

4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4.1 Доходы

	Един.	2020					План											
							Выполнениe	прирост к предыдущему году		прирост к предыдущему году		прирост к предыдущему году		тыс. сум	тыс. сум	тыс. сум	тыс. сум	
	изм.	По бизнес-плану	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Итого													
Произведенная продукция																		
<i>Проектные работы</i>	тыс. сум	1 104 912	374 652	10 000	384 652	34,8%	130,0%	884 699	8%	955 475	9%	1 041 468	1 093 541	1 148 218				
в т.ч. НДС	тыс. сум	144 119	48 868	1 304	50 172	35%		115 396		124 627		135 844	142 636	149 768				
<i>Чистая стоимость ПИР</i>	тыс. сум	1 557 177	325 784	8 696	334 480	21%		769 303		830 848		905 624	950 905	998 450				
<i>Аренда</i>	тыс. сум	1 303 680	1 191 156	163 697	1 354 853	104%	-64,0%	487 747	5%	512 134	12%	573 590	619 478	675 231				
в т.ч. НДС	тыс. сум	170 045	155 368	21 352	176 720	104%		63 619		66 800		74 816	80 801	88 074				
<i>Чистая выручка от аренды</i>	тыс. сум	655 611	1 035 788	142 345	1 178 133	180%		424 128		445 334		498 774	538 676	587 157				
Итого продаж	тыс. сум	2 408 593	1 565 808	173 697	1 739 505			1 372 446		1 467 609		1 615 058	1 713 019	1 823 449				
в т.ч. НДС	тыс. сум	314 164	204 236	22 656	226 892			179 015		191 427		210 660	223 437	237 841				
Итого чистая выручка от реализации	тыс. сум	2 212 788	1 361 572	151 041	1 512 613			1 193 431		1 276 182		1 404 398	1 489 581	1 585 608				
Прочие операционные доходы	тыс. сум	5 000			0			5 000		5 000		5 250	5 513	5 788				
<i>Доходы в виде дивидендов</i>	тыс. сум				0					0		0	0	0				
<i>Проценты полученные</i>	тыс. сум																	
<i>От продажи имущества</i>	тыс. сум																	
<i>Взысканные пени и штрафы</i>	тыс. сум	2 500			0			7 144 000		2 500		2 625	2 756	2 894				
Итого прочие доходы	тыс. сум	7 500	0	1 856 000	1 856 000	0%	0	7 151 500	0%	7 500	0%	7 875	8 269	8 682				
в т.ч. НДС	тыс. сум	0	242 087	242 087				932 804		978		1 027	1 079	1 132				
Всего доходы	тыс. сум	2 416 093	1 565 808	2 029 697	3 595 505			8 523 946		1 475 109		1 622 933	1 721 287	1 832 131				
в т.ч. НДС	тыс. сум	314 164	204 236	264 743	468 979	0%	0	1 111 819	0%	192 406	0%	211 687	224 516	238 974				
Всего чистый доход	тыс. сум	2 101 928	1 361 572	1 764 954	3 126 526			7 412 127		1 282 704		1 411 246	1 496 772	1 593 157				

4.2 ПЛАН ПРОДАЖ

Процент выполнения

	Квартал				Итого за год
	1	2	3	4	
Процент загрузки по проектным работам	15,0%	20,0%	30,0%	35,0%	100,0%

Производство и реализация продукции

	Ед. изм	2021				Итого за год	2022	2023	2024	2025					
		Квартал													
		1	2	3	4										
Произведенная продукция															
Проектные работы	тыс. сум	132 705	176 940	265 410	309 645	884 699	955 475	1 041 468	1 093 541	1 148 218					
Аренда	тыс. сум	121 937	121 937	121 937	121 937	487 747	512 134	573 590	619 478	675 231					
ИТОГО ПРОДАЖ		254 642	298 877	387 346	431 581	1 372 446	1 467 609	1 615 058	1 713 019	1 823 449					
Прочие операционные доходы	тыс. сум	750	1 000	1 500	1 750	5 000	5 000	5 250	5 513	5 788					
Доходы в виде дивидендов	тыс. сум	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
От продажи имущества	тыс. сум	7 144 000				7 144 000	0	0	0	0					
Взысканные пени и штрафы	тыс. сум	375	500	750	875	2 500	2 500	2 625	2 756	2 894					
ИТОГО ПРОЧИЕ ДОХОДЫ		7 145 125	1 500	2 250	2 625	7 151 500	7 500	7 875	8 269	8 682					
Всего доходы	тыс. сум	7 399 767	300 377	389 596	434 206	8 523 946	1 475 109	1 622 933	1 721 287	1 832 131					

5. Издержки

5.1. Фонд оплаты труда

5.1.1. Нормативы заработной платы

Наименование	тыс. сум														
	2020		План на			2021		2022		2023		2024		2025	
	По бизнес-плану	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Итого	тыс. сум	Прирост к предыдущему году	тыс. сум								
	Заработка платы														
Производственный персонал	598 685	349 614	128 929	478 543	1 216 044	9,6%	1 332 784	11,78%	1 489 783	5,9%	1 578 414	5,9%	1 670 827		
ЕСП	159 275	46 746	15 472	62 217	145 925		159 934		178 774		189 410		200 499		
АУП	431 510	255 538	115 448	370 986	968 664	9,6%	1 061 655	12%	1 186 716	5,9%	1 257 317	5,9%	1 330 930		
ЕСП	106 747	31 920	13 854	45 773	116 240		127 399		142 406		150 878		159 712		
Вспомогательный персонал		16 640	4 155	20 795	163 224	9,6%	178 894	12%	199 967	5,9%	211 863	5,9%	224 267		
ЕСП				0	19 587		21 467		23 996		25 424		26 912		
Итого начисления заработной платы	1 030 195	621 792	248 532	870 324	2 347 932		2 573 333		2 876 466		3 047 595		3 226 025		
Единовременное премирование															
К юбилейной дате	4 800	22 619		22 619	21 488	9,6%	23 551	12%	26 325	5,9%	27 892	5,9%	29 525		
Единовременное и разовое премирование	6 000	7 550	136 000	143 550	129 195	9,6%	141 598	12%	158 278	5,9%	167 694	5,9%	177 512		
По результатам года	0		30 000	30 000	107 000	9,6%	117 272	12%	131 086	5,9%	138 885	5,9%	147 016		
Итого	122 214	30 169	166 000	196 169	257 683		282 421		315 689		334 471		354 053		
Материальная помощь	32 734	125 897	15 690	141 587	208 660	9,6%	228 691	12%	255 631	5,9%	270 839	5,9%	286 696		
Всего фонд оплаты труда (без ЕСП)	1 185 142	777 858	430 222	1 208 080	2 814 275		3 084 445		3 447 787		3 652 904		3 866 773		

5.1.2.

