Гидропроект» за последние годы потерял 10% специалистов. Перед обществом стоит задача по набору квалифицированных кадров, а также по привлечению и обучению молодых специалистов.

2.8 Общепроизводственные накладные расходы.

Общепроизводственные накладные расходы, исходя из многолетней практики, незначительно меняются в зависимости от вида услуг по проектированию.

Таблица 6. Общепроизводственные накладные расходы на 2017 – 2021 г.г.

тыс сум

<i>Статьи затрат</i>	<i>Итого за год</i>				
	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Амортизационные отчисления	140 470,0	140 470,0	140470	140470	140470
Оплата за воду	5 034,0	5 386,4	5730,8	6093,5	6 475,8
Электроэнергия	43 670,0	46 726,9	49714,5	52861,7	56 177,8
Зарплата технического персонала	824 730,0	882 461,1	938883,5	998319,7	1 060 947,7
Отчисления ЕСП 25%	206 182,5	220 615,3	234720,9	249579,9	265 236,9
Услуги сторонних организаций	188 502,0	188 502,0	185698,5	179503,8	170 325,6
Прочие расходы	132 200,0	141 454,0	150498,2	160025,6	170 064,5
ИТОГО	1 540 788,5	1 625 615,7	1 705 716,3	1 786 854,3	1 869 698,3

2.9 Производственная себестоимость

Таблица 7. Расчет производственной себестоимости по АО «Гидропроект» на 2017 – 2021 г.г.

тыс сум

<i>Статьи</i>	<i>Итого за год</i>				
	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
Выручка	6 685 000,0	7 019 250,0	7 440 405,0	7 886 829,3	8 360 039,1
Зарплата основного производственного персонала	2 229 826,0	2 385 913,8	2541576,2	2709328,4	2889420,8
Отчисления ЕСП 25%	557 456,5	596 478,5	635394,1	677332,1	722355,2
Материалы	311 770,0	333 593,9	355358,3	378813,1	403993,3
Накладные расходы	1 540 788,5	1 625 615,7	1705716,3	1786854,3	1869698,3
Производственные затраты	4 639 841,0	4 941 601,8	5238044,9	5552327,9	5885467,6

Доля себестоимости в выручке, исходя из многолетней практики, всегда составляет в среднем 70±2%.

Раздел 3. План организации и менеджмента.

3.1 Юридическая форма бизнеса.

1	Название организации:	Акционерное Общество "Гидропроект" по проектированию, надзору, исследованиям и производству
2	Код ОКПО:	00114324
3	Код ОКОНХ:	66000
4	Местоположение:	Республика Узбекистан
5	Адрес офиса:	Ташкент 100, ул. Бобура, 20
6	Факс:	+998 71 254 67 09
7	Телефон:	+998 71 253 14 65
8	Е-mail:	gidep@inbox.uz
9	WEB-сайт:	www.gidroproekt
10	Год основания:	1930 год
11	Под настоящим названием	с 1995 года

