



**Итоги работы по основным технико–экономическим показателям за 2015 года  
по АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения»**

№ п/п	Показатели	Единица измерения	за 2015 года			За 2014 года отчет	Темп роста
			прогноз	ожидаемое	%		
1	Объем реализации	Т.с.	96 100 000	95 286 821	99,2	88 291 597	X
2	Объем товарной продукции						
	–в действующих ценах	Т.с.	94 100 000	95 913 646	101,9	89 814 289	X
	–в сопоставимых ценах	Т.с.	94 100 000	95 489 733	101,5	89 847 022	106,8
3	Основная номенклатура						
3.1.	Химическое, нефтепромысловое оборудование	Т.с.	39 700 000	44 368 896	111,8	40 092 911	110,7
3.2.	Компрессоры	Штук	70	46	65,7	60	76,7
3.3.	Насосы	Штук	70	85	121,4	60	141,7
4	Товары народного потребления	Т.с.	735 750	735 959	100,0	735 297	100,1
5	Себестоимость реализованной продукции	Т.с.	73 800 000	69 669 825	94,4	64 357 225	X
6	Прибыль от реализации	Т.с.	22 300 000	25 616 996	114,9	23 934 372	X
7	Фонд оплаты труда	Т.с.	24 347 823	27 000 000	110,9	20 924 739	129,0
7.1.	Фонд оплаты труда (без учета тр.согл.неспис.состава)	Т.с.	23 929 823	26 550 000	110,9	20 531 804	129,3
8	Численность–всего	Чел.	1 855	1 785	96,2	1 786	99,9
	в том числе численность АУП	Чел.	35	35	100,0	35	X
8.1.	Численность ППП из численности Всего	Чел.	1 701	1 656	97,4	1 656	100,0
9	Среднемесячная заработная плата	Сум.	1 075 014	1 239 496	115,3	957 998	129,4
10	Производительность труда	Т.с.	55 320	57 663	104,2	54 220,8	106,3
11	Платные услуги	Т.с.	18 905	19 513	103,2	18 932	103,1
12	Сдача металлоотходов	Тонн	4 331	4 331	100,0	4 077,9	X
13	Дебиторская задолженность	Т.с.	На 01.01.16г.	19 250 461	На 01.01.15г.	21 198 617	X
14	Кредиторская задолженность	Т.с.	На 01.01.16г.	29 133 029	На 01.01.15г.	37 841 025	X
15	Остаток готовой продукции	Т.с.	На 01.01.16г.	6 047 877	На 01.01.15г.	5 567 272	X
<b>16</b>	<b>Экспорт</b>	<b>Т.С.</b>	<b>4000</b>	<b>4000</b>	<b>100,0</b>	<b>1 706,1</b>	<b>234,5</b>
<b>17</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>Т.с.</b>	<b>3 600 000</b>	<b>8 918 017</b>	<b>247,7</b>	<b>8 537 813</b>	<b>104,5</b>
<b>18</b>	<b>Рентабельность (ч.пр./объём реал.прод.)</b>	<b>%</b>	<b>3,7</b>	<b>9,4</b>	<b>5,6</b>	<b>9,7</b>	<b>-0,3</b>
<b>19</b>	<b>Выполнение Программы локализации</b>	<b>Млн.сум</b>	<b>3 008,4</b>	<b>3048,28</b>	<b>101,3</b>	<b>191,8</b>	<b>1589,3</b>
<b>20</b>	<b>Кооперационная биржа по закупу МТР</b>	<b>Млн.сум</b>	<b>6 720,0</b>	<b>6828,13</b>	<b>101,6</b>	<b>7 596,5</b>	<b>89,9</b>

## Реализация продукции.

На 2016 год принимается прогноз реализации в объеме, в т.ч. с разбивкой по кварталам и типам оборудования:

№	Объем реализации	Ед.изм.	2016г.	В т.ч. по кварталам			
				I	II	III	IV
	Всего	тыс.сум	107000000	25102000	27670000	25046300	29181700
	<i>в том числе:</i>						
1.	Нефтехимоборудование	тыс.сум	46000000	10969400	11342600	11359000	12329000
2.	Турбо компрессоры (з/ч+ремонт)	тыс.сум	1200000	200000	250000	350000	400000
3.	Насосы	тыс.сум	3500000	800000	900000	900000	900000
4.	ТНП	тыс.сум	850000	150000	200000	250000	250000
5.	Прочая продукция, в т.ч газовые баллоны	тыс.сум	55450000	12982600	14977400	12187300	15302700

## Распределение сбыта продукции (прогноз)

Курс 1 долл.=2700,0 сум

Год	Общий объем производства (тыс.сум)	Объем реализации (прогноз) тыс.сум	На экспорт тыс.сум			Производство на внутренний рынок тыс.сум	
			Всего	в страны СНГ	Доля экспорта	Всего	Доля внутреннего рынка
2016	105500000	107000000	10000000	10000000	9,3	97000000	90,7

**Ожидаемая реализация по импортозамещающей продукции за 2015 год по АО “ЗАВОД НЕФТЕГАЗОВОГО и ХИМИЧЕСКОГО  
МАШИНОСТРОЕНИЯ”.**

№	Наименование предприятия	№ договоров и дата	Сумма млн. сум без НДС	Примечания
1.	ООО «Газлинефтегаздобыча»	68-01/11 от 12.05.11г.	1320,7	
		129-01/11 от 22.12.11г.	1044,4	
		89-01/12 от 25.07.12г.	189,2	
		97-01/12 от 4.09.12г.	14,6	
		112-01/12 от 18.12.12г.	8854,1	
		34-01/13 от 18.04.13г.	505,8	
		40-01/14 от 23.07.14г.	850	
		28-01/15 от 13.03.15г.	161,4	
	<b>Итого:</b>	<b>12940,2</b>		
2.	ООО «Мубарекский ГПЗ»	79-01/13 от 30.10.13г.	5936,4	
		55-01/14 от 6.11.14г.	5759,3	
		6-01/15 от 30.10.14г.	5045,2	
		27-01/15 от 12.03.15г.	2861,2	
			<b>Итого:</b>	<b>19602,1</b>
3.	ООО«Шуртаннефтегаз»	19-01/14 от 30.04.14г.	268,1	
		58-01/14 от 25.11.14г.	4603,5	
			<b>Итого:</b>	<b>4871,6</b>
4.	ООО «Шуртанский ГХК»	2-01/15 от 30.10.14г.	1977	
		50-01/13 от 29.03.13г.	411,7	
			<b>Итого:</b>	<b>2388,7</b>
5.	УП «Бухарский НПЗ»	63-01/12 от 15.06.12г.	167,2	
		24-01/14 от 12.06.14г.	436,1	
		30-01/14 от 20.06.14г.	463,9	
		33-01/14 от 17.06.14г.	327,8	
		48-01/14 от 2.09.14г.	429,3	
		5-01/15 от 29.10.14г.	90,2	
		33-01/15 от 4.06.15г.	109,2	
		43-01/15 от 27.07.15г.	41,8	
	<b>Итого:</b>	<b>2065,5</b>		

№	Наименование предприятия	№ договоров и дата	Сумма млн. сум без НДС	Примечания
6.	ООО «Мубарекнефтегаз»	1-01/15 от 2.11.14г.	2632,5	
		94-01/12 от 8.08.12г.	344,1	
		70-01/12 от 22.06.12	13,5	
		7-01/15 от 30.10.14г.	199,6	
		8-01/15 от 30.10.14г.	178,6	
		<b>Итого:</b>	<b>3368,6</b>	
7.	АО «Бухарский РМЗ»	23-01/15 от 3.02.15г.	198,6	
		34-01/15 от 27.05.15г.	48,6	
		<b>Итого:</b>	<b>247,2</b>	
8.	ООО «Устюртгаз»	41-01/14 от 11.08.14г.	334,4	
		46-01/14 от 22.08.14г.	286,2	
		<b>Итого:</b>	<b>620,6</b>	
9.	УП «Дирекция по строительству объектов инфраструктуры УГХК и обустройству ГКМ Сургиль»	22-01/14 от 15.05.14г.	2210,2	
10.	УП «Трансгазтехникбутлаш	12-01/15/ПТО от 29.10.14г.	223	
11.	УДП «Ферганский НПЗ»	10-01/13 от 25.10.12г.	93,7	
12.	АО «Минора Куриш экспедицияси»	31-01/15 от 9.04.15г.	19,7	
13.	УП «Тошкентгазтаъминот»	50-01/14 от 12.09.14г.	64,9	
14.	ДП «Ургенчтрансгаз»	32-01/15 от 22.04.15г.	24,1	
15.	АО «Махсусэнергогаз»	45-01/15 от 6.08.15г.	627,6	
16.	ДХО ООО «Техник Таъминлаш ва бутлаш»	60-01/14 от 3.12.14г.	943,4	
	<b>ИТОГО</b>		<b>50311,1</b>	
<b>Нестандартное оборудование</b>				
1.	УП Жанубгазтаъминот	298-07/2013 от 17.12.2013г	4462,5	
		1-07/15 от 01.11.2014г.	13950,7	
2.	УП Шимолгазтаъминот	3-07/2014 от 28.10.2014г	4954,2	
3.	УП Ташкентгазтаъминот	301-07/2013 от 17.12.2013г	865,4	
		5-07/15 от 28.10.2014г	5331,3	
4.	УП Марказгазтаъминот	213-07/2015 от 07.09.2015г	6369,9	
5.	АО Андижанский ОЭЗ	15-07/2015 от 09.01.2015г	1	