Издержки на оплату труда

тыс. сум

	За год 2021	в т.ч. по и том числе				2022	2023	2024	2025
		1	2	3	4				
Производственный персонал									
Заработка плата	1 216 044	35%	27%	27%	11%	1 332 784	1 489 783	1 578 414	1 670 827
Оплата больничных листов	23 286	425 615	328 332	328 332	133 765	23 286	24 450	25 730	26 870
Итого	1 239 330	431 437	334 153	334 153	139 586	1 356 070	1 514 234	1 604 145	1 697 697
Единый социальный платеж	145 925	51 074	39 400	39 400	16 052	159 934	178 774	189 410	200 499
Итого производственный персонал	1 385 255	482 511	373 553	373 553	155 638	1 516 004	1 693 008	1 793 555	1 898 196
АУП и вспомогательный персонал									
Заработка плата	968 664	145 300	193 733	290 599	339 032	1 061 655	1 186 716	1 257 317	1 330 930
Оплата больничных листов	6 741	1 685	1 685	1 685	1 685	6 741	7 432	7 448	7 778
Итого	975 404	146 985	195 418	292 284	340 717	1 068 396	1 194 148	1 264 765	1 338 708
Единый социальный платеж	116 240	17 436	23 248	34 872	40 684	127 399	142 406	150 878	159 712
Итого АУП и вспомогательный персонал	1 091 644	164 421	218 666	327 156	381 401	1 195 795	1 336 554	1 415 643	1 498 420
Всего издержки на заработную плату	2 476 899	646 931	592 219	700 709	537 039	2 711 799	3 029 562	3 209 198	3 396 616

Единый социальный платеж

12,0%

5.2. СТРУКТУРА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

Амортизация	2020			тыс. сум
	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Итого	
Производственная				
Основных фондов	1 837,1	39,0	1 876,1	
Нематериальных активов	1 371,5	413,4	1 784,9	
Административная				
Основных фондов	153,0	44,1	197,1	
Нематериальных активов	57,3		57,3	

5.3.

Амортизация

тыс. сум

	Показатель	2020		Всего	План на 2021				Итого за год		
		По бизнес-плану	Факт		Квартал						
					1	2	3	4			
1	Производственные затраты: Амортизация основных средств Отчисления по	6 449	1 876	156	39	39	39	39	156		
2	нематериальным активам	446	1 785	1 654	413	413	413	413	1 654		
3	Административные затраты Амортизация основных средств Отчисления по	646	197	44	11	11	11	11	44		
4	нематериальным активам	186	57	0	0	0	0	0	0		
Итого амортизация		7 726	3 915	1 854	463	463	463	463	1 854		
	Кумулятивная амортизация			406 826	407 290	407 753	408 217	408 680	408 680		

5.4 Коммунальные услуги

Наименование	По бизнес-плану	Отчет за 9 мес	2020		Прирост	Итого
			Прогноз на 4 кв	Итого		
Производственные затраты						
- холодная вода	20 728	4 999	754	5 754	-60%	2 301
- электроэнергия	47 813	54 423	18 547	72 970	-40%	43 782
- теплоэнергия	38 387	47 720	10 864	58 584	-30%	41 009
Административные затраты						
- холодная вода	457	82	4	86	-30%	60
- электроэнергия	1 856	14 245	1 483	15 728	-30%	11 010
- теплоэнергия	1 684	1 471	332	1 803	-30%	1 262

С учетом сезонного потребления, было принято следующее распределение расходов на инженерное обеспечение

	Квартал			
	1	2	3	4
Водоснабжение	25%	25%	25%	25%
Электроэнергия	35%	15%	15%	35%
Теплоэнергия	40%	10%	10%	40%

Ожидаемый расход инженерных ресурсов

тыс. сум

	Квартал				Итого за год
	1	2	3	4	
Водоснабжение	590	590	590	590	2 361
в том числе:					
затраты на производство	575	575	575	575	2 301
расходы периода	15	15	15	15	60
Электроэнергия	19 177	8 219	8 219	19 177	54 791
в том числе:					
затраты на производство	15 324	6 567	6 567	15 324	43 782
расходы периода	3 853	1 651	1 651	3 853	11 010
Теплоэнергия	16 908	4 227	4 227	16 908	42 271
в том числе:					
затраты на производство	16 404	4 101	4 101	16 404	41 009
расходы периода	505	126	126	505	1 262
ВСЕГО	36 676	13 036	13 036	36 676	99 424

5.5.

