

Давлат иштирокидаги корхоналар Бизнес режасининг асосий кўрсаткичлари - Маълумотлар
 Ташкилот: «Тошкент иссиқлик маркази» ДУК
 Йил - 2021

Режа ҳолати: Янги Изох:

1. Ишлаб чиқариш (Ишлар ва хизматлар) қуввати

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	1 - чорак		1 - ярим йиллик		9 ойлик		Йиллик					
		Қуввати	Амалда	%	Қуввати	Амалда	%	Қуввати	Амалда	%			
Корхонанинг ишлаб чиқариш (ишлар ва хизматлар) қуввати, шу жумладан, асосий маҳсулотлар тури (иш, хизмат) буйича:	Гкал	3 582 136,00	3 787 555,00	105.73	4 421 979,00	4 803 922,00	108.64	5 116 882,00	5 503 173,00	107.55	7 800 000,00	8 468 768,00	108.57

2. Ишлаб чиқариш (Ишлар ва хизматлар) ҳажми

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	1 - чорак			1 - ярим йиллик			9 ойлик			йиллик		
		Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%
Ишлаб чиқариш (ишлар ва хизматлар) ҳажми, шу жумладан, асосий маҳсулотлар тури (ишлар, хизматлар) бўйича:	минг сўм	381 497 484,00	403 374 615,00	105.73	470 940 764,00	511 617 657,00	108.64	544 947 933,00	586 087 911,00	107.55	830 700 000,00	901 923 753,00	108.57

3. Молиявий кўрсаткичлар

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	1 - чорак			1 - ярим йиллик			9 ойлик			йиллик		
		Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%
Даромадлар, шу жумладан	минг сўм	395 609 145,00	403 748 421,00	102.06	488 616 656,00	513 539 814,00	105.1	565 616 954,00	588 517 021,00	104.05	862 070 111,00	904 868 099,00	104.96
Соф тушум	минг сўм	381 497 484,00	403 374 615,00	105.73	470 940 764,00	511 617 657,00	108.64	544 947 933,00	586 087 911,00	107.55	830 700 000,00	901 923 752,00	108.57
Асосий феолиятнинг бошқа даромадлари	минг сўм	300 000,00	373 806,00	124.6	600 000,00	1 922 157,00	320.36	900 000,00	2 429 110,00	269.9	1 200 000,00	2 944 347,00	245.36
Молиявий феолиятнинг даромадлари	минг сўм	13 811 661,00	0.00	-	17 075 892,00	0.00	-	19 769 021,00	0.00	-	30 170 111,00	0.00	-
Сотилган маҳсулотлар (иш, хизмат) таннарсхи, шу жумладан, асосий маҳсулотлар тури (иш, хизмат) бўйича:	минг сўм	362 491 496,00	379 348 115,00	104.65	463 282 887,00	500 558 442,00	108.05	552 447 282,00	591 842 315,00	107.13	831 827 400,00	899 627 725,00	108.15

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	1 - чорак			1 - ярим йиллик			9 ойлик			Йиллик		
		Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Амалда	%	
Дарр харажатлари, шу жумладан:	МИНГ СЎМ	7 989 245,00	28 599 566,00	357,98	14 733 842,00	36 360 581,00	246,78	21 487 790,00	48 662 507,00	226,47	29 751 085,00	58 790 568,00	197,61
Сотиш харажатлари	МИНГ СЎМ	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Маъмурий харажатлар	МИНГ СЎМ	1 350 854,00	1 366 915,00	101,19	2 724 817,00	2 996 372,00	109,97	4 263 356,00	4 613 521,00	108,21	5 599 197,00	6 282 656,00	112,21
Бошқа операциялар харажатлар	МИНГ СЎМ	6 638 391,00	27 232 651,00	410,23	12 009 025,00	33 364 209,00	277,83	17 224 434,00	44 048 986,00	255,74	24 151 888,00	52 507 912,00	217,41
Молиявий фаолият бўйича харажатлар	МИНГ СЎМ	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Соф фойда / Зарар	МИНГ СЎМ	21 293 520,00	-6 656 930,00	-31,26	8 898 189,00	-23 379 209,00	-262,74	-8 318 118,00	-51 987 801,00	624,99	140 702,00	-53 550 194,00	-38059,3

