

Показатели социально-экономического развития базовых предприятий
(предоставляется отдельно по каждому предприятию)

Дельта
(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.	9689	8106	8010	7860	7860	6850	6200
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.							
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	35681	41356	41500	41800	41800	42000	42100
Удельный вес экспорта в объеме реализации	%							
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	1515	8683	2900	2500	2500	1400	1450
Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	34166	32673	38600	39300	39300	40600	40650
Затраты на рубль реализованной продукции	руб.	0,96	0,79	0,93	0,94	0,94	0,97	0,97
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.	1414	1544	1558	1600	1660	1700	1720
- уплаченные	тыс. руб.	1414	1544	1558	1600	1660	1700	1720
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,	тыс. руб.							
в том числе								
в федеральный бюджет	тыс. руб.							
в областной бюджет	тыс. руб.							
в консолидированный местный бюджет	тыс. руб.							
Среднесписочная численность работающих	чел.	7	7	7	7	7	7	7
Количество создаваемых новых рабочих мест	ед.	0	0	0	0	0	0	0
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1716	1791	1890	1900	1900	1920	1920
Задолженность по заработной плате на конец года	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

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)		
заготовка древесины	в натур. выраж.	50388	51519	51000	51500	51500	51500	51500

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 1	Всего за 2024-2026 гг., в т.ч. по годам:						
	2024						
	2025						
	2026						
Проект 2	Всего за 2024-2026 гг., в т.ч. по годам:						
	2024						
	2025						
	2026						
...							

Подпись руководителя предприятия

Директор



Капогорцев Д.Н.