

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области
от 09.10.2023 № 1396

ПРОГНОЗ
социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа
Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026
годы.

Содержание:

1.Итоги социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в 2022 году и в 1 полугодии 2023 года.

2.Оценка социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области в 2023 году.

3.Прогноз социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы.

4.Основные показатели, характеризующие налогооблагаемую базу муниципального округа в 2024 году и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Прогноз социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период (на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы) разработан с учетом действующей нормативной правовой базы:

- статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
- Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»;
- Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 года 2015 года № 24-З «О стратегическом планировании в Нижегородской области»;
- Решением Совета депутатов Дивеевского муниципального округа Нижегородской области от 8 октября 2020 г. № 41 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Дивеевском муниципальном округе Нижегородской области»;
- Постановлением администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области от 18.11.2022 № 1507 «О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на среднесрочный период».

Прогноз социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области является ориентиром социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы для органов местного самоуправления муниципального округа, а также хозяйствующих субъектов при принятии управленческих решений.

Прогноз социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области разработан с учетом сценарных условий социально-экономического развития Нижегородской области и РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы, анализа ситуации, сложившейся в муниципальном районе в 2023 году, на основе намерений предприятий и организаций муниципального округа.

Информационная база формирования прогноза:

- данные статистического учета,
- сценарные условия и макроэкономические пропорции,
- прогнозы развития предприятий и организаций.

Прогноз социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области является основой для формирования параметров бюджета Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годы.

**1. Итоги социально-экономического развития Дивеевского
муниципального округа Нижегородской области в 2022 году и в 1
полугодии 2023года.**

Показатели	Единица измерен.	2022 год	2023 год январь – июнь
1. Население			
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	15,133	-*
Общий коэффициент рождаемости	на 1000 населения	7,5	-
Общий коэффициент смертности	на 1000 населения	20,1	-
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения	на 1000 населения	-12,6	-
Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения	на 1000 населения	-2,38	-
2. Производство товаров и услуг			
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) в действующих ценах	млн. руб.	3451,35	1627,677
Индекс физического объема (ИФО)	в % к соответствующему периоду предыдущего года	70,43	85,4
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) в действующих ценах	млн. руб.	1629,77	955,289
ИФО	в % к соответствующему периоду предыдущего года	51,93	76,02
Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям)			
Обрабатывающие производства в действующих ценах	млн. руб.	14,2	-
ИФО	в % к соответствующему периоду предыдущего года	-	-
Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, КФХ, хозяйства населения)	млн. руб.	2934,5	1160
ИФО	в % к соответствующему периоду	102,8	124,34

	предыдущего года		
Ввод в действие жилых домов, общая площадь	тыс. кв. м.	10,743	9,437
Темп роста к предыдущему году, в д.ц.	%	103,9	195,3
Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации) в действующих ценах.	млн. руб.	1526,443	756,007
ИФО	в % к соответствующему периоду предыдущего года	98,67	101,69
Объем платных услуг по крупным и средним организациям в действующих ценах	млн. руб.	103,24	57,405
ИФО	в % к соответствующему периоду предыдущего года	98,70	108,34
Прибыль прибыльных организаций (по кругу крупных и средних организаций)	млн. руб.	63,541	146,511
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах (по полному кругу предприятий).	млн. руб.	1679,92	489,6
ИФО	в % к соответствующему периоду предыдущего года	61,10	145,3
Численность экономически активного населения	тыс. чел.	5,865	-
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	3,463	-
Среднемесячная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий	руб.	34739,66	38222,31
Реальная заработная плата, к предыдущему году	%	99,21	110,55
Уровень безработицы (официально зарегистрированной)	%	0,48	0,47
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода)	чел.	35	34
Фонд оплаты труда в действующих ценах	млн. руб.	1182,26	657,89

* – годовая отчетность

ИФО – индекс физического объема

С июля 2022 года участок территории, на которой расположен технопарк «Саров» с его резидентами, являющимися одними из ключевых предприятий округа, в том числе представляющих отрасль обрабатывающей промышленности (ЗЭО «Энергопоток», АО «Технопарк Технология»), был присоединен к г. Саров на основании Указа Президента Российской Федерации от 24.08.2021 г. № 491 «О преобразовании закрытого административно – территориального образования – города Сарова Нижегородской области». В связи с территориальными преобразованиями округа в 2022 г. была осуществлена корректировка и переоценка многих ключевых социально – экономических показателей. Территориальным органом Федеральной службы

государственной статистики по Нижегородской области на основании территориальных преобразований Дивеевского муниципального округа и присоединения к г. Саров участка территории с резидентами Технопарка пересмотрены статистические данные отгрузки, ФОТ, прибыли на крупных и средних предприятиях (с сентября 2022 г. исключены показатели резидентов Технопарка).

