

В соответствии с Постановлением
Администрации Курской области от
15.10.2014 г. № 652-па
«Об управлении акциями (долями)
хозяйственных обществ, находящимися в
государственной собственности Курской
области»

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель комитета жилищно-
коммунального хозяйства и ТЭК Курской

области

А.В. Мулёвин

«31» марта 2022 г.

**ПРОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АО «СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА КУРСКА» НА 2022 ГОД**

Сведения о хозяйственном обществе		
1	Полное официальное наименование хозяйственного общества	Акционерное общество «Спецавтобаза по уборке города Курска»»
2	Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Курской области:	
	реестровый номер	
	дата присвоения реестрового номера	
3	Органы управления хозяйственного общества	
	сведения о единоличном исполнительном органе	Генеральный директор Зинатулин Андрей Рашитович
	данные о составе Совета директоров, в том числе о представителях интересов Курской области	Мулёвин Александр Владимирович – председатель комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области; Поляков Константин Олегович – председатель комитета природных ресурсов Курской области; Никулин Андрей Викторович – заместитель председателя комитета – начальник управления жилищной политики комитета жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области; Сороколетова Елена Евгеньевна – заместитель председателя комитета по управлению имуществом Курской области; Зинатулин Андрей Рашитович – генеральный директор АО «САБ по уборке г. Курска»
4	Юридический адрес	г. Курск, ул. Энгельса, 171
5	Почтовый адрес	г. Курск, ул. Энгельса, 171
6	Отрасль	Жилищно-коммунальное хозяйство
7	Основной вид деятельности (ОКВЭД)	38.11. Сбор неопасных отходов
8	Размер уставного капитала (на 20.12.2021 г.)	163 043 104,0 руб.
9	Общее количество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций (шт.)	295 904 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 551 рубль каждая
10	Размер доли Курской области в	100

	уставном капитале хозяйственного общества, (%)	
11	Балансовая стоимость недвижимого имущества (руб.).	
12	Телефон (факс)	7 (4712) 222-151
13	Адрес электронной почты	ao.sab46@mail.ru
14	Ф.И.О. руководителя хозяйственного общества и занимаемая им должность	Генеральный директор Зинатулин Андрей Рашитович

Оглавление

РАЗДЕЛ I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА В 2021 ГОДУ	4
1.1 Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности в текущем году и ожидаемых результатах её выполнения в текущем году	4
1.2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности хозяйственного общества от утвержденных....	7
РАЗДЕЛ II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА	8
Пояснительная записка к разделу II	10
РАЗДЕЛ III. БЮДЖЕТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД.....	12
Пояснительная записка к разделу III.....	14
РАЗДЕЛ IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД.....	16
Пояснительная записка к разделу IV.....	18
РАЗДЕЛ V. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИХ ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ	19

РАЗДЕЛ I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА В 2021 ГОДУ

1.1 Информация о выполнении программы в предыдущем году, о ходе реализации программы деятельности в текущем году и ожидаемых результатах её выполнения в текущем году

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СПЕЦАВТОБАЗА ПО УБОРКЕ ГОРОДА КУРСКА" за 2021 год

Наименование показателей	План на отчетный период	Факт, (тыс.руб.)		Отклонение фактического значения, тыс.руб.		Темп роста (снижения), фактического значения,%	
		За аналогичный период предыдущего года	за отчетный период	от плана	от аналогичного периода предыдущего года	к плану	к аналогичному периоду предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Показатели финансово-хозяйственной деятельности							
<i>Объем реализации продукции, работ, услуг в натуральном выражении т.куб.м.</i>	1721,50	1384,35	1582,10	-139,40	197,75	91,90	114,28
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (без НДС), т.руб.</i>	885791,69	710021,00	827456,00	-58335,69	117435,00	93,41	116,54
<i>Себестоимость реализованной продукции, работ, услуг, т.руб.</i>	870501,42	706823,00	778364,00	-92137,42	71541,00	89,42	110,12
материальные затраты	147039,91	110957,00	114197,00	-32842,91	3240,00	77,66	102,92
оплата труда	171306,08	154711,00	181684,00	10377,92	26973,00	106,06	117,43
страховые взносы от ФОТ	51905,74	46538,40	55983,00	4077,26	9444,60	107,86	120,29
амортизация	8078,67	8417,00	9723,00	1644,33	1306,00	120,35	115,52
прочие	492171,02	386199,60	416777,00	-75394,02	30577,40	84,68	107,92
Прибыль (убыток) от продаж, т.руб.	15290,27	3198,00	49092,00	33801,73	45894,00	321,07	1535,08
Прочие доходы, т.руб.	14073,20	70790,00	90636,00	76562,80	19846,00	644,03	128,04
Прочие расходы, т.руб.	19249,06	42387,00	41492,00	22242,94	-895,00	215,55	97,89
Прибыль (убыток) до налогообложения, т.руб.	10114,41	28620,00	96865,00	86750,59	68245,00	957,69	338,45
Чистая прибыль (убыток), т.руб.	8091,52	17907,00	78906,00	70814,48	60999,00	975,17	440,64