№	Наименование предприятия	№ договоров и дата	Сумма млн. сум без НДС	Примечания
6.	АО БРМЗ ООО Ургенчгазмаш	16-07/2014 от 17.01.2014г	15,8	
		178-07/2014 от 25.07.2014г	8,5	
		259-07/2014 от 11.12.2014г	3,3	
		173-07/2014 от 21.07.2014г	173,2	
		150-07/2013 от 08.07.2013г	12	
		36-07/2015 от 04.02.2015г.	58,8	
		268-07/2014 от 22.12.2014г	33,4	
		237-07/2014 от 13.11.2014г	63,2	
		56-07/2013 от 16.03.2013г	15,3	
		206-07/2014 от 11.09.2014г	30,6	
		224-07/2013 от 11.10.2013г	19,7	
		266-07/2014 от 18.12.2014г	66,8	
		25-07/2015 от 20.01.2015г	9,4	
		24-07/2015 от 20.01.2015г	802,1	
		59-07/2015 от 03.03.2015г	8,9	
		65-07/2015 от 12.03.2015г	4,8	
		272-07/2014 от 25.12.2014г	74,4	
259-07/2014 от 11.12.2014г	3,7			
149-07/2015 от 25.06.2015г	9,3			
7.	УДП Газлинефтегаздобыча	18-07/2015 от 13.01.2015г	1,7	
		42-07/2014 от 06.03.2014г	27,7	
		63-07/2012 от 02.03.2012г	112,4	
8.	УП Трансгазтехникбутлаш	ПТО-15-25 от 31.10.2014г	608,7	
		12-01/15/ПТО/15-72 от 29.10.2014г	21,7	
9.	УДП Андижоннефтегазкудуктаъмирлаш	127-07/2014 от 06.06.2014г	8,2	
10.	АО Нефт ва газ кудукларини синаш	27-07/2013 от 12.02.2013г	47,2	
		87-07/2014 от 30.04.2014г	11,3	
11.	ООО Шуртаннефтегаз	5-07/2012 от 31.10.2011г	45	
		24-07/2014 от 28.01.2014г	5,4	
		71-07/2015 от 17.03.2015г	83	
		56-07/2015 от 23.02.2015г	9,6	
		79-07/2015 от 23.03.2015г	234,5	
		62-07/2015 от 05.03.2015г	1	

№	Наименование предприятия	№ договоров и дата	Сумма млн. сум без НДС	Примечания
11.	ООО Шуртаннефтегаз	222-07/2014 от 14.10.2014г	29,1	
		104-07/2015 от 22.04.2015г	22,6	
		139-07/2015 от 17.06.2015г	35,9	
		108-07/2015 от 29.04.2015г	18,7	
		127-07/2015 от 01.06.2015г	7,5	
		58-01/14 от 25.11.2014г	135,6	
		137-07/2015 от 15.06.2015г	18,8	
		132-07/2015 от 08.06.2015г	39,7	
		82-07/2015 от 27.03.2015г	7,8	
		167-07/2015 от 10.07.2015г	19,9	
		6-07/15 от 30.10.2013г	20,1	
12.	ООО Мубарекнефтегаз	2-07/15 от 29.10.2014г	109,7	
		85-01/13 от 30.10.2013г	147,1	
		202-07/2013 от 13.09.2013г	31,2	
		77-07/2015 от 20.03.2015г.	86,4	
		159-07/2014 от 07.07.2014г	13,1	
13.	АО Сурхон пармалаш ишлари	245-07/2014 от 21.11.2014г	36,2	
14.	АО КМЗ	51-07/2015 от 16.02.2015г	19,4	
		273-07/2012 от 26.12.2012г	22,1	
		177-07/2015 от 15.07.2015г	155	
		176-07/2015 от 15.07.2015г	6,8	
15.	ООО Нефтегазминерал	256-07/2014 от 04.12.2014г	145,6	
16.	АО Нефтегазиспытание	49-07/2015 от 12.02.2015г	10,3	
		87-07/2014 от 30.04.2014г	4,7	
		55-07/2015 от 18.02.2015г	41,9	
		87-07/2014 от 30.04.2014г	4,7	
17.	ООО Алатская НГРЭ	64-07/2015 от 10.03.2015г	48,3	
		78-07/2015 от 20.03.2015г	25,3	
18.	ООО Гиссарнефтваз	22-07/2015 от 16.01.2015г	13,6	
19.	АО Кашкадарья ПИ	16-07/2015 от 08.01.2015г	48,3	
20.	ДП Предгиссарская НГРЭ	28-07/2015 от 23.01.2015г	8,6	
		40-07/2015 от 04.02.2015г	24,1	

№	Наименование предприятия	№ договоров и дата	Сумма млн. сум без НДС	Примечания
21.	ООО МГПЗ	7-07/15 от 30.10.2014г	241,7	
		9-07/14 от 12.06.2014г	13,5	
22.	ДП Устюртское УРБ	8-07/14 от 02.11.2013г	48,3	
23.	ДХО ООО Караулбазарская НГРЭ	122-07/2015 от 21.05.2015г	48,3	
		43-07/2015 от 06.02.2015г	22,6	
24.	Дирекция Устюртского ГХК	87-07/2015 от 02.04.2015г	89,8	
		23-07/2015 от 16.01.2015г	6,5	
25.	ООО Устюртгаз	152-07/2014 от 07.08.2015г	5,1	
26.	АО Андижаннефть	239-07/2014 от 17.11.2014г	193,4	
27.	ООО Техник таминлаш ва бутлаш	12-07/2013 от 17.01.2013г	181,2	
28.	ООО Шуртанский ГХК	6-07/15 от 30.10.2014г	308,2	
29.	АО Узнефтегазкудуктаъмирлаш	8-07/15 от 30.10.2014г	77,3	
30.	АО Узпартампонаж	20-07/2013 от 01.02.2013г	36,5	
	<b>ИТОГО</b>		<b>41196,1</b>	
<b>Насосное оборудование</b>				
1.	ООО"Шуртаннефтегаз"	18-02К/14 от 03.12.14 г.	11	
		12/3Ч-12-17 от 27.07.12 г.	61,2	
		12/3Ч-14-05 от 07.03.14 г.	5,4	
		14-02К/13 от 17.07.13 г.	11,8	
		27-06/11 от 21.12.11 г.	34,5	
		12-06/11 от 07.06.11 г.	83,1	
		12/3Ч-14-10 от 06.06.10 г.	3,4	
		30-06/11 от 22.12.11 г.	34,7	
		10-06/14 от 12.11.14 г.	81,9	
		06-06/13 от 29.10.13 г.	235,2	
		12/3Ч-14-24 от 02.10.14 г.	16,3	
		12/3Ч-11-12 от 13.10.11 г.	12,8	
		17-02/13 от 08.08.13 г.	169,4	
		05-06/12 от 06.01.12 г.	39,2	
		12/3Ч-11-22 от 13.10.11 г.	6,4	
14-06/12 от 27.07.12 г.	219,2			
09-3Ч/15 от 18.05.15 г.	81,5			
05-02К/15 от 23.04.15 г.	9,8			



№	Наименование предприятия	№ договоров и дата	Сумма млн. сум без НДС	Примечания
2.	Бухарский НПЗ	07-06/14 от 12.06.14 г.	73,8	
3.	ООО"Газлинефтегаздобыча"	12/3Ч-13-22 от 11.11.13 г.	144,1	
		12/3Ч-14-07 от 19.12.14 г.	234,6	
4.	УП "Трансгазтехникбутлаш"	№ПТО-15/25 от 31.10.14 г.	2,8	
5.	ТТ ва Б	02-06/13 от 29.05.13 г.	268,8	
		01-06/13 от 05.01.15 г.	167,4	
6.	ООО"Мубарекнефтегаз"	12/3Ч-14-09 от 05.06.14 г.	48,1	
		12/3Ч-14-19 от 12.11.14 г.	27,4	
7.	ООО"Мубарекский ГПЗ"	20-06/11 от 26.10.14 г.	570,2	
		02-06/10 от 05.02.10 г.	237,9	
8.	ООО"Устюртгаз"	12/3Ч-13-10 от 10.05.13 г.	5,6	
9.	АО "Кокандский МЗ"	05-06/15 от 30.03.15 г.	355,6	
		09-06/15 от 24.06.15 г.	43,4	
	<b>ИТОГО</b>		<b>3296,5</b>	
	<b>ВСЕГО</b>		<b>94803,7</b>	

**Перечень договоров на поставку импортозамещающей продукции  
по АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» на 2016 г.**

<b>Заказчик</b>	<b>№ договора и дата</b>	<b>Сумма договора/тыс.сум</b>	<b>Наименование оборудования</b>
<b>ООО «Шуртанский ГХК»</b>	2-01/15 от 30.04.14г.	2292474,038	т/обменное оборудование
<b>ООО «Шуртаннефтегаз»</b>	122-01/11 от 3.11.2011г.	45499,996	Калорифер
	20-01/13 от 28.01.13г.	106542,544	Теплообменник
	19-01/14 от 30.04.2014г.	620197,802	Компл.изд.к блоку сепаратора
	58-01/14 от 25.11.14г.	8000000	т/обменное оборудование
	54-01/14 от 3.11.2014г.	3386575,932	Абсорбер К-1
<b>ООО "Газлинефтегаздобыча»</b>	113-01/10 от 17.08.10г.	68533,295	Блок разделителя
	114-01/11 от 14.10.11г.	38697,437	Компл.изд. к блоку
	76-01/12 от 4.07.12г.	713469,224	Факел НВД
	82-01/12 от 13.07.12г.	687916,734	Теплообменник
	97-01/12 от 4.09.12г.	17618,894	Фильтр
	101-01/12 от 28.09.12г.	1418026,54	Факел низкого давления
	11-01/13 от 29.12.12г.	451438,624	Компл.изд.к блоку
	34-01/13 от 18.04.13г.	1076997,202	Холодильник
	77-01/13 от 11.10.13г.	20879,33	Воздухосборник
	28-01/15 от 13.03.15г.	193675,123	Буферная емкость
	37-01/15 от 25.06.15г.	860895,912	Сепаратор
<b>ООО «Мубарекский ГПЗ»</b>	79-01/13 от 30.10.13г.	3000000	т/обменное и емкостное оборуд.
	31-01/14 от 12.06.14г.	751178,119	Котел-утилизатор
	55-01/14 от 6.11.14г.	8126884,76	т/обменное оборудование
	6-01/15 от 30.10.14г.	3668867,31	т/обменное оборудование
	41-01/15 от 13.07.15г.	407670,08	Колонное оборудование
	27-01/15 от 12.03.15г.	29546715,12	Блок №19
<b>ООО «Устюртгаз»</b>	10-01/11 от 29.10.10г.	259089,533	Огневой регенератор
	6-01/12 от 14.11.11г.	573486,258	Емкость V=100м3
	67-01/12 от 14.06.12г.	14944,67	Вертик. цилиндр.аппарат
<b>ООО «Мубарекнефтегаз»</b>	5-01/12 от 2.02.12г.	978082,05	Огневой регенератор
	1-01/15 от 2.11.14г.	2054447,763	Емкостное оборуд., станок-качалка СК-10, СК-12