В 2022 году была продолжена работа по стабилизации социально – экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 г.г. и последствиями введения санкционных ограничений в связи с началом СВО 24 февраля 2022 года, оказавших влияние на экономические показатели ряда предприятий. Разрыв экономических цепочек, резкое снижение поставок оборудования и техники из-за рубежа, потеря экспортных рынков, сложные взаимоотношения с иностранными партнерами – все эти факторы в значительной степени ослабили эффективность деятельности предприятий округа и спровоцировали спад экономических и финансовых показателей в первые месяцы введения санкционных ограничений. Однако, оперативные и эффективные управленческие решения руководителей предприятий, а также своевременно предпринятые государственные меры поддержки, способствовали сдерживанию негативного влияния введенных финансовых и экономических санкций против российского бизнеса и граждан РФ:

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ услуг по полному кругу организаций составил 3451,35 млн. руб., или 70,43 % к уровню 2021 в сопоставимых ценах, по крупным и средним предприятиям объем отгрузки составил 1629,773 млн. руб. (51,93% к уровню 2021 г. в сопоставимых ценах);

- объем отгруженной продукции малого предпринимательства составил в 2022 году 1821,6 млн. руб., в 2021 году 1555,028 млн. руб. Темп роста в действующих ценах составил 117%. (103,3 % в сопоставимых ценах). Увеличение связано с ростом объема отгруженной продукции малыми предприятиями в сельском хозяйстве на 40,3%, в обрабатывающей промышленности на 23,5% и выполнением работ и услуг в других видах деятельности;

- объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям составил 1112,382 млн. руб. за аналогичный период прошлого года – 1650,661 млн. руб., темп роста к соответствующему периоду прошлого года 67,4 % в д. ц. Снижение инвестиций в основной капитал по чистым видам деятельности, в том числе связано с территориальной принадлежностью ряда ключевых предприятий округа к г. Саров после утверждения Генерального плана в 2022 году, а также сокращением финансирования строительства социально – значимых объектов и благоустройства в Дивеевском муниципальном округе, в том числе в рамках развития кластера «Арзамас — Дивеево — Саров».

- объем валовой продукции сельского хозяйства по сравнению с 2021 годом увеличился в сопоставимых ценах на 2,8% и составил 2934,5 млн. руб.;

- средняя заработная плата незначительно снизилась в реальном выражении менее чем на 1 % к уровню 2021 года и составила 34739,66 руб.;
- уровень официально зарегистрированной безработицы (на конец отчетного года) снизился в отношении 2021 года и составил 0,48%;
- показатель прибыли прибыльных организаций (по полному кругу организаций) снизился по сравнению с 2021 годом на 1,8% в д.ц., а в сопоставимых ценах на 13,3 % и составил 284,7 млн. руб.;
- объем платных услуг по крупным и средним организациям в сопоставимых ценах снизился на 5,6 % к уровню 2021 года и составил 103,24 млн. руб.

2. Оценка социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа в 2023 году.

Показатели	Единица измерения	2023 год оценка
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	14,95
Общий коэффициент рождаемости	на 1000 населения	4,68
Общий коэффициент смертности	на 1000 населения	15,96
Коэффициент естественного прироста (убыли) населения	на 1000 населения	-11,37
Коэффициент миграционного прироста (убыли) населения	на 1000 населения	0,27
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) в действующих ценах	млн. руб.	3342,1
в сопоставимых ценах	%	92
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям) млн. руб. в действующих ценах		1777,9
в сопоставимых ценах	%	103,7
Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям)		
Обрабатывающие производства в млн. руб. в действующих ценах		2,8
в сопоставимых ценах	%	19,1
Ввод в действие жилых домов, общая площадь	тыс. кв. м.	6
Темп роста к предыдущему году, в д. ц.	%	55,8

Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ) в действующих ценах	млн. руб.	3020,3
в сопоставимых ценах	%	101,5
Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации) в действующих ценах.	млн. руб.	1557,05
ИФО оборота розничной торговли, к предыдущему году	%	98,37
Объем платных услуг по крупным и средним организациям в млн. руб. в действующих ценах		118,85
ИФО объема платных услуг населению по крупным и средним организациям, к предыдущему году	%	105,51
Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций в действующих ценах	млн. руб.	80
Инвестиции в основной капитал в действующих ценах, в млн. руб.		940,83
ИФО, к предыдущему году	%	53,24
Численность экономически активного населения	тыс. чел.	5,602
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. чел.	3,285
Среднемесячная заработная плата одного работающего	руб.	38249,28
Реальная заработная плата, к предыдущему году	%	104,7
Уровень безработицы (официально зарегистрированной)	%	0,47
Численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения (на конец периода)	чел.	34
Фонд оплаты труда в действующих ценах	млн. руб.	1319,6

ИФО – индекс физического объема

Траектория развития Дивеевского муниципального округа в среднесрочной перспективе характеризуется повышенной степенью неопределенности, связанной в первую очередь со степенью влияния антироссийских санкций и эпидемиологических факторов на экономику. Сохраняются риски возникновения новых волн коронавирусной инфекции, а также проблемы, вызванные последствиями пандемии.

Оценка основных социально – экономических показателей Дивеевского муниципального округа на 2023 год также учитывает территориальные преобразования, на основании Указа Президента Российской Федерации от 24.08.2021 г. № 491 «О преобразовании закрытого административно – территориального образования – города Сарова Нижегородской области». Согласно Указу участок территории, на которой расположен Технопарк «Саров» с его резидентами, являющимися одними из ключевых предприятий округа (ЗЭО «Энергопоток», АО «Технопарк Технология», ЗАО «Гринатом», ООО «Дармилк» и т.д.), с июля 2022 года присоединен к г. Саров.

Следует отметить, что многие из негативных последствий введения санкционных ограничений в связи с началом военной операции на Украине 24 февраля 2022 года, были благополучно преодолены предприятиями округа и в оценке 2023 года запланирован рост отгрузки и фонда оплаты труда, а также не только сохранение численности, но и расширение штата работников реального сектора.

2.1. Развитие отраслей экономики.

По оценке 2023 г. отгрузка товаров собственного производства по полному кругу предприятий составит 3342,1 млн. руб., что составит 96,8 % к уровню 2022 года в действующих ценах, и 92% в сопоставимых. Отчет отгрузки по полному кругу предприятий в 2022 г. включает отгрузку резидентов Технопарка по малым и микропредприятиям (Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области на основании территориальных преобразований Дивеевского муниципального округа и присоединения к г. Саров участка территории с резидентами Технопарка пересмотрены статистические данные отгрузки на крупных и средних предприятиях: с сентября 2022 г. исключена отгрузка резидентов Технопарка).

По оценке 2023 г. отгрузка товаров собственного производства по крупным и средним предприятиям составит 1777,9 млн. руб., или 103,7 % к уровню 2022 года в сопоставимых ценах. По оценке 2023 г. (по крупным и средним предприятиям) 81% в общем объеме отгрузки приходится на вид деятельности сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство и рыбоводство, где основную отгрузку формирует ООО ПП «Дивеевское». Согласно форме 1-Предприятие ООО ПП «Дивеевское» оценка отгрузки 2023 года составляет 1400 млн. руб. Рост отгрузки в первую очередь связан с расширением производства и организацией филиала в г. Выкса путем слияния с действующей на этой территории птицефабрикой.

2.2. Развитие агропромышленного комплекса.

Оценка валовой продукции 2023 г. осуществлена на основании запланированных объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции (во всех категориях хозяйств) с учетом отчетных данных на дату согласования в утвержденных ценах на текущий период и составляет 3020,3 млн. руб. или 101,5 % к уровню 2022 года в сопоставимых ценах. В том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям по оценке 2023 года составит 2467,9 млн.руб. или 101,4 % к уровню 2022 года в сопоставимых ценах.

2.3. Малое предпринимательство.