5.5. Производственная себестоимость на

2021 год

тыс. сум

Показатель	По бизнес-плану	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Факт	Всего	План на 2021				Итого за год	Уд. Вес		
						Квартал					в производственных затратах	в общих затратах	
						1	2	3	4				
Производственные затраты:													
1 Оплата труда производственного персонала	598 685	349 614	128 929	478 543	1 216 044	425 615	328 332	328 332	133 765	1 216 044	79,8%	17,2%	
2 Единый социальный платеж	159 275	46 746	15 472	62 217	145 925	51 074	39 400	39 400	16 052	145 925	9,6%	2,1%	
3 Амортизация основных средств	6 449	1 837	39	1 876	156	39	39	39	39	156	0,0%	0,0%	
4 Отчисления по нематериальным активам	446	1 372	413	1 785	1 654	413	413	413	413	1 654	0,1%	0,0%	
5 Прочие производственные затраты	128 539	116 554	33 092	149 646	100 742	35 133	14 365	14 947	36 297	100 742	6,6%	1,4%	
5.1. Производственные материальные затраты													
всего:	120 208	115 501	33 092	148 593	99 668	34 865	14 097	14 678	36 028	99 668	6,5%	1,4%	
- Материалы и МБП	13 217	3 863	1 195	5 058	5 817	873	1 163	1 745	2 036	5 817	0,4%	0,1%	
- Водоснабжение	20 728	4 999	754	5 754	2 301	575	575	575	575	2 301	0,2%	0,0%	
- Электроэнергия	47 813	54 423	18 547	72 970	43 782	15 324	6 567	6 567	15 324	43 782	2,9%	0,6%	
- Теплоэнергия	38 387	47 720	10 864	58 584	41 009	16 404	4 101	4 101	16 404	41 009	2,7%	0,6%	
Топливо и произ. нужды					3 123	1 275	4 398	4 837	1 209	1 209	4 837	0,3%	
Транспортные расходы	2 839					0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
Подписка	360	1 373	458		1 830	1 922	480	480	480	480	1 922	0,1%	
5.2. Командировочные расходы произв.персонала	6 583	934			934	953	238	238	238	238	952,6	0,1%	
Кроме того, суточные	1 748	119			119	122	30	30	30	30	122	0,0%	
Оплата сторонним организациям за оказание услуг	5 857	5 827	0	5 827	5 827	1 457	1 457	1 457	1 457	5 827	0,4%	0,1%	
6.5. Услуги за съём с теплодатчиков	5 857	5 827		5 827	5 827	1 457	1 457	1 457	1 457	5 827	0,4%	0,1%	
6. Прочие производственные затраты													
12. Оплата сторонним организациям за содержание производственных зданий	56 887		18 000	18 000	18 720	4 680	4 680	4 680	4 680	18 720	1,2%	0,3%	
13. Затраты на содержание производственных зданий	8 623	8 862	3 223	12 086	12 086	3 021	3 021	3 021	3 021	12 086	0,8%	0,2%	
14. Оплата по больничным листам	32 998	2 384	19 794	22 177	23 286	5 822	5 822	5 822	5 822	23 286	1,5%	0,3%	
Итого производственная себестоимость	997 757	533 195	218 962	752 157	1 524 440	527 255	397 529	398 111	201 545	1 524 440	100,0%	21,6%	
Кумулятивная себестоимость						527 255	924 784	1 322 894	1 524 440	3 048 879			
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней		320	320	320	30	30	30	30	30				
Коэффициент оборачиваемости					12	3	3	3	3				
Количество оборотов						3	6	9	12				
Дебиторская задолженность						175 752	154 131	146 988	127 037	127 037			

5.5.1

Производственная себестоимость по годам

тыс. сум

	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
		тыс. сум				
	Производственные затраты:					
1	Оплата труда производственного персонала	1 216 044	1 332 784	1 489 783	1 578 414	1 670 827
2	Единый социальный платеж	145 925	159 934	178 774	189 410	200 499
3	Амортизация основных средств	156	156	156	156	156
4	Отчисления по нематериальным активам	1 654	1 654	1 654		
	Прочие затраты производственного характера					
5	Производственные материальные затраты	95 783	104 404	106 492	115 011	124 212
5.1.	всего:	94 831	103 365	105 433	113 867	122 977
	Материалы и МБП	5 817	6 340	6 467	6 985	7 543
	-Водоснабжения	2 301	2 509	2 559	2 763	2 985
	-Электроэнергия	43 782	47 722	48 677	52 571	56 776
	-Теплоэнергия	41 009	44 700	45 594	49 241	53 180
	Транспортные расходы	0	0	0	0	0
5.2.	Подписка	1 922	2 094	2 136	2 307	2 492
	Командировочные расходы					
	произв.персонала	953	1 038	1 059	1 144	1 235
	в том числе суточные	122	133	135	146	158
	Оплата сторонним организациям за оказание услуг					
6	Услуги за съём с теплодатчиков	5 827	5 943	6 062	6 062	6 426
6.4.	Субподрядные работы	5 827	5 943	6 062	6 062	6 426
	Прочие затраты производственного характера					
11	0	0	0	0	0	0
12	Кап.и текущий ремонт ОС	18 720	19 843	21 034	21 034	22 296
13	производственного назначения	12 086	12 086	12 086	12 086	12 811
14	Оплата по больничным листам	23 286	24 450	25 673	25 730	26 870
	Итого производственная себестоимость	1 519 481	1 661 254	1 841 713	1 947 903	2 064 096