Заказчик	№ договора и дата	Сумма договора/тыс.сум	Наименование оборудования
ООО «Мубарекнефтегаз»	7-01/15 от 30.10.14г.	1002011,508	нефтехим.оборуд. для объекта м/р «Култак с ДКС Памук»
	8-01/15 от 30.10.14г.	3377865,831	м/р «Памук»
	94-01/12 от 8.08.12г.	476653,336	Блоки аппаратов
	70-01/12 от 22.06.12г.	2241060,121	комп.изд.к блокам
УП «Бухарский НПЗ»	5-01/15 от 29.10.14г.	359151,382	Трубные пучки
	33-01/15 от 4.06.15г.	912002,208	
	43-01/15 от 27.07.15г.	50120,3	
УП «Дирекция УГХК»	22-01/14 от 15.05.14г.	745915,958	нефтехим.оборуд.
УП «Трансгазтехникбутлаш»	12-01/15 от 29.10.14г.	1999212,33	Путевой подогреватель
ДХО ООО «Устюртское УРБ»	42-01/14 от 13.08.14г.	202158,198	Дегазатор бурового раствора
АО «Сурхонпармалашилари	22-01/15 от 27.01.15г.	125782,502	
ДХО ООО «Техник Таъминлаш ва бутлаш»	60-01/14 от 3.12.14г.	1257825,02	
АО «Бухаранефтгаз	57-01/11 от 11.04.11г.	78196,915	Емкость V=10м3
автотранс			
АО «Нефт ва газ кудукларини синаш»	8-01/14 от 12.03.14г.	203905,929	Мачта телескопическая
ООО "Газлинефтегаз	12/ЗЧ-14-07 от 04.06.14 г.	63148,7	Насосное оборудование
добыча»			
Бухаранефтегаз-пармалаш	04-06/15 от 06.03.15 г.	452384,6	Насосное оборудование
АО «Кокандский МЗ»	09-06/15 от 24.06.15 г.	20170,1	Насосное оборудование
	18-06/15 от 03.12.12 г.	31889,6	Насосное оборудование
	05-06/15 от 30.03.15 г.	406270,96	Насосное оборудование
АО «Бухарский РМЗ»	03-06/15 от 24.02.15 г.	56222,99	Насосное оборудование
ООО «Шуртаннефтегаз»	06-06/13 от 29.10.13 г.	616463,5	Насосное оборудование
	10-06/14 от 12.11.14 г.	805834,3	Насосное оборудование
	09-06/14 от 17.06.14 г.	117523,1	Насосное оборудование
	12/ЗЧ-11-22 от 13.10.11 г.	50456,6	Насосное оборудование
	11-06/14 от 27.11.14 г.	125495,6	Насосное оборудование
	06-06/15 от 06.04.15 г.	231300,9	Насосное оборудование
	12/ЗЧ-14-10 от 06.06.14 г.	288847,6	Насосное оборудование
	09/ЗЧ-15 от 18.05.15 г.	257717,5	Насосное оборудование

<b>Заказчик</b>	<b>№ договора и дата</b>	<b>Сумма договора/тыс.сум</b>	<b>Наименование оборудования</b>
<b>ООО «Шуртаннефтегаз»</b>	07-06/15 от 27.04.15 г.	49650,99	Насосное оборудование
	05-02К/15 от 23.04.15 г.	11795,1	Насосное оборудование
<b>ООО «Мубарекнефтегаз»</b>	12-06/14 от 29.10.14 г.	563225,7	Насосное оборудование
	12/ЗЧ-14-27 от 17.11.14 г.	44976,5	Насосное оборудование
<b>ООО «Мубарекский ГПЗ»</b>	20-06/11 от 26.10.11 г.	357128,2	Насосное оборудование
	1863093	1442577,1	Насосное оборудование
<b>УДП Газлинефтегаздобыча</b>	148-07/2014 от 25.06.2014г	120 965	Нестандартное оборудование
	190-07/2014 от 15.08.2014г	132 365	Нестандартное оборудование
	116-07/2013 от 28.05.2013г	13 758	Нестандартное оборудование
	63-07/2012 от 02.03.2012г	215 074	Нестандартное оборудование
<b>УП Трансгазтехникбутлаш</b>	ПТО-15-25 от 31.10.2014г	350 861	Нестандартное оборудование
<b>УДП Устюртгаз</b>	61-07/2015 от 04.03.2015г	10 988	Нестандартное оборудование
	45-07/2015 от 09.02.2015г	17 182	Нестандартное оборудование
<b>АО Бухарский РМЗ</b>	89-07/2015 от 06.04.2015г	8 635	Нестандартное оборудование
	36-07/2015 от 04.02.2015г	141 071	Нестандартное оборудование
	237-07/2014 от 13.11.2014г	121 418	Нестандартное оборудование
	16-07/2014 от 17.01.2014г	92 417	Нестандартное оборудование
	56-07/2013 от 16.03.2013г	274 646	Нестандартное оборудование
<b>АО Бухороннефтегазпармалаш</b>	86-07/2013 от 30.04.2013г	145 021	Нестандартное оборудование
<b>ДХО Караулбазарская НГРЭ ООО</b>	218-07/2015 от 08.09.2015г	1 657	Нестандартное оборудование
	117-07/2015 от 13.05.2015г	79 868	Нестандартное оборудование
<b>АО КМЗ</b>	177-07/2015 от 15.07.2015г	245 014	Нестандартное оборудование
	176-07/2015 от 15.07.2015г	34 292	Нестандартное оборудование
	119-07/2015 от 15.05.2015г	99 815	Нестандартное оборудование
	51-07/2015 от 16.02.2015г	53 414	Нестандартное оборудование
	171-07/2014 от 21.07.2014г	15 936	Нестандартное оборудование
	104-07/2014 от 20.05.2014г	40 626	Нестандартное оборудование
	84-07/2014 от 28.04.2014г	5 791	Нестандартное оборудование
	247-07/2012 от 23.11.2012г	1 422	Нестандартное оборудование
<b>ООО Мубарекский ГПЗ</b>	7-07/15 от 30.10.2014г	1 840 687	Нестандартное оборудование
<b>Мубарекнефтегаз</b>	2-07/15 от 29.10.2014г	3 688 751	Нестандартное оборудование
	85-01/13 от 30.10.2013г	195 125	Нестандартное оборудование

Заказчик	№ договора и дата	Сумма договора/тыс.сум	Наименование оборудования
УДП Андижоннефтвазкудуктаъмирлаш	110-07/2015 от 29.04.2015г	10 576	Нестандартное оборудование
АО Кашкадаря ПИ	16-07/2015 от 08.01.2015г	102 061	Нестандартное оборудование
ДП Предгисарская НГРЭ	28-07/2015 от 23.01.2015г	30 992	Нестандартное оборудование
	40-07/2015 от 04.02.2015г	87 012	Нестандартное оборудование
АО Сурхан пармалаш ишлари	35-07/2015 от 04.02.2015г	70 535	Нестандартное оборудование
ДХО ТЕХНИК ТАМИНЛАШ ва BUTLASH	244-07/2014 от 21.11.2014г	599 546	Нестандартное оборудование
	12-07/2013 от 17.01.2013г	576 359	Нестандартное оборудование
АО Нефт ва газ кудукларини синаш	94-07/2014 от 08.05.2014г	2 244	Нестандартное оборудование
	87-07/2014 от 30.04.2014г	80 575	Нестандартное оборудование
	61-07/2013 от 18.03.2013г	46 642	Нестандартное оборудование
Устюртское УРБ	8-07/14 от 02.11.2013г	271 528	Нестандартное оборудование
ООО Ургенчгазмаш	150-07/2015 от 25.06.2015г	7 494	Нестандартное оборудование
	148-07/2015 от 25.06.2015г	10 317	Нестандартное оборудование
	24-07/2015 от 20.01.2015г	970 700	Нестандартное оборудование
ООО Алатская НГРЭ	64-07/2015 от 10.03.2015г	116 017	Нестандартное оборудование
	208-07/2014 от 16.09.2014г	15 919	Нестандартное оборудование
	34-07/2015 от 04.02.2015г	282 142	Нестандартное оборудование
АО Андижаннефть	239-07/2014 от 17.11.2014г	395 542	Нестандартное оборудование
АО Узпартампонач	135-07/2015 от 11.06.2015г	32 286	Нестандартное оборудование
	287-07/2010 от 13.12.2010г	1 317 194	Нестандартное оборудование
	264-07/2013 от 21.11.2013г	98 160	Нестандартное оборудование
	20-07/2013 от 01.02.2013г	131 489	Нестандартное оборудование
ООО Шуртаннефтегаз	219-07/2015 от 09.09.2015г	534 141	Нестандартное оборудование
	204-07/2015 от 24.08.2015г	54 790	Нестандартное оборудование
	169-07/2015 от 10.07.2015г	41 980	Нестандартное оборудование
	68-07/2015 от 16.03.2015г	132 665	Нестандартное оборудование
	33-07/2015 от 03.02.2015г	105 662	Нестандартное оборудование
	200-07/2014 от 04.09.2014г	95 446	Нестандартное оборудование
	225-07/2013 от 16.10.2013г	186 823	Нестандартное оборудование
	191-07/2011 от 21.09.2011г	205 188	Нестандартное оборудование
	192-07/2012 от 22.08.2012г	79 350	Нестандартное оборудование
29-07/2013 от 18.02.2013г	45 465	Нестандартное оборудование	

<b>Заказчик</b>	<b>№ договора и дата</b>	<b>Сумма договора/тыс.сум</b>	<b>Наименование оборудования</b>
<b>УП Дирекция Устьюртского ГХК</b>	17-07/2015 от 09.01.2015г	1 191 143	Нестандартное оборудование
	23-07/2015 от 16.01.2015г	24 563	Нестандартное оборудование
<b>Дирекция по строит. трубопроводной системы Камчик</b>	№109-07/2015 от 29.04.2015г	3 031	Нестандартное оборудование
<b>АО Андижанский ОЭЗ</b>	90-07/2015 от 06.04.2015г	8 133	Нестандартное оборудование
<b>ИТОГО</b>		<b>104316254,8</b>	

