

## АДМИНИСТРАЦИЯ

## ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от \_26.11.2021 № 417

р.п. Панино

**Об утверждении прогноза**

**социально-экономического развития**

**Панинского муниципального района**

**Воронежской области на 2022 год**

**и плановый период 2023 и 2024 годов**

|  |
| --- |
|  |

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением правительства Воронежской области от 21.12.2015 № 1021 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Воронежской области на среднесрочный период», статьей 39 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», постановлением администрации Панинского муниципального района Воронежской области от 06.10.2016 № 315 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на среднесрочный период» администрация Панинского муниципального района Воронежской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в официальном периодическом печатном издании Панинского муниципального района Воронежской области «Панинский муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанности заместителя главы администрации Панинского муниципального района Воронежской области – начальника отдела по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию администрации Панинского муниципального района Воронежской области Сафонову О.В.

.

Глава

Панинского муниципального района Н.В. Щеглов

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Панинского

муниципального района

Воронежской области

от 26.11.2021 № 417

**ПРОГНОЗ**

**СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ**

**ПАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД**

**И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 ГОДОВ**

**Содержание**

**Прогноза социально-экономического развития**

**Панинского муниципального района**

**на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование раздела | № страницы |
| 1 | Сельское хозяйство | 1-5 |
| 2 | Инвестиции | 6-18 |
| 3 | Промышленность | 19-52 |
| 4 | Труд, Развитие социальной сферы | 53-65 |
| 5 | Торговля и услуги населению | 66-70 |
| 6 | Малое и среднее предпринимательство | 71-73 |
| 7 | Финансы | 74-79 |
| 8 | Основные производственные фонды | 80-82 |
| 9 | Денежные доходы и расходы населения | 83-88 |

Пояснительная записка к прогнозу

социально-экономического развития Панинского

муниципального района на 2022 год и на период до 2024 года

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики Панинского района, определяющей его специализацию. По состоянию на 01.01.2020г. производством с/х продукции в Панинском муниципальном районе занимаются 14 сельхозпредприятий, 119 крестьянско-фермерских хозяйств и 7,1 тыс. личных подсобных хозяйств. Хозяйства района специализируются на производстве зерновых и технических культур, овощей, а также молока, мяса и рыбы.Земли сельскохозяйственного назначения занимают площадь – 123,1 тыс. га, из них пашня – 103,5тыс.га. В структуре пашни района удельный вес сельхозпредприятий составляет - 67%, крестьянско-фермерских хозяйств- 28%, личных подсобных хозяйств -5%.

В 2021 году посевы сельскохозяйственных культур разместились на площади 96404,9 га (86,4% пашни), в том числе под зерновые культуры - 48514 га (53,9% в общей площади посевов), технические культуры - 40990 га (39%), картофель и овощи – 4867 га (4%), кормовые культуры – 2002 га (3%).

В 2020 году с зерновых посевов собрано 277,9 тыс. тонн хлеба, средняя урожайность составила 47,4 цн/га. Валовой сбор сахарной свеклы составил 372,2 тыс. тонн, урожайность с одного гектара, которую получили в хозяйствах, составляет 341,7 цн/га. Валовой сбор семян подсолнечника составил 31,9 тыс. тонн, при урожайности в 24,8 цн/га. Валовой сбор картофеля составил 50 тыс. тонн, плодов и ягод – 3,6 тыс.тонн. Картофель и овощи выращиваются в основном в личных подсобных хозяйствах и КФХ.

С 2021 года и на период до 2024 года под зерновые культуры планируется отводить не менее 57 тыс. га, ежегодный валовой сбор зерновых прогнозируется от 192,7 тыс. тн.(2021г.) до – 257,5 тыс. тн. (2024г.) при средней урожайности от 47,4 цн/га и выше. Посевы сахарной свеклы увеличились до оптимальных 10,2тыс. га (2021г), валовой сбор прогнозируется от 400 тыс.тн.( 2022г.) до – 410 тыс. тн. (2024г.) при средней урожайности не ниже 400 цн/га и выше.

Прогнозируемое увеличение объемов производства сельскохозяйственных культур в 2021 году и на период до 2024 года также обуславливается ростом урожайности, за счет, увеличения объемов внесения в почву минеральных и органических удобрений до 110 кг д.в. на 1 га пашни, увеличения доли площадей зерновых и зернобобовых культур, засеваемых элитными семенами в общей площади посевов, оптимизации структуры севооборотов.

По уровню урожайности сельскохозяйственных культур Панинский район стабильно входит в первую пятерку среди районов Воронежской области.

В настоящее время отрасль животноводства в районе представлена в 2 с/х предприятиях, 47 крестьянско-фермерских хозяйствах и в личных подсобных хозяйствах населения.

В 2020 году в хозяйствах всех категорий производство молока составило- 6683 тонн, мяса на убой - 2828 тонн, производство яиц- 8050 тыс. шт.

На начало 2021 года поголовье крупного рогатого скота в районе составило 2779 голов, в.т. числе коровы – 1008 голов. В структуре поголовья КРС сельхозорганизации занимают 26,4%, КФХ-11,8%, ЛПХ – 61,8%.

Поголовье свиней на 1 января 2021 года составило 1929 голов, основной удельный вес которых приходится на личные подсобные хозяйства населения (79,5%). Поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий составило 5760 голов, из них - 52,8% в хозяйствах населения.

Отрасль животноводства развивают 3 хозяйства района ( ООО АПК «Александровское», ООО «Возрождение 1» и ЗАО СХП «Рикон» из 14 действующих) и 39 КФХ (из 119 действующих). В целом по району имеется 1366 голов крупного рогатого скота.

В результате дальнейшей реализации инвестиционных проектов по мясному скотоводству и активизации работы с инвесторами сельхозпредприятий и глава КФХ по развитию отрасли животноводства и увеличению кормовой базы, производство молока в районе составит 6670 тонн к 2024 году, объем производства скота и птицы на убой возрастет до 2929 тонн к 2024 году. Производство продукции в хозяйствах населения останется практически на одном уровне.

В связи с тем, что в настоящее время остро стоит вопрос повышения уровня занятости трудоспособных жителей района в сельской местности, улучшения доходов и качества жизни тружеников села, первоочередной задачей перед администрацией района стоит развитие животноводства в крупных сельскохозяйственных предприятиях района. В настоящее время ведется работа с целью привлечения инвестиций на создание и развитие отрасли животноводства с ООО «ЦЧ АПК» филиал Алое поле и филиал Октябрьский, земельные ресурсы которого занимают более 50% в структуре с/угодий района.

На территории Панинского муниципального района планируется реализовать инвестиционный проект «Создание птицеводческого комплекса по производству 600 миллионов штук товарного яйца в год» в составе: трех птицефабрик производительностью 200 миллионов штук товарного яйца в год каждая; комплекс по приему, очистке и сушке зерна с участком хранения вместимостью 90 тысяч тонн и комбикормовым предприятием производительностью 30 тонн в час.

Компания, реализующая инвестиционный проект, собственник проекта - ООО "Светлая Слобода" Воронежская область. Инвестиционный проект планируется реализовать в 4 этапа, планируемая дата выхода на проектную мощность 2024 год, будет создано 412 рабочих мест, общий объем финансирования по проекту составит 4700 млн. рублей.

В рамках реализации на территории района инвестиционного проекта в ноябре 2019 года компания ООО «Светлая Слобода» приступила к реализации 1этапа инвестиционного проекта - строительству комплекса по производству комбикормовой продукции, приему, очистке и сушке зерна с участком хранения вместимостью 40 тысяч тонн и комбикормовым предприятием производительностью 20 тонн в час. Дата ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год, общий объем финансирования строительства комплекса 1248 млн. рублей, будет создано 61 рабочее место.

По состоянию на 31 января 2021 г. выполнены следующие работы, связанные с реализацией инвестиционного проекта:

1.Осуществлен сбор исходно-разрешительной документации;

2.Разработана проектно-сметная документация;

3.Получено положительное заключение экспертизы по проектно-сметной документации;

4.Приобретен земельный участок под строительство;

5.Получено разрешение на строительство;

6.Начата вертикальная планировка участка строительства;

7.Построена подъездная автомобильная дорога;

8.Проложена линия электроснабжения и установлена трансформаторная подстанция;

9.Выполнено устройство двух водозаборных скважин;

10.Забиты сваи под фундамент элеватора.

Объем вложений собственных средств составил 46,5млн. рублей.

Экономическое состояние сельскохозяйственных предприятий укрепляется, доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе составляет 100%. По итогам работы за 2020 год, по данным сводного годового отчета, хозяйства района получили 293,8 млн.рублей. В рамках государственной поддержки сельскохозяйственных производителей, в 2020 году было получено 26,9 млн. рублей субсидий, в том числе на развитие животноводства – 2,5 млн.рублей, на поддержку отрасли растениеводства и переработки продукции – 9,5 млн.рублей.

По оценке в 2021 году произведено валовой продукции сельского хозяйства в ценах реализации 2020 года на сумму 4,7 млн. рублей. На перспективу 2022- 2024 годов прогнозируется развитие сельскохозяйственного производства, как в сельскохозяйственных предприятиях, так и в КФХ от 2% до 3% ежегодно. Наряду с ростом производства продукции экономическое положение хозяйств тоже будет расти за счет улучшения культуры земледелия, повышения качества производимой продукции, применения современных машин и технологий.

Исполняющий обязанности главы

Панинского муниципального района Солнцев В.В.

Воронежской области

Якубова

8 (47344)-4-78-93

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **Прогноз** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | **развития сельского хозяйства** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Панинского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ед.изм. | **Все категории хозяйств** | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сельхозорганизации** | | | | | **Крестьянские (фермерские) хозяйства** | | | | | **Хозяйства населения** | | | | |
|
| 2020г. отчет | 2021г. оценка | 2022г. прогноз | 2023г. прогноз | 2024г. прогноз | 2020г. отчет | 2021г. оценка | 2022г. прогноз | 2023г. прогноз | 2024г. прогноз | 2020г. отчет | 2021г. оценка | 2022г. прогноз | 2023г. прогноз | 2024г. прогноз | 2020г. отчет | 2021г. оценка | 2022г. прогноз | 2023г. прогноз | 2024г. прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| **Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культуры зерновые | тонн | 277997,36 | 150000 | 200000 | 205000 | 217000 | 171986,6 | 104279 | 139279 | 142779 | 151179 | 105289,76 | 45000 | 60000 | 61500 | 65100 | 721 | 721 | 721 | 721 | 721 |
| Сахарная свекла | тонн | 372162,56 | 425700 | 400000 | 405000 | 410000 | 368595,56 | 296880 | 278890 | 282390 | 285890 | 2457 | 127710 | 120000 | 121500 | 123000 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 |
| Семена подсолнечника | тонн | 31887,14 | 42700 | 40000 | 40200 | 40500 | 13352,64 | 29886 | 27996 | 28136 | 28346 | 18530,5 | 12810 | 12000 | 12060 | 12150 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Картофель | тонн | 50065,2 | 50490 | 50492,3 | 50497 | 50500 |  | 420 | 420 | 420 | 420 | 887,7 | 890 | 892,3 | 895 | 895 | 49177,5 | 49180 | 49180 | 49182 | 49185 |
| Овощи | тонн | 11176,28 | 10517,58 | 10517,68 | 10517,68 | 10517,68 | 240,6 | 1,9 | 2 | 2 | 2 | 440 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10495,68 | 10495,68 | 10495,68 | 10495,68 | 10495,68 |
| Плоды и ягоды | тонн | 4676,64 | 4708,1 | 4710,9 | 4713 | 4724,1 | 1185,84 | 1187,3 | 1190 | 1190 | 1200 | 2420 | 2450 | 2450 | 2452 | 2453 | 1070,8 | 1070,8 | 1070,9 | 1071 | 1071,1 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 2828 | 2908 | 2917 | 2923 | 2929 | 393 | 296 | 301 | 305 | 307 | 187 | 300 | 300 | 300 | 300 | 2248 | 2312 | 2316 | 2318 | 2322 |
| Молоко | тонн | 6683 | 6656 | 6663 | 6670 | 6677 | 400 | 394 | 396 | 398 | 400 | 1137 | 1112 | 1115 | 1117 | 1119 | 5146 | 5150 | 5152 | 5155 | 5158 |
| Яйца | тыс.шт. | 8050 | 8048 | 8053 | 8059 | 8063 |  |  |  |  |  | 126 | 112 | 115 | 118 | 120 | 7924 | 7936 | 7938 | 7941 | 7943 |
| **Валовая продукция сельского хозяйства (в ценах реализации 2020 года)** | тыс.руб. | 5438716,97 | 4662789,7 | 4671461,025 | 4676312,775 | 4679132,925 | 3500773,965 | 2792757,64 | 3335762,995 | 3388748,955 | 3494484,945 | 1725804,561 | 1347707,28 | 1449745,5 | 1472300,64 | 1517539,5 | 212138,425 | 217855,225 | 218212,525 | 218391,175 | 218748,475 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продукция растениеводства | тыс.руб. | 5186105,87 | 4403032,6 | 4410900 | 4415215,8 | 4417500 | 3465669,24 | 2766317,44 | 3308876,17 | 3361504,83 | 3467062,17 | 1709100,786 | 1320909,78 | 1422948 | 1445503,14 | 1490742 | 11335,825 | 11335,825 | 11335,825 | 11335,825 | 11335,825 |
| - продукция животноводства | тыс.руб. | 252611,1 | 259757,1 | 260561,025 | 261096,975 | 261632,925 | 35104,725 | 26440,2 | 26886,825 | 27244,125 | 27422,775 | 16703,775 | 26797,5 | 26797,5 | 26797,5 | 26797,5 | 200802,6 | 206519,4 | 206876,7 | 207055,35 | 207412,65 |
| **Темп роста валовой продукции сельского хозяйства** | в % к предыдущему году |  | 85,73 | 100,19 | 100,10 | 100,06 |  | 79,78 | 119,44 | 101,59 | 103,12 |  | 78,09 | 107,57 | 101,56 | 103,07 |  | 102,69 | 100,16 | 100,08 | 100,16 |
| **Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах *\*)*** | тыс.руб. | 5645388,215 | 4881940,816 | 5042641,304 | 5239697,944 | 5452572,17 | 3633803,376 | 2924017,249 | 3600812,715 | 3797013,114 | 4072107,304 | 1791385,134 | 1411049,522 | 1564937,928 | 1649678,071 | 1768381,83 | 220199,6852 | 228094,4206 | 235551,0376 | 244702,1501 | 254906,5962 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продукция растениеводства | тыс.руб. | 5507644,434 | 4601169,067 | 4729234,653 | 4909014,815 | 5108016,66 | 3680540,733 | 2890801,725 | 3547677,763 | 3737456,505 | 4009012,185 | 1815065,035 | 1380350,72 | 1525642,157 | 1607168,63 | 1723765,698 | 12038,64615 | 11845,93713 | 12153,93149 | 12603,62696 | 13107,77203 |
| - продукция животноводства | тыс.руб. | 255895,0443 | 272744,955 | 283985,4611 | 295667,8072 | 308125,709 | 35561,08643 | 27762,21 | 29303,95057 | 30851,41334 | 32295,8664 | 16920,92408 | 28137,375 | 29206,59525 | 30345,65246 | 31559,47856 | 203413,0338 | 216845,37 | 225474,9153 | 234470,7414 | 244270,3641 |
| **Число сельхозпредприятий** | к-во | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| в т.ч. убыточных хозяйств | к-во | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Прибыль - всего** | тыс. руб. | 660112 | 171377 | 660000 | 660000 | 660000 | 660112 | 171377 | 660000 | 660000 | 660000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| в т.ч. прибыльных хозяйств | тыс. руб. | 655939 | 171377 | 660000 | 660000 | 660000 | 655939 | 171377 | 660000 | 660000 | 660000 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| **Основные фонды на конец года по полной учетной стоимости** | тыс.руб. | 2294954 | 2395815 | 2395815 | 2395815 | 2395815 | 2294954 | 2395815 | 2395815 | 2395815 | 2395815 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| ***\*)*** *рассчитывается с применением индексов-дефляторов* | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполняющий обязанности главы | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Панинского муниципального района Солнцев В.В. | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Воронежской области | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Пояснительная записка**

к прогнозу социально-экономического развития Панинского муниципального по разделу**:**

« ИНВЕСТИЦИИ».

В 2020 году объем инвестиций составил за счет всех источников финансирования на сумму 720423,84 тыс. рублей (73,1% к уровню 2019г.), объем инвестиций по средним и крупным организациям района составил 329087 тыс.рублей или 49,9% к уровню 2019 года.

Основное уменьшение объема инвестиций по району связано с уменьшением вложений предприятия ООО «Перелешинский сахарный комбинат» (35,8% к уровню 2019 года), а также с уменьшением объема инвестиций сельскохозяйственных предприятий.