4. Солиқлар ва мақсадли жамғармаларга тўловлар

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	1 - чорак			1 - ярим йиллик			9 ойлик			Йиллик		
		Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Амалда	%	
Жами бюджетта тўловлар суммаси, шу жумладан:	МИНГ СЎМ	14 053 840,00	14 046 885,00	99,95	15 782 182,00	15 550 850,00	98,53	17 681 425,00	18 781 336,00	106,22	25 915 319,00	24 521 123,00	94,62
Даромад (фойда) солиғи	МИНГ СЎМ	3 834 885,00	2 457 670,00	64,09	1 701 738,00	0,00	-	0,00	0,00	-	350 923,00	72 000,00	20,52
Қўшилган қиймат солиғи (ҚҚС)	МИНГ СЎМ	5 110 000,00	6 018 100,00	117,77	5 226 000,00	5 683 881,00	108,76	5 278 000,00	4 939 383,00	93,58	8 500 000,00	6 126 051,00	72,07
Ақдиз солиғи	МИНГ СЎМ	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	1 - чорак			1 - ярим йиллик			9 ойлик			йиллик		
		Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%
Ягона ижтимоий тўлов ва фуқароларнинг бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасига суғурта бадаллари (ЯИТ)	минг сўм	1 220 578.00	1 314 384.00	107.69	2 549 615.00	2 837 307.00	111.28	3 860 901.00	4 323 824.00	111.99	5 139 198.00	5 277 801.00	102.7
Ер ости бойликларидан фойдаланганлик учун солиқ	минг сўм	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
Бошқалар (қолган барча солиқлар)	минг сўм	3 888 377.00	4 256 731.00	109.47	6 304 829.00	7 029 662.00	111.5	8 542 524.00	9 518 129.00	111.42	11 925 198.00	13 045 271.00	109.39

5. Соф фойдани тақсимланиши

Номланиши	Ўлчов бирлиги	1 - чорак			1 - ярим йиллик			9 ойлик			йиллик		
		Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%
Соф фойда	минг сўм	21 293 520.00	-6 656 930.00	-31.26	8 898 189.00	-23 379 209.00	-262.74	-8 318 118.00	-51 987 801.00	624.99	140 702.00	-53 550 194.00	-38059.3
Дивиденд тўлашга, шу жумладан:	минг сўм	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	140 702.00	0.00	-
Давлат улушига	минг сўм	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	140 702.00	0.00	-
шундан, тўланган	минг сўм	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
Захира фондига	минг сўм	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
Корхонани ривожлантиришга	минг сўм	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
Бошқалар	минг сўм	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-

6. Қарздорлик

Номи ва Улчов бирлиги	1 - чорак			1 - ярим йиллик			9 ойлик			Йиллик		
	Хисобот йили бошига	Режа	Хисобот даври охирида	шундан, мўддати ўтган	Хисобот йили бошига	Режа	Хисобот даври охирида	шундан, мўддати ўтган	Хисобот йили бошига	Режа	Хисобот даври охирида	шундан, мўддати ўтган
Дебитлар қарздорлик	1 422 410 882,00	1 653 980 000,00	1 674 748 375,00	213 450 574,00	1 422 410 882,00	1 652 874 000,00	1 666 468 791,00	445 310 869,30	1 422 410 882,00	1 617 710 000,00	1 655 495 199,00	0,00
Кредиторлик қарздорлик	1 442 924 071,00	1 652 202 156,00	1 700 674 157,00	396 719 135,00	1 442 924 071,00	1 671 924 968,00	1 712 320 853,00	588 419 465,00	1 442 924 071,00	1 650 322 275,00	1 688 549 745,00	0,00