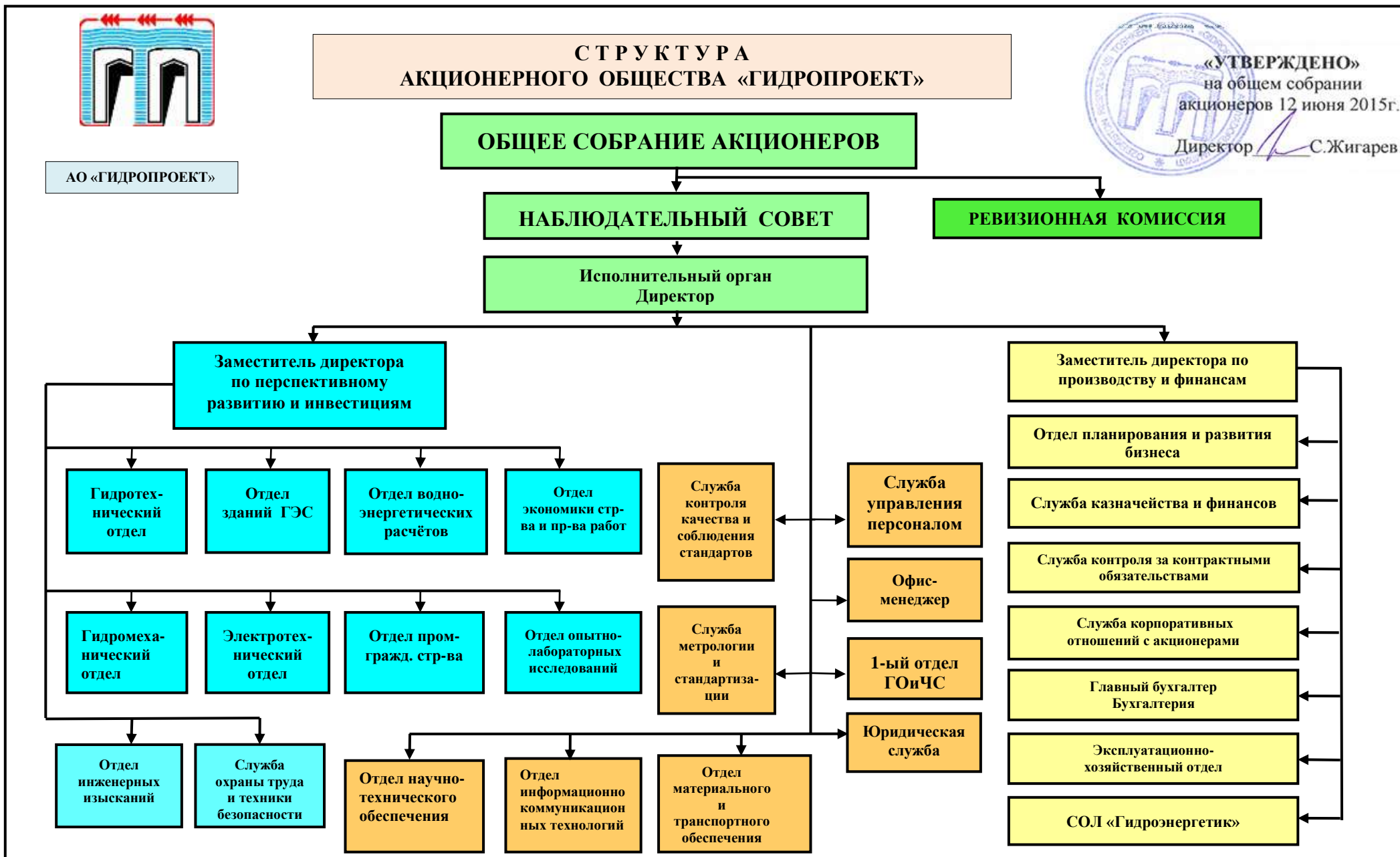
Структура капитала АО "Гидропроект" на 01.01.17г.			
Уставный фонд		1 384 848,6	тыс. сум.
Выпущено акций		955 068	шт.
Номинальная стоимость 1 акции		1 450	сум
№	Акционеры	Количество акций	% соотношение
1	Госдоля	228 376	23,9
2	ГАО "Узбекэнерго"	457 952	47,9
3	Предприятия треста УзГЭС	86 688	9,1
	Итого юридические лица	773 016	80,9
4	Физические лица, в т.ч.	182 052	19,1
	Члены трудового кол-ва	35 352	3,7
	Не члены трудового кол-ва	146 700	15,4
	Итого	955 068	100

3.2 Организационная структура.

В соответствии с Уставом Акционерного Общества «Гидропроект» органами управления являются Общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет и Исполнительный орган.

В состав Наблюдательного Совета согласно уставу входят пять человек.

Структура АО «Гидропроект» приведена ниже (см. схема 2).



Приложение к Структуре АО "Гидропроект"

№	Полное наименование	Сокращенное
1	Гидротехнический отдел	ГТО
2	Отдел зданий гидроэлектростанций	ОЗГЭС
3	Гидромеханический отдел	ГМО
4	Электротехнический отдел	ЭТО
5	Отдел экономики строительства и производства работ	ОЭСиПР
6	Отдел водно-энергетических расчётов	ОВЭР
7	Отдел промышленно-гражданского строительства	ОПГС
8	Отдел опытно-лабораторных исследований	ООЛИ
9	Отдел инженерных изысканий	ОИИз
10	Отдел планирования и развития бизнеса	ОПиРБ
10.1	Служба казначейства и финансов	СКиФ
10.2	Служба контроля за контрактными обязательствами	СККО
10.3	Служба корпоративных отношений с акционерами	СКОА
11	Бухгалтерия	БУХ
12	Отдел научно-технического обеспечения	ОНТО
13	Отдел информационно-коммуникационных технологий	ОИКТ
14	Служба контроля качества и соблюдения стандартов	СККиСС
15	Служба метрологии и стандартизации	СМиС
16	Служба управления персоналом	СУП
17	Офис менеджер	ОМ
18	Служба охраны труда и техники безопасности	СОТиТБ
19	Эксплуатационно-хозяйственный отдел	ЭХО
20	Отдел материального и транспортного обеспечения	ОМиТО
21	Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации	ГОиЧС

22	Спортивно-оздоровительный лагерь «Гидроэнергетик»	СОЛ
----	---	------------

3.3 Административные расходы

«Административные расходы» включают в себя заработную плату АУП с ЕСП, затраты по содержанию помещений для АУП (амортизация, мебель, коммунальные услуги), бумага, канцтовары и компьютерное оборудование, затраты на содержание легкового автотранспорта, средства связи, затраты на страхование и т.д.