В 2021 году ожидается повышение объема инвестиций за счет всех источников финансирования к уровню 2020 года на и составит 179,06 %. Это произойдет за счет повышения инвестиций малых и микропредприятий, а также в основном за счет:

- строительства стадиона по ул. Гребенникова, р.п. Панино на 500 мест (80648,8 тыс.рублей);

- строительства лыжероллерной трассы в р.п. Панино (107812 тыс.рублей).

- строительства врачебной амбулатории в п. Перелешино Красненского сельского поселения (9636,03 тыс.рублей);

- реконструкции водопроводных сетей в с. Перелешинский (26640 тыс.рублей) (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Чистая вода»)

- приобретение основных средств в рамках национальных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» (компьютерное оборудование в образовательные учреждения Панинского муниципального района), «Культурная среда» на сумму (10628 тыс.руб);

- приобретение основных и транспортных средств БУЗ ВО Панинская ЦРБ (37 000тыс.руб);

- увеличения инвестиций сельскохозяйственных предприятий (приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря для сельскохозяйственных работ).

По виду деятельности «Строительство» в 2021 году предприятие «Дорожник», зарегистрированное на территории Панинского муниципального района, прекратило свою деятельность, с 1 мая 2021 года будет осуществлять деятельность «Строительство» АО ЦДС «Дорога», зарегистрированное в Новоусманском районе Воронежской области.

На период 2022-2024 г.г. увеличение инвестиций за счет всех источников финансирования в основном планируется за счет реализации следующих проектов:

2022 год:

- реконструкция водопроводных сетей в Панинском городском поселении (204 584 тыс.рублей) (в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», регионального проекта «Чистая вода»);

- строительство автодороги в с. Криуша (60 334 тыс.рублей);

- реконструкция биологических очистных сооружений в р.п. Панино (11000 тыс.рублей);

- строительство канализационных сетей в р.п. Панино (26 000 тыс.рублей);

- приобретение компьютерного оборудования в образовательные учреждения в рамках национальных проектов «Современная школа», «Цифровая образовательная среда», «Успех каждого ребенка» (5300 тыс.рублей);

- приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря для сельскохозяйственных работ сельскохозяйственными предприятиями (230000 тыс.рублей);

- строительство школы-сад в с. Красный Лиман (44000 тыс.руб).

2023 год:

- продолжение реализации проекта «Реконструкция водопроводных сетей в Панинском городском поселении» (147782 тыс.рублей);

- строительство сквера в п. Перелешино (4501 тыс.рублей);

- реконструкция канализационных сетей в р.п. Перелешинском (46000 тыс.рублей);

- продолжение реализации проекта «Строительство канализационных сетей в р.п. Панино» (26 000 тыс.рублей);

- продолжение реализации проекта «Реконструкция биологических очистных сооружений в р.п. Панино» (25000 тыс.рублей);

- продолжение реализации проекта «Строительство школы-сад в с. Красный Лиман» (44000 тыс.руб).

2024 год:

- продолжение реализации проекта «Реконструкция водопроводных сетей в Панинском городском поселении» (92822тыс.рублей);

- строительство автодороги «Воронеж-Тамбов - п.Никольское-1-п. Богородицкое» (95 000 тыс.рублей);

- реконструкция канализационных сетей в п. Перелешино (44000 тыс.рублей);

- продолжение реализации проекта «Реконструкция биологических очистных сооружений в р.п. Панино» (25000 тыс.рублей);

- продолжение реализации проекта «Строительство канализационных сетей в р.п. Панино» (26 000 тыс.рублей);

- строительство врачебных амбулаторий в с. Петровское (13000 тыс.рублей);

- строительство поликлинического корпуса в БУЗ ВО ЦРБ р.п. Панино (250000 тыс.рублей);

- продолжение реализации проекта «Строительство школы-сад в с. Красный Лиман» (44000 тыс.руб);

- строительство водоочистительной установки на водозаборе в с. Октябрьское (12500 тыс.рублей).

Рост инвестиций малых предприятий произойдет в основном за счет инвестиционного проекта «Создание птицеводческого комплекса по производству 600 миллионов штук товарного яйца в год», инвестиции которого с 2020 по 2024 году составят 2 650 000 тыс.рублей (сумма всего проекта 4700000 тысяч рублей). Компанией, реализующей инвестиционный проект, является ООО «Светлая слобода», которое является субъектом малого и среднего предпринимательства. В процессе реализации инвестиционного проекта, планируется переход ООО «Светлая слобода» из категории «малого предприятия» в категорию «среднего» или «крупного предприятия».

И.о. главы

Панинского муниципального района

Воронежской области В.В. Солнцев

Щербакова (847344) 4-76-91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 | |
| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | 2019 год, отчет | 2020 год, отчет | 2021 год | | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| отчет за I квартал | оценка за год | прогноз | | |
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К |
| 1 | **Инвестиции в основной капитал по территории района (города) - всего** | тыс.руб. | 985478,7 | 720423,84 | 115650 | 1289966,83 | 1560918 | 2067188 | 2803533 |
| 2 | **Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) по предприятиям, организациям, расположенным на территории района(города)\*)** | тыс.руб. | 658425 | 329087 | 51109 | 645 170 | 735418 | 841188 | 962533 |
| 3 | в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс.руб. | 241769 | 110209 | 32269 | 358 500 | 230 000 | 415 000 | 440 000 |
| 5 | Раздел B: Добыча полезных ископаемых | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Раздел С: обрабатывающие производства | тыс.руб. | 316333 | 110154 | 14238 | 120 125 | 130 135 | 150 200 | 180 500 |
| 7 | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.руб. | 13614 | 18949 | 1035 | 20500 | 22100 | 24400 | 30500 |
| 8 | Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.руб. | 5411 | 21135 | 2500 | 26307 | 2000 | 4000 | 5000 |
| 9 | Раздел F: Строительство | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс.руб. | 7101 | 2616 | 428 | 2650 | 3000 | 3400 | 4000 |
| 11 | Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Раздел H: Транспортировка и хранение | тыс.руб. | 21779 | 31137 | 35 | 33000 | 35 000 | 40 000 | 45000 |
| 13 | Раздел J: Деятельность в области информации и связи | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Раздел K: Деятельность финансовая и страховая | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тыс.руб. | 12229 | 8752 | 0 | 11323 | 14500 | 15650 | 19750 |
| 18 | Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | тыс.руб. | 18760 | 3712 | 0 | 18392 | 257688 | 144203 | 189212 |
| 19 | Раздел P: Образование | тыс.руб. | 2320 | 3694 | 604 | 10545 | 5295 | 5515 | 5621 |
| 20 | Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | тыс.руб. | 17179 | 18175 | 0 | 38200 | 35500 | 38600 | 42700 |
| 21 | Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | тыс.руб. | 1930 | 554 | 0 | 5628 | 200 | 220 | 250 |
| 22 | Раздел S: Предоставление прочих видов услуг | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | **Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)** | % | 164,2 | 47,33 | 123,6 | 186,54 | 108,25 | 108,42 | 108,36 |
| 24 | **Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, расположенных на территории района (города), по источникам финансирования \*):** | тыс.руб. | 658425 | 329087 | 51109 | 645170 | 735418 | 841188 | 962533 |
| 25 | **Собственные средства предприятий\*)** | тыс.руб. | 176372 | 133669 | 20564 | 216775 | 200735 | 341240 | 387150 |
| 26 | прибыль | тыс.руб. | 171081 | 129660 | 19947 | 210272 | 195000 | 330000 | 375000 |
| 27 | амортизация | тыс.руб. | 5291 | 4009 | 617 | 6503 | 5735 | 11240 | 12150 |
| 28 | прочие | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | **Привлеченные средства\*)** | тыс.руб. | 482053 | 195418 | 30545 | 428395 | 534683 | 499948 | 575383 |
| 30 | кредиты банков | тыс.руб. | 333849 | 127075 | 27441 | 321807 | 213219 | 285119 | 305711 |
| 31 | заемные средства других организаций | тыс.руб. | 70848 | 6183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | **бюджетные средства\*)** | тыс.руб. | 70642 | 54239 | 3104 | 100588 | 315264 | 208329 | 262672 |
| 33 | средства федерального бюджета | тыс.руб. | 25110 | 39266 | 0 | 35128 | 206995 | 7500 | 8150 |
| 34 | средства областного бюджета | тыс.руб. | 13370 | 8249 | 604 | 47536 | 101399 | 191334 | 241034 |
| 35 | средства муниципального бюджета | тыс.руб. | 32162 | 6724 | 2500 | 17924 | 6870 | 9495 | 13488 |
| 36 | средства внебюджетных фондов | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | прочие | тыс.руб. | 6714 | 7921 | 0 | 6000 | 6200 | 6500 | 7000 |
|  | **Кроме того:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | **1. Средства населения, привлеченные для долевого строительства (из строки 37)** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | **2.Средства муниципального бюджета, направляемые на финансирование строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, заказчиками-застройщиками по которым являются организации, зарегистрированные на территориях других муниципальных образований и исполняющие функции по ведению бухгалтерского учета и отчетности** | тыс.руб. | 0,5 | 57,75 | 0 | 193 | 81 | 141 | 139 |
| 41 | **Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности** | тыс.руб. | 52219 | 32433 | 3104 | 61445 | 276983 | 165988 | 215533 |
| 42 | **Инвестиции в основной капитал организаций государственной формы собственности** | тыс.руб. | 46160 | 39744 | 0 | 74950 | 68200 | 77200 | 82000 |
| 43 | **Объем работ и услуг, выполняемых собственными силами организаций по виду деятельности "Строительство"** | тыс.руб. | 51844 | 54603 | 11769 | 11769 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Прибыль по виду деятельности "Строительство" | тыс.руб. | 927 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Убытки по виду деятельности "Строительство" | тыс.руб. | 0 | 0 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | **Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования - всего\*)** | кв.м общей площади | 2803 | 3196 | 1056 | 3200 | 3240 | 3250 | 3260 |
| 47 | Ввод в действие жилых домов за счет средств федерального бюджета | кв.м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ввод в действие жилых домов за счет средств областного бюджета | кв.м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ввод в действие жилых домов за счет средств муниципального бюджета | кв.м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ввод в действие жилых домов за счет средств средств предприятий | кв.м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками за счет собственных средств и с помощью кредитов | кв.м общей площади | 2803 | 3196 | 1056 | 3200 | 3240 | 3250 | 3260 |
| 52 | Ввод в действие жилых домов за счет прочих источников финансирования | кв.м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | \*)В этих строках заложены формулы, при печати итог получается автоматически. | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Таблица 2** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Прогноз социально-экономического развития** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Панинского муниципального района (городского округа)** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **по предприятиям и организациям на 2022-2024 годы** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИНВЕСТИЦИИ** |  |  |  |  |  |  |  | **(Тыс. руб. в ценах соответстующих лет)** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№№ п/п** | **Наименование показателей** | **ВСЕГО** | | | | | **в том числе за счет собственных средств предприятий и организаций** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Инвестиции в основной капитал по территории района(города) - всего** | **720423,84** | **1289966,83** | **1560918** | **2067188** | **2803533** | **353169** | **418975** | **475235** | **699240** | **1219150** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | **В том числе без учета инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий, организаций, расположенных на территории района(города) (строка 1 минус строка 3)** | **391 337** | **644 797** | **825 500** | **1 226 000** | **1 841 000** | **219 500** | **202 200** | **274 500** | **358 000** | **832 000** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по видам экономической деятельности, предприятиям и организациям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Александровское" | 20 000 | 30000 | 45000 | 55000 | 60 000 | 10000 | 25000 | 25000 | 25000 | 50 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Семенной завод" | 25 500 | 30000 | 35000 | 40000 | 45 000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 35 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Хозяйский двор" | 5 000 | 10000 | 18000 | 20000 | 22 000 | 2000 | 5000 | 6000 | 7500 | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Алексеевское" | 5 000 | 8000 | 10000 | 20000 | 22 000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП КФХ (приобретение сельхоз. техники) | 50 000 | 70 000 | 80000 | 150000 | 180 000 | 30000 | 70000 | 80000 | 150000 | 150 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Майский" | 4000 | 5000 | 6000 | 15000 | 18 000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "ОПК" | 10000 | 20000 | 25000 | 50000 | 52 000 | 10000 | 20000 | 25000 | 28000 | 32 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Агроресурс" | 3000 | 10000 | 10000 | 15000 | 17 000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Фавор" | 500 | 1200 | 1500 | 2000 | 2 500 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Нива" | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 5 000 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 5 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Венета В" | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12 000 | 50000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Зернолайт" | 500 | 3500 | 2000 | 3000 | 3 500 | 500 | 3500 | 2000 | 3000 | 3 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО Светлая слобода | 200 000 | 250 000 | 500 000 | 700 000 | 1 000 000 | 100 000 | 50 000 | 100 000 | 100 000 | 500 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство стадиона по ул. Гребенникова | 57748,14 | 80648,8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство лыжероллерной трассы в р.п. Панино. | 0 | 107812 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция канализационных сетей в р.п. Перелешинском | 0 | 0 | 0 | 46000 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция канализационных сетей в п. Перелешино | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Реконструкция биологических очистных сооружений (ПИР) | 0 | 0 | 11000 | 25000 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство канализационных сетей в р.п. Панино | 0 | 0 | 26000 | 26000 | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство врачебной амбулатории в п. Перелешино | 3088,7 | 9636,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство врачебной амбулатории в с. Петровское) | 0 | 0 | 0 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство поликлинического корпуса в БУЗ ВО р.п. Панино | 0 | 0 | 0 | 0 | 250000 | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство школы-сад в с.Красный Лиман | 0 | 0 | 44000 | 44000 | 44000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Инвестиции в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий, организаций, расположенных на территории района(города) (строка 4 плюс строка 5 плюс строка 6)** | 329087 | 645170 | 735418 | 841188 | 962533 | 133669 | 216775 | 200735 | 341240 | 387150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | **1. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций государственного сектора экономики** | 39744 | 74950 | 68200 | 77200 | 82000 | 15553 | 27000 | 30000 | 29000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по видам экономической деятельности, предприятиям и организациям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФГУП "Архангельское" | 15553 | 36000 | 30 000 | 35000 | 35000 | 15553 | 27000 | 30000 | 29000 | 30000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | БУЗ ВО "Панинская ЦРБ" | 18175 | 38000 | 35000 | 38000 | 42000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел МВД по Панинскому району | 5593 | 0 | 1000 | 1100 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБУ "Исправительная колония № 3" | 0 | 200 | 500 | 1000 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ФБУ "Исправительная колония № 10" | 178 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУВО "УСЗН Панинского района" | 98 | 200 | 500 | 600 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КУ ВО "Панинский СРЦДН" | 0 | 0 | 100 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ГКУ ВО ЦЗН | 147 | 50 | 100 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | **2. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций муниципального сектора экономики** | 32433 | 61445 | 276983 | 165988 | 215533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по видам экономической деятельности, предприятиям и организациям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКП "Панинское коммунальное хозяйство" | 0 | 100 | 1000 | 2000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКП "Перелешинский коммунальщик" | 160 | 100 | 1000 | 2000 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Панинского муниципального района | 1087 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрации городских и сельских поселений | 27034 | 43472 | 267688 | 154103 | 202 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МКУ "ЦООДОМС" | 48 | 50 | 100 | 150 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОФ администрации Панинского муниципального района | 48 | 50 | 100 | 150 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учреждения культуры Панинского муниципального района | 0 | 5628 | 200 | 220 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдел по образованию , опеке и попечительству администрации района | 4056 | 10545 | 5195 | 5365 | 5421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | **3. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций прочих видов собственности (частная, смешанная, и т.д.)** | 256 910 | 508 775 | 390 235 | 598 000 | 665 000 | 118 116 | 189 775 | 170 735 | 312 240 | 357 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по видам экономической деятельности, предприятиям и организациям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | 110 036 | 120000 | 130 000 | 150 000 | 180 000 | 30083 | 60000 | 40 000 | 40000 | 40000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО ЦТК "Литье" | 118 | 125 | 135 | 200 | 500 | 118 | 125 | 135 | 140 | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЧ АПК Алое Поле | 59 700 | 115000 | 75 000 | 100 000 | 100 000 | 23341 | 35000 | 40000 | 55000 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЧ АПК Панинский | 6 797 | 57500 | 33 000 | 80 000 | 100 000 | 0 | 2000 | 5000 | 45000 | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦЧ АПК Крушанский | 12 137 | 65000 | 40 000 | 90 000 | 100 000 | 5976 | 7500 | 10000 | 46000 | 50000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Рикон" | 1 056 | 5000 | 2 000 | 10 000 | 20 000 | 1056 | 5000 | 2 000 | 10 000 | 20 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Агрокультура Воронеж" | 15 002 | 90000 | 50 000 | 100 000 | 85 000 | 11014 | 30000 | 20000 | 55000 | 55000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПАО "Тулиновский элеватор" | 31 137 | 33000 | 35 000 | 40 000 | 45000 | 31137 | 33000 | 35 000 | 40 000 | 45000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Панинский РЭС филиал "Воронежэнерго" | 11112 | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 | 11112 | 12000 | 13000 | 15000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОАО "Газпром газорспределение Воронеж" | 2301 | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 | 2301 | 2500 | 2600 | 2700 | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТОСП с. Александровка ООО "Газпром инвестификация" | 5536 | 6000 | 6500 | 6700 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Агроторг" магазин "Пятерочка" | 344 | 400 | 450 | 500 | 600 | 344 | 400 | 450 | 500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАО "Тандер" | 263 | 300 | 350 | 500 | 600 | 263 | 300 | 350 | 500 | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТОСП в р.п. Панино "ООО Бэст Прайс" | 1371 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 | 1371 | 1450 | 1600 | 1700 | 1800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТОСП в р.п. Панино "ДНС Ритейл" | 0 | 500 | 600 | 700 | 1000 | 0 | 500 | 600 | 700 | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | **Объем работ, выполняемых по виду деятельности "строительство" организациями, расположенными на территории района (города) - всего:** | 54603 | 11769 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе объем работ, выполняемых на территории области |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | из них по организациям\*) |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Дорожник" | 54603 | 11769 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | **Прибыль (+), убыток (-) строительных организаций - всего** | 410 | -36 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по организациям: |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО "Дорожник" | 410 | -36 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \*) показать дробью: в числителе - всего, в знаменателе (при наличии объемов работ, выполняемых на территории других областей) - на территории Воронежской области | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | И.о. главы Панинского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  |  | В.В. Солнцев | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель: |  |  |  |  |  | Г.В. Щербакова | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефон: 8(47344) 4-76-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 3** | | | | | | |  |  |
| **Перечень объектов,** | | | | | | |  |  |
| **строительство (реконструкция) которых осуществляется** | | | | | | |  |  |
| **за счет средств муниципального бюджета** | | | | | | |  |  |
| **(включая долевое участие в строительстве,** | | | | | | |  |  |
| **приобретение оборудования и другие затраты капитального характера)** | | | | | | |  |  |
| **по Панинскому муниципальному району,** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИНВЕСТИЦИИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (тыс.рублей в ценах соответствующих лет) | | | | | | |  |  |
| **Наименование объекта** | **Наименование заказчика-застройщика** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | 2020 |  |
| **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |  |  |
| **Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета - всего** |  | **6724** | **17924** | **6870** | **9495** | **13488** |  |  |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство стадиона по ул. Гребенникова | Единая дирекция | 57,75 | 81 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Строительство лыжероллерной трассы в р.п. Панино. | Единая дирекция | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей в р.п. Перелешинском | Единая дирекция |  |  |  | 46 |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей в п. Перелешино | Единая дирекция |  |  |  |  | 44 |  |  |
| Реконструкция биологических очистных сооружений (ПИР) | Единая дирекция |  |  | 11 | 25 | 25 |  | 1 |
| Строительство канализационных сетей в р.п. Панино | Единая дирекция |  |  | 26 | 26 | 26 |  |  |
| Строительство школы-сад в с.Красный Лиман | Единая дирекция | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 |  |  |
| Приобретение основных средств и коммунальной техники МКП "Панинское коммунальное хозяйство", МКП "Перелешинское коммунальное хозяйство |  | 160 | 200 | 2000 | 4000 | 5000 |  |  |
| Приобретение основных средств, реконструкция сооружений и памятников в городских и сельских поселений |  | 3024 | 5310,2 | 1870 | 1921 | 1970 |  |  |
| Строительство автодорог в городских и сельских поселениях |  | 0 | 0 | 60 | 0 | 95 |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в с. Перелешинский |  | 194 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Панино (включая ПСД) |  | 1490 | 4499,8 | 4 | 148 | 93 |  |  |
| Строительство водонапорной башни в с. Красненское |  | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |  |  |
| Строительство водоочистительной установки на водозаборе п. Октябрьский |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600 |  |  |
| Приобретение основных средств учреждений культуры Панинского муниципального района |  | 0 | 439 | 200 | 220 | 250 |  |  |
| Приобретение основных средств отдела по образованию, опеке и попечительству администрации района |  | 673 | 5681 | 745 | 765 | 771 |  |  |
| Приобретение основных средств администрации Панинского мунципального района |  | 1029,25 | 1500 | 1700 | 2000 | 2200 |  |  |
| Приобретение основных средств МКУ ЦООДМС |  | 48 | 50 | 100 | 150 | 200 |  |  |
| Приобретение основных средств отдела финансов администрации Панинского мунципального района |  | 48 | 50 | 100 | 150 | 170 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.о. главы Панинского муниципального района Воронежской области В.В. Солнцев | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Г.В. Щербакова | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
| Телефон: 8(47344) 4-76-91 | | | | | | |  |  |
|  | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Таблица 4** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Прогноз** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **Панинского муниципального района** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **по вводу в эксплуатацию** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **объектов производственного и непроизводственного назначения** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **на 2022-2024 годы** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| **ИНВЕСТИЦИИ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателей** | **Заказчик-застройщик** | **Единица измере-ния** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |  |  |  |  |  |  |
| **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |  |  |  |  |  |  |
| **Ввод объектов производственного назначения на территории района (города) по объектам:** |  | в соотв. единицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция канализационных сетей | Единая дирекция | км. |  |  |  | 6 | 4,7 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство канализационных сетей | Единая дирекция | км. |  |  | 5 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция биологических очистных сооружений (ПИР) | Единая дирекция | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Перелешинский (артезианские скважины) |  | ед. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Перелешинский (резервуары питьевой воды) |  | ед. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Перелешинский (станция водоподготовки) |  | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в р.п. Перелешинский (водопроводные сети) |  | км. | 1,5 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в р.п.Панино (артезианские скважины) |  | ед. |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Реконструкция водопроводных сетей в р.п.Панино (станция водозабора) |  | ед. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в р.п.Панино (резервуары питьевой воды) |  | ед. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция водопроводных сетей в р.п.Панино (водопроводные сети) |  | км. |  |  | 9 | 12 | 12,8 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство автодорог в городских и сельских поселениях |  | км. |  |  | 1,5 |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов по объектам: |  | в соотв. единицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Индивидуальное жилищное строительство** |  | кв.м общей площади | 3196 | 3200 | 3240 | 3250 | 3260 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ввод в эксплуатацию объектов непроизводственного назначения по объектам:** |  | в соотв. единицах измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство стадиона по ул. Гребенникова | Единая дирекция | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство лыжероллерной трассы в р.п. Панино. | Единая дирекция | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство врачебной амбулатории в п. Перелешино | Единая дирекция | ед. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство врачебной амбулатории в с. Петровское | Единая дирекция | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство школы-сад в с.Красный Лиман | Единая дирекция | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство поликлинического корпуса в БУЗ ВО р.п. Панино | Единая дирекция | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.о. главы Панинского муниципального района Воронежской области |  |  |  | В.В. Солнцев | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: |  |  |  | Г.В. Щербакова | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: |  |  |  | 8(47344) 4-76-91 | |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к** прогнозу социально-экономического развития