По оценке количество субъектов малого предпринимательства в 2023 году составит 297 (55 МП и 242 ИП), 102,7 % к уровню 2022 года. Оборот малых предприятий по оценке 2023 года составит 1400 млн. руб., 112,9% к уровню

2022 года в действующих ценах. По оценке 2023 года объем отгруженных товаров (работ, услуг) малых предприятий составит 1564,25 млн. руб., что по сопоставимым данным составляет 106,9 % к 2022 году (без резидентов Технопарка отгрузка в 2022 году составила 1462,556 млн.).

По оценке, в малом бизнесе будет занято 24 % от среднесписочной численности занятых в экономике округа, доля малого бизнеса в общем объеме отгрузки составит 46,8%.

В целях сглаживания негативного воздействия пандемии и антироссийских санкций на бизнес реализуется комплекс мер государственной поддержки: финансовая, имущественная, консультационная, образовательная и информационная. Основными направлениями являются: банковские кредиты на льготных условиях, прямая безвозмездная финансовая поддержка субъектам МСП и др.

Для предотвращения негативных последствий управленческих решений, администрацией округа производится оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов.

Администрацией округа по-прежнему будут приниматься меры, направленные на снижение административной нагрузки на предпринимательство.

2.4. Финансовое состояние.

По крупным и средним организациям прибыль в 2023 году оценивается в сумме 80 млн. руб., что в основном приходится на вид деятельности сельское и лесное хозяйство, охота и рыболовство и рыбоводство, и составляет 125 % к уровню 2022 года в действующих ценах. Такая оценка обусловлена в первую очередь расширением производства и организацией филиала в г. Выкса путем слияния с действующей на этой территории птицефабрикой ООО ПП «Дивеевское».

2.5. Розничный товарооборот и платные услуги.

По оценке в 2023 году объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации) составит 1557,05 млн. руб., снижение составит 1,63 % к уровню 2022 года в сопоставимых ценах.

Оценка объема платных услуг населению по крупным и средним организациям осуществлена на основании оценки доли 1 кв. в годовом значении и фактических данных 1 кв. 2023 года и составляет 118,85 млн. руб. или 105,5% в сопоставимых ценах в 2022 году. Всего структуре платных услуг наибольший удельный вес принадлежит коммунальным услугам.

2.6. Оплата труда.

Несмотря на сохраняющуюся экономическую неопределенность в условиях санкционного воздействия, реализация мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики, позволит в 2023 году обеспечить положительную динамику показателей уровня жизни населения округа.

Оценка фонда оплаты труда по полному кругу организаций в 2023 году составит 1319,6 млн. руб., что составляет 111,6% к уровню 2022 года. Оценка реальной заработной платы 2023 года составит 104,7%. Оценка фонда оплаты труда на 2023 г. основана на фактической информации 1 кв. 2023 года, данных ключевых предприятий округа (форма 1-Предприятие), а также формирования ассигнований для работников бюджетной сферы, в том числе категорий, которым предусмотрено повышение зарплаты в соответствии с указами Президента РФ.

3. Прогноз социально-экономического развития Дивеевского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и на период до 2025 года.

3.1. Развитие отраслей экономики.

Прогноз социально-экономического развития Нижегородской области на 2024-2026 годы сформирован с учетом ожидаемой ситуации до конца 2023 года, прогнозных намерений хозяйствующих субъектов и основных параметров прогноза социально – экономического развития Нижегородской области.

В среднесрочной перспективе развитие экономики округа будет определяться преимущественно развитием сельскохозяйственного комплекса и малого предпринимательства. При этом темпы роста будут обусловлены реализацией комплекса системных мер, направленных на повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, стимулирование их экономической активности, путем создания благоприятных условий для развития, в том числе через оптимизацию системы государственной поддержки.

По прогнозу в 2024 году, объем отгруженных товаров в целом по муниципальному округу составит 3507,8 млн. руб., 100,1% к уровню 2023 года в сопоставимых ценах, (в действующих ценах прогнозируется увеличение на 5 %).



Объем отгруженных товаров (по крупным и средним предприятиям) в 2024 году составит 1866,9 млн. руб., 100,1 % к уровню 2023 года в сопоставимых ценах (в действующих ценах прогнозируется увеличение на 5 %).



