

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

МУСХП "Центральное"
(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)	%	60	60	60	60	60	60	60
Износ машин и оборудования (активной части ОФ)	%	50	50	50	50	50	50	50
Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости	тыс. руб.	104,33	98,34	94,41	90,63	90,63	87,01	83,52
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	49449,6	57648,9	61797,8	63898,9	64084,32	66454,89	69046,63
Удельный вес экспорта в объеме реализации	%	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-7052,74	-9454,2	-7989,42	-8261,06	-8285,03	-8591,5	-8926,57
Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	56502,29	67103,1	69787,22	72160,0	72369,35	75046,39	77973,20
Затраты на рубль реализованной продукции	руб.	1,14	1,16	1,13	1,13	1,13	1,13	1,13
Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на:								
- электрическую энергию	%	21,18	3,68	3,8	3,91	3,91	4,03	4,15
- тепловую энергию	%							
- топливо	%	2,29	14,38	14,38	14,5	14,5	14,95	15,55
- ж/д перевозки	%							
Налоги и платежи в бюджеты всех уровней								
- начисленные	тыс. руб.	6265	6176,89	7061,97	7344,45	7344,45	7638,23	7943,76
- уплаченные	тыс. руб.	5664	5378,03	7061,97	7344,45	7344,45	7638,23	7943,76
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.	86	87	87	99	99	99	99
Количество создаваемых новых рабочих мест	ед.	0	0	0	0	0	0	0
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	22274,6	22484,6	23384,02	24319,37	24319,37	25292,15	26303,83
Задолженность по заработной плате на конец года	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0

Выпуск основных видов продукции:	Ед. измер.	факт 2017	факт 2018	оценка 2019	прогноз на:			
					2020		2021 год	2022 год
					1 вариант	2 вариант		
ОТОПЛЕНИЕ	Гкал	18769,66	19390,3	20165,91	20165,91	20165,91	20165,91	20165,91
ХВС	м3	59482,77	64074,51	66637,49	66637,49	66637,49	66637,49	66637,49
ГВС	м3	19220,57	19907,77	20707,08	20707,08	20707,08	20707,08	20707,08
ВОДООТВЕДЕНИЕ	м3	73602,5	74198,53	77166,47	77166,47	77166,47	77166,47	77166,47

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.
				продукция №1	продукция №2		
Проект 1	Всего за 2019-2022 гг., в т.ч. по годам:						
	2019						
	2020						
	2021						
	2022						
Проект 2	Всего за 2019-2022 гг., в т.ч. по годам:						
	2019						
	2020						
	2021						
	2022						
...							

Подпись руководителя предприятия