Показатель	По бизнес-плану	Расходы периода на 2021 год					Ожидаемый прирост	План на 2021					тыс. сум			
		бизнес-план	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Итого			Всего	Квартал				Итого за год	в расходах периода	в общих затратах	
									1	2	3	4				
Расходы на содержание административно-управленческого аппарата и хоз. отдела																
1 Оплата труда работников управленческ. персонала	431 510	255 538	115 448	370 986		968 664	145 300	193 733	290 599	339 032	968 664	20,5%	13,7%			
2 Отчисления на социальное страхование	106 747	31 920	13 854	45 773		116 240	17 436	23 248	34 872	40 684	116 240	2,5%	1,6%			
3 Материальные затраты	30 628,1	29 788,6	308 177,9	337 966		379 112	96 068	93 488	93 488	96 068	379 112	8,0%	5,4%			
3.1 Содержание и аренда легкового транспорта	7 200	5 850	1 950	7 800	10%	8 580	2 145	2 145	2 145	2 145	8 580	0,2%	0,1%			
3.2 Стоимость материалов и МБП	7 648	1 716	302 549	304 265	15%	349 904	87 476	87 476	87 476	87 476	349 904	7,4%	5,0%			
3.3 Материальные затраты на содержание зданий	114	117	43	160	7%	171	43	43	43	43	171	0,0%	0,0%			
3.4 Затраты на текущий ремонт легкового транспорта	0	1 335		1 335	0%	1 335	334	334	334	334	1 335	0,0%	0,0%			
3.5 Затраты на техосмотр легкового транспорта	162			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
3.6 Топливо для легковой а/м	11 507	4 973	1 818	6 791	0%	6 791	1 698	1 698	1 698	1 698	6 791	0,1%	0,1%			
3.7 Водоснабжение	457	82	4	86	-30%	60	15	15	15	15	60	0,0%	0,0%			
3.8 Электроэнергия	1 856	14 245	1 483	15 728	-30%	11 010	3 853	1 651	1 651	3 853	11 010	0,2%	0,2%			
3.9 Теплоэнергия	1 684	1 471	332	1 803	-30%	1 262	505	126	126	505	1 262	0,0%	0,0%			
4 Амортизация основных фондов	646	153	44	197		44	11	11	11	11	44	0,0%	0,0%			
5 Износ нематериальных активов	186	57	0	57		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
6 Затраты на командировки АУП	975			0	2%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
7 Оплата сторонним организациям за оказанные услуги	17 514	16 612	3 915	20 528		80 909	20 274	20 212	20 212	20 212	80 909	1,7%	1,1%			
7.1 Междугородний телефон	563			0	5%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
7.2 Абонентная плата за телефон	2 668	2 807	947	3 754	5%	3 942	985	985	985	985	3 942	0,1%	0,1%			
7.3 Почтово-телефрафные расходы	233	218		218	5%	229	57	57	57	57	229	0,0%	0,0%			
7.4 Абонентная плата за сотовую связь	8 320	6 115	2 489	8 603	5%	9 033	2 258	2 258	2 258	2 258	9 033	0,2%	0,1%			
7.5 Обслуживание счетчиков ХВС	1 377			0	5%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
7.6 Хранение оборудования ГО	325	260	87	347	5%	364	91	91	91	91	364	0,0%	0,0%			
7.7 Подписка	3 256	6 716	217	6 933	5%	7 279	1 820	1 820	1 820	1 820	7 279	0,2%	0,1%			
7.8 Госпошлины	0			0	5%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
7.9 Оплата за внутренний аудит, согласно сметы расходов	0			0		30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000	0,6%	0,4%			
7.10 Обязат.автострахование	43	42	14	56	10%	62	62				62	0,0%	0,0%			
7.11 Оказательное страхование ответственности работодателя	729	454	162	617		30 000	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000	0,6%	0,4%			
7.12 Оплата больничных листов	12 116	2 435	4 306	6 741	12%	6 741	1 685	1 685	1 685	1 685	6 741	0,1%	0,1%			
7.13 Добровольное страхование имущества и работников	2 109			0	10%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%			
8 Капитальный ремонт адм.здания и затраты на содержание помещений	0	117	700 043	700 160	350%	3 150 719	2 993 183	52 512	52 512	52 512	3 150 719	66,6%	44,6%			
9 отчисления 0,1% от ПИР в Госстрой	1 074	375	5	380		769	192	192	192	192	769	0,0%	0,0%			
10 отчисления 0,15% на культурно-массовые мероприятия	1 533	931	339	1 270		3 322	868	794	940	720	3 322	0,1%	0,0%			
11 Прочие адм. Расходы	2 971	22 520	156	22 676	6%	24 037	6 009	6 009	6 009	6 009	24 037	0,5%	0,3%			
Итого расходы периода	608 007	360 446	1 146 287	1 506 734	4	4 730 556	3 281 025	391 884	500 520	557 127	4 730 556	100,0%	67,0%			

Расходы периода годовые

5.6.1

		2021	2022		2023		2024		2025	
	Показатель		Ожидаемый прирост	тыс. сум						
Расходы на содержание административно-управленческого аппарата и хоз. отдела										
1	Оплата труда работников управленческ. персонала	968 664	10%	1 061 655	12%	1 186 716	6%	1 257 317	6%	1 330 930
2	Отчисления на социальное страхование	116 240		127 399		142 406		150 878		159 712
3	Материальные затраты	379 112		398 068		417 971		438 870		460 813
3.1	Содержание и аренда легкового а/транспорта	8 580	5%	9 009	5%	9 459	5%	9 932	5%	10 429
3.2	Стоимость материалов и МБП	349 904	5%	367 400	5%	385 769	5%	405 058	5%	425 311
3.2	Материальные затраты на содержание	171	5%	179	5%	188	5%	198	5%	208
3.2	Затраты на текущий ремонт легкового а/транспорта	1 335	5%	1 401	5%	1 471	5%	1 545	5%	1 622
3.2	Затраты на техосмотр легкового а/транспорта	0	5%	0	5%	0	5%	0	5%	0
3.2	Топливо для легковой а/м	6 791	5%	7 131	5%	7 487	5%	7 862	5%	8 255
3.5	Водоснабжение	60	5%	63	5%	66	5%	69	5%	73
3.4	Электроэнергия	11 010	5%	11 560	5%	12 138	5%	12 745	5%	13 382
3.3	Теплоэнергия	1 262	5%	1 325	5%	1 391	5%	1 461	5%	1 534
4.	Амортизация основных фондов	44		44		44		44		44
5.	Износ нематериальных активов	57		0		0		0		0
6.	Затраты на командировку АУП	0	7%	0	7%	0	7%	0	7%	0
7.	Оплата сторонним организациям за оказанные услуги	80 909		86 573		89 744		96 026		102 748
7.1	Междугородний телефон	0	7%	0	7%	0	7%	0	7%	0
7.1	Обслуживание интернет-связи	0	7%	0	7%	0	7%	0	7%	0
7.2	Абонентная плата за телефон	3 942	7%	4 218	7%	4 513	7%	4 829	7%	5 167
7.2	Почтово-телеграфные расходы	229	7%	245	7%	262	7%	281	7%	300
7.3	Абонентная плата за сотовую связь	9 033	7%	9 665	7%	10 342	7%	11 066	7%	11 841
7.7	Хранение оборудования ГО	364	7%	390	7%	417	7%	446	7%	477
7.9	Подписка	7 279	7%	7 789	7%	8 334	7%	8 917	7%	9 542
7.8	Госпроверка	0	7%	0	7%	0	7%	0	7%	0
7.8	Оплата за внутренний аудит, согласно сметы расходов	30 000	7%	32 100	0%	32 100	7%	34 347	7%	36 751
7.8	Обязат.автострахование	62	7%	66	7%	71	7%	76	7%	81
7.8	Обязательное страхование ответственности работодателя	30 000	7%	32 100	5%	33 705	7%	36 064	7%	38 589
8.	Оплата больничных листов	6 741	5%	7 078	5%	7 432	0%	7 448	4%	7 778
9.	Добровольное страхование имущества и работников	0	5%	0	5%	0	5%	0	5%	0
9	Капитальный ремонт адм.здания и земельного участка	3 150 719	12%	3 528 805	12%	3 952 261	12%	4 426 533	12%	4 957 717
9	отчисления 0,1% от ПИР в Госстрой	769	12%	862	12%	965	12%	1 081	12%	1 211
9	отчисления 0,15% на культмассовые мероприятия	3 322	12%	3 721	12%	4 167	12%	4 667	12%	5 227
10.	Прочие адм. Расходы	24 037	6%	25 479	6%	27 008	6%	28 628	6%	30 346
	Итог расходы периода	4 730 614	1	5 239 683	1	5 828 715	1	6 411 492	1	7 056 526

