



ВОСТСИБУГОЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОСТСИБУГОЛЬ"

ФИЛИАЛ «РАЗРЕЗ «ТУЛУНУГОЛЬ»

07.06.2019 № ТУЛ/П-НСХ/2019-622
На № 01-24/1454 от 03.06.2019

**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 2022 г.» направляем перечень целевых показателей развития филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «КВСУ» в период 2017-2022 г.

Приложение на 3 листах.

И.О. Директора филиала

Д. А. Липатов

исп. Алексеева Т.С.
тел. (395-30) 27-185 доб. 2-42



ВОСТСИБУГОЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОСТСИБУГОЛЬ"

ФИЛИАЛ «РАЗРЕЗ «ТУЛУНУГОЛЬ»

04.06.2019 №
На № 01-24/1454 от 03.06.2019

**Администрации Тулунского
муниципального района
Комитет по экономике**

О предоставлении информации

В ответ на запрос от 03.06.2019 года №01-24/1454, сообщаем информацию по прогнозу социально-экономического развития предприятия:

Основной проблемой социально-экономического развития предприятия является риск снижения объемов сбыта выпускаемой продукции. Данный риск возник вследствие ухудшения качества выпускаемой продукции (в части повышения содержания серы в добываемом угле) и возможным переориентированием основных потребителей угля на продукцию других поставщиков.

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. Капитальное строительства объектов филиала.
2. Приобретение технологического оборудования взамен изношенного в целях поддержания производственных мощностей.

И.О. Директора филиала

Д. А. Липатов

исп. Алексеева Т.С.
тел. (395-30) 27-185 доб. 2-42

Показатели социально-экономического развития базовых предприятий

(предоставляется отдельно по каждому предприятию)

Филиал "Разрез "Тулунуголь" ООО "Компания "Востсибуголь"
(наименование предприятия)

Показатели	Ед. измер.	факт 2017	факт 2018	оценка 2019	прогноз на:			
					2020		2021 год	2022 год
					базовый	консерват		
Загруженность мощностей (средняя или по основной номенклатуре)	%	76,4	77,2	78,3	78,3	78,3	78,3	78,0
Износ машин и оборудования (активной части ОФ)	%							
Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости	тыс. руб.							
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	153 860,00	155 646,00	134 979,00	242 711,00	242 711,00	340 289,00	215 975,00
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.	528447	534545	534545	554323	555927	576496	599556
- уплаченные	тыс. руб.	508500	533616	533616	553360	554961	575494	598514
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.	2081	2045	2054	2054	2054	2054	2054
Количество создаваемых новых рабочих мест	ед.							
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1098695	1129528	1188882	1232871	1236437	1282185	1333473
Задолженность по заработной плате на конец года (текущая)	тыс. руб.	32186	30036	30036	31147	31237	32393	33689

Выпуск основных видов продукции:	Ед. измер.	факт 2017	факт 2018	оценка 2019	прогноз на:			
					2020		2021 год	2022 год
					1 вариант	2 вариант		
Добыча (бурый уголь)	тыс. тонн	6841,4	7494,7	7601,2	7599	7599	7564	7540

Перечень инвестиционных проектов, реализация которых предполагается в 2019-2022 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.
				Бурий Уголь	продукция №2		
Строительство объектов капитального строительства филиала "Разрез "Тулунгуголь"	Всего за 2019-2022 гг.,	147,278		30304,2		Проекты предусматривают обеспечение надежности предприятия	
	2019	39,694		7601,2			
	2020	49,758		7599			
	2021	57,826		7564			
	2022			7540			
Приобретение оборудования взамен изношенного для филиала "Разрез "Тулунгуголь"	Всего за 2019-2022 гг.,	786,676		30304,2			
	2019	95,285		7601,2			
	2020	192,953		7599			
	2021	282,463		7564			
	2022	215,975		7540			
...							

Подпись руководителя предприятия

Д.А. Липатов