**Фактическое выполнение Программы локализации  
по АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"**

млн.сум

№ п/п	Наименование проектов	Изготовитель	Объем производства на 2015г.			
			Кол-во	Задание	Выполнение	% выполнения
1.	Насосы вакуумные	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	-	50	66	132,0
2.	Насосы центробежные полупогружные одноступенчатые		-	70	77,3	110,4
3.	Запасные части к химическим насосам		-	250	250,2	100,1
4.	Запасные части к буровым установкам		-	500	514,78	103,0
5.	Насосы нефтяные и запасные части к ним		-	2138,4	2140	100,1
	<b>Итого</b>			<b>3008,4</b>	<b>3048,28</b>	<b>101,3</b>

**Прогноз выполнение Программы локализации продукции и изделий  
из местного сырья  
по АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения" на 2016 год.**

млн.сум				
№ п/п	Наименование проектов	Изготовитель	Кол-во	Задание
1.	Насосы вакуумные	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	-	70
2.	Насосы центробежные полупогружные одноступенчатые		-	90
3.	Запасные части к химическим насосам		-	270
4.	Запасные части к буровым установкам		-	550
5.	Насосы нефтяные и запасные части к ним		-	2300
6.	Узлы и комплектующие подъемных установок		-	607,5
7.	Запасные части к цементирующим агрегатам		-	194,4
8.	Элементы буровой установки ZJ-50		1 комп	1000
9.	Ключи УМК		50 шт	150
10.	Крупнотоннажное нефтегазохимическое оборудование		-	3000
11.	Станк-качалки высокопроизводительные		1 комп	200
	<b>Итого</b>			<b>8431,9</b>



**Согласно заключенным контрактам для производственных нужд  
по АО "Завод НГХМ" приобретены следующие материальные ресурсы  
на 2015 год.**

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Вес, кол-во
	<i><b>По Импорту:</b></i>		
1	Листовой прокат (углерод)	тн	4900
2	Листовой прокат (нержавеющий)	тн	0
3	Трубы (углерод)	тн	403
4	Трубы (нержавеющие)	тн	60
5	Сортовой прокат	тн	0
6	Запасные части и комплектующие изделия	шт	120137
7	Ферросплавы	тн	113
8	Сварочные материалы	тн	75
9	Оборудование	шт	32
	<i><b>На внутреннем рынке:</b></i>		
1	Прокат черных металлов	тн	2111
2	Трубы алюминиевые	тн	230
3	Сортовой прокат	тн	362,4
4	Сварочные материалы	тн	59
5	Запасные части и комплектующие изделия	шт	400000

За 2015 год ожидаемой выполнения плана сдачи отходов черных и цветных металлов:

№ п/п		Ед.изм	План	Факт	%
1.	Отходы черных металлов	тн	4331	4331	100,0
	<i>в т.ч. взаимозачет</i>	тн	2105	2105	100,0
2.	Отходы цветных металлов	кг	100170	100170	100,0
	<i>в т.ч. взаимозачет</i>	кг	75000	75000	100,0

## Потребность в материальных ресурсах по АО "Завод НГХМ" на 2016 год

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Потребность	Стоимость в тыс \$ США
1	Прокат черных и нержавеющей металлов	тн	17110	12044,47
2	Трубы	тн	1000	2389,5
3	Ферросплавы	тн	210	432,2
4	Комплекующие	шт	350	321,83
5	Сварочные материалы	тн	36	312
	<b>ИТОГО</b>			<b>15500</b>
<b>Разделительная ведомость закупа в валютных средствах по импорту оборудования, инструментов, запасных частей, сырья, материалов и других МТР на производственные и ремонтно-эксплуатационные нужды акционерных компаний и предприятий НХК "Узбекнефтегаз" на 2016 год</b>		<b>* из них закупается:</b>		
		Акционерной компанией "Узнефтегазмаш"		<b>5500</b>
		через АО "O'ztashqineftgaz"		<b>10000</b>

**Предварительный реестр договоров на приобретение продукции в 2016г., планируемых к заключению  
в рамках IX Международной промышленной ярмарке и Кооперационной бирже по АО "Завод НГХМ"  
от 03.11.2015г**

№	Покупатель	Производитель	Наименование продукции	ед.изм.	кол-во	сумма (млн. сум)	Код ТНВЭД
1	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ЧМП "Мехнатсевар"	Эмаль	тн.	75	675,0	3208909900
2	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ГП "НГМК" ЦРУ	Песок формовочный	тн.	840	127,0	2505100000
3	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	АО "Андижанский ОЭЗ"	Сапоги керзовые, Спецдежда	пара	400	190,0	6404199000
4	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ООО "DIOGANAL TEKSTIL SAVDO"	Ткань х/б	п.м.	2500	79,2	5208221600
5	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ООО НПФ "Хикмат Рахмон"	Эмульсол	литр	10000	55,0	2710199100
6	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ОАО "Навоизот"	Аргон, ацетелен,сажа	млн.сум		94,6	2804210000
7	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ООО "ZOLOTOE RUNO"	Химическая продукция	млн.сум		10,0	
8	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ТПП "Огнеупор"	Кирпич огнеупор	тн.	118	349,6	6902209900
9	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	АО "Андижанкабель"	Сетка рукавная СРП-0,3	п.м.	20000	90,8	6305331009
10	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ООО "Рузматжон ота"	Ткань диагональная	млн.сум		31,0	
11	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ООО "Азия Гарант Ойл"	Смазочные материалы	млн.сум		12,5	
12	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ООО "Махсус Иш Кийим"	СИЗ	шт.	6300	31,0	
13	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	АО "Узметкомбинат"	Флос сварочный	млн.сум	120	192,0	7202910000
14	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ООО "ТВС Металл"	Твердосплавные пластины	кг	250	87,5	8209002000

№	Покупатель	Производитель	Наименование продукции	ед.изм.	кол-во	сумма (млн. сум)	Код ТНВЭД
15	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ПКФ "Лениза"	Кирпич огнеупорный магнезитовый	тн.	60	240,0	6902209900
16	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ПКФ "Лениза"	Порошок магнезитовый	тн.	60	145,0	251990900
17	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	АО "Узметкомбинат"	Аргон	шт.	900	90,0	2806100000
18	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ООО "Memory Central Asia"	Персональные компьютеры	млн.сум		135,6	8471300000
19	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ООО "Мехмашкомплекс"	Кольцо резиновое, колпак	шт.	300000	604,7	5911909000
20	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	СП "Ташкентный трубный завод"	Трубы,сварочная проволока	млн.сум		1 200,0	7306307709
21	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ЧП "Energy motors"	Электродвигатели	шт.	50	380,9	8501538100
22	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	АО "Ташкентский Механический завод"	Рабочее колесо вентилятора	кт.	22	485,5	
23	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	ООО "SREDAZPODSHIKNIK"	Подшипники	шт.	2838	274,5	8482300000
24	АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"	СП ООО "Alutex"	Алюминиевые трубы	тн.	165,5	4 211,2	7608808909
	<b>Всего по АО "Завод НГХМ"</b>					<b>9 792,6</b>	



**Показатели производственной мощности с освоением по годам  
по АО "Завод Нефтегазового и химического Машиностроения".**

№	Наименование показателя	Ед.изм.	Прогноз	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год ожидаемое
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Товарная продукция	Млн.сум	план	43670	47500	59700	80514	94100
			факт	44844	56373	78358	89814	95600
2	Производственная мощность	Млн.сум	план	48036	52200	65604	88477	103404
			факт	49279	61117	84769	98858	104185
3	Коэффициент использования мощности	%	план	91	91	91	91	91
			факт	91	92,2	92,4	91	91,7

## СМЕТА

Расходов на подготовку и переподготовку кадров на 2015 год  
по АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения"

тыс.сум				
№	Наименование расходов	Прогноз на 2015 год	Ожидаемое 2015 год	Прогноз на 2016 год
1	Оплата инструкторам производственного обучения за наставничество	19000,0	6850,4	23000,0
2	Оплата преподавателям на курсах теоретического обучения по подготовке, переподготовке и обучению смежным профессиям рабочих по заводу в соответствии с приказами	6500,0	2858,9	7500,0
3	Курсы повышения квалификации (внешнее обучение)	20000,0	25747,3	26000,0
3.1.	Проведение профессиональных конкурсов (Лучший молодой конструктор, электросварщик, токарь, монтер)	1300,0	2134,1	3000,0
4	Оплата за обучение студентов по квоте АО "Завод НГХМ" ВУЗ Руз.	51500,0	56479,8	56650,0
5	Оплата за обучение студентов по квоте АО "Завод НГХМ" (филиал РГУ им.И.М.Губкина)	6100,0	6100,0	0,0
	<b>Итого:</b>	<b>104400,0</b>	<b>100170,5</b>	<b>116150,0</b>

## Программа повышения квалификации руководителей и специалистов в 2016 году.

тыс.сум

№	Направления	Категории руководителей и специалистов	Период	Выделяемые средства
1	Высшая школа бизнеса	Руководители	01.09.2016г.	1000,0
2	"SERT AKADEMY" ООО	Специалистов	01.04.2016г.	500,0
3	Чирчикий УПП ООО	Специалистов	01.05.2016г.	1500,0
4	Подготовка кадров НИИ СМС	Специалистов	01.06.2016г.	500,0
5	Республиканская бизнес-школа	Руководители	01.07.2016г.	1000,0
6	Подготовка кадров НУР АЦНК	Специалистов	01.03.2016г.	2000,0
7	Подготовка кадров Чирчикское медицинское объединение	Специалистов	01.08.2016г.	300,0
8	"Касбга ургатиш ва кайта тайёрлаш" ООО	Специалистов	01.02.2016г.	800,0
9	Безопасность информационных технологий	Специалистов	01.05.2016г.	450,0
10	Метрологический контроль систем учета электроэнергии	Специалистов	01.04.2016г.	400,0
11	Промышленная безопасность	Руководители	01.05.2016г.	2500,0
12	Компьютерная грамотность-начальный курс	Специалистов	01.03.2015г.	2000,0
	<b>Итого:</b>			<b>12950,0</b>