7. Ташқи қарздорлик

Номи ва Улчов бирлиги	Хисобот даври бошига қолдиқ	1 - чорак			1 - ярим йиллик			9 ойлик			Йиллик			Хисобот даври охирига қолдиқ
		Олинган	Қайтарилган	%	Олинган	Қайтарилган	%	Олинган	Қайтарилган	%	Олинган	Қайтарилган	%	
Корхонанинг ташқи қарзи, шу жумладан:	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Давлат каффиллиги	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Давлат каффиллигисиз, шу жумладан	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Тизимдаги ташкилотларнинг каффиллиги асосида	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Корхонанинг ўз каффиллиги асосида	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Бошқа корхоналар каффиллиги асосида	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

8. Корхонанинг ташқи савдо ва ташқи молиявий фаолияти

Кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	1 - чорак			1 - ярим йиллик			9 ойлик			йиллик		
		Режа	Аналда	%	Режа	Аналда	%	Режа	Аналда	%	Режа	Аналда	%
Экспорт ҳажми	Минг АҚШ долл.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Импорт ҳажми	Минг АҚШ долл.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Савдо баланси (экспорт ва импорт ўртасидаги фарқи)	Минг АҚШ долл.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Чет эл валютасига эҳтиёжи	Минг АҚШ долл.	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-

Ключевые показатели эффективности
 Ключевых показателей эффективности

Показатель	1 - квартал			1 - полугодие			9 месяцев			Годовой								
	Удельный вес (%)	Прогнозное (целевое) значение	Фактическое значение	Удельный вес (%)	Прогнозное (целевое) значение	Фактическое значение	Удельный вес (%)	Прогнозное (целевое) значение	Фактическое значение	Удельный вес (%)	Прогнозное (целевое) значение	Фактическое значение	КПЕ	Процент выполнения	КПЕ			
																В	С	Д
Выполнение прогноза чистой выручки от реализации (в тыс. суммах)	20	381.1497484	403.374615	20	470940764	511617657	20	544947933	585087911	20	830700000	901623752	21.51	107.549	21.51	108.574	21.715	
Выполнение прогноза чистой прибыли (убытка) (в тыс. суммах)	15	21293519	-6656930	15	8898189	-23379209	15	8318118	-51987801	15	140793	-53550194	2.4	16	2.4	-38059.028	-5708.854	
Рентабельность актива (%)	10	0.02	-0.004	10	0.01	-0.015	10	-0.01	-0.033	10	0	-0.031	3.03	30.303	3.03			
Снижение себестоимости продукции (в % к установленному заданию)	15	95	94	15	98.4	97.84	15	101.4	101	15	100.1	99.8	14.941	99.606	14.941	99.7	14.955	
Коэффициент использования производственных мощностей	20	0.5	0.44	20	0.5	0.43	20	0.5	0.39	20	0.5	0.4	15.6	78	15.6	80	16	
Коэффициент покрытия (платежеспособности)	10	1	0.996	10	1	0.986	10	1	1.096	10	1	1	10.96	109.6	10.96	100	10	
Коэффициент финансовой независимости	10	0.03	0.016	10	0.03	0.006	10	0.02	0.78	10	0.02	0.1	390	3900	390	500	50	
Расчет дивидендов (в тыс. суммах)									0									
Показатель выполнения обязательств экспорта (в % к установленному заданию)									0									
Выполнение индикатора локализации (%)																		
Реализация инвестиционных программ (%)																		
Коэффициент независимости от иностранной валюты																		
Рентабельность инвестиций акционеров (TSR — Total Shareholders Return)																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
Жакин:	100.0			100.0			100.0			100.0			11.7		458.4		100.0	-5596.2

УТВЕРЖДАЮЩИЙ НАЧЕЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЗАДАЧАМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ

