

Господа акционеры!

К вашему рассмотрению и утверждению предлагается фактическое исполнение смет по затратам по объектам социальной сферы и затратам, не уменьшающим налогооблагаемую базу в 2023 году, и по доходам:

Расходы по объектам социальной сферы

	План 2023 г.	Факт 2023 г.
Всего РАСХОДЫ, в т.ч.	11 604 тыс. руб.	15 042 тыс. руб.
УОСО (в т.ч. общежития)	9 064 тыс. руб.	10 393 тыс. руб.
Оздоровительный комплекс «Мир»	2 541 тыс. руб.	4 649 тыс. руб.

Фактическое превышение расходов (+3 438 тыс. руб.) по УОСО и О/к «Мир» по сравнению с плановым образуется в составе следующих направлений:

1. ТЭР (топливно-энергетические ресурсы) в общежитиях – 4699 тыс.руб. (план 3086 тыс.руб.). Превышение составило 1613 тыс. руб.
2. ТЭР (топливно-энергетические ресурсы) в О/к «Мир» – 4323 тыс.руб. (план 2236 тыс.руб.). Превышение составило 2087 тыс. руб.
3. Услуги сторонних организаций (услуги по проведению негосударственной экспертизы сметной документации газопровода) по О/к «Мир» - 27 тыс. руб. (План 0 тыс.руб.)

Доходы по объектам социальной сферы

	План 2023 г.	Факт 2023 г.
Всего ДОХОДЫ, в т.ч.	16 692 тыс. руб.	18 938 тыс. руб.
УОСО (в т.ч. общежития)	11 054 тыс. руб.	11 219 тыс. руб.
Оздоровительный комплекс «Мир»	5 638 тыс. руб.	7 719 тыс. руб.

Прибыль отчётного периода по объектам социальной сферы меньше планового показателя (- 1193 тыс. руб.) и составила 3 895 тыс. руб. (план 5 088 тыс. руб.), что связано с ростом расходов на теплоэнергетические ресурсы УОСО.

Расходы по смете социальной направленности:

План – 840,0 тыс. руб.

Факт – 645,0 тыс. руб.

Расходы произведены в соответствии с утвержденной сметой.

Расходы на капитальное вложение средств:

План – 79 000 тыс. руб.

Факт – 35 015 тыс. руб.

Предлагаем Вашему вниманию план расходов на **2024 год по объектам социальной сферы, смете социальной направленности и капитальным вложениям, в том числе:**

•

УОСО (в т.ч. общежития)	11 811 тыс. руб.
Оздоровительный комплекс «Мир»	8 093 тыс. руб.
ИТОГО:	19 904 тыс. руб.

- **на капитальное вложение средств** в сумме – 59 956 тыс. руб., в том числе за счёт нераспределенной прибыли 41,1 млн. руб., за счёт амортизации 18,9 млн. руб.
- **по смете социальной направленности, не учитываемой в целях** налогообложения, в сумме – 840 тыс. руб.

ПРИБЫЛЬ отчётного периода составила **7 444 тыс. руб.**

Дивиденды по итогам работы за 2023 год предлагаем не выплачивать.