

**ВЫПОЛНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИЗНЕС-ПЛАНА
АО «Джизакское предприятие территориальных электрических сетей»
за 2019 год**

№	(описание мероприятия по бизнес-плану, предусмотренного к выполнению в отчетном периоде)	(выполнено / не выполнено – причина)	Результат
1.	Объем потребления (покупная э/энергия электроэнергии предусмотрено – 2254,4 млн.кВт.ч.	Фактически объем потребления э/энергии составил 2033,1 млн.кВт.ч	Задание выполнено на 90,2 %
2.	Предусмотрено реализовать населению и потребителям – 1827,3 млн.кВт.ч.	Фактически реализовано 1649,6 млн.кВт.ч.	Задание выполнено на 90,3 %
3.	Объем платных услуг за работы и услуги, оказываемые предприятием на договорной основе, прочий доход (штрафы, пени) 8950,0 млн.сум	Фактически оказано платных услуг и получен прочий доход в сумме 11151,2	Задание выполнено 124,6%
4.	Не превышение технологического расхода э/энергии на транспортировку прогноз-383,4 млн кВт.ч., норматив- 383,4 млн кВт.ч.	Фактический расход – 383,4млн кВт.ч.	Расход э/энергии сверх норматива не допущено
5.	Предусмотрено провести капитальный и текущий ремонт оборудования, транспорта, зданий и сооружений на сумму – 5686,0 млн сум	Фактически провели ремонт на сумму- 5764,3 млн сум	Объём ремонтных работ выполнено на 101,4%
6.	Провести мероприятия по замене устаревших приборов учета на современные электронные счетчики- 16056 шт.	Фактически установлено 254348 шт.	Задание выполнено на 1584,1%
7.	Непревышение параметров затрат на реализацию электроэнергии в сумме 517909,1 млн сум, в.т.ч. покупка э/энергии – 310201,2 млн.сум себестоимость – 55784,0 млн сум расходы периода – 151923,9 млн Сум	Фактически 483489,0 млн. сум 307941,1 млн сум 45222,8 млн сум 130325,2 млн сум	-34420,1 млн сум -2260, 1млн сум -10561,2 млн сум -21598,7 млн сум
8.	Получить чистую выручку от реализации э/энергии в сумме 514296,5 млн сум	Фактически объем составил 484106,0млн.сум	Задание выполнено на 94,1 %
9.	По результатам финансово-хозяйственной деятельности получить финансовый результат (до уплаты налога) в сумме 3197,4 млн Сум	Факт 11768,1 млн.сум	Задание выполнено на 368,1%

10.	Получение чистой прибыли в сумме 2690,6 млн Сум	Факт 9860,7 млн.сум	Задание выполнено на 366,5 %
-----	---	---------------------	------------------------------

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

N	Наименование видов продукции, оказываемых услуг	Единицы измерения	Объем производства 01.01.2019 г.		Объем производства 01.01.2020 г.		Изменение + / - (%)
			по бизнес-плану	фактически	по бизнес-плану	фактически	
			1.	Реализация электр энергии	млн.кВт.ч	1818,5	
2.		млн.сум.	333708,2	327496,9	488019,0	481601,7	147,0%

Основные показатели эффективности деятельности общества

N	Наименование показателей	Единицы измерения	01.01.2019 г.		01.01.2020 г.		Изменение + / - (%)
			по бизнес-плану	фактически	по бизнес-плану	фактически	
1.	Чистая выручка от реализации продукции (товаров, услуг)	тыс. сум.	336687762	327496928	514296490	484105970	+156609042
2.	Чистая прибыль	тыс.сум	10606430	-5008274	2690614	9860744	+4852470

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности

N	Наименование показателей	Единицы измерения	01.01.2019 г.	01.01.2020 г.	Изменение + / - (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Дебиторская задолженность, всего	тыс. сум.	159843899	179696121	+19852222
2.	Просроченная дебиторская задолженность	тыс. сум.	-	-	-
3.	Кредиторская задолженность, всего	тыс. сум.	267709827	332663644	+64953817
4.	Просроченная кредиторская задолженность	тыс. сум.	-	-	-