

Показатели социально-экономического развития базовых предприятий
(предоставляется отдельно по каждому предприятию)
Филиал "Тулунский" АО "Дорожная служба" Иркутской области

(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)	%							
Износ машин и оборудования (активной части ОФ)	%							
Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости	тыс. руб.	117791	124152	124152	124152	124152	124152	124152
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	0	0	0				
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	357248,6	556732	576774,3	600998,8	601575,6	627442,7	655677,7
Удельный вес экспорта в объеме реализации	%	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	36733	96951	115354,9	102169,8	102267,9	81567,6	59011,0
Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	294631	431276	461419,4	498829,0	499307,7	545875,1	596666,7
Затраты на рубль реализованной продукции	руб.	0,82	0,77	0,80	0,83	0,83	0,87	0,91
Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на:								
- электрическую энергию	%	2,1	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7
- тепловую энергию	%	0,5	0,6	0,6	0,6	0,64	0,67	0,7
- топливо	%	23,7	23,9	25,1	26,4	27,7	29,08	3,05
- ж/д перевозки	%							
Налоги и платежи в бюджеты всех уровней								
- начисленные	тыс. руб.	37808,4	81437	85509	89785	94274	98988	103937
- уплаченные	тыс. руб.	35637,7	82969	84009	88275	92774	97488	102437
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.	0	0	0	0	0	0	0
в том числе								
в федеральный бюджет	тыс. руб.							
в областной бюджет	тыс. руб.							
в консолидированный местный бюджет	тыс. руб.							
Среднесписочная численность работающих	чел.	164	162	162	162	162	162	162
Количество создаваемых новых рабочих мест	ед.	0	0	0	0	0	0	0
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	71735,4	94351,8	98408,9	102345,3	102050,1	106439,1	110696,7
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		
Ремонт дорог в Тулунском районе, км.	в натур. выраж.	521,9	521,1	376,8	350	500	400	500

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						
...							

Подпись руководителя предприятия