В 2021 году АО «САБ по уборке г. Курска» в соответствии с соглашением об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными

отходами на территории Курской области по Северо-Восточной зоне от 09.10.2017, заключенным между АО «САБ по уборке г. Курска» и комитетом жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, осуществляло деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами. Объем твердых коммунальных отходов, образованных на территории Северо-Восточной зоны Курской области в которую входят г. Курск, г. Щигры, а также 11 муниципальных районов субъекта (Горшеченский, Золотухинский, Касторенский, Курский, Поныровский, Тимский, Мантуровский, Солнцевский, Советский, Черемисиновский, Щигровский) за 2021 год, составил 1 446,1 тыс. м³, выручка от осуществления деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами – 738 557,0 тыс. руб., (89,3% общей выручки за 2021 год).

Для качественного исполнения обязанностей регионального оператора в распоряжении АО «САБ по уборке г. Курска» имеются собирающие мусоровозы в количестве 66 ед., мультилифты - 10 ед., самосвалы - 3 ед., а также 17 ед. прочей специальной техники.

Также АО «САБ по уборке г. Курска» на основании заключенных договоров с организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, оказывает услуги по содержанию 21 контейнерной площадки. За 2021 год выручка от указанного вида деятельности составила 2 096,8 тыс. руб.

Кроме того, АО «САБ по уборке г. Курска» имеет производственно-техническую базу для оказания ряда других услуг. Так в собственности имеется пункт временного содержания животных без владельцев, рассчитанный на одновременное размещение 90 ед. животных, а также квалифицированный персонал и необходимое оборудование для качественного оказания услуг по отлову, содержанию и возврату в прежние места обитания животных без владельцев.

В 2021 году АО «САБ по уборке г. Курска» указанная деятельность осуществлялась в рамках 7 муниципальных контрактов на общую сумму 5 877,12 тыс. руб. Обязательства исполнены в полном объеме. Количество животных без владельцев по контрактам составило 554 ед.

В 2021 году на территории г. Курска АО «САБ по уборке г. Курска» активно реализовало экологический проект «Сеть пунктов сбора вторичного сырья», в рамках которого осуществляют прием вторичного сырья 4 пункта «Экодом» по следующим адресам:

- г. Курск, ул. Сумская, 46;
- г. Курск, ул. Заводская, 37;
- г. Курск, ул. Республиканская, 50А;
- г. Курск, ул. Никитская, 1Б,

а также осуществляется оптовый прием вторичных ресурсов по адресу 3-й Фабричный переулок, 37.

Каждый «Экодом» имеет возможность принимать до 20 тонн вторичных ресурсов в месяц.

Так в 2021 году на объекты утилизации, расположенные на территории Курской области, а также соседних регионов, направлено 82,6 тонн бумаги и 82,4 тонн картона.

Данный вид сбора позволяет получать вторичное сырье высокого качества, а растущие объемы указывают на заинтересованность населения в проекте.

Вместе с тем АО «САБ по уборке г. Курска» на постоянной основе участвовало в прочих экологических проектах и мероприятиях. Одним из таких проектов является социально – экологический проект «Чистая помощь», в рамках которого сотрудники АО «САБ по уборке г. Курска» совместно с экологическим движением «ЭкоКурск» и ресурсным центром добровольчества Курской области осуществляют по заявкам помощь пенсионерам, гражданам с ограниченными возможностями в организации сбора, отдельного накопления, а также выноса из жилых помещений твердых коммунальных отходов.

Также АО «САБ по уборке г. Курска» оказывало поддержку в виде предоставления специализированной техники в рамках реализации экологическими активистами проекта «Экотакси». В рамках проекта ежемесячно осуществляется несколько рейсов Экотакси, результатом которых является более 1 тонны собранных вторичных ресурсов, которые в дальнейшем направляются на переработку.

