



**ВОСТСИБУГОЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОСТСИБУГОЛЬ"

ФИЛИАЛ «РАЗРЕЗ «ТУЛУНУГОЛЬ»

24.06.2021 № 405  
На № 01-24/1969 от 20.05.2021

Управлению по экономике и  
прогнозированию комитета по  
экономике и развитию  
предпринимательства  
администрации Тулунского  
муниципального района

О разработке прогноза социально-  
экономического развития Тулунского  
муниципального района

В соответствии запросу №01-24/1969 от 20.05.2021 г. «О разработке прогноза социально-экономического развития Тулунского муниципального района» направляем перечень целевых показателей развития филиала «Разрез «Тулунуголь» ООО «Компания «Востсибуголь» на 2022 год и период до 2024 года.

Приложение на 3 листах.

Директор филиала

О.А. Терентьев

исп. Ленских Ю.Г.  
тел. (39530) 27-185 доб. 1-94



**ВОСТСИБУГОЛЬ**

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "ВОСТСИБУГОЛЬ"

ФИЛИАЛ «РАЗРЕЗ «ТУЛУНУГОЛЬ»

№  
На № 01-24/1969 от 20.05.2021

Управлению по экономике и  
прогнозированию комитета по  
экономике и развитию  
предпринимательства  
администрации Тулунского  
муниципального района

О предоставлении информации

Пояснительная записка

В ответ на запрос от 20.05.2021 года №01-24/1969, 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.

Директор филиала

О. А. Терентьев

Зам.директора по персоналу

В.В. Барчук

исп. Балыкин А.С.  
тел. (39530) 27-185 доб. 2-74

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

Филиал "Разрез Тулунуголь" ООО КВСУ  
(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)	%	71	75	71				
Износ машин и оборудования (активной части (ОФ))	%	72	69	70				
Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости	тыс. руб.	993814	933828	1173353				
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	127949	131039	197034				
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	5754966	5327838	5294122				
Удельный вес экспорта в объеме реализации	%	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	1374173	1275366	1091519				
Объем затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	4004866	3756443	3821804				
Затраты на рубль реализованной продукции	руб.	0,70	0,71	0,72	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!
Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на:								
- электрическую энергию	%	4,4	4,4	5				
- тепловую энергию	%	0,1	0,1	0,1				
- топливо	%	0,1	0,1	0,1				
- ж/д перевозки	%	22,2	20,9	21,4				
Налоги и платежи в бюджеты всех уровней								
- начисленные	тыс. руб.	548528	531111					
- уплаченные	тыс. руб.	537515	557548					
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.	36051	46829					
в том числе								
в федеральный бюджет	тыс. руб.							
в областной бюджет	тыс. руб.							
в консолидированный местный бюджет	тыс. руб.							
Среднесписочная численность работающих	чел.	2010	1922	1839				
Количество создаваемых новых рабочих мест	ед.	16						
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	1188882	1116237	1169419				
Задолженность по заработной плате на конец года	тыс. руб.	57951	49916	49916				

Выпуск основных видов продукции:	Ед. измер.	факт 2019	факт 2020	оценка 2021	прогноз на:			
					2022 год		2023 год	2024 год
					1 вариант	2 вариант		
Уголь (тыс. тонн)	в натур. выраж.	6860,2	6190,5	5808	5559,7	5559,7	4538,7	4538,7

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		
Строительство объектов капитального строительства, приобретение оборудования взамен изношенного, а также инвестиции, направленные на природоохранные мероприятия филиала "Разрез "Тулунгуголь"	Всего за 2021-2024 гг., в т.ч. по годам:	909524		20124,8414			
	2021	227381		5487,644			
	2022	227381		5559,7634			
	2023	227381		4538,717			
	2024	227381		4538,717			
Проект 2	Всего за 2021-2024 гг., в т.ч. по годам:						
	2021						
	2022						
	2023						
	2024						

Подпись руководителя предприятия

