

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

филиал "Тулунский " Акционерного общества "Дорожная служба Иркутской области"
(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)	%	68	70	35	30		30	30
Износ машин и оборудования (активной части ОФ)	%	48	48	49	50		51	52
Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости	тыс. руб.	47 200	47 200	47 500	47 000		45 000	44 000
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0	0		0	0
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	248 756,9	321 461,9	110 000	80 808		80 000	80 000
Удельный вес экспорта в объеме реализации	%	0	0	0	0		0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	38 995	25 326,5	10 000	8 000		8 000	8 000
Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	211 780	270 190,9	100 000	72 808		72 000	72 000
Затраты на рубль реализованной продукции	руб.	0,85	0,84	0,91	0,90		0,90	0,90
Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на:								
- электрическую энергию	%	3	3	3	3		3	3
- тепловую энергию	%	0	0	0	0		0	0
- топливо	%	10	11,8	12	12		12	12
- ж/д перевозки	%	0	0	0	0		0	0
Налоги и платежи в бюджеты всех уровней								
- начисленные	тыс. руб.	33 037	29 300	14 300	14 000		13 500	13 500
- уплаченные	тыс. руб.	30 116	30 500	13 500	12 800		12 500	12 500
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.	2 921	3 200	2 000	1 800		1 500	1 500
в том числе								
в федеральный бюджет	тыс. руб.							
в областной бюджет	тыс. руб.							
в консолидированный местный бюджет	тыс. руб.							
Среднесписочная численность работающих	чел.	172	175	165	155		155	155

Количество создаваемых новых рабочих мест	ед.	0	0	0	0		0	0
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	70 366,5	75 546,3	26 450	21 000		21 000	21 000
Задолженность по заработной плате на конец года	тыс. руб.	3 460	2 355,8	1 000	1 000		1000	1000

Выпуск основных видов продукции:	Ед. измер.	факт 2017	факт 2018	оценка 2019	прогноз на:			
					2020		2021 год	2022 год
					1 вариант	2 вариант		
Ремонт и содержание автодорог, в т.ч.	км.	1 086,666	1 086,666	1 002,106	1 002,106		1 002,106	1 002,106
в Тулунском районе	км.	609,208	609,208	528,329	528,329		528,329	528,329
в Куйтунском районе	км.	477,458	477,458	473,777	473,777		473,777	473,777

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	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-
Проект 2	Всего за 2019-2022	-	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-
...		-	-	-	-	-	-

Подпись руководителя предприятия



Сакунов Н.В