В 4 квартале 2021 года получена субсидия на оплату просроченной кредиторской задолженности в размере 71 246,6 тыс. рублей, которая в полном объеме направлена на погашение имеющейся просроченной кредиторской задолженности.

В результате финансово – хозяйственной деятельности общества в 2021 году ожидается получение чистой прибыли в сумме 78 906,00 тыс. руб., из которой 71 246,6 тыс. руб. - субсидия целевого назначения из регионального бюджета, 7 659,4 тыс. рублей – прибыль, остающаяся у Общества.

Общество имеет просроченную кредиторскую задолженность в размере 32 909,1 тыс. рублей в отношении которой 25 января 2022 года Арбитражным судом Курской области вынесено решение о взыскании. Так как выплата дивидендов приведет к образованию у Общества признаков несостоятельности (банкротства), то в соответствии со статьей 43 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» выплата дивидендов по итогам работы Общества за 2021 в бюджет области не планируется.

В 2022 АО «САБ по уборке г. Курска» продолжит осуществлять деятельность регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, в рамках которой планируется расширение зоны обслуживания за счет входа в муниципальные образования, где услуга в настоящее время не оказывается. Для достижения этих целей Общество планирует осуществить расширение парка спецтехники.

Также планируются работы по благоустройству территории и открытию еще 2 пунктов приема вторичного сырья «Экодом».

Продолжится участие общества в экологических проектах и мероприятиях, проводимых на территории Курской области.

Суммарный объем доходов общества в 2022 году запланирован в размере 856 899,95 тыс. руб. В 1-м квартале выручка составит 209 914,59 тыс. руб., во 2 квартале – 419 829,18 тыс. руб., в 3-м квартале – 638 364,58 тыс. руб., в 4-м квартале – 856 899,95 тыс. руб.

С учетом планируемой в 2022 году расходной части бюджета общества в размере 870 998,93 тыс. руб., в результате финансово-хозяйственной деятельности общества в 2022 году ожидается получение чистой прибыли в размере 4 644,36 тыс. руб. Учитывая сумму планируемой чистой прибыли, перечисление дивидендов в областной бюджет по итогам 2022 года составит 1161,09 тыс. руб.

1.2. Анализ причин отклонения (в том числе ожидаемого) фактических показателей деятельности хозяйственного общества от утвержденных.

Одной из причин отклонения фактических показателей деятельности АО «САБ по уборке г. Курска» в сторону уменьшения от утвержденных является отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием на территории некоторых муниципальных образований Северо-Восточной зоны Курской области. В связи с этим Общество не имело возможности осуществлять деятельность на всей территории, предусмотренной Территориальной схемой по обращению с отходами Курской области.

Вместе с тем негативное влияние оказали ограничительные меры, установленные для противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Курской области. В связи с этим произошла приостановка деятельности некоторых производственных предприятий, а также предприятий общественного питания, что отразилось на объеме оказываемых АО «САБ по уборке г. Курска» услуг.

Так как обращение с твердыми коммунальными отходами является основной деятельностью АО «САБ по уборке г. Курска», выручка от которой составляет 89% от общей выручки, то снижение объемов оказываемой услуги привело к невозможности достижения планируемых показателей.

РАЗДЕЛ II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

Раздел II

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА

(тыс. рублей)

N	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					Ожидаемый эффект		
			за год - всего	в том числе				планируе мый год	год, следую щий за планиру емым	второй год, следую щий за планиру емым
				I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.			
1. снабженческо-сбытовая сфера										
1.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
1.1.1										
...										
1.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
1.2.1										
...										
1.3. Повышение квалификации кадров										
1.3.1										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли								-	-	-
амортизации								-	-	-
областного бюджета								-	-	-
займов (кредитов)								-	-	-
прочих источников								-	-	-
2. Производственная сфера										
2.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
2.1.1	Расширение парка спецтехники и замена контейнерного парка	Собственные средства	4000	1000	1000	1000	1000	-	-	-
...										