Показатель объема отгрузки обрабатывающих производств (по крупным и средним предприятиям) в 2024 году прогнозируется значениями 3 млн. руб. в связи с территориальным переходом предприятия ЗЭО «Энергопоток», специализирующегося на производстве оборудования и занимающего доминирующую роль в объеме отгрузки обрабатывающих производств, к г. Саров с июля 2022 года.

По другим видам экономической деятельности прогнозируется сохранение объемов отгруженной продукции по сравнению с уровнем 2023 года. На 2025-2026 г.г. прогнозируется сохранение объемов отгруженной продукции с небольшим ростом.

3.2. Развитие агропромышленного комплекса.

Прогноз по производству сельхозпродукции рассчитан, исходя из сложившейся текущей ситуации, с учетом планируемых мероприятий по развитию отрасли.

В 2024 году прогнозируется:

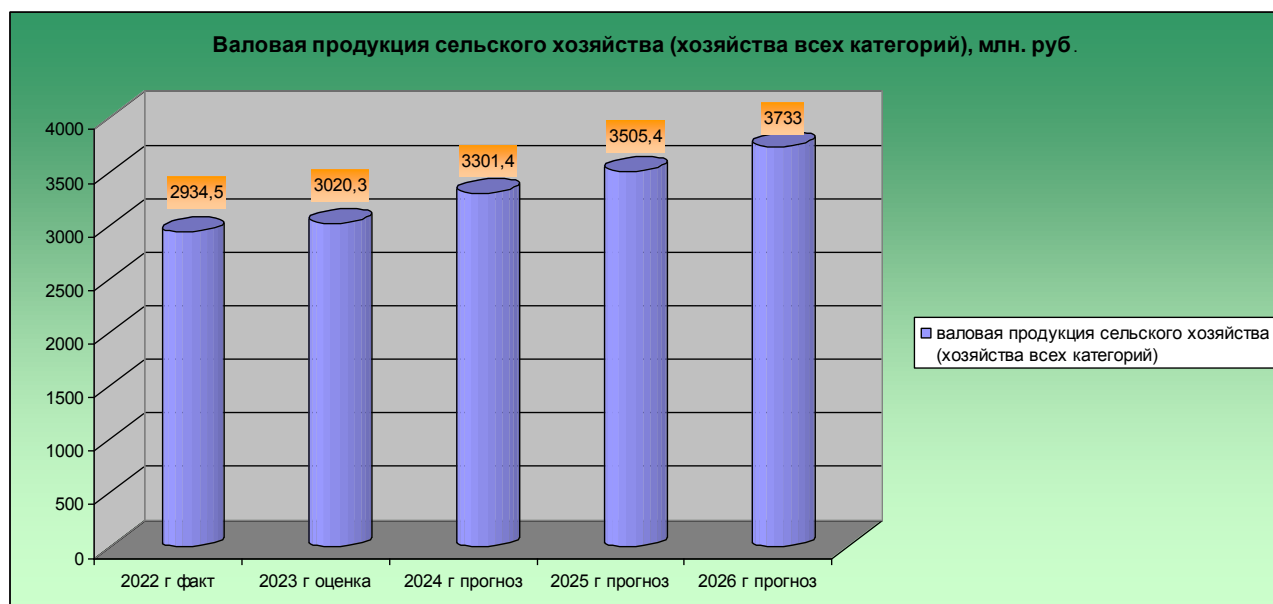
- в растениеводстве собрать зерна (в весе после доработки) 53400 тонны, картофеля 18700 тонн.

- в животноводстве производство скота и птицы (в живом весе) 842 тонны, молока 3900 тонн, яиц 240 млн. штук.

Основной задачей в растениеводстве и животноводстве является обеспечение роста производства сельскохозяйственной продукции. Для этого предусматривается сохранение и рост посевных площадей под основные продовольственные культуры, внедрение передовых технологий, реализация комплекса агротехнических, культуртехнических мероприятий.

Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий) в стоимостном выражении по прогнозу в 2024 году составит 3301,4 млн. руб., 104,5 % к уровню 2023 года в сопоставимых ценах. Прогнозируется, что объем

валовой продукции в 2025-2026 г.г. будет прирастать на 1-2 % в сопоставимых ценах.



Валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям в стоимостном выражении по прогнозу в 2024 году составит 2762,1 млн. руб., 107% к уровню 2023 года в сопоставимых ценах. Прогнозируется, что объем валовой продукции в 2025-2026 г.г. будет прирастать на 2 % в сопоставимых ценах.

3.3. Малое предпринимательство.

Приоритетными направлениями поддержки и развития малого предпринимательства в прогнозном периоде будет:

- закупка товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в соответствии с положениями статьи 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных некоммерческих организаций – не менее 37% совокупного годового объема закупок);

- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства и др.

- работа Центра развития предпринимательства Дивеевского муниципального округа» (АНО «ЦРП Дивеево») учредителем является администрация Дивеевского муниципального округа Нижегородской области, первоочередной задачей которого является помощь предпринимателям от поиска идей развития бизнеса и помощи в выборе правовой формы, регистрации бизнеса, до консультирования по привлечению денежных средств в виде субсидирования и софинансирования, предоставления готовых инструкций решения насущных проблем;

- организация работы окна «Мой бизнес», позволяющего любому предпринимателю получить в одном месте все меры поддержки и услуг.

В 2024 году и на период до 2026 года прогнозируется небольшое увеличение количества малых и микропредприятий, а также индивидуальных предпринимателей по сравнению с оценкой 2023 года. Оборот малых и микропредприятий в 2024 году прогнозируется в объеме 2344,14 млн. руб., а также 2437,9 млн.руб. и 2535,41 млн. руб. в 2025 и 2026 г.г. соответственно.

3.4. Финансовое состояние.

Согласно прогнозным значениям на 2025 и 2026 г.г. на территории Дивеевского муниципального округа будет функционировать 1 среднее предприятие: ООО ПП «Дивеевское». На основании анализа фактических данных и прогнозных намерений по форме 1-Предприятие сформированы показатели прибыли крупных и средних предприятий: 2024 г. – 100 млн., 2025 и 2026 г.г. 120 млн.

Прогноз прибыли прибыльных организаций по полному кругу организаций в 2024 г. составляет 401,6 млн. руб. или 110% к 2023 г. в сопоставимых ценах. В 2025 и 2026 г.г. 108% в сопоставимых ценах.

3.5. Розничный товарооборот и платные услуги.

Прогноз розничного товарооборота до 2026 года сформирован с учетом изменения уровня денежных доходов населения и потребительских цен, с приростом розничного товарооборота на 3,5 % в сопоставимых ценах.



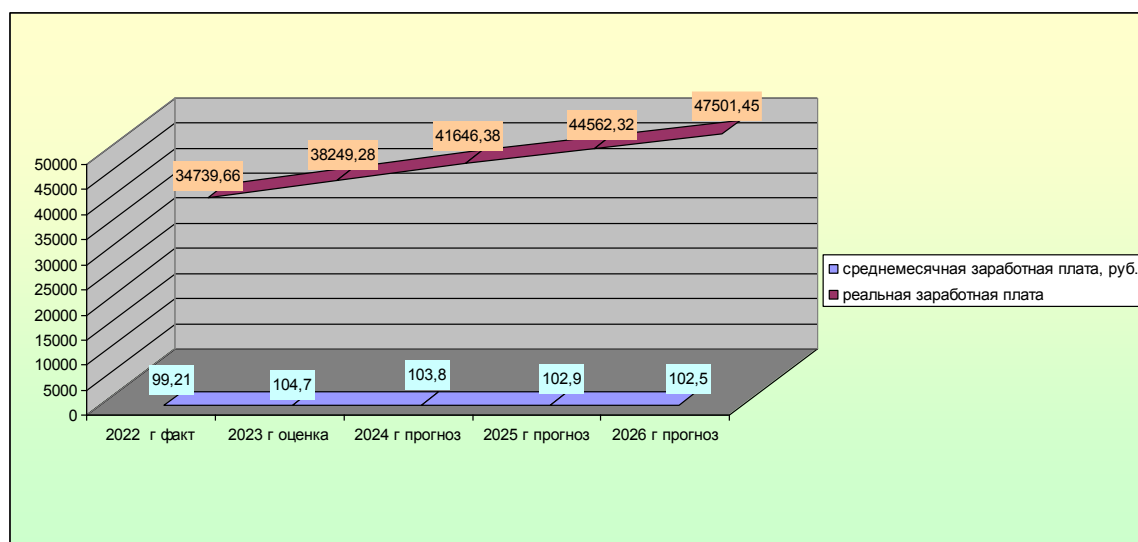
В 2024 году объем платных услуг по крупным и средним организациям прогнозируется в объеме 124,32 млн. руб., в сопоставимых ценах 100 % к уровню 2023 года. Прогноз до 2026 года сформирован с учетом сохранения объема платных услуг в сопоставимых ценах в связи с учетом изменения уровня денежных доходов населения и стоимости услуг. В перспективе необходимо развивать услуги по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств, ремонту и строительству жилых построек, ремонту и индивидуальному пошиву одежды и т.д.

