



ВОСТСИБУГОЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОСТСИБУГОЛЬ"

ФИЛИАЛ «РАЗРЕЗ «ТУЛУНУГОЛЬ»

29.06.2023 № 540
На № 01-24/2453 от 19.06.2023

**Администрации Тулунского
муниципального района
Комитет по экономике**

О предоставлении информации

В ответ на запрос от 19.06.2023 года №01-24/2453, сообщаем информацию по прогнозу социально-экономического развития предприятия:

Основным приоритетом предприятия в социально-экономическом развитии является удержание на достигнутом уровне объемов сбыта выпускаемой продукции, поддержание производственных мощностей и себестоимости продукции.

Мероприятия, направленные на социально-экономическое развитие предприятия с учетом существующих проблем и рисков, ориентированы по следующим направлениям:

1. Приобретение технологического оборудования взамен изношенного в целях поддержания производственных мощностей.

Снижение объемов добычи угля с 2024г. обусловлено :

- замещением объемов добычи на Мугунском угольном месторождении, в рамках выданной лицензии на отработку Южного участка Мугунского угольного
- выбытием отрабатываемых площадей участка Заазейский II.

Директора филиала

Р.В. Майоров

исп. Ленских Ю.Г.
тел. (395-30) 27-185 доб. 1-94



ВОСТСИБУГОЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОСТСИБУГОЛЬ"

ФИЛИАЛ «РАЗРЕЗ «ТУЛУНУГОЛЬ»

№
На № 01-24/2453 от 19.06.2023

Администрации Тулунского
муниципального района
Комитет по экономике

**О разработке прогноза социально-
экономического развития Тулунского
муниципального района**

В соответствии запроса «О разработке прогноза социально-экономического развития Тулунского муниципального района до 2026 г.» направляем перечень целевых показателей развития филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ» в период 2021-2026 г.

Приложение на 2 листах.

Директора филиала

Р.В. Майоров

исп. Ленских Ю.Г.
тел. (395-30) 27-185 доб. 1-94

Показатели социально-экономического развития базовых предприятий

(предоставляется отдельно по каждому предприятию)

Филиал "Разрез Тулунуголь" ООО "Компания Востсибуголь"

(наименование предприятия)

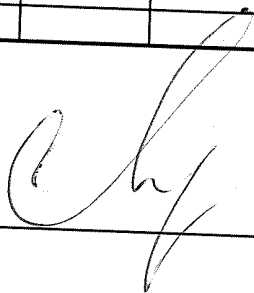
Показатели	Ед. измер.	факт 2021	факт 2022	оценка 2023	прогноз на:			
					2024 год		2025 год	2026 год
					1 вариант (КОНСЕРВАТИВНЫЙ)	2 вариант (БАЗОВЫЙ)		
Загруженность мощностей (средняя или по основной номенклатуре)	%							
Износ машин и оборудования (активной части ОФ)	%							
Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости	тыс. руб.							
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	216802	196203	511123	842040	922040	448680	473800
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс. руб.							
Удельный вес экспорта в объеме реализации	%							
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.							
Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)	тыс. руб.							
Затраты на рубль реализованной продукции	руб.							
Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на:								
- электрическую энергию	%							
- тепловую энергию	%							
- топливо	%							
- ж/д перевозки	%							
Налоги и платежи в бюджеты всех уровней								
- начисленные	тыс. руб.	622068	719372	719372	719372	748866	772081	796016
- уплаченные	тыс. руб.	604754	716816	716816	716816	746205	769338	793187
в том числе в консолидированный бюджет области:	тыс. руб.							
- начисленные	тыс. руб.							
- уплаченные	тыс. руб.							
Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней (на конец года) - всего, в том числе	тыс. руб.							
в федеральный бюджет	тыс. руб.							
в областной бюджет	тыс. руб.							
в консолидированный местный бюджет	тыс. руб.							
Среднесписочная численность работающих	чел.	1809	1729	1770	1770	1770	1770	1770
Количество создаваемых новых рабочих мест	ед.							
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1243548	1445566	1528804	1591485	1591485	1640821	1691686
Задолженность по заработной плате на конец года	тыс. руб.							

Выпуск основных видов продукции:	Ед. измер.	факт 2021	факт 2022	оценка 2023	прогноз на:			
					2024 год		2025 год	2026 год
					1 вариант (КОНСЕРВАТИВНЫЙ)	2 вариант (БАЗОВЫЙ)		
Добыча (бурый уголь)	в натур. выраж.	5713,2	4905,73	6196	5405	5405	5336	5031

Перечень инвестиционных проектов, реализация которых предполагается в 2024-2026 гг.

Наименование проекта и населенного пункта, где планируется реализация проекта	Период реализации	Объем инвестиций, млн. руб.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб.	Выпуск продукции в натуральном выражении (в соотв. ед.)		Экономический эффект (прибыль), млн. руб.	Количество ежегодно создаваемых новых рабочих мест, ед.
				продукция №1	продукция №2		
Проект обновления парка основной горнотранспортной техники и вспомогательного оборудования	Всего за 2024-2026 гг., в т.ч. по годам:						
	2024	264,3	990	1100		473,8	15
	2025	287,6	990	1100		473,8	15
	2026						
Проект 2	Всего за 2024-2026 гг., в т.ч. по годам:						
	2024						
	2025						
	2026						
...							

Подпись руководителя предприятия



Р.В. Майоров