2.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
2.2.1										
...										
2.3. Повышение квалификации кадров										
2.3.1										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
		4000	1000	1000	1000	1000				
чистой прибыли							-	-	-	
амортизации							-	-	-	
областного бюджета							-	-	-	
займов (кредитов)							-	-	-	
прочих источников		4000	1000	1000	1000	1000	-	-	-	
3. Финансово-инвестиционная сфера										
3.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
3.1.1										
...										
3.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
3.2.1										
...										
3.3. Повышение квалификации кадров										
3.3.1										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли							-	-	-	
амортизации							-	-	-	
областного бюджета							-	-	-	
займов (кредитов)							-	-	-	
прочих источников							-	-	-	
4. Социальная сфера										

4.1. Развитие (обновление) материально-технической базы										
4.1.1										
...										
4.2. Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение										
4.2.1										
...										
4.3. Повышение квалификации кадров										
4.3.1										
...										
Итого по подразделу, в том числе за счет:										
чистой прибыли										
амортизации										
областного бюджета										
займов (кредитов)										
прочих источников										
ИТОГО по всем мероприятиям, в том числе за счет:										
чистой прибыли										
амортизации										
областного бюджета										
займов (кредитов)										
прочих источников										

Пояснительная записка к разделу II

«Мероприятия по развитию хозяйственного общества»

В структуре мероприятий по развитию хозяйственного общества в 2022 году планируется проведение мероприятий в производственной сфере.

Мероприятия будут направлены на развитие (обновление) и поддержание уже имеющейся материально-технической базы. С этой целью планируется израсходовать 4000 млн. руб. Средства будут направлены на оплату первоначальных взносов для приобретения спецтехники, а также приобретение контейнеров для обновления контейнерного парка Северо-Восточной зоны Курской области.

**РАЗДЕЛ III. БЮДЖЕТ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА НА
ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД
(ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ)**

(тыс. рублей)

Код	Наименование статьи	Сумма в 2022 году				
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
I. Доходы хозяйственного общества Курской области						
10000	ДОХОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	215 948,89	430 433,16	653 538,24	875 643,29	875 643,29
11000	Остатки средств на счетах на начало периода					
12000	ДОХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	209 914,59	419 829,18	638 364,58	856 899,95	856 899,95
12100	Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг) (стр. 2110, форма N 2)	209 914,59	419 829,18	638 364,58	856 899,95	856 899,95
	НДС с выручки					
13000	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ	6 034,30	10 603,98	15 173,66	18 743,34	18 743,34
13100	Операционные доходы					
13110	Проценты к получению (стр. 2320, форма N 2)					
13111	по облигациям, депозитам, государственным ценным бумагам					
13112	за предоставление в пользование денежных средств					
13113	за использование кредитной организацией денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации					
13500	Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование					
13502	за счет средств областного бюджета					
II. Расходы хозяйственного общества Курской области						
20000	РАСХОДЫ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ	211 671,69	425 458,14	651 605,81	870 998,93	870 998,93
2.1. Капитальные расходы						
2.1.1. Направления расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, в том числе в:	1000	2000	3000	4000	4000
	снабженческо-сбытовой сфере					
	производственной сфере	1000	2000	3000	4000	4000
	финансово-инвестиционной сфере					

	социальной сфере					
2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов						
21000	КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ, осуществляемые за счет:	1000	2000	3000	4000	4000
	чистой прибыли					
	амортизации					
	областного бюджета					
	займов (кредитов)					
	прочих источников	1000	2000	3000	4000	4000
2.2. Текущие расходы						
22000	ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ	122 739,63	244 980,29	376 206,88	499 974,21	499 974,21
22100	Расходы на производство продукции, работ, услуг					
22200	Коммерческие расходы					
22300	Управленческие расходы	8 897,25	17 731,80	26 568,00	35 404,00	35 404,00
22400	Операционные расходы					
22410	Проценты к уплате					
22420	Прочие операционные расходы					
22500	Внереализационные расходы	8 624,98	18 505,06	28 286,23	38 039,91	38 039,91
22501	штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, возмещение причиненных организацией убытков	783,47	2 624,22	4 464,97	6 673,87	6 673,87
22502	выявленные убытки прошлых лет					
22503	суммы дебиторской задолженности, в отношении которой истек срок исковой давности и прочие долги, нереальные для взыскания	285,60	571,20	856,80	1 142,40	1 142,40
22600	Затраты на оплату труда с начислениями	66 493,83	134 862,24	205 105,23	277 222,78	277 222,78
22700	Расчеты с бюджетом	3 916,00	7 378,74	10 739,48	14 658,03	14 658,03
22701	отчисления от прибыли в областной бюджет					
22800	Выплаты по кредитам и займам					
30000	ПРОФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) БЮДЖЕТА	4 277,20	4 975,02	3 632,43	6 344,36	6 344,36
31000	Остатки средств на счетах на конец периода					

**Пояснительная записка к разделу III
«Бюджет хозяйственного общества на планируемый период»**

Доходы общества на планируемый период включают себя доходы от выручки и прочие доходы, и составят 875 643,29 руб. При этом, планируется, что распределение доходной части бюджета общества будет представлено в следующем виде: 1-й квартал – 215 948,89 тыс. руб., 2-й квартал – 214 484,27 тыс. руб., 3-й квартал – 223 105,08 тыс. руб., 4-й квартал – 222 105,05 руб.

