**Приложение № 2.1.**

***Господа акционеры!***

К вашему рассмотрению и утверждению предлагается фактическое исполнение смет по затратам по объектам социальной сферы и затратам, не уменьшающим налогооблагаемую базу в 2024 году, и по доходам:

**Расходы *по объектам социальной сферы***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **План 2024 г.** | **Факт 2024 г.** |
| **Всего РАСХОДЫ, в т.ч.**  | **19 904 тыс. руб.** | **21 769 тыс. руб.** |
| УОСО (в т.ч. общежития) | 11 811 тыс. руб. | 11 099 тыс. руб. |
| Оздоровительный комплекс «Мир» | 8 093 тыс. руб. | 11 670 тыс. руб. |

Фактическое превышение расходов (**+1 865 тыс. руб.)** по УОСО и О/к «Мир» по сравнению с плановым образуется в составе следующих направлений:

1. Амортизация в О/к «Мир» - Превышение составило +477,3 тыс. руб. (поставлено на учёт новое газовое оборудование, план – 294,2 тыс. руб.).
2. ТЭР (топливно-энергетические ресурсы) в О/к «Мир» – 3 963,3 тыс.руб. (план 3179,1 тыс.руб.). Превышение составило +784,2 тыс. руб.
3. Услуги сторонних организаций (строительно-монтажные работы распределительного газопровода и согласование тех. документации)по О/к «Мир» - +5902 тыс. руб. (План 0 тыс.руб.)

**Доходы *по объектам социальной сферы***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **План 2024 г.** | **Факт 2024 г.** |
| **Всего ДОХОДЫ, в т.ч.**  | **20 025 тыс. руб.** | **21 197 тыс. руб.** |
| УОСО (в т.ч. общежития) | 11 846 тыс. руб. | 12 776 тыс. руб. |
| Оздоровительный комплекс «Мир» | 8 179 тыс. руб. | 8 421 тыс. руб. |

Убыток отчётного периода по объектам социальной сферы вышепланового показателя (на 693 тыс. руб.) и составил -572 тыс. руб. (план +121 тыс.руб.)*,* что связано с ростом расходов в о/к «Мир», вызванный установкой нового газового оборудования.

***Расходы по смете социальной направленности****:*

*План –* 840,0 *тыс. руб.*

*Факт –* 343,0*тыс. руб.*

Расходы произведены в соответствии с утвержденной сметой.

***Расходы на капитальное вложение*** *средств:*

*План –* 59 956 *тыс. руб.*

*Факт – 55 649тыс.руб.*

Предлагаем Вашему вниманию план расходов на **2025 год***по объектам социальной сферы, смете социальной направленности и капитальным вложениям, в том числе:*

|  |  |
| --- | --- |
| УОСО (в т.ч. общежития) | 12 539 тыс. руб. |
| Оздоровительный комплекс «Мир» | 7 941 тыс. руб. |
| ИТОГО: | 20 480 тыс. руб. |

* ***на капитальное вложение средств***в сумме 57 646 тыс. руб., в том числе за счёт нераспределенной прибыли 32,9 млн. руб., за счёт амортизации 24,7 млн. руб.
* ***по смете социальной направленности, не учитываемой в целях***налогообложения, в сумме – 840 тыс. руб.

*ПРИБЫЛЬ отчётного периода составила 6 683 тыс. руб.*

*Дивиденды по итогам работы за 2024 год предлагаем не выплачивать.*