5.7.

Прочие операционные расходы на

2021 год

тыс. сум

Показатель	По бизнес-плану	Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Итого	Ожидаемый прирост	Всего	План на 2021				Итого	Уд. Вес		
							Квартал					в расходах периода	в общих затратах	
							1	2	3	4				
Благотворительные взносы	0			0							0	0,0%	0,0%	
1 Единовременное премирование и оплата труда	18 517	50 715	172 299	223 014		263 733	39 183	39 183	39 183	146 183	263 733	32,8%	3,7%	
Единовременное премирование к юбилейной дате	4 800	22 619	0	22 619	-5%	21 488	5 372	5 372	5 372	5 372	21 488	2,7%	0,3%	
Единовременное премирование за производственные показатели	6 000	7 550	136 000	143 550	-10%	129 195	32 299	32 299	32 299	32 299	129 195	16,0%	1,8%	
Единовременное премирование по рез-там года	0	0	30 000	30 000	-10%	107 000				107 000	107 000	13,3%	1,5%	
Оплата труда	16 640	4 155	20 795		-10%					0	0	0,0%	0,0%	
Пособие по уходу до 2-х лет	7 717	3 906	2 144	6 050		6 050	1 512	1 512	1 512	1 512	6 050	0,8%	0,1%	
4 Брокерские услуги	634	236	1 341	1 577	0%	1 577	394	394	394	394	1 577	0,2%	0,0%	
Выплата компенсации на проезд	32 000			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
5 Затраты на выплату пособия в связи с профзабол.	1 533	1 401	470	1 872	0%	1 872	468	468	468	468	1 872	0,2%	0,0%	
7 Больничные листы	4 408	636	4 607	5 242	0%	5 242	1 311	1 311	1 311	1 311	5 242	0,7%	0,1%	
8 Почтовые по иску в Хоссуд	7			0	10%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
Затраты на водоснабжение холодной водой	92	20	111		110%	234	58	58	58	58	234	0,0%	0,0%	
9 Материальная помощь	32 734	125 897	15 690	141 587		208 660	52 165	52 165	52 165	52 165	208 660	25,9%	3,0%	
10 Оплата услуг банка	253			0	10%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
11 Госпошлина	5 299			0	0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
Услуги банка														
13 оперобслуживание	2 388	1 508	11 583	13 091	10%	14 400	3 600	3 600	3 600	3 600	14 400	1,8%	0,2%	
14 Износ НА	314	262	87	350		350	87	87	87	87	350	0,0%	0,0%	
15 Износ ОС	408	517	290	807		807	202	202	202	202	807	0,1%	0,0%	
16 Износ ОС	379	316	105	422		422	105	105	105	105	422	0,1%	0,0%	
Услуги за съем														
17 теплодатчиков	22	0	0		3,2%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
18 Налог на имущество	97 032	97 032	194 065			194 065	48 516	48 516	48 516	48 516	194 065	24,1%	2,7%	
Списан.дебит.задолжен. с истекш. сроками	4 713			0		0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
20 Услуги аудиторов	8 750	6 000		6 000	0%	6 000				8 000	-2 000	6 000	0,7%	0,1%
Оказание юридической помощи	10 000		10 000			5 000				8 000	-3 000	5 000	0,6%	0,1%
21 Определение рыночной стоимости недвижимости	9 000	5 000	14 000		-100%	0				8 000	-8 000	0	0,0%	0,0%
23 Подписка	2 387	224	2 611		10%	2 872				8 000	-5 128	2 872	0,4%	0,0%
24 Земельный налог	75 232	69 123	23 041	92 165	-60%	36 866	9 216	9 216	9 216	9 216	36 866	4,6%	0,5%	
Налог на водопользование	127		0		15%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
25 Затраты на проведение гос.праздников	0		0		12%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
27 Прочие затраты	24 275		0		0%	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	
Пени и штрафы	0	1 011		1 011	-2%	991	248	248	248	248	991	0,1%	0,0%	
28 начисленные НДС по работам ниже себестоимости	63 530	35 090	28 100	63 189	-2%	61 925	15 481	15 481	15 481	15 481	61 925	7,7%	0,9%	
29 себестоимости												0,0%	0,0%	
Всего операционные расходы	275 521	411 223	359 889	771 112	0	805 014	171 036	171 036	203 036	259 908	805 014	100,0%	11,4%	
ВСЕГО ЗАТРАТ	1 881 285	1 304 865	1 725 138	3 030 003		7 060 011	3 979 316	960 449	1 101 666	1 018 580	7 060 011		100%	