Планируется, что суммарный размер выручки общества в 2022 году составит 856 899,95 тыс. руб. (доходы от деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, отходами, не относящимися к ТКО, жидкими бытовыми отходами, деятельности по отлову, содержанию и возвращению в прежние места обитания животных без владельцев). В 1-м квартале размер выручки составит 209 914,59 тыс. руб., во 2-м квартале размер выручки составит 209 914,59 тыс. руб., в 3-м квартале размер выручки составит 218 535,40 тыс. руб., в 4-м квартале – 218 535,37 тыс. руб.

Расходы общества на планируемый период включают в себя расходы на производство продукции, работ, услуг, оплату труда с начислениями, предусмотренными федеральным законодательством, управленческие расходы, внереализационные расходы, а также расходы на уплату налогов и дивидендов, отнесенные по строке 22700 «расчеты с бюджетом». Расходная часть бюджета общества на 2022 год запланирована в размере 870 998,93 тыс. руб., в том числе в 1-м квартале – 211 671,69 тыс. руб., во 2-м квартале – 213 786,45 тыс. руб., в 3-м квартале – 226 147,67 тыс. руб., в 4-м квартале – 219 393,12 тыс. руб.

Одним из основным направлений расходов общества являются расходы на оплату труда. Обществом планируется открытие 4 пунктов приема вторичного сырья (по 1 пункту в квартал), в связи с чем планируется ежеквартальное увеличение численности на 7 человек.

Расчеты расходов, связанных с фондом оплаты труда общества:

Наименование статьи операционных расходов	Сумма расходов (тыс. руб.)				ИТОГО год
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
Количество сотрудников	496,6	503,6	510,6	517,6	517,6
ФОТ	51 070,53	52 510,3	53 950,07	55 389,82	212 920,72
Начисления на ФОТ	15 423,30	15 858,11	16 292,92	16 727,73	64 302,06
Итого	66 493,83	68 368,41	70 242,99	72 117,55	277 222,78

Суммарный фонд заработной платы (без учета начислений) в 1-4 кварталах составит 212 920,72 тыс. руб., начисления на заработную плату в 1-4 кв. – 64 302,06 тыс. руб.

В структуре расходов общества необходимо выделить текущие расходы в размере 499 974,21 тыс. руб., которые включают в себя в том числе лизинговые платежи в размере 96 355,45 тыс. руб. (на основании заключенных договоров

лизинга и с учетом графиков оплаты), расходы на ремонт спецтехники - 48 989,42 тыс. руб., расходы на выполнение комплекса земляных работ - 175 742,40 тыс. руб. (на основании заключенных договоров, а также работ, предусмотренных правилами эксплуатации полигонов и проектной документацией).

В связи со сложившейся геополитической ситуацией возможен высокий рост расходов на приобретение запасных частей и техническое обслуживание спецтехники.

Значения показателей *управленческих расходов* определены в размере 35 404,00 тыс. руб., как на основе действующих договоров, так и с учетом фактических и прогнозных показателей финансово-хозяйственной деятельности общества.

В зависимости от внешних условий (политические, экономические факторы) управленческие расходы общества могут быть увеличены или уменьшены.

Расходы на уплату налогов и отчислений от прибыли в областной бюджет, отнесенные по строке 22700 «расчеты с бюджетом» определены в размере 14 658,03 тыс. руб.

РАЗДЕЛ IV. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЩЕСТВА НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД

1. Показатели экономической эффективности деятельности АО «САБ по уборке г. Курска» на 2022 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование	2022				на 2022 год
		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	209 914,59	419 829,18	638 364,58	856 899,95	856 899,95
2	Чистая прибыль (убыток).	4 277,20	4 975,02	3 632,43	6 344,36	6 344,36
3	Чистые активы.	228 795,0	236 795	244 795	252 795	252 795
4	Дивиденды, подлежащие перечислению в областной бюджет по итогам деятельности предприятия за отчетный год	-	-	-	-	-

(1) Информация таблицы раздела III, строка «код 12000: Доходы по обычным видам деятельности» за вычетом налогов (НДС, налог на прибыль и т.п.)