Панинского муниципального района на 2022 год и на период до 2024 годов

по разделу:

# ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

На территории района осуществляют промышленную деятельность шесть предприятий:

* ООО «Перелешинский сахарный комбинат»;
* ООО "ЦТК "Литье"
* ФБУ ИК-3 УФСИН России по Воронежской области;
* МКП «Панинское коммунальное хозяйство»;
* МУП «Коммунальное хозяйство» ст. Перелешино;
* МКП «Коммунальщик р.п. Перелешинский».

Оборот промышленных предприятий района за 2020 год увеличился к уровню 2019 года на 6,3 % и составил 3889,41 млн. рублей. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по промышленным видам деятельности по предприятиям района за 2020 год составил 3879,24 млн. рублей или 106,9% к уровню 2019 года.

Основным видом деятельности предприятия ООО «Перелешинский сахарный комбинат» является выработка сахара-песка из сахарной свёклы. Товарная продукция включает в себя стоимость сахара, мелассы и жома сырого и гранулированного, принадлежащих заводу. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами за 2020 год составил в 3575,0 млн. руб., что составляет 107,4 % к уровню прошлого года. За 2020 год произведено сахара 99376 тонны. На период 2022-2024 годы планируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства и получение прибыли.

ООО "ЦТК"Литье" производит серийную продукцию литейного производства, которая проходит дальнейшую механическую обработку. Изготовленные детали используются при производстве насосного оборудования и запорной арматуры. Также на предприятии изготавливают не серийную литейную продукцию разовых заказчиков. Объем отгруженных товаров собственного производства за 2020 год составил 52,46 млн.рублей, что на 5,4% меньше уровня 2019 года. Снижение объема отгруженных товаров произошло из-за снижения спроса на продукцию для нефтегазовой отрасли.

На 2021 год ожидается увеличение объема отгруженных товаров, который составит 53,8 млн. рублей, что на 2,6% больше уровня 2020 года. Предприятие работает стабильно и рентабельно. На период 2022-2024 планируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства и получение прибыли.

Учреждение ФБУ ИК-3 – федеральное бюджетное учреждение исправительная колония (закрытое учреждение). За 2020 год предприятием

отгружено продукции на сумму 33,48 млн. рублей, что составляет 137% к уровню предыдущего года. Увеличение отгрузки произошло за счет увеличения производства сельскохозяйственных машин. Ожидаемое увеличение производства продукции на 2022-2024 годы обусловлено увеличением выпуска сельхозмашин и прочих изделий. Предприятие на протяжении ряда лет работает рентабельно, на период 2022-2024 годы планируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства и получение прибыли.

По предприятиям жилищно-коммунального комплекса, объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2020 году составил 5,06 млн. руб., что составляет 47,6% к уровню 2019 года. Основной причиной снижения то, что является сбор отходов в 2020 году осуществлял региональный оператор ООО «Вега», так в 2019 году объем отгруженных товаров по виду деятельности «Сбор отходов» по всем предприятиям жилищно-коммунального комплекса составлял 4,29 млн.руб., доля которого в общем объеме отгруженных товаров за 2019 год составляла 40,4%. В последующем периоде региональный оператор ООО «Вега» будет продолжать осуществлять сбор отходов. На снижение объема отгруженных товаров по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» в 2020 году также повлияло снижение по видам деятельности «Распределение воды для питьевых и промышленных нужд» и «Сбор и обработки сточных вод», это произошло из-за увеличения отпуска воды по приборам учета на водоснабжение собственниками жилья, что привело к снижению стоимости водоснабжения, а также стоимости сбора и обработки сточных вод. Снижение объема отгруженных товаров в 2020 году привело к образованию убытков на предприятиях жилищно-коммунального комплекса

На 2021 год объем отгруженных товаров собственного производства, работ и услуг, выполненных собственными силами по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составит 5,89 млн.рублей и 116,4% к уровню 2020 года. На период 2022-2024 планируется увеличение объема отгруженных товаров собственного производства и получение прибыли.

Среднесписочная численность, работающих по отрасли «Промышленность» за 2020 год составила 815 человек, что на 8,6% ниже уровня 2019 года. Снижение численности работников в организациях произошло в связи с финансовыми трудностями предприятий, на которые повлияла экономическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции. Среднемесячная заработная плата – 22140,5 рублей. Низкая среднемесячная заработная плата по отрасли складывается за счет предприятия ФБУ ИК-3, т.к. заработная плата составляет по предприятию за 2019 год - 3150,2 рубля (учитывается контингент осужденных). На период с 2022 до 2024 года планируется увеличение среднемесячной заработной платы на промышленных предприятиях района, которая в 2024 году составит 25846,3 рубля.

И.о. заместителя главы

администрации Панинского района О.В. Сафонова

Щербакова Г.В.