5.7.1 Прочие операционные расходы годовые

тыс. сум

	Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
		тыс. сум				
1	Благотворительные взносы					
2	Единовременное премирование и оплата труда	263 733	288 471	321 739	340 520	360 103
	Единовр.премирование к юбилейной дате	21 488	23 551	26 325	27 892	29 525
	Единовременное премирование за произ.показатели	129 195	141 598	158 278	167 694	177 512
	Единовременное премирование по рез-там года	107 000	117 272	131 086	138 885	147 016
	Пособие по уходу до 2-х лет	6 050	6 050	6 050	6 050	6 050
	Брокерские услуги	1 577	1 728	1 932	2 047	2 167
4	Выплата компенсации на проезд	0	0	0	0	0
	Затраты на выплату пособия в связи с профзабол.	1 872	1 872	1 872	1 872	1 872
5	Больничные листы	5 242	5 242	5 242	5 242	5 242
6	Почтовые по иску в Хозсуд	0	0	0	0	0
7	Материальная помощь	208 660	214 920	221 367	228 008	234 849
8	Оплата услуг банка	0	0	0	0	0
8	Госпошлина	0	0	0	0	0
	Услуги банка					
9	оперобслуживание	14 400	14 832	16 315	17 947	19 742
10	Износ НА	350	360	396	436	479
11	Износ ОС	807	1 637	3 438	7 220	15 162
12	Износ ОС	422	1 277	3 959	12 273	38 047
	Услуги за съем					
13	теплодатчиков 0,0%	0	0	0	0	0
13	Налог на имущество	194 065	205 709	218 051	231 134	245 002
	Списан.дебит.задолжен. с истекш.сроками					
14		0	0	0	0	0
15	Услуги аудиторов	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
15	Земельный налог	36 866	40 552	44 608	49 068	53 975
	Пени и штрафы					
19	начисленные					
	НДС по работам ниже себестоимости	991	991	991	991	991
20		61 925	61 925	61 925	61 925	61 925
	Всего операционные расходы	796 909	845 517	907 836	964 685	1 045 557
	ВСЕГО ЗАТРАТ	7 047 003	7 746 454	8 578 264	9 324 080	10 166 178

Финансовые результаты

6.1. Прогноз по прибылям и убыткам 2021 тыс. сум

Показатель	2020		План на 2021		Квартал		Итого за год
	план	Ожидаемый	1	2	3	4	
Объем продаж, всего	2 408 593	1 739 505	254 642	298 877	387 346	431 581	1 372 446
в том числе							
Проектные работы	1 104 912	384 652	132 705	176 940	265 410	309 645	884 699
Реализация ОС	0						0
Доходы от аренды	1 303 680	1 354 853	121 937	121 937	121 937	121 937	487 747
НДС, всего	314 164	226 892	33 214	38 984	50 523	56 293	179 015
в том числе							
Проектные работы	144 119	50 172	17 309	23 079	34 619	40 388	115 396
Доходы от аренды	170 045	176 720	15 905	15 905	15 905	15 905	63 619
Кумулятивный НДС			33 214	72 198	122 721		179 015
Выручка от реализации	2 094 428	1 512 613	221 427	259 893	336 823	375 288	1 193 431
в том числе							
Проектные работы	960 793	334 480	115 396	153 861	230 791	269 256	769 303
Доходы от аренды	1 133 635	1 178 133	106 032	106 032	106 032	106 032	424 128
Прочие доходы без НДС	7 500	1 613 913	6 213 152	1 304	1 957	2 283	6 218 696
Всего доходы	2 101 928	3 126 526	6 434 580	261 197	338 780	377 571	7 412 127
Кумулятивные доходы			6 434 580	6 695 777	7 034 556	7 412 127	7 412 127
Издержки	1 881 285	3 030 003	3 979 316	960 449	1 101 666	1 018 580	7 060 011
Кумулятивные издержки			3 979 316	4 939 765	6 041 431	7 060 011	7 060 011
Балансовая прибыль	220 643	96 522	2 455 264	-699 252	-762 887	-641 009	352 116
Кумулятивная балансовая прибыль			2 455 264	1 756 012	993 125	352 116	
в т.ч. Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации	296 499	218 450	2 741 957	-698 789	-531 493	-582 813	411 703
Кумулятивная	296 499	218 450	2 741 957	2 043 168	1 511 675	928 862	1 340 565
Рентабельность			61,7%	0,0%	0,0%	0,0%	5,0%
Льготы по налогу на прибыль			0,00	0,00	0,00	0,00	
Прибыль до уплаты налогов	220 643	96 522	2 455 264	-699 252	-762 887	-641 009	352 116
Кумулятивная прибыль			2 455 264	1 756 012	993 125	352 116	
Ставка налога на прибыль	12,0%		12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	
Налог на прибыль	26 477	35 454	294 632	0	0	0	294 632
Кумулятивный налог			294 632	294 632	294 632	294 632	294 632
Чистая прибыль	194 166	61 068	2 160 632	-699 252	-762 887	-641 009	57 485
Кумулятивная прибыль	194 166	61 068	2 160 632	1 461 380	698 493	57 485	

6.2. Прогноз по потокам наличности 2021 тыс. сум

Показатель	2020		План на 2021		Квартал		Итого за год
	план	Ожидаемый	1	2	3	4	
Формирование наличности							
Доходы	2 101 928	3 126 526	6 434 580	261 197	338 780	377 571	7 412 127
Кумулятивный доход с начала года			6 434 580	6 695 777	7 034 556	7 412 127	7 412 127
Изменения рабочего капитала			0	0	0	0	0
Итого наличность от продаж	2 101 928	3 126 526	6 434 580	261 197	338 780	377 571	7 412 127
Оттого							
Издержки	1 881 285	3 030 003	3 979 316	960 449	1 101 666	1 018 580	7 060 011
Налог на прибыль	26 477	35 454	294 632	0	0	0	294 632
Итого оттоки	1 907 763	3 065 457	4 273 947	960 449	1 101 666	1 018 580	7 354 642
Сальдо	194 166	61 068	2 160 632	-699 252	-762 887	-641 009	57 485
Амортизация	7 095	353	50	50	50	50	200
Поток наличности	201 260	61 421	2 160 682	-699 202	-762 837	-640 959	57 685
Кумулятивная наличность			2 160 682	1 461 480	698 644	57 685	