2. Дополнительные показатели деятельности АО «САБ по уборке г. Курска» на 2022 год

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
1	Объем производства в натуральном выражении по основным видам деятельности	-	-	-	-	-
2	Среднесписочная численность (чел.)	496,6	503,6	510,6	517,6	517,6
3	Среднемесячная заработная плата (тыс. руб.)	34, 280	34, 280	34, 280	34, 280	34, 280
4	Затраты на социальное обеспечение и здравоохранение (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
5	Затраты на реализацию экологических программ (тыс. руб.)	-	-	-	-	-
6	Прибыль от основных видов деятельности (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
7	Совокупные долговые обязательства (тыс. рублей)	-	-	-	-	-
8	Расходы на научно-исследовательские и (или) опытно-конструкторские разработки (НИОКР) (тыс. рублей)	-	-	-	-	-

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности
АО «САБ по уборке г. Курска»
на 2023-2024 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование	2023 год	2024 год
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и других обязательных платежей)	878 130,37	909 499,80
2	Чистая прибыль (убыток)	6 598,13	6 862,06
3	Чистые активы	260 018	270 520
4	Дивиденды (прибыль), подлежащие перечислению в областной бюджет	1 586,09	1 649,53

Пояснительная записка к разделу IV
«Показатели деятельности хозяйственного общества на планируемый период»

Суммарный объем выручки общества в 2022 году запланирован в размере 856 899,95 тыс. руб.

Размер чистой прибыли запланирован в размере 6 344,36 тыс. руб.

Перечисление дивидендов в областной бюджет по итогам деятельности предприятия за 2022 год планируется в размере 1 586,09 тыс. руб.

Значение показателя чистых активов по состоянию на начало 2022 года определено на уровне показателей, отраженных в бухгалтерском балансе общества по состоянию на 31.12.2021 года, а именно: величины активов общества в размере 394 736 тыс. руб. за вычетом долгосрочных обязательств в размере 141 тыс. руб. и краткосрочных обязательств в размере 165 800 тыс. руб., и составляет 228 795 тыс. руб. ежеквартально планируется увеличение значения данного показателя на величину приобретения основных средств и материальных запасов, в результате чего на конец года величина чистых активов общества планируется в размере 252 795 тыс. руб. Увеличение данного показателя планируется за счет снижения объемов кредиторской задолженности.

Планируется ежеквартальное увеличение численности персонала, за счет ввода в эксплуатацию пунктов приема вторичного сырья. Среднемесячная заработная плата составит 34 280 рублей на одного сотрудника.

В 2023 и 2024 годах размер выручки составит 878 130,37 тыс. руб. и 909 499 тыс. соответственно. Увеличение значений данного показателя планируется за счет увеличения размера выручки, обусловленного ростом тарифов и цен на оказываемые АО «САБ по уборке г. Курск» услуги, а также увеличением объемов оказываемых услуг. Изложенное обеспечит положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности общества. Чистая прибыль планируется в размере 6 598,13 тыс. руб. и 6 862,06 тыс. руб. в 2023 году и в 2024 году соответственно. Размер чистых активов общества в 2023 и 2024 годах запланирован на уровне 260 018 тыс. руб. и 270 520 тыс. руб. в 2023 и 2024 годах соответственно.

РАЗДЕЛ V. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ИХ ЧИСЛОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ

Ключевые показатели эффективности и их числовые значения АО «САБ по уборке г. Курска» на 2022 год

Наименование показателя	Весовой коэффициент показателей (ед.)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	за год
Процент охвата населения коммунальной услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами	0,18	91,20	91,25	91,30	91,35	91,35
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	0,16	209 914,59	419 829,18	638 364,58	856 899,95	856 899,95
Чистая прибыль (убыток)	0,15	4277,20	4975,02	3 632,43	6 344,36	6 344,36
ЕБИТДА	0,13	7 371,45	10 871,86	12 231,86	17 551,09	17 551,09
ROE	0,11	1,78	2,07	1,51	2,63	2,26
ROIC	0,09	0,0178	0,207	0,151	0,263	0,226
NetDebt	0,07	-	-	-	-	-
Коэффициент технической готовности спецтехники	0,05	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Количество возгораний отходов в расчете на единицу площади полигона	0,04	0	0	0	0	0
Размер дивидендов (прибыли), подлежащий перечислению в областной бюджет по итогам деятельности общества за отчетный год	0,02	-	-	-	-	-

Генеральный директор _____ /А.Р. Зинатулин/

Главный бухгалтер _____ /О.Н. Глазунова /