Расчет потребности в материалах для АУП – таблица 8.

Сумма административных расходов по всем статьям расходов – таблица 9.

Таблица 8. Расчет потребности в материалах для АУП на 2017 – 2021 г.г.

Перечень	тыс сум				
	2017	2018	2019	2020	2021
Канцтовары	5 127 000,0	5 485 890	5 924 761	6 517 237	7 299 305,8
Бумага писчая	2 368 000,0	2 533 760	2 736 461	3 010 107	3 371 319,7
Итого	7 495 000	8 019 650	8661222,0	9527344,0	10670625,5

Таблица 9. Административные расходы на 2017 – 2021 г.г.

Статьи затрат	тыс сум				
	Итого за год				
	2017	2018	2019	2020	2021
Зарплата АУП	233 250,0	249 577,5	268 603,0	288 595,1	307 666,3
Отчисления ЕСП	58 312,5	62 394,4	67 150,7	72 148,8	76 916,6
Материалы	7 495,0	8 019,7	8 631,0	9 273,4	9 886,2
Амортизационные отчисления	25 024,0	25 024,0	25 024,0	25 025,0	25 026,0
Содержание адм. помещений	9 942,0	10 637,9	11 448,9	12 301,0	13 113,9
Услуги связи	37 430,0	40 050,1	43 103,1	46 311,3	49 371,7
Содержание легкового автотранспорта	44 630,0	47 754,1	51 394,4	55 219,7	58 868,8
Сопровождение и обучение программе 1С	14 254,0	14 254,0	14 204,3	13 874,1	13 206,2
Страхование	770,0	823,9	886,7	952,7	1 015,6
Другие (КР)	7 000,0	7 490,0	8 061,0	8 660,9	9 233,3
Итого	438 107,5	466 025,6	498 507,1	532 362,0	564 304,6

3.4 Прочие операционные расходы

Кроме затрат на производство и административные расходы предприятие несет расходы общехозяйственного назначения. Состав данных расходов отражен в статье 145 Налогового кодекса РУ. Полная сумма затрат на «прочие операционные расходы» по АО «Гидропроект» на 2017-2021годы дана в таблице 10.

Таблица 10. Прочие операционные расходы за 2017 – 2021 г.г.

тыс сум

Статьи затрат	2017	2018	2019	2020	2021
Обязательные платежи в бюджет	228 390,0	228 390,0	241723,6	256227,0	271600,6
Отчисления в гос. целевые фонды	233 975,0	245 673,8	260414,2	276039,0	292601,4
Оплата нематериальных услуг	281 300,0	281 300,0	297722,6	315585,9	334521,0
Социальные выплаты и пособия	196 555,0	196 555,0	208030,1	220511,9	233742,6
Пособия по врем.нетрудосп.	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0	4 000,0
Другие операционные расходы	435 643,0	435 643,0	461309,8	489228,4	518822,0
ИТОГО	1 379 863,0	1 391 561,8	1473200,2	1561592,2	1655287,7

3.5 Прогноз финансовых результатов

Таблица 11. Прогноз финансовых результатов на 2017 – 2021 г.г.

тыс сум

Наименование показателей	2017	2018	2019	2020	2021
Чистая выручка от реализации услуг	6 685 000,0	7 019 250,0	7 440 405,1	7 886 829,2	8 360 039,1
Себестоимость реализованных услуг	4 639 841,0	4 941 601,8	5 238 044,9	5 552 327,9	5 885 467,6
Валовая прибыль	2 045 159,0	2 077 648,2	2 202 360,2	2 334 501,3	2 474 571,5
Административные расходы	438 107,5	466 025,6	498 507,1	532 362,0	564 304,6
Прочие операционные расходы	1 379 863,0	1 391 561,8	1 473 200,2	1 561 592,2	1 655 287,7
Прочие доходы от основной деятельности	350 000,0	367 500,0	389 550,0	412 923,0	437 698,4
Прибыль от основной деятельности	577 188,5	587 560,8	620 202,9	653 470,1	692 677,7
Доходы от фин. деятельности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расходы от фин. деятельности	0,0	0,0	1 700,0	2 500,0	1 500,0
Прибыль до уплаты налога на прибыль	577 188,5	587 560,8	618 502,9	650 970,1	691 177,7
Налог на доходы (прибыль)	67 873,8	68 651,8	71 685,8	68 600,8	58 537,7
Прочие налоги и сборы от прибыли	40 745,2	41 512,7	43 745,4	46 589,5	50 611,2
Чистая прибыль	468 569,5	477 396,3	503 071,8	535 779,7	582 028,8
Рентабельность продаж	7,0%	6,8%	6,8	6,8	7,0

Заместитель директора
по перспективному развитию
и инвестициям

Мирзаев М.К.

Начальник отдела планирования
и развития бизнеса

Севастьянова Л.Н.