6.3. Прогноз по прибылям и убыткам годовой

тыс. сум

Показатель	2021	2022	2023	2024	2025
Объем продаж, всего	1 372 446	1 467 609	1 615 058	1 713 019	1 823 449
в том числе					
Проектные работы	884 699	955 475	1 041 468	1 093 541	1 148 218
Доходы от аренды	487 747	512 134	573 590	619 478	675 231
НДС, всего	179 015	191 427	210 660	223 437	237 841
в том числе					
Проектные работы	115 396	124 627	135 844	142 636	149 768
Доходы от аренды	63 619	66 800	74 816	80 801	88 074
Выручка от реализации	1 193 431	1 276 182	1 404 398	1 489 581	1 585 608
в том числе					
Проектные работы	769 303	830 848	905 624	950 905	998 450
Доходы от аренды	424 128	445 334	498 774	538 676	587 157
Прочие доходы	7 151 500	7 500	7 875	8 269	8 682
Всего доходы	8 344 931	1 283 682	1 412 273	1 497 850	1 594 290
Издержки	7 047 003	7 746 454	8 578 264	9 324 080	10 166 178
Балансовая прибыль	1 297 928	-6 462 772	-7 165 991	-7 826 230	-8 571 889
Кумулятивная балансовая прибыль	1 297 928	-5 164 844	-12 330 835	-20 157 065	-28 728 954
Налогооблагаемая прибыль	1 297 928	-6 462 772	0	0	0
Ставка налога на прибыль	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%	12,0%
Налог на прибыль	155 751	0	0	0	0
Кумулятивный налог	155 751	155 751	155 751	155 751	155 751
Чистая прибыль	1 142 177	-6 462 772	-7 165 991	-7 826 230	-8 571 889

6.4 Рабочий капитал

2021 год

тыс. сум

Показатель	По бизнес-плану	2020				Ожидаемый прирост	План на 2021				
		Отчет за 9 мес	Прогноз на 4 кв	Ожидаемый	Всего		Квартал				
							1	2	3	4	
Дебиторская задолженность		320	320	320		48,8	60	45	45	45	
Срок оборачиваемости дебиторской задолженности, дней						7,5	1,5	2,0	2,0	2,0	
Коэффициент оборачиваемости							1,5	3,5	5,5	7,5	
Количество оборотов											
Дебиторская задолженность				409 875		4 289 720	1 913 079	1 279 010	988 284		
Кредиторская задолженность		255	255	255		26,3	30	25	25	25	
Срок оборачиваемости кредиторской задолженности, дней						13,8	3,0	3,6	3,6	3,6	
Коэффициент оборачиваемости							3,0	6,6	10,2	13,8	
Количество оборотов											
Кредиторская задолженность				980 732		1 424 649	793 090	621 183	532 945		

8. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

7.1. Значения КПЭ

Показатель	2020		План на 2021		Квартал	
	план	Факт	1	2	3	4
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации						
EBITDA	296 499,270	248 395,497	2 741 956,617	2 043 167,615	1 511 674,785	928 862,028
CIR	90%	200%	2906%	1391%	860%	621%
Рентабельность привлеченного капитала	ROCE	52,9%	16,6%	588,7%	398,2%	190,3%
Рентабельность акционерного капитала	ROE					15,7%
Рентабельность инвестиций акционеров		Показатель не поддается расчету в связи с отсутствием номинированных акций				
Коэффициент рентабельности активов	Kpp рекомендуемый уровень	18,7% >5%	8,6% >5%	232,6% >5%	158,5% >5%	85,3% >5%
						28,8% >5%
Оценка	Рентабельно	Рентабельно	Рентабельно	Рентабельн о	Рентабельно	Рентабельно
Коэффициент абсолютной ликвидности	Kal рекомендуемый уровень	0,000 >0,2	0,200 >0,2	0,200 >0,2	0,200 >0,2	0,200 >0,2
						0,200 >0,2
Оценка	Низколиквидны й	Ликвидный	Ликвидный	Ликвидный	Ликвидный	Ликвидный
Коэффициент финансовой независимости	Kcc рекомендуемый уровень	0,000 >=1	4,075 >=1	4,075 >=1	4,075 >=1	4,075 >=1
Оценка		Rиски незначительны	Rиски незначительны	Rиски незначительны	Rиски незначительны	Rиски незначительны
Оборачиваемость кредиторской задолженности, в днях	Okrdn		193	347	319	281
						257
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях	Odzdn		245	430	395	349
						319
Коэффициент покрытия (платежеспособности)	Kpl рекомендуемый уровень	>=0,2	11,44 >=0,2	12,01 >=0,2	12,61 >=0,2	13,24 >=0,2
						13,91 >=0,2
Оценка		Rиски незначительны	Rиски незначительны	Rиски незначительны	Rиски незначительны	Rиски незначительны
Дивидендный выход*		50% от прибыли				
Показатель снижения дебиторской задолженности		Показатель не рассчитывался в связи с отсутствием утвержденных заданий на планируемый год				

* в связи с отсутствием номинированной акций дивиденд рассчитывался на долю в уставном капитале.

7.2. Расчет КПЭ

Прибыль до вычета процентов,
налогов и амортизации

EBITDA

Показатель	2020		План на 2021		Квартал		Итого за год
	план	Факт	1	2	3	4	
Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации							
Чистая прибыль с начала года	194 166	35 454	2 160 632	1 461 380	698 493	57 485	57 485
Налог на прибыль с начала года	26 477	35 454	294 632	294 632	294 632	294 632	294 632
Возмещенный налог на прибыль							
Чрезвычайные расходы			6 213 152	6 214 457	6 216 413	6 218 696	6 218 696
Чрезвычайные доходы							
Проценты уплаченные							
Проценты полученные с начала года							
EBIT	220 643	70 908	-3 757 888	-4 458 445	-5 223 288	-5 866 579	-5 866 579
Амортизация ОС и НМА	7 726	3 915	463	927	1 390	1 854	1 854
EBITDA	228 369	74 824	-3 757 425	-4 457 518	-5 221 898	-5 864 726	-5 864 726