**Выполнение утвержденных комплексов мер по снижению себестоимости выпускаемой, а также намечаемой к выпуску продукции по АО "Завод НГХМ" за 2015 год**

млн.сум

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Плановая экономия, млн.сум	% снижения	Ожидаемое состояние выполнения мероприятий
<b>I</b>	<b>Мероприятия по снижению прямых затрат</b>				
	в том числе:				
1.1.	Замена 3 компрессоров 2 ГП на один 2 ГМ 2,5-5/200С с уменьшением потребляемой мощности оборудования на 79 кВт	1-4 квартал	50,26		51,3
	Замена ламп накаливания 100 Вт и выше на эконо лампы 18 Вт всего 600 штук по подразделениям завода	1-4 квартал	13,2		13,7
	Реконструкция системы водоснабжения завода с переустановкой прибора учета и консервацией одной артезианской скважины	1-4 квартал	20,36		21,9
	Замена стекол фонарей на светлые в ЦПК всего 80 ламп ДРЛ-700 (700 Вт)	1-4 квартал	12,47		13,3
	Вывод в резерв одного трансформатора ТМ-3 1000 кВА на пст 3Ф с распределением нагрузки на другие трансформаторы	1-4 квартал	6		7,5
	Замена электродвигателя 132 кВт на 100 кВт под фактическую нагрузку на карусельном станке модели 1540Ф1 в ПХО с настройкой и подбором пускорегулирующей аппаратуры коэффициент использования=0,3	1-4 квартал	6,11		7,1
	Внедрение оборотного водоснабжения на испытания хим. аппаратов и сталеплавильной печи	1-4 квартал	9,16		10,1
	Замена термических газовых печей №438 и 437 на современные КР 48/1200 и РР-КР 46/1150	1-4 квартал	3,43		4,5

<b>№</b>	<b>Наименование мероприятий</b>	<b>Срок исполнения</b>	<b>Плановая экономия, млн.сум</b>	<b>% снижения</b>	<b>Ожидаемое состояние выполнения мероприятий</b>
	Внедрение внепечной термической обработки, работающей на природном газе взамен термических газовых печей, позволяющей снизить на 15% потребление природного газа (термообработка составляет 14 % от всего потребления природного газа или 575 тыс.м3 в год	1-4 квартал	15,68		16,7
	Оптимизация процесса использования пара для отопления и варки жидкого стекла с установкой расходомера учета пара	1-4 квартал	6,33		7
	Эффективное использование транспортных средств	1-4 квартал	3		3
	Снизить лимит потребления дизтопливо	1-4 квартал	13		13
	<b>Итого по пункту 1.1</b>		<b>159</b>		<b>169,1</b>
1.2.	Оптимизация технологических процессов, снижение технологических потерь	1-4 квартал	854		875
	<b>Итого по пункту 1.2</b>		<b>854</b>		<b>875</b>
	<b>Итого по разделу 1</b>		<b>1013</b>		<b>1044,1</b>
<b>II</b>	<b>Мероприятия по снижению производственных косвенных затрат</b>				
	Экономия материальных ресурсов	1-4 квартал	200		215,8
	Рациональное использование инструментов	1-4 квартал	20		21,6
	Оптимизация затрат по услугам сторонним организациям	1-4 квартал	30		32,9
	<b>Итого по разделу 2</b>		<b>250</b>		<b>270,3</b>
<b>III</b>	<b>Мероприятия по снижению накладных косвенных затрат</b>				
	Оптимизация численности АУП	1 квартал	125		125
	Сокращение прочих операционных и накладных расходов	1-4 квартал	712		724
	<b>Итого по разделу 3</b>		<b>837</b>		<b>849</b>
	<b>Всего по АО "Завод НГХМ"</b>		<b>2100</b>		<b>2163,4</b>

**Комплекс мер по снижению себестоимости выпускаемой, а также намечаемой к выпуску  
продукции по АО "Завод НГХМ" на 2016 год**

млн.сум				
№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Плановая экономия, млн.сум	% снижения
<b>I</b>	<b>Мероприятия по снижению прямых затрат</b>			
	в том числе:			
1.1.	Замена 3 компрессоров 2 ГП на один 2 ГМ 2,5-5/200С с уменьшением потребляемой мощности оборудования на 45 кВт	1-4 квартал	28,6	0,05
	Реконструкция системы водоснабжения завода с переустановкой прибора учета и консервацией одной артезианской скважины. Из работы исключается глубинный насос ЭЦВ-10 мощностью 32 кВт	1-4 квартал	20,3	0,04
	Замена ламп накаливания 100 Вт и выше на эконом лампы 18 Вт	1-4 квартал	26,3	0,05
	Замена стекол фонарей на светлые в ЦПК и ПХО	1-4 квартал	24,9	0,04
	Вывод в резерв одного трансформатора ТМ-3 1000 кВА на пст 3Ф с перераспределением нагрузки на другие трансформаторы	1-4 квартал	6	0,01
	Замена электропечи модели СНО 6,24/10М1 мощностью 50 кВт в Инструментальном цеху на газовую печь. Инв.439	1-4 квартал	6,9	0,01
	Внедрение высоковольтных конденсаторных установок компенсации реактивной мощности УКРЛ -56-6,3-300 на СПП-1 и спп-2 В Литейном цеху	1-4 квартал	19,9	0,04
	Модернизация системы управления электроприводом продольно-строгального станка модели 7112 с ЭМУ-ГД на частотное регулирование	1-4 квартал	1,3	0
	Снижение потерь линий 6 кВ на 1% за счет переустановки прибора учета на границу раздела	1-4 квартал	14,1	0,02
	Замена термических газовых печей №438 и 437 на современные КР 48/1200 и РР-КР 46/1150	1-4 квартал	3,4	0,01

№	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Плановая экономия, млн.сум	% снижения
	Внедрение внепечной термической обработки HVGB-1800, работающей на природном газе взамен термических газовых печей, позволяющей снизить на 15% потребление природного газа (термообработка составляет 14 % от всего потребления природного газа или 575 тыс.м3 в год)	1-4 квартал	15,7	0,03
	Замена вышедших из строя отопительных инфракрасных газовых горелок ГИИ-19 на современные и экономичные ГИИВ-3,65	1-4 квартал	3,6	0,01
	Разработка режимных карт на 22 термические и нагревательные газовые печи, позволяющие увеличить КПД с 17% до 19% и снизить общий расход на 0,9%	1-4 квартал	0,5	0
	Капитальный ремонт термических и нагревательных печей с использованием современных футеровочных материалов	1-4 квартал	4,6	0,01
	Реконструкция Заводоуправления с уменьшением используемой производственной площади, внедрение общего "фильтра" взамен душевых и раздевалок по подразделениям завода	1-4 квартал	18	0,03
	Оптимизация процесса использования пара для отопления и варки жидкого стекла с установкой расходомера учета пара.	1-4 квартал	6,3	0,01
	Снизить лимит потребления автобензина по сравнению с 2015г. за счет перевода автотранспорта на СПГ (метан)	1-4 квартал	2	0
	Снизить лимит потребления дизтоплива по сравнению с 2015г. за счет перевода автотранспорта на СПГ (метан)	1-4 квартал	5	0,01
	<b>Итого по пункту 1.1</b>		<b>207,4</b>	<b>0,37</b>
<b>II</b>	<b>Мероприятия по снижению накладных косвенных затрат</b>			
2.1.	Оптимизация численности АУП	1 квартал	53	0,09
2.2.	Снижения производственных косвенных затрат и эксплуатационных расходов	1-4 квартал	243	0,43
2.4.	Снижение накладных расходов	1-4 квартал	1300	2,29
2.4.	Сокращение прочих операционных затрат	1-4 квартал	1032	1,82
	<b>Итого по разделу 2</b>		<b>2628</b>	<b>4,63</b>
	<b>Всего по АО "Завод НГХМ"</b>		<b>2835,4</b>	<b>5</b>

## Доходы и расходы по АО «Завод НГХМ» на 2015 год.

№ п/п	Наименование	2014 год всего, (факт)	Прогноз на 2015 год в существующих их условиях	Факт за 2015 год с учетом снижения	Отклонение в абсолютном выражении	в процентах
1	Объем производства, тонн Объем производства, млн. сум Цена выпуска, тыс. сум/тонну (без НДС) в т.ч.: экспортная цена, экв. долл/тонну внутриреспубликанская цена, тыс. сум/тонну экспорт тыс. долл.	89814	95600	95600		
2.	<b>Затраты</b>	<b>40007</b>	<b>51497</b>	<b>49334</b>	<b>-2 163</b>	<b>-4,2</b>
3.	<b>Прямые производственные затраты</b>	<b>25438</b>	<b>36147</b>	<b>35125</b>	<b>-1 022</b>	<b>-2,0</b>
	3.1. Сырьё и материалы <i>Металлолом всего</i> <i>в т.ч.: импортный металлолом</i> <i>местный металлолом</i> <i>Отходы(-)</i> <i>Импортные материалы</i> <i>Местные материалы</i>	*	*	*		
	3.2. Топливо-энергетические ресурсы <i>в т.ч.: электроэнергия</i> <i>газ природный</i> <i>пар</i> <i>бензин</i> <i>дизтопливо</i>	3659 2499 594 61 315 190	3724 2543 615 61 315 190	3555 2418 594 54 312 177	-169 -125 -21 -7 -3 -13	-0,3 -0,2 0,0 0,0 0,0 0,0
	3.3. Зарплата с ЕСП от ФОТ	8808	19500	19500	0	0,0
	3.4. Накладные расходы <i>в т.ч.: текущий ремонт</i> <i>прочие расходы</i>	11412 2097 9315	11111 2097 9014	10387 1947 8440	-724 -150 -574	-1,4 -0,3 -1,1
	3.5. Амортизационные отчисления	1559	1812	1683	-129	-0,3
4.	<b>Расходы периода - всего</b>	<b>14569</b>	<b>15350</b>	<b>14209</b>	<b>-1 141</b>	<b>-2,2</b>
	4.1. расходы по реализации	775	511	479	-32	-0,1
	4.2. административные расходы	1294	2500	2375	-125	-0,2
	4.3. обязательные платежи в ЦФ	3117	1200	1149	-51	-0,1
	4.4. налоги	524	300	276	-24	0,0
	4.5. прочие операционные расходы <i>в т.ч.: спонсорская помощь</i> <i>затраты на содержание дошкольных</i> <i>учреждений, ЖКХ и здравоохранения.</i> <i>прочие операционные расходы</i>	8859 8859	10839 10839	9930 9930	-909 -909	-1,8 -1,8
5.	<b>Доходы/расходы от финансовой деятельности</b>	<b>790</b>	<b>650</b>	<b>650</b>		
	доходы от финансовой деятельности					
	расходы от финансовой деятельности	790	650	650		
	<b>Прибыль до уплаты налогов</b>	<b>10395</b>	<b>9740</b>	<b>9740</b>		
6.	<b>Налог на прибыль и прочие налоги с прибыли</b>	<b>1857</b>	<b>1740</b>	<b>1740</b>		
7.	<b>Финансовый результат</b>	<b>8538</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>		
8.	<i>Производственная себестоимость тыс. сум/ед</i>					
	<i>полная себестоимость тыс. сум/ед</i>					
	<i>затраты на 1 сум товарной продукции(сум)</i>	<b>52,75</b>	<b>52,75</b>	<b>50,54</b>	<b>-2,21</b>	<b>-4,2</b>