3.6. Оплата труда.

Прогноз фонда оплаты труда на 2024 год сформирован с повышением на 8,8% в действующих ценах к уровню 2023 года в сумме 1436,8 млн. руб. При этом уровень реальной заработной платы в 2024 году составит 103,8 %. Среднемесячная заработная плата в 2024 году прогнозируется на уровне 41646,37 руб.

Размер ФОТ на 2025 – 2026 годы спрогнозирован с ежегодным приростом 6-7 %.

Реальная заработная плата на 2025 – 2026 годы прогнозируется на уровне 102,9-102,5%.



4. Основные показатели, характеризующие налогооблагаемую базу округа на 2024-2026 годы.

Показатели	Ед. измерения	2022 год (отчет)	2023 год оценка	2024 год прогноз	2025 год прогноз	2026 год прогноз
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий)						
в действующих ценах	млн. руб.	3451,35	3342,1	3507,8	3667,3	3832,5
в сопоставимых ценах	%	70,43	92	100,1	100,5	100,5

2.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (по крупным и средним предприятиям)						
в действующих ценах	млн. руб.	1629,77	1777,9	1866,9	1960,8	2057,7
в сопоставимых ценах	%	51,93	103,7	100,1	101	100,9
Из общего объема по каждому виду деятельности (по крупным и средним предприятиям):						
<i>Обработывающие производства</i>						
в действующих ценах	млн. руб.	14,2	2,8	3	3,1	3,2
в сопоставимых ценах	%		19,1	100	100	100
3. Валовая продукция сельского хозяйства (хозяйства всех категорий: сельскохозяйственные предприятия, хозяйства населения, КФХ)						
в действующих ценах	млн. руб.	2934,5	3020,3	3301,4	3505,4	3733,0
в сопоставимых ценах	%	102,8	101,5	104,5	101,9	102,3
в том числе валовая продукция сельского хозяйства по сельскохозяйственным предприятиям						
в действующих ценах	млн. руб.	2400,25	2467,9	2762,1	2935,7	3126,4
в сопоставимых ценах	%	102,1	101,4	107,0	102	102,3
4. Объем розничного товарооборота (во всех каналах реализации без учета объемов сокрытия)						
в действующих ценах	млн. руб.	1526,44	1557,05	1692,12	1821,4	1962,45
в сопоставимых ценах	%	98,68	98,37	103,5	103,5	103,6
5. Объем платных услуг по крупным и средним организациям						
в действующих ценах	млн. руб.	103,24	118,85	124,32	129,29	134,46
в сопоставимых ценах	%	98,7	105,51	100	100	100
6.Численность работников по территории, формирующих ФОТ	тыс. чел.	2,836	2,875	2,875	2,875	2,875
7.Фонд заработной платы, всего	млн. руб.	1182,26	1319,6	1436,8	1537,4	1638,8
8. Реальная заработная плата (всего по району)	%	99,21	104,7	103,8	102,9	102,5

9. Прибыль прибыльных организаций по кругу крупных и средних организаций	млн. руб.	63,541	80	100	120	127,2
10. Объем инвестиций в основной капитал (по полному кругу предприятий)						
в действующих ценах	млн. руб.	1679,92	940,83	1106,52	1193,36	1296,94
в сопоставимых ценах	%	61,10	53,24	112,12	103,7	104,5
11. Доля отгруженных товаров (работ, услуг) на предприятиях малого и среднего предпринимательства в общем объеме отгруженных товаров (работ, услуг)	%	88,7	88,7	92,96	92,3	90