Соотношение затрат и расходов

CIR

Показатель	2020		План на 2021		Квартал		Итого за год
	план	Факт	1	2	3	4	
Соотношение затрат и расходов							
Издержки с начала года	1 881 285	3 030 003	6 434 580	6 695 777	7 034 556	7 412 127	7 412 127
Выручка от реализации с начала года	2 094 428	1 512 613	221 427	481 320	818 143	1 193 431	1 193 431
CIR	89,8%	2,0032	29,0595	13,9113	8,5982	6,2108	6,2108

Коэффициент рентабельности активов

Показатель	2020		План на 2021		Квартал	
	план	Факт	1	2	3	4
Коэффициент рентабельности активов						
<i>Прибыль до уплаты налога</i>	220 643	96 522	2 455 264	1 756 012	993 125	352 116
<i>Стоимость активов</i>						
<i>На начало</i>	1 134 985	1 219 211	1 029 679	1 081 163	1 135 221	1 191 982
<i>На конец</i>	1 219 211	1 029 679	1 081 163	1 135 221	1 191 982	1 251 581
<i>Среднегодовая стоимость активов</i>	1 177 098	1 124 445	1 055 421	1 108 192	1 163 602	1 221 782
Kpp	18,7%	8,6%	232,63%	158,46%	85,35%	28,82%
<i>Рекомендуемый показатель Kpp</i>	>5%	>5%	>5%	>5%	>5%	>5%
<i>Оценка:</i>	<i>Рентабельно</i>	<i>Рентабельно</i>	<i>Рентабельн о</i>	<i>Рентабельн о</i>	<i>Рентабельн о</i>	<i>Рентабел ьно</i>

Коэффициент абсолютной ликвидности

Показатель	2020		План на 2021		Квартал	
	план	Факт	1	2	3	4
Коэффициент абсолютной ликвидности						
Денежные средства (стр 320)		18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
Текущие обязательства (стр 600)		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Кал		0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Рекомендуемый показатель Крр	>0,2	>0,2	>0,2	>0,2	>0,2	>0,2
Оценка:	Низколиквидны й	Ликвидный	Ликвидный	Ликвидный	Ликвидный	Ликвидный

Коэффициент финансовой независимости

Показатель	2020		План на 2021		Квартал	
	план	Факт	1	2	3	4
Коэффициент финансовой независимости						
Собственные средства (стр 480)		366 711	366 711	366 711	366 711	366 711
Обязательства (стр 770)		90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Долгосрочные обязательства (стр 490)						
Kcc		4,07	4,075	4,075	4,075	4,075
Рекомендуемый показатель Kpp	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1	>=1
<i>Оценка:</i>		<i>Риски незначительны</i>				

**Оборачиваемость кредиторской
задолженности, в днях**

Окрдн

Показатель	2020		План на 2021		Квартал	
	план	Факт	1	2	3	4
Оборачиваемость кредиторской задолженности, в днях						
Чистая выручка от реализации	2 094 428	1 512 613	221 427	481 320	818 143	1 193 431
Кол-во календарных дней	360	360	90	180	270	360
Задолженность на начало (стр 601)	767 760	852 500	852 500	852 500	852 500	852 500
Задолженность на конец (стр 601)	852 500	852 500	852 500	852 500	852 500	852 500
Среднеарифметическая задолженность	810 130	852 500	852 500	852 500	852 500	852 500
<i>Окрдн</i>		193	347	319	281	257

**Оборачиваемость дебиторской
задолженности, в днях**

Одздн

Показатель	2020		План на 2021		Квартал	
	план	Факт	1	2	3	4
Оборачиваемость дебиторской задолженности, в днях						
Чистая выручка от реализации	2 094 428	1 512 613	221 427	481 320	818 143	1 193 431
Кол-во календарных дней	360	360	90	180	270	360
Задолженность на начало (стр 210)	1 005 840	1 056 902	1 056 902	1 056 902	1 056 902	1 056 902
Задолженность на конец (стр 210)	1 056 902	1 056 902	1 056 902	1 056 902	1 056 902	1 056 902
Среднеарифметическая задолженность	1 031 371	1 056 902	1 056 902	1 056 902	1 056 902	1 056 902
<i>Одздн</i>		245	430	395	349	319

Коэффициент покрытия (платежеспособности)

Кпл

Показатель	2020		План на 2021		Квартал	
	план	Факт	1	2	3	4
Коэффициент покрытия (платежеспособности)						
Текущие активы (стр 390)		1 029 679	1 081 163	1 135 221	1 191 982	1 251 581
Обязательства (стр 770)	0	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Долгосрочные обязательства (стр 490)	0	0	0	0	0	0
<i>Кпл</i>		11,44	12,01	12,61	13,24	13,91
<i>Рекомендуемый показатель Кпп</i>	>=0,2	>=0,2	>=0,2	>=0,2	>=0,2	>=0,2
<i>Оценка:</i>		<i>Риски незначительны</i>				

№	Показатель A	Удельный вес (%) B	Прогнозное (целевое) значение C	Ожидаемое D	Процент выполнение E	КПЕ
						F=E x B / 100
1	Прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации. (EBITDA — Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation & Amortization)	35%	296 499,3	248 395,5	83,78%	29,32%
2	Соотношение затрат и доходов (CIR — Cost Income Ratio)	55%	89,82%	200,32%	44,84%	24,66%
3	Рентабельность привлеченного капитала (ROCE — Return on Capital Employed)	1%	52,90%	16,64%	31,45%	0,31%
4	Рентабельность акционерного капитала (ROE — Return On Equity)	0%				
5	Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)	0%				
6	Рентабельность активов	2%	18,74%	8,58%	45,79%	0,92%
7	Коэффициент абсолютной ликвидности	2%	2,00%	20,00%	1000,00%	20,00%
8	Коэффициент финансовой независимости	2%	43,00%	407,46%	947,57%	18,95%
9	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	1%	161,0	192,8	83,50%	0,84%
10	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	1%	200,0	245,5	81,48%	0,81%
11	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	1%	1,39	11,44	823,08%	8,23%
12	Дивидендный выход	0%				0,00%
13	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	0%			0,00%	0,00%
Итого		100%				104,05%