847344 47-6-91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Отдельные показатели прогноза производства продукции по муниципальным образованиям Воронежской области** | | | | | | | | |
| Наименование продукции | Наименование организации | Единица измерения | Факт | Оценка | Прогноз | | | Коэффициент загрузки производств. мощностей в 2019 году (%) |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Панинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сахар | ООО «Перелешинский сахарный комбинат» | тыс. тонн | 99 376 | 104 564 | 106 100 | 107 700 | 109 400 | 99 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **социально-экономического развития на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура уставного капитала предприятия:**\*)** | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности 10.81.11 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности: Производство сахара | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие собственники\_\_\_\_\_\_\_% | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели** | | **Единица измерения** | **отчет** | | **2 021** | | **прогноз** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** | **Обороты** | **2019** | **2020** | **1 полугодие 2019** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |  |
| сах.зав | *3350* | *3617* | *1285* | *4012* | *4161* | *4365* | *4578* |  |  |  |  |
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр. 801) | | млн. руб. | **3350** | **3 617,0** | **1285** | **4 012,0** | **4161** | **4365** | **4578** | литье | *56,9* | *54,05* | *23,49* | *55,4* | *58,7* | *61,05* | *63,6* |  |  |  |  |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр. 801 формы стат. отчет. № 1-предприятие) | | млн. руб. | **3326** | **3575** | **1223,68** | **3821** | **3963** | **4158** | **4360** | МУП Панино | *18,85* | *14,6* | *8,01* | *15,62* | *16,4* | *17,1* | *18* |  |  |  |  |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП Коммунальщик | *12,64* | *11,02* | *5,81* | *11,75* | *12,24* | *12,72* | *13,23* |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ст Перелешино | *5,44* | *4,54* | *2,40* | *4,95* | *5,15* | *5,40* | *5,65* |  |  |  |  |
| 10.81.11 | - Производство сахара | млн. руб. | 3259 | 3489 | 1193,33 | 3743 | 3878,0 | 4068,0 | 4266,0 | МРСК | *214,70* | *188,20* | *92,50* | *195,80* | *203,70* | *212,20* | *221,00* |  |  |  |  |
| 10.62 | - Меласса | млн. руб. | 17 | 26 | 27,9 | 29 | 35,0 | 38,0 | 40,0 | пар МУП Панино | *7,10* | *25,30* | *19,80* | *31,60* | *32,90* | *34,20* | *35,60* |  |  |  |  |
| 10.92 | - Производство готовых кормов для домашних животных (жом) | млн. руб. | 50 | 60 | 2,45 | 49 | 50,0 | 52,0 | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | *3658,53* | *3889,41* | *1417,21* | *4295,52* | *4457,19* | *4673,47* | *4899,48* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 3326,0 | 3575,0 | 1223,7 | 3821,0 | 3963,0 | 4158,0 | 4360,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыдущему году | 126,5 | 89,4 | 0,0 | 104,5 | 101,5 | 101,6 | 101,7 | **(С)** Отгрузка **10** | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 147,6 | 120,2 |  | 102,26 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 102,9 | 103,9 | 104,2 | сахар | *3259,00* | *3489,00* | *1193,33* | *3743,00* | *3878,00* | *4068,00* | *4266,00* |  |  |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 343 | 352 | 334 | 352 | 352 | 352 | 355 | меласса | *17,00* | *26,00* | *27,90* | *29,00* | *35,00* | *38,00* | *40,00* |  |  |  |  |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 31045 | 32275 | 26374,8 | 33566 | 34908 | 36305 | 37757 | жом | *50,00* | *60,00* | *2,45* | *49,00* | *50,00* | *52,00* | *54,00* |  |  |  |  |
| 9. | Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) - итого**\*)** (№ 1-предприятие, раздел 6, стр.659) | | млн. руб. | 2858 | 2790,8 | 1176,7 | 2983 | 3279 | 3443 | 3636 | **итого** | **3326,00** | **3575,00** | **1223,68** | **3821,00** | **3963,00** | **4158,00** | **4360,00** |  |  |  |  |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 2383,4 | 2304,8 | 960,06 | 2484 | 2770 | 2925 | 3110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Расходы на оплату труда | | млн. руб. | 142,8 | 145,3 | 53,57 | 151,5 | 157,5 | 163,8 | 170 | **(С)** Отгрузка **14** | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| 8.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн. руб. | 42,8 | 44,7 | 16,07 | 45,5 | 47,5 | 49,2 | 50 | производство одежды (ИК 3) | *7,01* | *7,74* | *4,47* | *8,40* | *9,60* | *10,00* | *10,45* |  |  |  |  |
| 8.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн. руб. | 238 | 244 | 124 | 248 | 248 | 248 | 248 | производство головн.уб.( ИК 3) | *0,57* | *0,53* | *0,38* | *0,58* | *0,65* | *0,68* | *0,71* |  |  |  |  |
| 8.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 37 | 38 | 16 | 39 | 40 | 41 | 42 | **Итого** | **7,58** | **8,27** | **4,85** | **8,98** | **10,25** | **10,68** | **11,16** |  |  |  |  |
| 8.6. | Прочие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) | | млн. руб. | 14 | 14 | 7 | 15 | 16 | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | | млн. руб. | 468,2 | 441,9 | 70,5 | 398 | 402 | 405 | 410 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 2556 | 2689 | 2703 | 2703 | 2750 | 2800 | 2850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 1634 | 1612 | 1502 | 1502 | 1453 | 1349 | 1181,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств ( за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 860,5 | 860,5 | 860,5 | 1321 | 1302 | 1165 | 1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции**\*\*)** (форма стат. отч. №1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  | **(С)** отгрузка **24** | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| - сахар-песок | | тонн | 114323 | 99376 | 0 | 104564 | 106100 | 107700 | 109400 | сталь | *33,30* | *40,97* | *18,24* | *41,50* | *42,70* | *44,40* | *46,30* |  |  |  |  |
| - меласса | | тонн | 21492 | 25886 | 0 | 24470 | 25650 | 26350 | 27400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жом (гранулированный, сухой) | | тонн | 19343 | 25205 | 0 | 24535 | 24900 | 25400 | 26000 | **(С)** отгрузка **25** | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  | обработка металлических изделий (литье) | *22,20* | *11,49* | *5,24* | *12,30* | *12,70* | *13,20* | *13,80* |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  | производ прочих изделий (ИК 3) | *16,62* | *24,95* | *10,79* | *24,90* | *25,50* | *26,60* | *27,80* |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  | **Итого** | **38,82** | **36,44** | **16,03** | **37,20** | **38,20** | **39,80** | **41,60** |  |  |  |  |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 307,36 | 110,04 | 14,09 | 120 | 130 | 150 | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  | **(С)** отгрузка **28** | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 74,16 | 30,08 | 14,09 | 60 | 40 | 40 | 40 | производство с/х маш. (ИК 3) | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |  |  |
| - привлеченные средства | | млн. руб. | 233,2 | 79,96 | 0 | 60 | 90 | 110 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. | 233,2 | 79,96 | 0 | 60 | 90 | 110 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | **Итого отгрузка (С) обраб** | **3405,70** | **3660,68** | **1262,80** | **3908,68** | **4054,15** | **4252,88** | **4459,06** |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Руководитель: и.о. главы Панинского муниципального района Воронежской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.В. Солнцев** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Исполнитель: Щербакова Г.В.** | | **Телефон** | 8(47344) 4-76-91 | |  | | |  | **Отгрузка (Д)** | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Электроэнергия | 202,40 | 188,20 | 92,50 | 195,80 | 203,70 | 212,20 | 221,00 |  |  |  |  |
| **\*) Заполняется и группируется на основании данных формы стат. отчетн. № 1-предприятие и форм стат. отчетности №№ П-1, П-2, П-3, П-4.** | | | | | | | | | | | Пар (МКП "Панинский комхоз") | 7,10 | 25,30 | 19,80 | 31,60 | 32,90 | 34,20 | 35,60 |  |  |  |  |
| **\*\*) При производстве продукции из давальческого сырья в числителе показывать общий объем производства, в знаменателе показывать собственную продукцию.** | | | | | | | | | | | **Итого отгрузка (Д)** | **209,50** | **213,50** | **112,30** | **227,40** | **236,60** | **246,40** | **256,60** |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Отгрузка (Е)** | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП Пан | *6,55* | *2,40* | *1,80* | *3,20* | *3,50* | *3,70* | *4,00* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП Перел. | *2,09* | *1,40* | *0,73* | *1,51* | *1,60* | *1,66* | *1,73* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | МУП ст. Пер. | *1,75* | *1,00* | *0,42* | *1,18* | *1,25* | *1,32* | *1,38* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ФКУ ИК-3 | *0,23* | *0,26* | *0,11* | *0,22* | *0,23* | *0,25* | *0,26* |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Итого отгрузка (Е)** | **10,62** | **5,06** | **3,06** | **6,11** | **6,58** | **6,93** | **7,37** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Отгрузка (С,Е,Д) | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ** | | | | | | | | | | |  | *3625,82* | *3879,24* | *1378,16* | *4142,19* | *4297,33* | *4506,21* | *4723,03* |  |  |  |  |
| **социально-экономического развития на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО "ЦТК Литье" | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура уставного капитала предприятия:**\*)** | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности: 24.52 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности: Литье стали | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие собственники\_\_\_\_\_\_\_% | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели** | | **Единица измерения** | **отчет** | | **2 021** | | **прогноз** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр. 801) | | млн. руб. | **56,9** | **54,05** | **23,49** | **55,40** | **58,7** | **61,05** | **63,6** | З/та | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр. 801 формы стат. отчет. № 1-предприятие) | | млн. руб. | **55,5** | **52,46** | **23,48** | **53,8** | **55,4** | **57,6** | **60,1** |  | 145750,5 | 154983,2 | 150465,4 | 159624,6 | 165658,3 | 173575 | 180924 |  |  |  |  |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20821,5 | 22140,45714 | 21495,0571 | 22803,514 | 23665,471 | 24796,429 | 25846,286 |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | *З/та без ИК* | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| 24.52 | - литье сталь нелегированная в слитках или в прочих первичных формах | млн. руб. | 33,3 | 40,97 | 18,24 | 41,5 | 42,7 | 44,4 | 46,3 |  | *142745* | *151833* | *147222,8* | *156382* | *162286* | *170067* | *177276* |  |  |  |  |
| 25.62 | - обработка металлических изделий с ипользованием основных технологичесих процессов машиностроения | млн. руб. | 22,2 | 11,49 | 5,24 | 12,3 | 12,7 | 13,2 | 13,8 |  | *23790,83* | *25305,50* | *24537,13* | *26063,67* | *27047,67* | *28344,50* | *29546,00* |  |  |  |  |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 55,5 | 52,46 | 23,48 | 53,8 | 55,4 | 57,6 | 60,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыдущему году | 97,7 | 96,9 | 105,7 | 101,0 | 103,9 | 104,7 | 105,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году |  | 97,58 | 103,73 | 101,56 | х | х | х |  | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 102,9 | 103,9 | 104,2 | Численность работающих | 892 | 815 | 794 | 819 | 823 | 823 | 826 |  |  |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 53 | 51 | 51 | 51 | 53 | 53 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 29000 | 29779 | 31100 | 31100 | 31267 | 32830 | 34471 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) - итого**\*)** (№ 1-предприятие, раздел 6, стр.659) | | млн. руб. | 47,6 | 47,7 | 22,71 | 47,73 | 50,2 | 52,4 | 54,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| 9.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 16,5 | 17,1 | 8,6 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | Материальные затраты | 2414,46 | 2355,52 | 992,99 | 2540,9 | 2828,22 | 2984,3 | 3170,4 |  |  |  |  |
| 9.2. | Расходы на оплату труда | | млн. руб. | 18 | 18,2 | 9,51 | 19,03 | 19,9 | 20,9 | 21,9 | Расходы на оплату труда | 194,13 | 195,35 | 77,88 | 201,86 | 209,93 | 218,55 | 227,1 |  |  |  |  |
| 8.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн. руб. | 6 | 5,9 | 2,8 | 5,7 | 6 | 6,3 | 6,6 | Страховые взносы в ПФ | 58,92 | 60,27 | 23,62 | 60,6 | 63,28 | 65,68 | 67,18 |  |  |  |  |
| 8.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн. руб. | 4,7 | 3,1 | 1,6 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | Амортизация | 248,21 | 257,01 | 130,93 | 261,73 | 262,38 | 262,9 | 263,53 |  |  |  |  |
| 8.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 1 | Налоги и сборы | 39,25 | 42,97 | 17,23 | 41,7 | 43,02 | 44,23 | 45,45 |  |  |  |  |
| 8.6. | Прочие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) | | млн. руб. | 1,8 | 2,8 | 0 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | Прочие расходы | 16,55 | 19,58 | 7,6 | 19,34 | 20,8 | 21,1 | 21,4 |  |  |  |  |
| 9. | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | | млн. руб. | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | **Итого расходы:** | 2971,52 | 2930,7 | 1250,25 | 3126,13 | 3427,63 | 3596,76 | 3795,06 |  |  |  |  |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 59,6 | 59,8 | 29 | 29 | 30,5 | 32 | 33,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 26,1 | 23,2 | 11,6 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств ( за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 22,4 | 20,5 | 10 | 20 | 21 | 22,1 | 23,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции**\*\*)** (форма стат. отч. №1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сталь | | тонн | 105,3 | 102 | 46,7 | 103 | 107 | 112 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 0,1 | 0,11 | 0 | 0,13 | 0,14 | 0,2 | 0,5 |  | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  | ОФ по полной стоимости | 2891,8 | 3040,7 | 3022,7 | 3022,7 | 3071,4 | 3123,1 | 3174,7 |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 0,1 | 0,11 | 0 | 0,13 | 0,14 | 0,2 | 0,5 | ОФ по балансовой стоимости | 1823,38 | 1802,2 | 1672,5 | 1663,3 | 1605,7 | 1493,1 | 1316,8 |  |  |  |  |
| - привлеченные средства | | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Среднегодовая стоимость ОФ | 940,6 | 939,9 | 928,3 | 1398,5 | 1380,2 | 1244,1 | 1150,1 |  |  |  |  |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сафонова** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Щербакова** | | **Телефон: 8(47344) 4-76-91** | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*) Заполняется и группируется на основании данных формы стат. отчетн. № 1-предприятие и форм стат. отчетности №№ П-1, П-2, П-3, П-4.** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*\*) При производстве продукции из давальческого сырья в числителе показывать общий объем производства, в знаменателе показывать собственную продукцию.** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **социально-экономического развития на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФКУ ИК-3 УФСИН России по Воронежской области | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура уставного капитала предприятия:**\*)** | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности 84.23.4 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности:Деятельность по управлению и эксплуатации тюрем, исправительных колоний и других мест лишения свободы, а также по оказанию реабилитационной помощи бывшим заключенным | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие собственники\_\_\_\_\_\_\_% | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели** | | **Единица измерения** | **отчет** | | **2 021** | | **прогноз** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр. 801) | | млн. руб. | **24,43** | **33,48** | **15,75** | **34,10** | **35,98** | **37,53** | **39,22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр. 801 формы стат. отчет. № 1-предприятие) | | млн. руб. | **24,43** | **33,48** | **15,75** | **34,10** | **35,98** | **37,53** | **39,22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.30.8 | -Производство прочих сельскохозяйственных машин и оборудования | млн. руб. | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.99.29 | -Производство прочих изделий из недрагоценных металлов, не включенных в другие группировки | млн. руб. | 16,62 | 24,95 | 10,79 | 24,9 | 25,5 | 26,6 | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.12 | - Производство спецодежды | млн. руб. | 7,01 | 7,74 | 4,47 | 8,4 | 9,60 | 10 | 10,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.19.4 | - Производство головных убров | млн. руб. | 0,57 | 0,53 | 0,38 | 0,58 | 0,65 | 0,68 | 0,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.00.1 | - Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | млн. руб. | 0,23 | 0,26 | 0,11 | 0,22 | 0,23 | 0,25 | 0,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 24,43 | 33,48 | 15,75 | 34,10 | 35,98 | 37,53 | 39,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыдущему году | 102,34 | 102,50 | 101,18 | 100,04 | 100,16 | 101,36 | 101,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 102,89 | 133,71 | 120,9 | 101,81 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 103 | 103,6 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 366 | 289 | 294 | 294 | 295 | 295 | 295 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 3005,5 | 3150,2 | 3242,6 | 3242,6 | 3372,3 | 3508 | 3648 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) - итого**\*)** (№ 1-предприятие, раздел 6, стр.659) | | млн. руб. | 22,45 | 30,52 | 15,11 | 31,66 | 32,78 | 33,84 | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 3,31 | 11,63 | 6,13 | 12,2 | 12,5 | 12,7 | 13,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Расходы на оплату труда | | млн. руб. | 13,2 | 10,9 | 5,7 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн. руб. | 3,99 | 3,3 | 1,71 | 3,45 | 3,6 | 3,75 | 3,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн. руб. | 0,6 | 0,5 | 0,23 | 0,47 | 0,48 | 0,49 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 0,9 | 1,42 | 0,74 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Прочие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) | | млн. руб. | 0,45 | 2,77 | 0,6 | 2,54 | 2,6 | 2,7 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | | млн. руб. | 1,98 | 3,04 | 0,61 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 30,7 | 33,7 | 32,4 | 32,4 | 32,6 | 32,8 | 32,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 8,7 | 11,5 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,8 | 10,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств ( за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 8 | 10,6 | 9,7 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 56 | 56 | 54 | 54 | 60 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции**\*\*)** (форма стат. отч. №1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Ковш норийный | | шт. | 5000 | 5468 | 1930 | 5400 | 4900 | 5300 | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Плита упорная | | шт. | 27512 | 28060 | 14120 | 28100 | 28350 | 28600 | 29000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **2019,00** | **2020,00** | **1 полугодие 2021** | **2021,00** | **2022,00** | **2023,00** | **2024,00** |  |  |  |  |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 5,7 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,2 | Инвестиции всего | 321,76 | 121,25 | 14,09 | 132,43 | 144,64 | 168,2 | 204,2 |  |  |  |  |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | - собственные средства | 82,86 | 41,29 | 14,09 | 72,23 | 54,14 | 57,2 | 63 |  |  |  |  |
| - привлеченные средства | | млн. руб. | 5,7 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,2 | - привлеченные средства | 238,9 | 79,96 | 0 | 60,2 | 90,5 | 111 | 141,2 |  |  |  |  |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  | из них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | кредиты банков | 233,2 | 79,96 | 0 | 60 | 90 | 110 | 140 |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. | 5,7 | 0 |  | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,2 | федеральный бюджет | 5,7 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  | бюджет области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сафонова** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Щербакова Г.В.** | | **Телефон 8(47344) 4-76-91** | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*) Заполняется и группируется на основании данных формы стат. отчетн. № 1-предприятие и форм стат. отчетности №№ П-1, П-2, П-3, П-4.** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*\*) При производстве продукции из давальческого сырья в числителе показывать общий объем производства, в знаменателе показывать собственную продукцию.** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Таблица №1** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **социально-экономического развития на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальное казенное предприятие МКП "Панинское коммунальное хозяйство | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура уставного капитала предприятия:**\*)** | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности 36.00.2 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности Распределение воды для питьевых и промышленных нужд\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие собственники\_\_\_\_\_\_\_% | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели** | | **Единица измерения** | **отчет** | | **2 021** | | **прогноз** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр. 801) | | млн. руб. | **25,95** | **39,9** | **27,81** | **47,22** | **49,3** | **51,3** | **53,6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр. 801 формы стат. отчет. № 1-предприятие) | | млн. руб. | **25,95** | **39,9** | **27,81** | **47,22** | **49,3** | **51,3** | **53,6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. | 25,95 | 39,9 | 27,81 | 47,22 | 49,3 | 51,3 | 53,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.32.1 | - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | млн. руб. | 4,5 | 4,8 | 2,31 | 4,62 | 4,8 | 5,0 | 5,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.00.2 | - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | млн. руб. | 2,75 | 2,4 | 1,8 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | - Сбор отходов | млн. руб. | 3,8 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81.29.9 | - Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | млн. руб. | 7,8 | 7,4 | 3,9 | 7,8 | 8,1 | 8,4 | 8,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.30.1 | -Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | млн. руб. | 7,1 | 25,3 | 19,8 | 31,6 | 32,9 | 34,2 | 35,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 13,65 | 27,7 | 21,6 | 34,8 | 36,4 | 37,9 | 39,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыдущему году | 148,1 | 152,5 | 110,7 | 115,8 | 102,6 | 102,9 | 103,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 108,47 | 133,09 | 87,8 | 108,52 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 104 | 104 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 44 | 39 | 33 | 39 | 39 | 39 | 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 19459 | 21959 | 23166 | 22837 | 23750 | 24700 | 25688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) - итого**\*)** (№ 1-предприятие, раздел 6, стр.659) | | млн. руб. | 25,77 | 46,10 | 27,49 | 47,2 | 48,53 | 49,78 | 50,99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 6,47 | 19,70 | 16,6 | 24,1 | 24,5 | 24,8 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Расходы на оплату труда | | млн. руб. | 11,2 | 11,6 | 4,5 | 10,4 | 10,82 | 11,25 | 11,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн. руб. | 3,4 | 3,5 | 1,59 | 3,1 | 3,22 | 3,35 | 3,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн. руб. | 4,2 | 8,6 | 4,6 | 9,2 | 9,57 | 9,95 | 10,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 0,5 | 2,7 | 0,2 | 0,4 | 0,42 | 0,43 | 0,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Прочие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) | | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | | млн. руб. | -1,027 | -8,2 | 0,33 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 187,5 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 | 196,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 107,4 | 107,7 | 103,1 | 93,9 | 84,7 | 75,5 | 66,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств ( за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 63 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции**\*\*)** (форма стат. отч. №1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водоснабжение | | куб.