\* указано без учета сырья и материалов АО "Завод НГХМ"

## Доходы и расходы по АО «Завод НГХМ» на 2016 год.

№ п/п	Наименование	2015 год всего, (ожидаемое)	Прогноз на 2016 год в существующих их условиях	Прогноз на 2016 год с учетом снижения	Отклонение в абсолютном выражении	в процентах
1	Объем производства, тонн Объем производства, млн. сум Цена выпуска, тыс. сум/тонну (без НДС) в т.ч.: экспортная цена, экв. долл/тонну внутриреспубликанская цена, тыс. сум/тонну экспорт тыс. долл.	97621	105500	105500		
2.	<b>Затраты</b>	<b>51497</b>	<b>56690</b>	<b>53854</b>	<b>-2 836</b>	<b>-5,0</b>
3.	<b>Прямые производственные затраты</b>	<b>36147</b>	<b>39790</b>	<b>38039</b>	<b>-1 751</b>	<b>-3,1</b>
	3.1. Сырьё и материалы	*	*	*		
	<i>Металлолом всего</i>					
	<i>в т.ч.: импортный металлолом</i>					
	<i>местный металлолом</i>					
	<i>Отходы(-)</i>					
	<i>Импортные материалы</i>					
	<i>Местные материалы</i>					
	3.2. Топливо-энергетические ресурсы	3724	4200	3992	-208	-0,4
	<i>в т.ч.: электроэнергия</i>	2543	2885	2737	-148	-0,3
	<i>газ природный</i>	615	694	666	-28	0,0
	<i>пар</i>	61	69	45	-24	0,0
	<i>бензин</i>	315	355	353	-2	0,0
	<i>дизтопливо</i>	190	197	192	-5	0,0
	3.3. Зарплата с ЕСП от ФОТ	19500	21400	21400	0	0,0
	3.4. Накладные расходы	11111	12200	10900	-1 300	-2,3
	<i>в т.ч.: текущий ремонт</i>	2097	2300	2000	-300	-0,5
	<i>прочие расходы</i>	9014	9900	8900	-1 000	-1,8
	3.5. Амортизационные отчисления	1812	1990	1747	-243	-0,4
4.	<b>Расходы периода - всего</b>	<b>15350</b>	<b>16900</b>	<b>15815</b>	<b>-1 085</b>	<b>-1,9</b>
	4.1. расходы по реализации	511	562	540	-22	0,0
	4.2. административные расходы	2500	2753	2700	-53	-0,1
	4.3. обязательные платежи в ЦФ	1200	1321	1280	-41	-0,1
	4.4. налоги	300	330	315	-15	0,0
	4.5. прочие операционные расходы	10839	11934	10980	-954	-1,7
	<i>в т.ч.: спонсорская помощь</i>					
	<i>затраты на содержание дошкольных учреждений, ЖКХ и здравоохранения.</i>					
	<i>прочие операционные расходы</i>	10839	11934	10980	-954	-1,7
5.	<b>Доходы/расходы от финансовой деятельности</b>	<b>650</b>	<b>700</b>	<b>700</b>		
	доходы от финансовой деятельности					
	расходы от финансовой деятельности	650	700	700		
	<b>Прибыль до уплаты налогов</b>	<b>9740</b>	<b>5100</b>	<b>5100</b>		
6.	<b>Налог на прибыль и прочие налоги с прибыли</b>	<b>1740</b>	<b>900</b>	<b>900</b>		
7.	<b>Финансовый результат</b>	<b>8000</b>	<b>4200</b>	<b>4200</b>		
8.	<i>Производственная себестоимость тыс. сум/ед</i>					
	<i>полная себестоимость тыс. сум/ед</i>					
	<i>затраты на 1 сум товарной продукции(сум)</i>	<b>52,75</b>	<b>53,73</b>	<b>51,05</b>	<b>-2,69</b>	<b>-5,0</b>

\* указано без учета сырья и материалов АО "Завод НГХМ"

**Внедрение и развитие ИКТ технологий приобретено  
по АО "Завод НГХМ" на 2015 год.**

млн.сум

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Персональный компьютер	шт	35	64,58
2	ПК с 2-мя мониторами	шт	1	2,712
3	МФУ 3в1	шт	11	11,778
4	МФУ 4в1	шт	7	12,49
5	Струйный принтер фА3	шт	1	5,91
6	Комплекующие изделия			29,016
7	Принтер лазерный KYOCERA	шт	2	1,1
8	Сетевой принтер KYOCERA FS6970DN	шт	1	10,6
9	Сервер HP	шт	1	48,77
10	Сервер	шт	1	7,957
11	Принтер Canon LBP 6020 B	шт	4	2,376
12	UPS	шт	5	3,617
	<b>Итого:</b>			<b>200,906</b>
1	Приобретение лицензионных ПО под операционную систему Windows и офисных приложений	Находится в проработке		

**План на 2016 год по приобретению оргтехники и  
компьютерных технологий**

млн.сум

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма
1	Персональный компьютер	шт	50	100
2	Персональный компьютер с графической станцией	шт	22	66
3	Принтер Canon ф.А4	шт	22	17,6
4	Ксерокс	шт	1	10
5	Факс	шт	10	7,8
6	МФУ А0	шт	1	150
7	Машичный принтер DFX-9000 А3	шт	2	36,48
	<b>Итого:</b>			<b>387,88</b>
1	Приобретение лицензионных программ	30% от суммы на оргтехнику		113,36
	<b>Всего по разделу:</b>			<b>501,24</b>

**Приобретено на техническое перевооружение на 2015 год  
по АО "Завод НГХМ"**

№ п/п	Наименование	Ед.изм	Кол-во (единиц)	Сумма
	<b>Приобретено:</b>			
1	Запасных частей для насоса ЭЦВ	млн.сум	5	3,58
2	Аппарат для испытания трансформаторного масла на пробой	млн.сум	1	269 400 руб.РФ (16,169 млн.сум)
3	Контроллеры ККТ-61 А2 для ЭМК	млн.сум	10	13,75
4	Контакты КТ-6023 160А, для ЭМК	млн.сум	6	4,32
5	Электрические средства измерений, слесарно-монтажный инструмент: - мегаомметр; - психрометр; - омметр.	млн.сум	4 1 1	11,01
6	Электро-мостовой кран Q-15т	млн.сум		339,5
7	Выполнен ремонт станков холодной прокатки труб	млн.сум		13,769
	<b>Итого:</b>			<b>385,929</b> <b>269 400 руб РФ</b>
	<b>Всего</b>	<b>млн.сум</b>		<b>402,098</b>

	Не приобретено:	Ед.изм.	Кол-во	Сумма	Примечание
1	Приобретение молота ковочного паровоздушного действия с манипулятором, усилием 5 тонн	долл. США	1	300000	Отсутствие данной позиции в разделительной ведомости о потребности валютных средств на 2015 год.
2	Приобрести установки для автоматической орбитальной сварки	долл. США	1	100000	Проведена конкурентная проработка предложений из России и Европы. Стоимость около 120 000 евро. Необходимо решение финансирования.



**Ремонт, реконструкция зданий и сооружений  
по АО "Завод НГХМ" на 2015 год.**

млн.сум

№	Наименование	План 2015 год	Ожидаемое 2015 год
1	Строительства участка термообработки в ПХО	311,0	290,0 (Перенос на 2016г)
2	Строительство участка хранения оснастки в ПХО	293,0	280,0 (перенос на 2016г)
3	Замена мягкой кровли на профнастил крыши кузнечного участка КЗП	450,0	368,0 (ожидаемое выполнение)
4	Ремонт 2-го этажа заводоуправления	420,0	408
5	Строительства здания временной столовой	240,0	206
6	Капитальное строительство заводоуправления с фильтровальной зонной	Согласно ПСД	400,0 (ожидаемое пренос на 2016г.)
	<b>Итого:</b>	<b>1714,0</b>	<b>1952,0</b>

**Планируемые ремонт и реконструкция зданий и сооружений  
по АО "Завод НГХМ" на 2016 год.**

млн.сум

№	Наименование	План на 2016 год.
1	Строительства участка термообработки (ограждение "Сендвичем")	150
2	Строительство участка оснастки (ограждение "Сендвичем")	150
3	Утепление эстакады КЗП "Сендвичем"	250
4	Капитальное строительство заводоуправления с фильтровальной зонной	Согласно ПСД
5	Реконструкция и расширение столовой в АБК	Согласно ПСД
6	Капитальный ремонт фасада зданий складское хозяйства	150
7	Капитальный ремонт кузнечного участка КЗП	260
	<b>Итого:</b>	<b>960,0</b>

**Отчет по выполнению "Программа по модернизации и поддержанию инфраструктуры.  
Потребности в запчастях по Энергетической части" на 2015год.**

