

Показатели социально-экономического развития базовых предприятий
МУСХП "Центральное"

(наименование предприятия)

| Показатели | Ед. измер. | факт 2019 | факт 2020 | оценка 2021 | прогноз на: | | | |
|---|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | 2022 год | | 2023 год | 2024 год |
| | | | | | 1 вариант | 2 вариант | | |
| 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. | 91992 | 86567 | 80860 | 72774 | 72774 | 65494 | 58945 |
| Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Выручка от реализации товаров (работ, услуг) | тыс. руб. | 59558 | 58975 | 61275 | 63665 | 63665 | 66148 | 68728 |
| Удельный вес экспорта в объеме реализации | % | | | | | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | -1287 | -3767 | -3914 | -4066 | -4066 | -4225 | -4390 |
| Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 60846 | 62742 | 65189 | 67731 | 67731 | 70373 | 73118 |
| Затраты на рубль реализованной продукции | руб. | 1,02 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на: | | | | | | | | |
| - электрическую энергию | % | | | | | | | |
| - тепловую энергию | % | 3,14 | 2,95 | 3,35 | 3,48 | 3,48 | 3,62 | 3,76 |
| - топливо | % | | | | | | | |
| - ж/д перевозки | % | | | | | | | |
| Налоги и платежи в бюджеты всех уровней | | | | | | | | |
| - начисленные | тыс. руб. | 6526 | 7698 | 8381 | 8708 | 8708 | 9048 | 9401 |
| - уплаченные | тыс. руб. | 5543 | 4587 | 4766 | 4952 | 4952 | 5145 | 5145 |
| 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. | 983 | 3111 | 3615 | 3756 | 3756 | 3903 | 4256 |
| в областной бюджет | тыс. руб. | | | | | | | |
| в консолидированный местный бюджет | тыс. руб. | | | | | | | |
| среднесписочная численность работающих | чел. | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Количество создаваемых новых рабочих мест | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 23457 | 26889 | 27938 | 29028 | 29028 | 30160 | 31336 |
| Задолженность по заработной плате на конец года | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Выпуск основных видов продукции: | Ед. измер. | факт 2019 | факт 2020 | оценка 2021 | прогноз на: | | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-----------|----------|----------|
| | | | | | 2022 год | | 2023 год | 2024 год |
| | | | | | 1 вариант | 2 вариант | | |
| Отопление | Гкал | 19396 | 19976 | 19466 | 19466 | 19466 | 19466 | 19466 |
| Горячее водоснабжение | м3 | 19858 | 23666 | 23607 | 23607 | 23607 | 23607 | 23607 |
| Холодное водоснабжение | м3 | 60692 | 61599 | 60319 | 60319 | 60319 | 60319 | 60319 |
| Водоотведение | м3 | 70470 | 71862 | 71862 | 71862 | 71862 | 71862 | 71862 |

Перечень инвестиционных проектов, реализация которых предполагается в 2020-2023 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 2021-2024 гг., в т.ч. по годам: | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | |
| | 2022 | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| Проект 2 | Всего за 2021-2024 гг., в т.ч. по годам: | | | | | | |
| | 2021 | | | | | | |
| | 2022 | | | | | | |
| | 2023 | | | | | | |
| | 2024 | | | | | | |
| ... | | | | | | | |

Оказаны услуги в СП Афанасьево
2020г -отопление -5101 кал , 1 ВС -59м3 ХВС
-1780м3

Инвестиционных проектов нет.

Подпись руководителя предприятия