м. | 103151 | 94114 | 53374 | 103200 | 103500 | 104700 | 105200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тепловая энергия | | Гкал. | 3661,4 | 9349 | 5945 | 10890 | 11200 | 11550 | 11950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 0,9 | 0 | 0 | 0,1 | 1 | 2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 0,9 | 0 | 0 | 0,1 | 1 | 2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - привлеченные средства | | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Руководитель: и.о.заместителя главы администрации Панинского муниципального района -начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **О.В. Сафонова** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Исполнитель: Щербакова Г.В.** | | **Телефон** | 8(47344)4-76-91 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*) Заполняется и группируется на основании данных формы стат. отчетн. № 1-предприятие и форм стат. отчетности №№ П-1, П-2, П-3, П-4.** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*\*) При производстве продукции из давальческого сырья в числителе показывать общий объем производства, в знаменателе показывать собственную продукцию.** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **социально-экономического развития на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКП "Перелешинский коммунальщик" | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура уставного капитала предприятия:**\*)** | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности: 36.00.2 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности: Распределение воды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие собственники\_\_\_\_\_\_\_% | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели** | | **Единица измерения** | **отчет** | | **2 021** | | **прогноз** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр. 801) | | млн. руб. | **12,64** | **11,02** | **5,81** | **11,75** | **12,24** | **12,72** | **13,23** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр. 801 формы стат. отчет. № 1-предприятие) | | млн. руб. | **12,64** | **11,02** | **5,81** | **11,75** | **12,24** | **12,72** | **13,23** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. | 12,64 | 11,02 | 5,81 | 11,75 | 12,24 | 12,72 | 13,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 87.90 | - Деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая | млн. руб. | 1,25 | 0,74 | 0,38 | 0,75 | 0,78 | 0,81 | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.00 | - Сбор и обработка сточных вод | млн. руб. | 0,78 | 0,53 | 0,25 | 0,56 | 0,60 | 0,62 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.00.2 | - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | млн. руб. | 1,31 | 0,87 | 0,48 | 0,95 | 1,00 | 1,04 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81.29.9 | - Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки | млн. руб. | 9,3 | 8,88 | 4,7 | 9,49 | 9,86 | 10,25 | 10,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 2,09 | 1,4 | 0,73 | 1,51 | 1,60 | 1,66 | 1,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыдущему году | 99,37 | 99,45 | 101,99 | 100,26 | 100,45 | 100,54 | 100,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 88,4 | 67,36 | 0,89 | 107,58 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 104 | 104 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 34 | 34 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 16015 | 17675 | 18050 | 18382 | 18772 | 19523 | 20303 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) - итого**\*)** (№ 1-предприятие, раздел 6, стр.659) | | млн. руб. | 12,6 | 11,03 | 5,8 | 11,64 | 11,98 | 12,41 | 12,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 3,62 | 1,19 | 1,1 | 2 | 2,1 | 2,15 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Расходы на оплату труда | | млн. руб. | 6,53 | 7,2 | 3,4 | 7,03 | 7,21 | 7,5 | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн. руб. | 1,99 | 2,17 | 1,05 | 2,1 | 2,16 | 2,25 | 2,34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн. руб. | 0,41 | 0,41 | 0,2 | 0,41 | 0,41 | 0,41 | 0,41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Прочие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) | | млн. руб. | 0 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | | млн. руб. | 0,2 | -0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 49,2 | 49,2 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 | 49,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 36,18 | 37,3 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств ( за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 37,2 | 36,7 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 | 36,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции**\*\*)** (форма стат. отч. №1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водоснабжение | | куб.м. | 45139 | 44860 | 20540 | 45000 | 45200 | 45300 | 45500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водоотведение | | куб. м. | 44216 | 44030 | 20100 | 44100 | 44300 | 44800 | 45200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 8,4 | 0,16 | 0 | 0,1 | 1 | 2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - привлеченные средства | | млн. руб. | 8,4 | 0,16 |  | 0,1 | 1 | 2 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Руководитель: и.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сафонова** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Щербакова** | | **Телефон** | 8(47344) 4-76-91 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*) Заполняется и группируется на основании данных формы стат. отчетн. № 1-предприятие и форм стат. отчетности №№ П-1, П-2, П-3, П-4.** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*\*) При производстве продукции из давальческого сырья в числителе показывать общий объем производства, в знаменателе показывать собственную продукцию.** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **социально-экономического развития на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП "Коммунальное хозяйство" ст. Перелешино | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структура уставного капитала предприятия:**\*)** | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности 36.00.2 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности:Распределение воды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| другие собственники\_\_\_\_\_\_\_% | | |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели** | | **Единица измерения** | **отчет** | | **2 021** | | **прогноз** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр. 801) | | млн. руб. | **5,44** | **4,54** | **2,4** | **4,95** | **5,15** | **5,40** | **5,65** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр. 801 формы стат. отчет. № 1-предприятие) | | млн. руб. | **5,44** | **4,54** | **2,4** | **4,95** | **5,15** | **5,40** | **5,65** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. | 5,44 | 4,54 | 2,4 | 4,95 | 5,15 | 5,4 | 5,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68.32.1 | - Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе | млн. руб. | 3,4 | 2,78 | 1,41 | 2,82 | 2,90 | 3,05 | 3,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.00.2 | - Распределение воды для питьевых и промышленных нужд | млн. руб. | 0,58 | 0,44 | 0,21 | 0,58 | 0,60 | 0,62 | 0,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37.00 | - Сбор и обработка сточных вод | млн. руб. | 0,68 | 0,56 | 0,21 | 0,6 | 0,65 | 0,70 | 0,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38.1 | - Сбор отходов | млн. руб. | 0,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81.29.2 | -Подметание улиц и уборка снега | млн. руб. | 0,29 | 0,76 | 0,57 | 0,95 | 1 | 1,03 | 1,07 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 1,75 | 1 | 0,42 | 1,18 | 1,25 | 1,32 | 1,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2010г.) | | в % к предыдущему году | 95,66 | 98,70 | 89,85 | 100,42 | 100,62 | 101,23 | 101,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 93,33 | 57,90 | 99,4 | 117,51 | х | х | х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 104 | 104 | 104 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 16726 | 19475 | 16632 | 17297 | 17989 | 18709 | 19457 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) - итого**\*)** (№ 1-предприятие, раздел 6, стр.659) | | млн. руб. | 5,1 | 4,55 | 2,44 | 4,9 | 5,14 | 5,33 | 5,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 1,16 | 1,1 | 0,5 | 1,1 | 1,12 | 1,15 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. | Расходы на оплату труда | | млн. руб. | 2,4 | 2,15 | 1,2 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн. руб. | 0,74 | 0,7 | 0,4 | 0,75 | 0,8 | 0,83 | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн. руб. | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,55 | 0,62 | 0,65 | 0,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 0,2 | 0,2 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6. | Прочие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) | | млн. руб. | 0,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | | млн. руб. | 0,34 | -0,09 | -0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,1 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 8,8 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 11 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 10 | 9,8 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств ( за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 11 | 10,5 | 10,2 | 10,2 | 10 | 9,8 | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 48,1 | 48 | 26 | 52 | 54 | 56 | 58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции**\*\*)** (форма стат. отч. №1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водоснабжение | | куб.м. | 25343 | 25130 | 11044 | 25200 | 25300 | 25500 | 25700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водоотведение | | куб.м. | 23093 | 22669 | 11033 | 22800 | 23000 | 23400 | 23850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - привлеченные средства | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Руководитель: и.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района - начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и экономическому развитию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сафонова** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Щербакова** | | **Телефон** | 8(47344) 4-76-91 | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*) Заполняется и группируется на основании данных формы стат. отчетн. № 1-предприятие и форм стат. отчетности №№ П-1, П-2, П-3, П-4.** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **\*\*) При производстве продукции из давальческого сырья в числителе показывать общий объем производства, в знаменателе показывать собственную продукцию.** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Таблица № 1а | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ\*)** | | | | | | | |
| **прибыли на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | |
| **ООО "Перелешинский сахарный комбинат"** | | | | | | | |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| **Показатели** | **отчет** | | **2021** | | **прогноз** | | |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |
|
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 3350 | 3617 | 1285 | 4012 | 4161 | 4365 | 4578 |
| 2. Себестоимость продаж | 2858 | 2790,8 | 1176,7 | 2983 | 3279 | 3443 | 3636 |
| 3. Валовая прибыль (убыток) | 492 | 826,2 | 108,3 | 1029 | 882 | 922 | 942 |
| 4. Коммерческие расходы | 37 | 25 | 11 | 95 | 103 | 107 | 109 |
| 5. Управленческие расходы | 29 | 13 | 3 | 89 | 97 | 100 | 103 |
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | 426 | 788,2 | 94,3 | 845 | 682 | 715 | 730 |
| 7. Прибыль (убыток) до налогообложения | 468,2 | 441,9 | 70,5 | 398 | 402 | 405 | 410 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель: и.о. заместителя главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сафонова | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель Щербакова Г.В. | Телефон | 8(47344) 4-76-91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \*) Источник информации: Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ\*)** | | | | | | | |
| **прибыли на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | |
| **ООО "ЦТК "Литье"** | | | | | | | |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| **Показатели** | **отчет** | | **2021** | | **прогноз** | | |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |
|
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 56,9 | 54,05 | 23,49 | 55,40 | 58,7 | 61,05 | 63,6 |
| 2. Себестоимость продаж | 47,6 | 47,7 | 22,71 | 47,73 | 50,2 | 52,4 | 54,7 |
| 3. Валовая прибыль (убыток) | 9,3 | 6,35 | 0,78 | 7,67 | 8,5 | 8,65 | 8,9 |
| 4. Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Управленческие расходы | 9,2 | 0,6 | 0 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | 0,1 | 5,75 | 0,78 | 6,87 | 7,6 | 7,75 | 8 |
| 7. Прибыль (убыток) до налогообложения | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель: и.о. заместителя главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сафонова | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Щербакова | Телефон | 8(47344)4-76-91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Телефон |  |  |
| \*) Источник информации: Отчет о финансовых результатах (форма по ОКУД 0710002) | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ\*)** | | | | | | | |
| **прибыли на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | |
| **ФКУ ИК-3 УФСИН России по Воронежской области** | | | | | | | |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| **Показатели** | **отчет** | | **2021** | | **прогноз** | | |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |
|
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 24,43 | 33,48 | 15,75 | 34,1 | 35,98 | 37,53 | 39,22 |
| 2. Себестоимость продаж | 22,45 | 30,52 | 15,11 | 31,66 | 32,78 | 33,84 | 35,2 |
| 3. Валовая прибыль (убыток) | 1,98 | 2,96 | 0,64 | 2,44 | 3,2 | 3,69 | 4,02 |
| 4. Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | 1,98 | 2,96 | 0,64 | 2,44 | 3,2 | 3,69 | 4,02 |
| 7. Прибыль (убыток) до налогообложения | 1,98 | 3,04 | 0,61 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель: и.о. заместителя главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сафонова | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Щербакова | Телефон | 8(47344)4-76-91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ\*)** | | | | | | | |
| **прибыли на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | |
| **муниципальное казенное предприятие МКП "Панинское коммунальное хозяйство"** | | | | | | | |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| **Показатели** | **отчет** | | **2021** | | **прогноз** | | |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |
|
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 25,95 | 39,9 | 27,81 | 47,22 | 49,30 | 51,30 | 53,60 |
| 2. Себестоимость продаж | 25,77 | 46,10 | 27,49 | 47,2 | 48,53 | 49,78 | 50,99 |
| 3. Валовая прибыль (убыток) | 0,18 | -6,20 | 0,32 | 0,02 | 0,77 | 1,52 | 2,61 |
| 4. Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | 0,18 | -6,20 | 0,32 | 0,02 | 0,77 | 1,52 | 2,61 |
| 7. Прибыль (убыток) до налогообложения | -1,027 | -8,2 | 0,33 | 0,15 | 0,17 | 0,2 | 0,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель: и.о. заместителя главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сафонова | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Щербакова | Телефон | 8(47344)4-76-91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ\*)** | | | | | | | |
| **прибыли на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | |
| **МКП "Перелешинский коммунальщик"** | | | | | | | |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| **Показатели** | **отчет** | | **2021** | | **прогноз** | | |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |
|
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 12,64 | 11,02 | 5,81 | 11,75 | 12,24 | 12,72 | 13,23 |
| 2. Себестоимость продаж | 12,6 | 11,03 | 5,8 | 11,64 | 11,98 | 12,41 | 12,65 |
| 3. Валовая прибыль (убыток) | 0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,26 | 0,31 | 0,58 |
| 4. Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | 0,04 | -0,01 | 0,01 | 0,11 | 0,26 | 0,31 | 0,58 |
| 7. Прибыль (убыток) до налогообложения | 0,2 | -0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель: и.о. заместителя главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сафонова | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Щербакова | Телефон | 8(47344)4-76-91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ\*)** | | | | | | | |
| **прибыли на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | |
| **МУП "Коммунальное хозяйство" ст. Перелешино** | | | | | | | |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| **Показатели** | **отчет** | | **2021** | | **прогноз** | | |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |
|
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 5,44 | 4,54 | 2,4 | 4,95 | 5,15 | 5,40 | 5,65 |
| 2. Себестоимость продаж | 5,1 | 4,55 | 2,44 | 4,9 | 5,14 | 5,33 | 5,52 |
| 3. Валовая прибыль (убыток) | 0,34 | -0,01 | -0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | 0,13 |
| 4. Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | 0,34 | -0,01 | -0,04 | 0,05 | 0,01 | 0,07 | 0,13 |
| 7. Прибыль (убыток) до налогообложения | 0,34 | -0,09 | -0,04 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель: и.о. заместителя главы администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сафонова | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Щербакова | Телефон | 8(47344)4-76-91 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Таблица № 1б** | | |  |  |  |
| **Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **по "товарам-представителям" ООО Перелешинский сахарный комбинат" в 2022 году и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **(наименование предприятия, организации)** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **1** | **2** | **3=1х2** | **4** | **5** | **6=4х5** | **7** | **8** | **9=7х8** |  |  |  |
| сахар-песок | 10.81.11 | тонн | 90163,0 | 26758,0 | 2412,6 | 114323,0 | 26758,0 | 3059,1 | 99376,0 | 26758,0 | 2659,1 |  |  |  |
| меласса | 10.62 | тонн | 15318,0 | 1277,0 | 19,6 | 21492,0 | 1277,0 | 27,4 | 25886,0 | 1277,0 | 33,1 |  |  |  |
| жом гранулированный | 10.92 | тонн | 16258,0 | 8541,0 | 138,9 | 19343,0 | 8541,0 | 165,2 | 25205,0 | 8541,0 | 215,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **2571,0** | **х** | **х** | **3251,7** | **х** | **х** | **2907,4** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **126,5** | **х** | **х** | **89,4** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Продолжение таблицы № 1б** | | |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **10** | **11** | **12=10х11** | **13** | **14** | **15=13х14** | **16** | **17** | **18=16х17** |  |  |  |
| сахар-песок | 10.81.11 | тонн | 104564,0 | 26758,0 | 2797,9 | 106100,0 | 26758,0 | 2839,0 | 107700,0 | 26758,0 | 2881,8 |  |  |  |
| меласса | 10.62 | тонн | 24470,0 | 1277,0 | 31,2 | 25650,0 | 1277,0 | 32,8 | 26350,0 | 1277,0 | 33,6 |  |  |  |
| жом гранулированный | 23.52.1 | тонн | 24535,0 | 8541,0 | 209,6 | 24900,0 | 8541,0 | 212,7 | 25400,0 | 8541,0 | 216,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **3038,7** | **х** | **х** | **3084,4** | **х** | **х** | **3132,4** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **104,5** | **х** | **х** | **101,5** | **х** | **х** | **101,6** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Продолжение таблицы № 1б** | | |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2024** | | | **январь-июнь 2020 года** | | | **январь-июнь 2021 года** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **19** | **20** | **21=19х20** | **22** | **23** | **24=22х23** | **25** | **26** | **27=25х26** |  |  |  |
| сахар-песок | 10.81.11 | тонн | 109400,0 | 26758,0 | 2927,3 | 19064,0 | 26758,0 | 510,1 | 0,0 | 26758,0 | 0,0 |  |  |  |
| меласса | 10.62 | тонн | 27400,0 | 1277,0 | 35,0 | 5710,0 | 1277,0 | 7,3 | 0,0 | 1277,0 | 0,0 |  |  |  |
| жом гранулированный | 23.52.1 | тонн | 26000,0 | 8541,0 | 222,1 | 4858,0 | 8541,0 | 41,5 | 0,0 | 8541,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **3184,4** | **х** | **х** | **558,9** |  |  | **0,0** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **101,7** | **х** | **х** | **100,3** | **х** | **х** | **0,0** |  |  |  |
| **\*) Примечания:** | **1. К "товарам-представителям" относятся основные промышленные товары, работы, услуги (разделы В+С+D+Е по ОКВЭД2), по которым предприятия отчитываются в формах статотчетности в натуральных единицах измерения.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **2.В расчет принимается весь объем произведенной продукции (в соответствующих натуральных единицах измерения), включая объем продукции, произведенный из давальческого сырья.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: базовым годом по ценам является 2018 год (в соответствии с указаниями РОССТАТА)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Таблица № 1б** | | |  |  |  |
| **Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **по "товарам-представителям" ООО "ЦТК Литье" в 2022 году и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **(наименование предприятия, организации)** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **1** | **2** | **3=1х2** | **4** | **5** | **6=4х5** | **7** | **8** | **9=7х8** |  |  |  |
| сталь | 24.10.22 | тонн | 107,7 | 312302,9 | 33,6 | 105,3 | 312302,9 | 32,9 | 102,0 | 312302,9 | 31,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **33,6** | **х** | **х** | **32,9** | **х** | **х** | **31,9** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **97,7** | **х** | **х** | **96,9** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Продолжение таблицы № 1б** | | |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **10** | **11** | **12=10х11** | **13** | **14** | **15=13х14** | **16** | **17** | **18=16х17** |  |  |  |
| сталь | 24.10.22 | тонн | 103,0 | 312302,9 | 32,2 | 107,0 | 312302,9 | 33,4 | 112,0 | 312302,9 | 35,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **32,2** | **х** | **х** | **33,4** | **х** | **х** | **35,0** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **101,0** | **х** | **х** | **103,9** | **х** | **х** | **104,7** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Продолжение таблицы № 1б** | | |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2024** | | | **январь-июнь 2020 года** | | | **январь-июнь 2021 года** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **19** | **20** | **21=19х20** | **22** | **23** | **24=22х23** | **25** | **26** | **27=25х26** |  |  |  |
| сталь | 24.10.22 | тонн | 118,0 | 312302,9 | 36,9 | 44,2 | 312302,9 | 13,8 | 46,7 | 312302,9 | 14,6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **36,9** | **х** | **х** | **13,8** | **х** | **х** | **14,6** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **105,4** | **х** | **х** | **90,2** | **х** | **х** | **105,7** |  |  |  |
| **\*) Примечания:** | **1. К "товарам-представителям" относятся основные промышленные товары, работы, услуги (разделы В+С+D+Е по ОКВЭД2), по которым предприятия отчитываются в формах статотчетности в натуральных единицах измерения.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **2.В расчет принимается весь объем произведенной продукции (в соответствующих натуральных единицах измерения), включая объем продукции, произведенный из давальческого сырья.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: базовым годом по ценам является 2018 год (в соответствии с указаниями РОССТАТА)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Таблица № 1б** | | |  |  |  |
| **Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **по "товарам-представителям" ФКУ ИК-3 УФСИН России по Воронежской в 2022 году и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **(наименование предприятия, организации)** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **1** | **2** | **3=1х2** | **4** | **5** | **6=4х5** | **7** | **8** | **9=7х8** |  |  |  |
| Ковш норейный | 25.99.29 | шт. | 5000,0 | 133,1 | 0,7 | 5000,0 | 133,1 | 0,7 | 5468,0 | 133,1 | 0,7 |  |  |  |