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Количество	Срок исполнения	Затраты по плану	Фактическое затраты
1	Приобрести и заменить вводной кабель от п/ст 5 "Максам Чирчик" до п/ст 3Ф АО "Завод НГХМ" L=600 м Ввод №1	млн.сум	L=600v Ввод№1	2015г.	78,0	Приобретен кабель АСПВ 3*240-10-600 м а смму 82,692 млн.сум. Затраты ЭМР по смете №943233 89,777 млн.сум
2	Модернизация продольно-строгающего станка в П (К) инв №105 модель 7112 9 (замена блока управлен электродвигателя на современный)	млн.сум	1 ед.	2015г.	103,135	Работа по договору №03П от 14.09.2014г. Приобретено материалов 67,976 сум работа по 1 и 2 этапу на сумму 13,730 млн.сум
3	Модернизация расточных станков модели 2620В в РМСП инв№420 и 2622Г в ЦПК инв №942 (замена блока управления электродвигателя на современный)	млн.сум	2ед.	2015г.	60,0	Начало работ по окончании модернизации станка 7112. Протокол решения тех совета №12 от 09.09.2014г. Пункт 3.5.
4	Приобрести новую современную установку прожигка кабеля ВУПК-03-25М	млн.сум	1ед.	2015г.	17,0	Рприобретена установка ВУПК-03-25М зав№0053 на сумму 16,248 млн.сум
5	Приобрести новую современную установку испытания трансформатора масла АСПМ-90	млн.сум	1ед.	2015г.	14,0	Приобретена установка АСПМ-90 зав.№0055 на сумму 16,169 млн.сум
	<b>Итого:</b>	<b>млн.сум</b>			<b>272,135</b>	<b>203,900</b>

**По замене ламп накаливания по АО "Завод НГХМ" на энергосберегающие  
и газоразрядных ламп высокого давления (ДРЛ от 250-1000W) на светодиодные в цехе ЦПК на 2016 год.**

<b>№</b>	<b>Тип лампы</b>	<b>Кол-во</b>	<b>Замена</b>	<b>Цена за 1 ед.</b>	<b>млн.сум</b>
1	ДРЛ-1000, ДРЛ-700 W	153	Промышленная энергосберегающая светодиодная лампа HIGHBAY-150 W	950000	145,35
2	ДРЛ-400 W	35	Промышленная энергосберегающая светодиодная лампа HIGHBAY-120 W	850000	29,75
3	ЛОН-500 W	40	Энергосберегающая лампа 105 W	115000	4,6
4	ЛОН-300 W, ЛОН-200 W	67	Эконом.лампы 80 W	80000	5,36
5	ЛОН-100 W, ЛОН-60 W, ЛОН-40 W, ЛОН-25 W	1025	Эконом.лампы 40-20 W	50000	51,25
	<b>ИТОГО</b>	<b>1320</b>			<b>236,310</b>

**Программа по модернизации и поддержанию инфраструктуры.  
Потребности в запчастях по Энергетической части на 2016 год по АО "Завод НГХМ"**

№ п/п	Содержание и объем мероприятия	Место внедрения	Этапы работ	Исполнители	Срок (месяц)	Ответственный за орг-ю и внед-е	Затраты (млн. сум)
1	Приобрести 2 высоковольтные конденсаторные установки типа УКЛ(П) для компенсации реактивной мощности трансформаторов СПП Литейного цеха	Завод	Заявка Приобретение Монтаж	ЭНЦ ЭНЦ ОЗ	1-2 2-12 2-12	ОГЭ	250
2	Приобретение и монтаж солнечных водонагревателей СВПА-23 в ДОЛ ХУМО	ОГЭ	Заключение договора Разработка проекта Внедрение	ОГЭ Подр.орган-я ЭНЦ, под.ор-я	1-2 2-6 6-12	ЭНЦ	168
3	Проведение внешнего энергоаудита	Завод	Заключение договора Разработка энергетического паспорта и рекомендаций	ОГЭ Сторонняя организация	1-2 2-12	ОГЭ	83,5
4	Модернизация расточных станков мод. 2620В (в РМСП №942), мод. 2622Г (в ЦПК №420)	РМСП ЦПК	Заключение договора Модернизация Внедрение	ОГЭ пост.орган ОГЭ, РМСП, ЛТОР	2-6 6-9 9-12	ОГЭ	65
5	Приобрести кулеры (20 ед.) вместо устаревших автоматов газированной воды по заявкам подразделений	Завод	Заявка Приобретение Монтаж	Подраздел ОЗ ЭНЦ	1-12 2-12 2-12	ОГЭ	60
6	Приобретение и монтаж солнечных водонагревателей СВПА-23 в лечебно-оздоровительном центре завода	ОГЭ	Заключение договора Разработка проекта Внедрение	ОГЭ Подряд. Орг-я ЭНЦ, под.ор-я	1-2 2-6 6-12	ОГЭ	56
7	Приобрести по заявке ЭНЦ артезианский погружной насос ЭЦВ-10-120-55 в кол-ве 1 шт.	Завод	Заявка Приобретение Монтаж	ЭНЦ ЭНЦ ОЗ	1-2 2-6 6-12	ЭНЦ	5
8	Приобрести по заявке ЭНЦ насос на отопление К90-55-СДУХЛ в кол-ве 2 шт.	Завод	Заявка Приобретение Монтаж	ЭНЦ ЭНЦ ОЗ	1-2 2-6 6-12	ЭНЦ	2
9	Приобрести по заявке ЭНЦ насос горячей воды К32-50-СДУХЛ в кол-ве 1 шт.	Завод	Заявка Приобретение Монтаж	ЭНЦ ЭНЦ ОЗ	1-2 2-6 6-12	ЭНЦ	1
	<b>ИТОГО</b>						<b>690,5</b>

**Касательно внедрения и освоения современных и новых видов технологии и оборудования  
на 2016 год по АО "Завод НГХМ"**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование оборудования</b>	<b>Назначение оборудования</b>	<b>Техническое задание</b>	<b>Примечание</b>
<b>1</b>	Автоматическая кромко-фрезерная установка для снятия фаски на трубах	Предназначена для обработки кромок труб под сварку из углеродистой и нержавеющей стали, а также для снятия фасок или для торцевания под прямым углом	<b>Техническое задание №4 от 12.02.2015г.</b>	В проработке для приобретения в ОЗ 20,0 тыс.долл.США
<b>2</b>	Ручной кромко-фрезерный станок	Предназначен для обработки кромок под сварку с двух сторон (снаружи и изнутри), прямых и радиусных кромок высокой сложности из углеродистой и нержавеющей стали средней толщины	<b>Техническое задание №5 от 13.02.2015г.</b>	В проработке для приобретения в ОЗ 20,0 тыс.долл.США
<b>3</b>	Ручной кромко-фрезерный станок	Предназначен для обработки кромок под сварку с двух сторон (снаружи и изнутри), прямых и радиусных кромок высокой сложности из углеродистой и нержавеющей стали большой толщины	<b>Техническое задание №6 от 13.02.2015г.</b>	В проработке для приобретения в ОЗ 20,0 тыс.долл.США
<b>4</b>	Индукционный закалочный комплекс ТВЧ типа ИЗК-2500	Для закалки валов (редукторов, турбомашин, насосов и др.) с целью получения более равномерной твердости и глубины закалки, а также для полного избежания деформации детали. Также, для закаливания внутренней поверхности деталей.	<b>Техническое задание не выдано, в проработке</b>	Приобретение после выдачи технического задания 50,0 тыс.долл.США
<b>5</b>	Мобильформер (мобильная формовочная машина)	Для отбортовки цилиндров, конусов, днищ	<b>Техническое задание №187 от 31.07.2015г.</b>	В проработке для приобретения в ОЗ 15,0 тыс.долл.США
	<b>Итого:</b>			<b>125,0 тыс.долл.США это около 350,0 млн.сум</b>

## Исполнение программы спонсорской деятельности

тыс. сум

№	Описание	2014 год (факт)	2015 год		2016 год План	Основание
			План	Ожд.		
1	Благоустройство города	36 593,40	100 000,00	160 343,90	140 000,00	
2	Асфальтирование дорог	20 000,00	5 000,00	-	6 000,00	
3	Детский спорт	20 000,00	150 000,00	20 000,00	120 000,00	
4	Фонд Нуроний	540,00	1 000,00	-	3 000,00	
5	Спонсорская помощь общество слепых	500,00	2 000,00	1 500,00	3 000,00	
6	Спонсорская помощь тубдиспансер	4 000,00	2 000,00	-	3 000,00	
7	Спонсорская помощь детской больнице	-	20 000,00	1 124,80	25 000,00	
8						
	<b>ИТОГО</b>	<b>81 633,40</b>	<b>280 000,00</b>	<b>182 968,70</b>	<b>300 000,00</b>	

**Мероприятия по использованию средств из фонда охраны труда для составления проекта бизнес-плана АО "Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения" на 2016 год**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный за внедрение	Плановая сумма (млн.сум)
	<b>Фонд по охране труда</b>			
1	Проведение аттестации рабочих мест с вредными условиями труда	III-IV кв.	СУП, СОТиТБ	64,6
2	Модернизировать приточно-вытяжную вентиляцию на участке покраски газовых баллонов в КЗП	II кв.	РМЦ, ЦТНП	39,9
3	Приобретение плакатов и стендов по охране труда и пожарной безопасности	I-II кв.	ОЗ, СОТиТБ	9,2
4	Оснащение кабинета охраны труда, замена мебели, видеопроектор	III-IV кв.	ОЗ, СОТиТБ	9,5
5	Перевод инструкций по ОТ на государственный язык	I-IV кв.	Надомный труд, СОТиТБ	3,6
6	Материальное стимулирование работников, общественных уполномоченных	I-IV кв.	Профком, главный бухгалтер	16,5
7	Установить на чеканочном прессе 1000тн. Инв.№427 фотодатчики блокировки в ЦТНП	I-II кв.	ЛТОР, ЦТНП, ОЗ	10
8	Замена существующих оконных блоков на новые в литейном цехе	III-IV кв.	ОКС, литейный цех	30
9	Заменить оконные деревянные рамы и произвести косм. Ремонт ДЕПО и БНТ ЖДЦ	I-III кв.	ЖДЦ, ОКС	35
10	Заменить мягкую кровлю на профнастил на фонаре участка сварки и вальцовки 1000 м2 в КЗП	III-IV кв.	ОКС, ПХО	90
11	Провести обследование металлоконструкций кранов на возможность их дальнейшей эксплуатации - 14 ед.	II-III кв.	ОГМ, СОТиТБ	20
12	Заменить в цехе оконные деревянные рамы и произвести утепление инструментального цеха	I-III кв.	ОКС, Инструментальный цех	40
	<b>ИТОГО</b>			<b>368,3</b>