Показатель	1. квартал			2. полугодие			9 месяцев			годовая		
	Удельный вес (%)	Прогнозное значение	Процент выполнения	Удельный вес (%)	Прогнозное значение	Процент выполнения	Удельный вес (%)	Прогнозное значение	Процент выполнения	Удельный вес (%)	Прогнозное значение	Процент выполнения
	В	С	Е	В	С	Е	В	С	Е	В	С	Е
	Р-Е x В / 100	Р-Е x В / 100	Р-Е x В / 100	Р-Е x В / 100	Р-Е x В / 100	Р-Е x В / 100	Р-Е x В / 100	Р-Е x В / 100	Р-Е x В / 100	Р-Е x В / 100	Р-Е x В / 100	Р-Е x В / 100
A												
1. Прибыль на единицу продукции, включая (ЕВТ) – (убыток)												
2. Прибыль на единицу продукции, включая (ЕВТ) – (убыток) (без учета налога на прибыль)												
3. Соотношение затрат и доходов (СД – СЗт) (по плану)												
4. Рентабельность производственного капитала (РСЕ) – (включая СФРД, ЕРД, ВРД)												
5. Рентабельность собственного капитала (РСЕ) – (включая СФРД, ЕРД, ВРД)												
6. Коэффициент абсолютной ликвидности												
7. Оборачиваемость кредитных обязательств в деньгах												
8. Оборачиваемость дебиторской задолженности в деньгах												
9. Коэффициент надежности средств												
10. Производительность труда												
1. Коэффициент обновления основных средств												
2. Оборачиваемость												
3. Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции												
4. Доля затрат на инновационную деятельность в общем объеме затрат предприятия												
5. Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника												
6. Коэффициент текучести кадров												
7. Показатель эффективности поиска персонала (РП) от усредненного объема												
8. Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)												
9												
0												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
0												
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

Жмн:

Асос	Ўлчов Бирлиги	1 - чорак				1 - ярим йиллик				9 ойлик				Йиллик			
		Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Амалда	%	Режа	Амалда	%	Амалда	%
Президент Администрацияси ва Хукумат топшириқларига асосан	минг сўм	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00
Бошқа асосларга кўра	минг сўм	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00

13. Ишчилар сони

Кўрсаткичлар	1 - чорак		1 - ярим йиллик		9 ойлик		Йиллик	
	Сони	1 - чорак	Сони	1 - ярим йиллик	Сони	9 ойлик	Сони	Йиллик
Жами ишчи-ходимлар сони, шу жумладан:	1 275.00	1 275.00	1 275.00	1 270.00				
Марказий аппарат ходимлари сони	103.00	103.00	103.00	102.00				
шундан, маъмурий бошқарув ходимлари	84.00	84.00	84.00	84.00				
Таркибий тузилмаларда ишлайдиган ишчи-ходимлар сони	1 172.00	1 172.00	1 172.00	1 168.00				

14. Ишчилар сони ("Mehnat.uz")

Кўрсаткичлар	1 - чорак		1 - ярим йиллик		9 ойлик		Йиллик	
	Сони	1 - чорак	Сони	1 - ярим йиллик	Сони	9 ойлик	Сони	Йиллик
Жами ишчилар сони	1 215.00	1 215.00	1 215.00	1 249.00				
шундан, маъмурий бошқарув ходимлари	125.00	125.00	125.00	125.00				
шундан, эркаклар сони	894.00	894.00	894.00	922.00				

Кўрсаткичлар	1 - чорак		1 - ярим йиллик		9 ойлик		йиллик	
	Сони		Сони		Сони		Сони	
шундан, аёллар сони					318.00		327.00	
шундан, олий маълумотта эга ходимлар сони					58.00		55.00	
шундан, хорижлик ишчилар сони					1.00		2.00	
шундан, 30 ёшгача бўлган ходимлар сони					175.00		182.00	
шундан, 30 ёшдан 60 ёшгача бўлган ходимлар сони					975.00		999.00	
шундан, нафақахўрлар сони					141.00		165.00	
шундан, бўш иш ўринлари сони					104.00		91.00	