| Плита упорная | 25.99.29 | шт. | 26837,0 | 330,0 | 8,9 | 27512,0 | 330,0 | 9,1 | 28060,0 | 330,0 | 9,3 |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **9,52** | **х** | **х** | **9,7** | **х** | **х** | **10,0** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **102,34** | **х** | **х** | **102,50** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Продолжение таблицы № 1б** | | |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **10** | **11** | **12=10х11** | **13** | **14** | **15=13х14** | **16** | **17** | **18=16х17** |  |  |  |
| Ковш норейный | 25.99.29 | шт. | 5400,0 | 133,1 | 0,7 | 4900,0 | 133,1 | 0,7 | 5300,0 | 133,1 | 0,7 |  |  |  |
| Плита упорная | 25.99.29 | шт. | 28100,0 | 330,0 | 9,3 | 28350,0 | 330,0 | 9,4 | 28600,0 | 330,0 | 9,4 |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **10,0** | **х** | **х** | **10,0** | **х** | **х** | **10,1** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **100,0** | **х** | **х** | **100,16** | **х** | **х** | **101,36** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Продолжение таблицы № 1б** | | |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2024** | | | **январь-июнь 2020 года** | | | **январь-июнь 2021 года** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **19** | **20** | **21=19х20** | **22** | **23** | **24=22х23** | **25** | **26** | **27=25х26** |  |  |  |
| Ковш норейный | 25.99.29 | шт. | 5500,0 | 133,1 | 0,7 | 1550,0 | 133,1 | 0,2 | 1930,0 | 133,1 | 0,3 |  |  |  |
| Плита упорная | 25.99.29 | шт. | 29000,0 | 330,0 | 9,6 | 14100,0 | 330,0 | 4,7 | 14120,0 | 330,0 | 4,7 |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **10,3** | **х** | **х** | **4,9** | **х** | **х** | **4,9** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **101,56** | **х** | **х** | **100** | **х** | **х** | **101,18** |  |  |  |
| **\*) Примечания:** | **1. К "товарам-представителям" относятся основные промышленные товары, работы, услуги (разделы В+С+D+Е по ОКВЭД2), по которым предприятия отчитываются в формах статотчетности в натуральных единицах измерения.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **2.В расчет принимается весь объем произведенной продукции (в соответствующих натуральных единицах измерения), включая объем продукции, произведенный из давальческого сырья.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: базовым годом по ценам является 2018 год (в соответствии с указаниями РОССТАТА)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Таблица № 1б** | | |  |  |  |
| **Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **по "товарам-представителям" МКП "Панинское коммунальное хозяйство" в 2022 году и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **(наименование предприятия, организации)** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **1** | **2** | **3=1х2** | **4** | **5** | **6=4х5** | **7** | **8** | **9=7х8** |  |  |  |
| водоснабжение | 36.00.2 | м³ | 104851,0 | 29,52 | 3,10 | 103151,0 | 29,52 | 3,05 | 94114,0 | 29,52 | 2,78 |  |  |  |
| сбор отходов | 38.1 | м³ | 7730,0 | 1119,6 | 8,65 | 4511,0 | 1119,6 | 5,05 | 0,0 | 1119,6 | 0,00 |  |  |  |
| тепловая энергия | 35.30.14 | Гкал | 0,0 | 2540,0 | 0,00 | 3661,4 | 2540,0 | 9,30 | 9349,0 | 2540,0 | 23,75 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **11,75** | **х** | **х** | **17,40** | **х** | **х** | **26,52** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **148,1** | **х** | **х** | **152,5** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Продолжение таблицы № 1б** | | |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **10** | **11** | **12=10х11** | **13** | **14** | **15=13х14** | **16** | **17** | **18=16х17** |  |  |  |
| водоснабжение | 36.00.2 | м³ | 103200,0 | 29,52 | 3,05 | 103500,0 | 29,52 | 3,1 | 104700,0 | 29,52 | 3,1 |  |  |  |
| сбор отходов | 38.1 | м³ | 0,0 | 1119,6 | 0,00 | 0,0 | 1119,6 | 0,0 | 0,0 | 1119,6 | 0,0 |  |  |  |
| тепловая энергия | 35.30.14 | Гкал | 10890,0 | 2540,0 | 27,66 | 11200,0 | 2540,0 | 28,4 | 11550,0 | 2540,0 | 29,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **30,71** | **х** | **х** | **31,5** | **х** | **х** | **32,4** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **115,8** | **х** | **х** | **102,6** | **х** | **х** | **102,9** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Продолжение таблицы № 1б** | | |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2024** | | | **январь-июнь 2020 года** | | | **январь-июнь 2021 года** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **19** | **20** | **21=19х20** | **22** | **23** | **24=22х23** | **25** | **26** | **27=25х26** |  |  |  |
| водоснабжение | 36.00.2 | м³ | 105200,0 | 29,52 | 3,1 | 49700,0 | 29,52 | 1,5 | 53374,0 | 29,52 | 1,6 |  |  |  |
| сбор отходов | 38.1 | м³ | 0,0 | 1119,6 | 0,0 | 0,0 | 1119,6 | 0,0 | 0,0 | 1119,6 | 0,0 |  |  |  |
| тепловая энергия | 35.30.14 | Гкал | 11950,0 | 2540,0 | 30,4 | 5354,3 | 2540,0 | 13,6 | 5945,0 | 2540,0 | 15,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **33,46** | **х** | **х** | **15,07** | **х** | **х** | **16,68** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **103,2** | **х** | **х** | **88,8** | **х** | **х** | **110,7** |  |  |  |
| **\*) Примечания:** | **1. К "товарам-представителям" относятся основные промышленные товары, работы, услуги (разделы В+С+D+Е по ОКВЭД2), по которым предприятия отчитываются в формах статотчетности в натуральных единицах измерения.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **2.В расчет принимается весь объем произведенной продукции (в соответствующих натуральных единицах измерения), включая объем продукции, произведенный из давальческого сырья.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: базовым годом по ценам является 2018 год (в соответствии с указаниями РОССТАТА)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Таблица № 1б** | | |  |  |  |
| **Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **по "товарам-представителям" МКП "Перелешинский коммунальщик" в 2022 году и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **(наименование предприятия, организации)** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **1** | **2** | **3=1х2** | **4** | **5** | **6=4х5** | **7** | **8** | **9=7х8** |  |  |  |
| водоснабжение | 36.00.2 | куб.м | 45419,0 | 27,0 | 1,2 | 45139,0 | 27,0 | 1,2 | 44860,0 | 27,0 | 1,2 |  |  |  |
| водоотведение | 37.00 | куб.м | 44510,0 | 15,0 | 0,7 | 44216,0 | 15,0 | 0,7 | 44030,0 | 15,0 | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **1,89** | **х** | **х** | **1,88** | **х** | **х** | **1,87** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **99,4** | **х** | **х** | **99,5** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Продолжение таблицы № 1б** | | |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **10** | **11** | **12=10х11** | **13** | **14** | **15=13х14** | **16** | **17** | **18=16х17** |  |  |  |
| водоснабжение | 36.00.2 | куб.м | 45000,0 | 27,0 | 1,2 | 45200,0 | 27,0 | 1,2 | 45300,0 | 27,0 | 1,2 |  |  |  |
| водоотведение | 37.00 | куб.м | 44100,0 | 15,0 | 0,7 | 44300,0 | 15,0 | 0,7 | 44800,0 | 15,0 | 0,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **1,88** | **х** | **х** | **1,88** | **х** | **х** | **1,90** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **100,3** | **х** | **х** | **100,4** | **х** | **х** | **100,5** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Продолжение таблицы № 1б** | | |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2024** | | | **январь-июнь 2020 года** | | | **январь-июнь 2021 года** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **19** | **20** | **21=19х20** | **22** | **23** | **24=22х23** | **25** | **26** | **27=25х26** |  |  |  |
| водоснабжение | 36.00.2 | куб.м | 45500,0 | 27,0 | 1,2 | 19850,0 | 27,0 | 0,5 | 20540,0 | 27,0 | 0,6 |  |  |  |
| водоотведение | 37.00 | куб.м | 45200,0 | 15,0 | 0,7 | 20230,0 | 15,0 | 0,3 | 20100,0 | 15,0 | 0,3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **1,91** | **х** | **х** | **0,84** | **х** | **х** | **0,86** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **100,6** | **х** | **х** |  | **х** | **х** | **102,0** |  |  |  |
| **\*) Примечания:** | **1. К "товарам-представителям" относятся основные промышленные товары, работы, услуги (разделы В+С+D+Е по ОКВЭД2), по которым предприятия отчитываются в формах статотчетности в натуральных единицах измерения.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **2.В расчет принимается весь объем произведенной продукции (в соответствующих натуральных единицах измерения), включая объем продукции, произведенный из давальческого сырья.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: базовым годом по ценам является 2018 год (в соответствии с указаниями РОССТАТА)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Таблица № 1б** | | |  |  |  |
| **Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **по "товарам-представителям" МУП "Коммунальное хозяйство" ст. Перелешино в 2022 году и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | **(наименование предприятия, организации)** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2018** | | | **2019** | | | **2020** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **1** | **2** | **3=1х2** | **4** | **5** | **6=4х5** | **7** | **8** | **9=7х8** |  |  |  |
| Водоснабжение | 36.00.2 | куб.м | 26491,0 | 24,9 | 0,66 | 25343,0 | 24,9 | 0,63 | 25130,0 | 24,9 | 0,63 |  |  |  |
| Водоотведение | 37.00 | куб.м | 24140,0 | 23,7 | 0,57 | 23093,0 | 23,7 | 0,55 | 22669,0 | 23,7 | 0,54 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **1,23** | **х** | **х** | **1,18** | **х** | **х** | **1,16** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **х** | **х** | **х** | **95,7** | **х** | **х** | **98,70** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Продолжение таблицы № 1б** | | |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2021** | | | **2022** | | | **2023** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **10** | **11** | **12=10х11** | **13** | **14** | **15=13х14** | **16** | **17** | **18=16х17** |  |  |  |
| Водоснабжение | 36.00.2 | куб.м | 25200,0 | 24,9 | 0,63 | 25300,0 | 24,9 | 0,63 | 25500,0 | 24,9 | 0,63 |  |  |  |
| Водоотведение | 37.00 | куб.м | 22800,0 | 23,7 | 0,54 | 23000,0 | 23,7 | 0,55 | 23400,0 | 23,7 | 0,55 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **1,17** | **х** | **х** | **1,18** | **х** | **х** | **1,19** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **100,4** | **х** | **х** | **100,6** | **х** | **х** | **101,2** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Продолжение таблицы № 1б** | | |  |  |  |
| **Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители")** | **Код вида деятельности (по ОКВЭД)** | **Единица измер.** | **2024** | | | **январь-июнь 2020 года** | | | **январь-июнь 2021 года** | | |  |  |  |
| **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** | **количество\*)** | **базовая среднегодовая цена (2018г.), руб.** | **сумма, млн.руб.** |  |  |  |
| **А** | **Б** | **В** | **19** | **20** | **21=19х20** | **22** | **23** | **24=22х23** | **25** | **26** | **27=25х26** |  |  |  |
| Водоснабжение | 36.00.2 | куб.м | 25700,0 | 24,9 | 0,64 | 12770,0 | 24,9 | 0,32 | 11044,0 | 24,9 | 0,27 |  |  |  |
| Водоотведение | 37.00 | куб.м | 23850,0 | 23,7 | 0,57 | 11777,0 | 23,7 | 0,28 | 11033,0 | 23,7 | 0,26 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Всего по товарам-представителям** |  |  | **х** | **х** | **1,21** | **х** | **х** | **0,60** | **х** | **х** | **0,54** |  |  |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** |  |  | **х** | **х** | **101,3** | **х** | **х** | **100** | **х** | **х** | **89,8** |  |  |  |
| **\*) Примечания:** | **1. К "товарам-представителям" относятся основные промышленные товары, работы, услуги (разделы В+С+D+Е по ОКВЭД2), по которым предприятия отчитываются в формах статотчетности в натуральных единицах измерения.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  | **2.В расчет принимается весь объем произведенной продукции (в соответствующих натуральных единицах измерения), включая объем продукции, произведенный из давальческого сырья.** | | | | | | | | | | |  |  |  |
| **ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ: базовым годом по ценам является 2018 год (в соответствии с указаниями РОССТАТА)** | | | | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **Форма № 2** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПРОГНОЗ\*)** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **социально-экономического развития на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Панинского муниципального района | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(наименование муниципального района (городского округа))* | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели** | | **Единица измерения** | **отчет** | | **2021** | | **прогноз** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оборот промышленных организаций (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего\*\*) | | млн.руб. | **3658,53** | **3889,41** | **1417,21** | **4295,52** | **4457,19** | **4673,47** | **4899,48** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (В+С+D+Е) - всего (по чистым видам деятельности) | | млн.руб. | 3625,82 | 3879,24 | 1378,16 | 4142,19 | 4297,33 | 4506,21 | 4723,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по видам деятельности: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В | «Добыча полезных ископаемых» | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | С | «Обрабатывающие производства» | млн.руб. | 3405,70 | 3660,68 | 1262,80 | 3908,68 | 4054,15 | 4252,88 | 4459,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Производство пищевых продуктов | млн.руб. | 3326,00 | 3575,00 | 1223,68 | 3821,00 | 3963,00 | 4158,00 | 4360,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Производство напитков | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Производство текстильных изделий | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Производство одежды | млн.руб. | 7,58 | 8,27 | 4,85 | 8,98 | 10,25 | 10,68 | 11,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Производство кожи и изделий из кожи | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Производство бумаги и бумажных изделий | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Производство химических веществ и химических продуктов | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Производство металлургическое | млн.руб. | 33,30 | 40,97 | 18,24 | 41,50 | 42,70 | 44,40 | 46,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | млн.руб. | 38,82 | 36,44 | 16,03 | 37,20 | 38,20 | 39,80 | 41,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Производство электрического оборудования | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Производство мебели | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Производство прочих готовых изделий | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | D | «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | млн.руб. | 209,50 | 213,50 | 112,30 | 227,40 | 236,60 | 246,40 | 256,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Е | «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | млн.руб. | 10,62 | 5,06 | 3,06 | 6,11 | 6,58 | 6,93 | 7,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыду- щему году | 123,35 | 90,20 | 19,75 | 104,47 | 101,56 | 101,62 | 101,73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Индекс цен производителей промышленной продукции (Индекс-дефлятор оптовых цен в 2019-2023гг.) | | в % к предыду- щему году | 140,71 | 118,61 | 508,00 | 102,21 | 102,15 | 103,19 | 103,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Численность работающих | | человек | 892 | 815 | 794 | 819 | 823 | 823 | 826 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 20821,5 | 22140,5 | 21495,1 | 22803,5 | 23665,5 | 24796,4 | 25846,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) - всего | | млн.руб. | 2971,52 | 2930,7 | 1250,25 | 3126,13 | 3427,63 | 3596,76 | 3795,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 2414,46 | 2355,52 | 992,99 | 2540,9 | 2828,22 | 2984,3 | 3170,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Затраты на оплату труда | | млн.руб. | 194,13 | 195,35 | 77,88 | 201,86 | 209,93 | 218,55 | 227,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС, ТФОМС | | млн.руб. | 58,92 | 60,27 | 23,62 | 60,6 | 63,28 | 65,68 | 67,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн.руб. | 248,21 | 257,01 | 130,93 | 261,73 | 262,38 | 262,9 | 263,53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | |  | 39,25 | 42,97 | 17,23 | 41,7 | 43,02 | 44,23 | 45,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Прочие расходы | |  | 16,55 | 19,58 | 7,6 | 19,34 | 20,8 | 21,1 | 21,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости | | млн. руб. | 2891,8 | 3040,7 | 3022,7 | 3022,7 | 3071,4 | 3123,1 | 3174,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости | | млн. руб. | 1823,38 | 1802,2 | 1672,5 | 1663,3 | 1605,7 | 1493,1 | 1316,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (налоговая база) | | млн. руб. | 940,6 | 939,9 | 928,3 | 1398,5 | 1380,2 | 1244,1 | 1150,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Производство основных видов промышленной продукции | | в соответ- ствующих натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сахар-песок | | тонн | 114323,0 | 99376,0 | 0,0 | 104564,0 | 106100,0 | 107700,0 | 109400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - меласса | | тонн | 21492 | 25886 | 0 | 24470 | 25650 | 26350 | 27400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - жом | | тонн | 19343 | 25205 | 0 | 24535 | 24900 | 25400 | 26000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - сталь | | тонн | 105,3 | 102 | 46,7 | 103 | 107 | 112 | 118 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ковш норийный | | шт. | 5000 | 5468 | 1930 | 5400 | 4900 | 5300 | 5500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - плита упорная | | шт. | 27512 | 28060 | 14120 | 28100 | 28350 | 28600 | 29000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водоснабжение | | куб.м | 173633 | 164104 | 84958 | 173400 | 174000 | 175500 | 176400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - водоотведение | | куб.м | 67309 | 66699 | 31133 | 66900 | 67300 | 68200 | 69050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - тепловая энергия | | Гкал. | 3661,4 | 9349 | 5945 | 10890 | 11200 | 11550 | 11950 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - электроэнегрия | | Квтч | 37481482 | 36060714 | 19967857 | 37114286 | 37836842 | 38586207 | 39368966 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн.руб. | 321,76 | 121,25 | 14,09 | 132,43 | 144,64 | 168,2 | 204,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | | млн.руб. | 82,86 | 41,29 | 14,09 | 72,23 | 54,14 | 57,2 | 63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| привлеченные средства | | млн.руб. | 238,9 | 79,96 | 0 | 60,2 | 90,5 | 111 | 141,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн.руб. | 233,2 | 79,96 | 0 | 60 | 90 | 110 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн.руб. | 5,7 | 0 | 0 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие | | млн.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: **\*)** Сведения предоставляются по данной форме ***сводные по муниципальному району (городскому округу) .*** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **\*\*)** | Формируется как сумма оборотов организаций, относящихся по основному виду деятельности к промышленным. | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Руководитель: И.о. заместителя главы администрации Панинского муниципального района О.В. Сафонова** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Исполнитель Г.В. Щербакова\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | |  | **Телефон** |  | **8(47344)4-76-91** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Форма № 2а | |
| **Прогноз\*** | | | | | | |  |
| **прибыли (от промышленных видов деятельности) на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | |  |
| **по Панинскому муниципальному району** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| **Показатели** | **отчет** | | **2021** | | **прогноз** | | |
| **2019** | **2020** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 3475,36 | 3759,99 | 1360,26 | 4165,42 | 4322,37 | 4533,00 | 4753,30 |
| 2. Себестоимость продаж | 2971,52 | 2930,70 | 1250,25 | 3126,13 | 3427,63 | 3596,76 | 3795,06 |
| 3. Валовая прибыль | 503,84 | 829,29 | 110,01 | 1039,29 | 894,74 | 936,24 | 958,24 |
| 4. Коммерческие расходы | 37,00 | 25,00 | 11,00 | 95,00 | 103,00 | 107,00 | 109,00 |
| 5. Управленческие расходы | 38,20 | 13,60 | 3,00 | 89,80 | 97,90 | 100,90 | 103,90 |
| 6. Прибыль (+), убыток (-) от продаж | 428,64 | 790,69 | 96,01 | 854,49 | 693,84 | 728,34 | 745,34 |
| 7. Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | 470,39 | 437,22 | 71,71 | 400,05 | 404,19 | 407,43 | 412,59 |
| 8. Количество рентабельных предприятий, единиц | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9.Сумма прибыли рентабельных предприятий | 471,42 | 445,54 | 71,75 | 400,05 | 404,19 | 407,43 | 412,59 |
| 10.Количество убыточных предприятий, единиц | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11.Сумма убытка в убыточных предприятиях | -1,03 | -8,32 | -0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: По данной форме форме приводится  ***сводный* расчет прибыли** по муниципальному району (городскому округу). | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | О.В. Сафонова | | Исполнитель Щербакова | | |  |  |
|  |  |  | Телефон | 8(47344) 4-76-91 | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма № 2б | |  |
| **Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года)** | | | | | | | | | | |  |
| **по Панинскому району на 2021 год и на период до 2023 года (сводная форма)** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование вида деятельности (код)** | | **Сумма объемов промышленного производства по соответствующему коду (из формы № 3), млн.руб.** | | | | | | | | |  |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **январь-июнь 2020 года** | **январь-июнь 2021 года** |  |
| **А** | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |  |
| **В** | **«Добыча полезных ископаемых»** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| **С** | **«Обрабатывающие производства»** | 2614,2 | 3294,3 | 2949,3 | 3080,9 | 3127,9 | 3177,5 | 3231,5 | 577,6 | 19,5 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Производство пищевых продуктов | 2571,00 | 3251,71 | 2907,44 | 3038,73 | 3084,45 | 3132,43 | 3184,38 | 558,90 | 0,00 | сах. комб |
| 11 | Производство напитков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Производство текстильных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Производство одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Производство кожи и изделий из кожи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Производство бумаги и бумажных изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Производство химических веществ и химических продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Производство металлургическое | 33,64 | 32,89 | 31,85 | 32,17 | 33,42 | 34,98 | 36,85 | 13,80 | 14,58 | Литье |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | 9,52 | 9,74 | 9,99 | 9,99 | 10,01 | 10,14 | 10,30 | 4,86 | 4,92 | ИК-3 |
| 26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Производство электрического оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Производство мебели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Производство прочих готовых изделий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **D** | **«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»** | 210,28 | 196,71 | 204,05 | 213,23 | 217,63 | 222,27 | 227,20 | 115,1 | 114,94 | МРСК +пар |
| **Е** | **«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»** | 14,88 | 11,16 | 5,81 | 6,09 | 6,12 | 6,18 | 6,22 | 2,90 | 2,97 | МУПы |
| **Всего по району (В+С+D+Е)** | | **2839,3** | **3502,2** | **3159,1** | **3300,2** | **3351,6** | **3406,0** | **3464,9** | **695,6** | **137,4** |  |
| **Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году** | | **х** | **123,35** | **90,20** | **104,47** | **101,56** | **101,62** | **101,73** | **х** | 19,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 103,6 |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.В. Сафонова | |  | Исполнитель Щербакова Г.В. | | | Телефон | 8(47344)4-76-91 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Панинского муниципального района на 2022 год и на период до 2024 годов**