**Фонд заработной платы  
по АО "Завод Нефтегазового и Химического машиностроения" за 2015г.**

<b>№</b>	<b>Наименование статей расходов</b>	<b>Ожидаемое</b>
	<b>Фонд заработной платы - всего</b>	<b>27 611 584,7</b>
	Фонд заработной платы без отпускных, доплат и надбавок установленных законодательством	21 126 723,1
<b>1.</b>	<b>Выплаты по сдельным расценкам, тарифным ставкам, должностным окладам</b>	<b>13 136 085,4</b>
	Удельный вес тарифных ставок должностных окладов в общем ФЗП	62,2
<b>2.</b>	<b>Надб. за ученую степень и почетные звания</b>	<b>0,0</b>
<b>3.</b>	<b>Выплаты стимулирующего характера - всего</b>	<b>7 788 666,0</b>
3.1.	Вознаграждения по итогам работы за год	299 488,9
3.2	Премии к государственным праздникам	2 815 266,4
3.3	Премии за осн. результаты хоз. деятельности	3 830 372,9
3.4	Премии по спец. системам премирования и выполнения особо важных заданий	116 135,5
3.5	Вознаграждение за выслугу лет	0,0
3.6.	Доплата в соответ. с Положением, утвержденным приказом постановлением НХК и ЦС отраслевого профсоюза от 3.05.07 г. №52/11-20ж	0,0
3.7.	Доплата (материальная помощь) к отпуску	0,0
3.8.	Надбавки за профессиональное мастерство и наставничество	727 402,3
3.9.	Выплаты за рационализаторское предложение	0,0
3.10	Другие выплаты стимулирующего характера	0,0
<b>4.</b>	<b>Компенсационные выплаты - всего</b>	<b>1 139 015,7</b>
4.1	Выплаты по установленным коэф-ам за работы в высокогорн, пустынных и безводных районах	0,0
4.2	Надбавки за работу в тяжелых и вредных условиях труда	0,0
4.3	Надбавки за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу	984 755,4
4.4	Надб. за работу в многосмен режиме, а также за совмещ. профессии, должностей, расширение зон обслуж-я, увеличения объема работ, выполнение обяз-ей временно отсутствующего работника	84 441,6
4.5	Надбавки за подвижной, разъездной характер работ, вахтовый метод, выплачиваемых сверх норм, установленных законодательством	0,0
4.6	Суточные, сверх норм, установленных законодательством	69 818,7
4.7	Другие компенсационные выплаты	0,0
<b>5.</b>	<b>Оплата за неотработанное время - всего</b>	<b>3 480 124,0</b>
5.1	Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	2 231 090,6
5.2	Другие выплаты по ст.175 Налог. Кодекса Руз	1 249 033,4
<b>6.</b>	<b>Другие выплаты, входящие в ФЗП</b>	<b>324 628,2</b>
<b>7.</b>	<b>Зарплата в натуральной форме</b>	<b>1 743 065,4</b>
7.1	Возмещение расходов на питание	1 454 160,6
7.2	Возмещение расходов на проезд	288 904,8



**Прогноз фонда заработной платы  
по АО "Завод Нефтегазового и Химического машиностроения" на 2016г.**

<b>№</b>	<b>Наименование статей расходов</b>	<b>Прогноз 2016</b>
	<b>Фонд заработной платы - всего</b>	<b>29 289 537,0</b>
	Фонд заработной платы без отпускных, доплат и надбавок установленных законодательством	23 722 237,0
<b>1.</b>	<b>Выплаты по сдельным расценкам, тарифным ставкам, должностным окладам</b>	<b>14278270</b>
	Удельный вес тарифных ставок должностных окладов в общем ФЗП	60,2
<b>2.</b>	<b>Надб. за ученую степень и почетные звания</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Выплаты стимулирующего характера - всего</b>	<b>9 029 275,0</b>
3.1.	Вознаграждения по итогам работы за год	330000
3.2	Премии к государственным праздникам	3000000
3.3	Премии за осн. результаты хоз. деятельности	4812275
3.4	Премии по спец. системам премирования и выполнения особо важных заданий	100000
3.5	Вознаграждение за выслугу лет	
3.6.	Доплата в соответ. с Положением, утвержденным приказом постановлением НХК и ЦС отраслевого профсоюза от 3.05.07 г. №52/11-20ж	
3.7.	Доплата (материальная помощь) к отпуску	
3.8.	Надбавки за профессиональное мастерство и наставничество	787000
3.9.	Выплаты за рационализаторское предложение	
3.10	Другие выплаты стимулирующего характера	
<b>4.</b>	<b>Компенсационные выплаты - всего</b>	<b>500 000,0</b>
4.1	Выплаты по установл-ым коэфф-ам за работы в высокогорн, пустынных и безводных районах	
4.2	Надбавки за работу в тяжелых и вредных условиях труда	
4.3	Надбавки за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни, сверхурочную работу	300000
4.4	Надб. за работу в многосмен режиме, а также за совмещ профессии, должностей, расширение зон обслуж-я, увеличения объема работ, выполнение обяз-ей временно отсутствующего работника	120000
4.5	Надбавки за подвижной, разъездной характер работ, вахтовый метод, выплачиваемых сверх норм, установленных законодательством	
4.6	Суточные, сверх норм, установленных законодательством	80000
4.7	Другие компенсационные выплаты	
<b>5.</b>	<b>Оплата за неотработанное время - всего</b>	<b>3 037 300,0</b>
5.1	Оплата ежегодных и дополнительных отпусков	1737300
5.2	Другие выплаты по ст.175 Налог. Кодекса Руз	1300000
<b>6.</b>	<b>Другие выплаты, входящие в ФЗП</b>	<b>418 000,0</b>
<b>7.</b>	<b>Зарплата в натуральной форме</b>	<b>2 026 692,0</b>
7.1	Возмещение расходов на питание	1621540
7.2	Возмещение расходов на проезд	405152

**Прогноз**  
**выпуск товарной продукции на 2016 год и по кварталам**  
**по АО «Завод НГХМ»**

№ п/п		Ед. изм	2015г ожидаемое	2016 год Прогноз	Темп роста, %	2016 год (прогноз) по кварталам			
						I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Объем реализации</b>	т.с.	96200000	107000000	X	25102000	27670000	25046300	29181700
2.	<b>Товарная продукция</b>								
	- в действующих ценах	т.с.	95913646	105500000	X	25158000	26014000	26052000	28276000
	- в сопоставимых ценах	т.с.	95489733	105500000	110,5	25158000	26014000	26052000	28276000
3.	<b>Номенклатура :</b>								
3.1.	Нефтехимоборудование	т.с.	44368896	46000000	103,7	10969400	11342600	11359000	12329000
3.2.	Компрессоры	шт	46	60	130,4	15	15	15	15
		т.с.	1231189	1500000	121,8	375000	375000	375000	375000
3.3.	Насосы	шт	85	60	70,6	15	15	15	15
		т.с.	2601763	3000000	115,3	750000	750000	750000	750000
3.4.	Ремонт компрессоров	шт	14	16	114,3	4	4	4	4
		т.с.	107739	136000	126,2	34000	34000	34000	34000
3.5.	Запчасти к т/компрессорам	т.с.	978736	1000000	102,2	250000	250000	250000	250000
4	ТНП (01.01.16 г.)	т.с.	735759	740000	100,6	176464	182468	182734	198334
5.	Прочая продукция	т.с.	45889564	53124000	115,8	12603136	13079932	13101266	14339666
6.	<b>Чистая прибыль</b>	<b>т.с.</b>	<b>8918017</b>	<b>16400000</b>	183,9	<b>3847450</b>	<b>4240950</b>	<b>3838400</b>	<b>4473200</b>

**Удельный вес**  
ключевых показателей эффективности для оценки деятельности исполнительного  
органа АО «Завод Нефтегазового и Химического Машиностроения» на 2016 год

№	Показатель	Удельный вес
<b>I</b>	<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	
1	Рентабельность активов	5
2	Коэффициент абсолютной ликвидности	5
3	Коэффициент финансовой независимости	4
4	Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	6
5	Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	6
6	Коэффициент покрытия (платежеспособности)	4
7	Дивидендный выход	4
8	Показатель снижения дебиторской задолженности (в % к установленному заданию)	6
	<b>Всего по основным показателям:</b>	<b>40</b>
<b>II</b>	<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	
9	Рентабельность активов	4
10	Коэффициент износа основных средств	4
11	Коэффициент обновления основных средств	4
12	Производительность труда	4
13	Фондоотдача	4
14	Коэффициент использования производственных мощностей	5
15	Энергоэффективность (доля затрат на энергию в структуре себестоимости продукции)	5
16	Доля инновационной продукции в общем объеме реализованной продукции	3
17	Доля затрат на инновационную деятельность в общих затратах предприятия	2
18	Затраты на обучение персонала, в расчете на одного работника	3
19	Коэффициент текучести кадров	3
20	Индикатор выполнения Инвестиционной программы в денежном выражении	3
21	Индикатор выполнения параметров ввода мощностей (в % к заявленному физическому объему)	3
22	Показатель выполнения параметров экспорта (в % к денежному объему)	3
23	Обеспечение выполнения установленного задания по производству товарной продукции в сопоставимых ценах	4
24	Выполнение Программы локализации	3
25	Исполнение договоров по Кооперационной бирже	3
	<b>Всего по дополнительным показателям</b>	<b>60</b>
	<b>Итого:</b>	<b>100</b>

Сумма материального стимулирования за 2016 год:

Председателю Правления – 65,0млн. сум,

Первому заместителю председателя – 58,0 млн. сум,

Заместителям председателя – по 54,0 млн. сум.