**по разделу:**

**«Труд»**

**Раздел I. Демографические показатели**

Численность постоянного населения района на 01.01.2021 года составляет 24600 человек (на 01.01.2020 – 24881 человек). Численность населения постепенно уменьшается в связи с высоким уровнем смертности (в 2020 году – 479 человек, в 2019 году 466 человек) и низким уровнем рождаемости (в 2020 году – 172 человек, в 2019 году 177 человек), это обусловлено распространением новой коронавирусной инфекцией, что являлось главной причиной увеличения числа умерших в 2020 году по сравнению с прошлым годом на 13 человек. Соответственно естественная убыль жителей района в 2020 году увеличилась и составила 307 человек (2019год -289 человек). В 2020 году число прибывших в район составило 681 человек, убывших 655 человек, соответственно миграционный прирост за 2020 год составил +26человек, (в 2019 +1 человек.)

Численность постоянного населения района на 01.01.2022 года составляет 24325 человек, среднегодовая численность постоянного населения района на 2021 года ожидается 24463человек, данные показатели меньше уровня 2020 года. Снижение численности связано с повышением уровня смертности. Уже за 1 полугодие 2021 года в районе умерло 248 человек (110,7 % к уровню 1 полугодия 2020 года). Увеличение числа умерших по сравнению с прошлым годом также обусловлено распространением новой коронавирусной инфекцией. Сложившаяся обстановка в связи COVID-19 также повлияла и на рождаемость: за 1 полугодие 2021 года в районе родилось 53 ребенка (89,8 % к уровню 2020 года). Миграционный прирост на 2021 год ожидается 80 человек. Миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения.

Улучшение динамики демографических показателей будет достигаться за счет реализации мер по стабилизации демографической ситуации, принимаемых на федеральном, региональном и районном уровнях. В их числе предоставление материнского (семейного) капитала, увеличение размеров детских пособий, осуществление выплат на содержание детей в приемных семьях, на оплату труда приемных родителей и другое.

В целом по Панинскому району в период 2019-2023 годов доминирующей тенденцией остается снижение численности населения, определяемое естественной убылью. Начиная с 2022 по 2024 годы прогнозируется увеличение числа родившихся, тем самым прогнозируется сокращение естественной убыли населения района.

По прогнозу, среднегодовая численность постоянного населения района в 2024 году составит 23675 человек, что на 4,3% меньше уровня 2020 года.

**Раздел II. Труд и занятость**

Численность трудовых ресурсов района в среднем за 2020 год составила 15360 чел. или 62,1% общей численности населения района. Основную долю трудовых ресурсов (88,9%) составляет трудоспособное население в трудоспособном возрасте, 76,5% - составляют занятые в экономике; обучающиеся с отрывом от производства составляют около 4,1%, население, не занятое в экономике, включая безработных – 19,2%. Численность экономически активного населения в 2020 году составила 13020 человек или 52,6% от общей численности населения района. В их числе 11755 человек (90,3% от экономически активного населения) были заняты в экономике и 1265 человек (10,7%) не имели места работы и в соответствии с методологией Международной организации труда (МОТ) считались безработными. В 2021 году ожидается небольшое снижение численности трудовых ресурсов в связи со снижением численности населения в трудоспособном возрасте. На период 2022-2024 численность трудовых имеет положительную динамику.

Уровень регистрируемой безработицы в районе за 2020 год составил 3,1%, что на 1,83 % выше уровня 2019 года. Количество работников организаций – 4685 человек, что на 418 человек меньше уровня 2019 года. Увеличение количества безработных и снижение численности работников в организациях района произошло в связи с финансовыми трудностями предприятий, на которые повлияла экономическая обстановка, связанная с распространением новой коронавирусной инфекции.

По оценке в 2021году уровень безработицы снизится до 1,94% снижение безработных граждан произойдет за счет трудоустройства и профессиональным обучением безработных граждан. По прогнозу на период до 2024года уровень безработицы сократиться до значения в 1,2%. На рынке труда района пользуются спросом, в основном, рабочие специальности, но также имеется потребность в специалистах с высшим образованием в сфере «Образование и культура»

Средняя заработная плата работников организаций района в 2020 году составила 25 000 рублей. Рост заработной платы обусловлен, в основном, повышением оплаты труда в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, а также повышением оплаты труда в бюджетных учреждениях. По прогнозу на 2022-2024 годы ожидается ежегодный рост заработной платы к 2024 году средняя заработная плата работников организаций прогнозируется в размере 35741 рублей, что составит 143% к уровню 2020 года.

И.о. заместителя главы администрации

Панинского муниципального района

– начальника отдела по управлению

муниципальным имуществом

и экономическому развитию О.В.Сафонова

Щербакова Г.В.

847344-476-91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **в целом по Панинскому муниципальному району (городскому округу)** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Демография** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Среднегодовая численность постоянного населения** | **человек** | 25025 | 24741 | 24463 | 24190 | 23923 | 23675 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Естественный прирост (убыль) (+,-) | "-" | -289 | -307 | -355 | -360 | -365 | -340 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механический прирост (убыль) (+,-) | "-" | 1 | 26 | 80 | 90 | 100 | 110 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность пенсионеров, всего | "-" | 8581 | 8349 | 8270 | 8210 | 8160 | 8120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе пенсионеры системы ПФР | "-" | 8581 | 8349 | 8270 | 8210 | 8160 | 8120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность детей в возрасте 0 - 18 лет | "-" | 4314 | 4319 | 4288 | 4260 | 4245 | 4235 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Трудовые ресурсы** | **человек** | **15473** | **15360** | **15164** | **14987** | **15051** | **15139** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Численность экономически активного населения** | "-" | **13070** | **13020** | **12875** | **12775** | **12681** | **12616** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Занято в экономике - всего** | "-" | **12045** | **11755** | **11620** | **11545** | **11476** | **11450** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, лесное хозяйство,охота, рыболовство и рыбоводство | "-" | 6275 | 6155 | 6140 | 6130 | 6125 | 6120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | "-" | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | "-" | 825 | 817 | 805 | 800 | 785 | 783 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | "-" | 112 | 107 | 106 | 105 | 103 | 103 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | "-" | 55 | 53 | 53 | 52 | 52 | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительство | "-" | 95 | 90 | 88 | 86 | 82 | 82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | "-" | 1541 | 1505 | 1435 | 1400 | 1385 | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| транспортировка и хранение | "-" | 325 | 297 | 294 | 290 | 285 | 283 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | "-" | 45 | 38 | 35 | 34 | 32 | 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность в области информации и связи | "-" | 28 | 22 | 25 | 20 | 18 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность финансовая и страховая | "-" | 54 | 45 | 46 | 44 | 42 | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | "-" | 98 | 93 | 90 | 82 | 78 | 78 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | "-" | 234 | 212 | 202 | 193 | 190 | 189 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  | 1247 | 1230 | 1225 | 1220 | 1220 | 1218 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| образование |  | 572 | 552 | 540 | 460 | 458 | 458 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  | 393 | 397 | 395 | 496 | 495 | 495 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  | 81 | 81 | *81* | 80 | 79 | 79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| предоставление прочих видов услуг | "-" | 65 | 61 | *60* | 53 | 52 | 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Из числа занятых в народном хозяйстве - занято:*** | "-" | 12045 | 11755 | 11620 | 11545 | 11481 | 11462 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на предприятиях и в организациях госсектора | "-" | 2049 | 2039 | 2035 | 2035 | 2037 | 2036 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на предприятиях и в организациях муниципальной собственности | "-" | 985 | 983 | 983 | 985 | 985 | 986 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в общественных и религиозных объединениях и организациях | "-" | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности | "-" | 44 | 38 | 30 | 27 | 25 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на предприятиях с иностранным участием | "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в частном секторе - всего | "-" | 8956 | 8686 | 8566 | 8493 | 8429 | 8411 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)** | человек | 736 | 796 | 820 | 825 | 830 | 835 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **в частных предприятиях** | "-" | 2014 | 1616 | 1446 | 1468 | 1453 | 1461 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан** | "-" | 1948 | 1954 | 1970 | 1935 | 1936 | 1930 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **в домашнем хозяйстве, включая личное подсобное хозяйство** | "-" | 4258 | 4320 | 4330 | 4265 | 4210 | 4185 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учащиеся (с отрывом от производства) | "-" | 638 | 645 | 643 | 642 | 650 | 635 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | "-" | 1765 | 1695 | 1646 | 1570 | 1720 | 1888 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ** | "-" | 1025 | 1265 | 1255 | 1230 | 1205 | 1166 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | "-" | 166 | 400 | 250 | 245 | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **численность безработных** | "-" | 166 | 400 | *250* | 245 | 240 | 240 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Уровень общей безработицы*** | % | 7,84 | 9,72 | 9,75 | 9,63 | 9,50 | 9,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Уровень зарегистрированной безработицы*** | "-" | 1,27 | 3,10 | 1,94 | 1,92 | 1,89 | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Численность работников по территории - всего** | **человек** | **5616** | **5175** | **4980** | **5020** | **5010** | **5020** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Работников организаций*** | "-" | 5103 | 4685 | 4500 | 4520 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: - работников бюджетных организаций | "-" | 2358 | 2357 | 2357 | 2358 | 2360 | 2362 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2. Численность военнослюжащих*** | "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Численность наемных работников*** | "-" | 513 | 490 | 480 | 500 | 510 | 520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Среднемесячная заработная плата работников организаций , всего** | **рублей** | 21271 | 25000 | 27500 | 29700 | 32583 | 35741 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в бюджетных организациях | "-" | 21794 | 23852 | 26238 | 28325 | 30706 | 33288 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Фонд оплаты труда в целом по территории, всего** | **тыс.руб.** | **1357343** | **1476060** | **1561032** | **1696464** | **1854120** | **2034738** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Фонд оплаты труда работников организаций*** | "-" | 1302531 | 1405500 | 1485000 | 1610928 | 1759458 | 1930000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: - работников бюджетных организаций |  | 616683 | 674640 | 742104 | 801472 | 869597 | 943513 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***2. Денежное довольствие военнослужащих*** | "-" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ***3. Фонд оплаты труда наемных работников*** | "-" | 54812 | 70560 | 76032 | 85536 | 94662 | 104738 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выплаты социального характера | "-" | 9773,1 | 11240,5 | 10775 | 11315 | 11880 | 12470 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Численность выбывающих с предприятий и организаций работников в связи с проведением реорганизационных и ликвидационных процедур | человек | 75 | 60 | *20* | 22 | 25 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество вновь создаваемых рабочих мест | ед. | 27 | 15 | *20* | 40 | 45 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Щербакова Г.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8(47344) 4-76-91\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Приложение 1** | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Расчеты численности населения** | | | | | |  |  |  |
| **Панинского муниципального района** | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | (человек) |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **2019** | **2020г. отчет** | **2021 оценка** | **2022г. прогноз** | **2023 г. прогноз** | **2024 г. прогноз** | **2025 г. прогноз** |  |
|  |
| Численность постоянного населения на 1 января | 25169 | 24881 | 24600 | 24325 | 24055 | 23790 | 23560 |  |
| Родилось | 177 | 172 | 165 | 170 | 175 | 180 |  |  |
| Умерло | 466 | 479 | 520 | 530 | 540 | 520 |  |  |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -289 | -307 | -355 | -360 | -365 | -340 |  |  |
| Прибыло | 854 | 681 | 720 | 725 | 730 | 735 |  |  |
| Выбыло | 853 | 655 | 640 | 635 | 630 | 625 |  |  |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | 1 | 26 | 80 | 90 | 100 | 110 |  |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения | 25025 | 24741 | 24463 | 24190 | 23923 | 23675 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* Расчеты производятся только по численности постоянного населения на начало 2025 года | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Приложение 2** | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Расчет среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте** | | | | | | |  |  |  |
|  | **по Панинскому муниципальному району** | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | (человек) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | **Показатели** | **2019г. отчет** | **2020г. отчет** | **2021г. оценка** | **2022г. прогноз** | **2023г. прогноз** | **2024 г. прогноз** | **2025 г. прогноз** | **2** |  |
|
| 1. | Численность населения в трудоспособном возрасте на начало года | 13608 | 13731 | 13581 | 13396 | 13238 | 13503 | 13094 | Данные статотчетности (шифр 1312) |  |
| 2. | Численность подростков, достигших трудоспособного возраста | 225 | 259 | 255 | 250 | 245 | 240 |  | -"- |  |
| 3. | Численность женщин, достигших пенсионного возрастста (60 лет) | 250 | 207 | 205 | 200 | 0 | 388 |  | -"- |  |
| 4. | Численность мужчин достигших пенсионного возрастста (65 лет) | 130 | 196 | 195 | 193 | 0 | 416 |  | -"- |  |
| 5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | 61 | 62 | 100 | 85 | 70 | 60 |  | Данные медстатистики |  |
| 6. | Внешняя миграция населения в трудоспособном возрасте | 339 | 56 | 60 | 70 | 90 | 215 |  |  |  |
| 7. | Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте | 13670 | 13656 | 13489 | 13317 | 13371 | 13299 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | \* рассчитывается только численность населения в трудоспособном возрасте на начало 2025 года | | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | **Приложение 3** | | | | |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | **Расчет численности трудовых ресурсов** | | | | | | | | | | |  | **в целом по Панинскому муниципальну району** | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | **(человек)** |  |  | | **№ п/п** | **Показатели** | **отчет** | **отчет** | **прогноз** | | | | **алгоритм расчета** |  |  | | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  | | 1. | Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте | 13670 | 13656 | 13489 | 13317 | 13371 | 13299 | Приложение 2 |  |  | | 2. | Численность неработающих инвалидов 1 и 2 групп в трудоспособном возрасте | 320 | 305 | 300 | 290 | 275 | 270 |  |  |  | | 3. | Численность неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте, получающих пенсии по старости на льготных условиях | 84 | 100 | 97 | 95 | 90 | 85 | Данные отделения Пенсионного фонда РФ |  |  | | 4. | Маятниковая миграция по численности работников (+,-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 5. | Маятниковая миграция по численности учащихся (в трудоспособном возрасте) (+,-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 6. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 13266 | 13251 | 13092 | 12932 | 13006 | 12944 | стр1-стр2-стр3+стр4+стр5 |  |  | | 7. | Численность работающих граждан старше трудоспособного возраста | 2122 | 2049 | 2010 | 1980 | 1950 | 1945 |  |  |  | | 8. | Численность занятых в экономике подростков | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | | 9. | Число внешних трудовых мигрантов | 85 | 60 | 62 | 75 | 95 | 250 |  |  |  | | 10. | Численность трудовых ресурсов | 15473 | 15360 | 15164 | 14987 | 15051 | 15139 | стр6+стр7+стр8+стр9 |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка** | | | |  |  |  |  |
| **фонда заработной платы на 2021год** | | | |  |  |  |  |
| **работников организаций Панинского муниципального района (городского округа)** | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Виды экономической деятельности** | **Численность работников, чел.** | **Среднемесячная заработная плата, руб.** | **Фонд заработной платы, тыс.руб.** |  |  |  |  |
| **Всего** | **4500** | **27500** | **1485000** |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, лесное хозяйство,охота, рыболовство и рыбоводство | 809 | 25610 | 248622 |  |  |  |  |
| добыча полезных ископаемых | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | 646 | 23785 | 184381 |  |  |  |  |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 107 | 24640 | 31638 |  |  |  |  |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 55 | 20118 | 13278 |  |  |  |  |
| строительство | 75 | 25165 | 22649 |  |  |  | 1 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 182 | 23965 | 52340 |  |  |  |  |
| транспортировка и хранение | 70 | 24120 | 20261 |  |  |  |  |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 15 | 23520 | 4234 |  |  |  |  |
| деятельность в области информации и связи | 20 | 23585 | 5660 |  |  |  |  |
| деятельность финансовая и страховая | 15 | 22460 | 4043 |  |  |  |  |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 13 | 24050 | 3752 |  |  |  |  |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 202 | 23940 | 58031 |  |  |  |  |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 1225 | 29870 | 439089 |  |  |  |  |
| образование | 540 | 31670 | 205222 |  |  |  |  |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 395 | 32057 | 151950 |  |  |  |  |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 81 | 28562 | 27762 |  |  |  |  |
| предоставление прочих видов услуг | 50 | 20150 | 12090 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | **Приложение 5** | |  |
| **Прогноз** | | | | | | |  |
| **дополнительной потребности организаций** | | | | | | |  |
| **панинского муниципального района (городского округа) в кадрах на 2020-2023 годы** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование** | **Кол - во** | **Среднеспис.** | **Дополнит. потребность в кадрах** | | | | |
| **отраслей, профессий,** | **обследов.** | **численность** |  |  |  |  | **2024** |
| **специальностей** | **предпр - й** | **работающих** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| **Специалисты с высшим образованием** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 22 | 230 | 7 | 23 | 6 | 4 | 7 |
| в том числе по основным |  |  |  |  |  |  |  |
| видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Промышленность | 2 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 2.Сельское , лесное хозяйство,охота, рыболовство и рыбоводство | 5 | 45 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Транспорт и связь, строительство и ЖКХ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Торговля и общественное питание | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Образование и культура | 5 | 41 | 3 | 14 | 1 | 2 | 2 |
| 6. Гос.управление, финансы, кредиты | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Здравоохранение, физкультура, спорт | 1 | 59 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 |
| 8. Прочие | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Специалисты со средним специальным образованием** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 22 | 312 | 5 | 18 | 8 | 6 | 4 |
| в том числе по основным |  |  |  |  |  |  |  |
| видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Промышленность | 2 | 79 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| 2.Сельское , лесное хозяйство,охота, рыболовство и рыбоводство | 5 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3.Транспорт и связь, строительство и ЖКХ | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Торговля и общественное питание | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Образование и культура | 5 | 22 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 6. Гос.управление, финансы, кредиты | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Здравоохранение, физкультура, спорт | 1 | 160 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
| 8. Прочие | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |
| **Рабочие специальности** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 22 | 784 | 8 | 32 | 12 | 9 | 9 |
| в том числе по основным |  |  |  |  |  |  |  |
| видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Промышленность | 2 | 322 | 3 | 13 | 6 | 4 | 5 |
| 2.Сельское , лесное хозяйство,охота, рыболовство и рыбоводство | 5 | 262 | 2 | 15 | 3 | 3 | 2 |
| 3.Транспорт и связь, строительство и ЖКХ | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4. Торговля и общественное питание | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Образование и культура | 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6. Гос.управление, финансы, кредиты | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Здравоохранение, физкультура, спорт | 1 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Прочие | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз численности работников** | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Панинского муниципального района по поселениям на 2021 год и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ** | Численность работников (включая военнослужащих и наемных работников), чел. | | | | | | | | | | | |  |
| **всего** | | | | | | **в т.ч. в бюджетной сфере** | | | | | |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Панинское г/п | 2374 | 2188 | 2105 | 2122 | 2113 | 2120 | 1041 | 1040 | 1040 | 1041 | 1042 | 1042 |  |
| Перелешинское г/п | 762 | 702 | 675 | 680 | 678 | 679 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 |  |
| Дмитриевское с/п | 70 | 65 | 63 | 63 | 63 | 63 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
| Ивановское с/п | 92 | 85 | 82 | 83 | 83 | 84 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |
| Красненское с/п | 1135 | 1046 | 1006 | 1014 | 1012 | 1013 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 |  |
| Краснолимановское с/п | 220 | 203 | 195 | 196 | 197 | 197 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
| Криушанское с/п | 203 | 187 | 180 | 181 | 181 | 182 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Михайловское с/п | 71 | 65 | 62 | 63 | 63 | 63 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |  |
| Октябрьское с/п | 430 | 396 | 382 | 385 | 385 | 384 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| Прогрессовское с/п | 125 | 116 | 112 | 113 | 113 | 113 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  |
| Росташевское с/п | 72 | 65 | 63 | 64 | 65 | 65 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
| Чернавское с/п | 62 | 57 | 55 | 56 | 57 | 57 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
| **ИТОГО по муниципальному району:** | 5616 | 5175 | 4980 | 5020 | 5010 | 5020 | 2358 | 2357 | 2357 | 2358 | 2360 | 2362 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прогноз фонда оплаты труда** | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Панинского муниципального района по поселениям на 2021 год и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ** | Фонд оплаты труда с учетом денежного довольствия военнослужащих и наемных работников (тыс.руб.) | | | | | | | | | | | |  |
| **всего** | | | | | | **в т.ч. в бюджетной сфере** | | | | | |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Панинское г/п | 630172 | 685315 | 724732 | 787610 | 860784 | 944630 | 286498 | 313428 | 344770 | 372350 | 404001 | 438340 |  |
| Перелешинское г/п | 174973 | 190233 | 201173 | 218625 | 238950 | 262225 | 38009 | 41581 | 45744 | 49405 | 53603 | 58159 |  |
| Дмитриевское с/п | 5800 | 6307 | 6670 | 7250 | 7930 | 8705 | 10692 | 11695 | 12864 | 13895 | 15074 | 16355 |  |
| Ивановское с/п | 7582 | 8245 | 8730 | 9487 | 10370 | 11380 | 3888 | 4253 | 4678 | 5050 | 5482 | 5948 |  |
| Красненское с/п | 252169 | 274233 | 290055 | 315217 | 344510 | 378070 | 173530 | 189841 | 208825 | 225530 | 244702 | 265502 |  |
| Краснолимановское с/п | 29271 | 31832 | 33662 | 36582 | 39980 | 43873 | 16502 | 18053 | 19858 | 21446 | 23270 | 25248 |  |
| Криушанское с/п | 55520 | 60378 | 63850 | 69390 | 75840 | 83230 | 29199 | 31943 | 35137 | 37946 | 41174 | 44673 |  |
| Михайловское с/п | 9875 | 10738 | 11356 | 12341 | 13490 | 14805 | 4860 | 5316 | 5847 | 6315 | 6852 | 7434 |  |
| Октябрьское с/п | 58961 | 64120 | 67807 | 73690 | 80536 | 88380 | 16416 | 17958 | 19753 | 21335 | 23147 | 25114 |  |
| Прогрессовское с/п | 46918 | 51023 | 53957 | 58640 | 64090 | 70335 | 12348 | 13507 | 14857 | 16045 | 17409 | 18889 |  |
| Росташевское с/п | 68210 | 74179 | 78450 | 85256 | 93180 | 102260 | 11840 | 12952 | 14247 | 15390 | 16695 | 18114 |  |
| Чернавское с/п | 17892 | 19457 | 20590 | 22376 | 24460 | 26845 | 12901 | 14113 | 15524 | 16765 | 18190 | 19737 |  |
| **ИТОГО по муниципальному району:** | 1357343 | 1476060 | 1561032 | 1696464 | 1854120 | 2034738 | 616683 | 674640 | 742104 | 801472 | 869597 | 943513 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз численности работников** | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Панинского муниципального района по поселениям на 2021 год и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ** | Численность работников (без учета военнослужащих и наемных работников), чел. | | | | | | | | | | | |  |
| **Всего** | | | | | | **в т.ч. в бюджетной сфере** | | | | | |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Панинское г/п | 2156 | 2013 | 1934 | 1944 | 1935 | 1932 | 1041 | 1040 | 1040 | 1041 | 1042 | 1042 |  |
| Перелешинское г/п | 720 | 664 | 638 | 642 | 635 | 636 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 |  |
| Дмитриевское с/п | 64 | 59 | 57 | 57 | 57 | 57 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |  |
| Ивановское с/п | 85 | 79 | 76 | 76 | 76 | 77 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |  |
| Красненское с/п | 917 | 875 | 840 | 843 | 841 | 842 | 755 | 755 | 755 | 755 | 755 | 756 |  |
| Краснолимановское с/п | 216 | 172 | 165 | 166 | 165 | 165 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |  |
| Криушанское с/п | 197 | 171 | 164 | 165 | 165 | 166 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Михайловское с/п | 69 | 62 | 60 | 60 | 60 | 60 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 |  |
| Октябрьское с/п | 428 | 382 | 367 | 368 | 368 | 367 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |  |
| Прогрессовское с/п | 120 | 87 | 83 | 83 | 82 | 82 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |  |
| Росташевское с/п | 71 | 65 | 62 | 62 | 62 | 62 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |  |
| Чернавское с/п | 60 | 56 | 54 | 54 | 54 | 54 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |
| ИТОГО по муниципальному району: | 5103 | 4685 | 4500 | 4520 | 4500 | 4500 | 2358 | 2357 | 2357 | 2358 | 2360 | 2362 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прогноз фонда оплаты труда** | | | | | | | | | | | |  |  |
| **панинского муниципального района по поселениям на 2021 год и на период до 2024 года** | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПОСЕЛЕНИЯ** | Фонд оплаты труда (без учета денежного довольствия военнослужащих и наемных работников), тыс.руб. | | | | | | | | | | | |  |
| **всего** | | | | | | **в т.ч. в бюджетной сфере** | | | | | |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | отчет | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |  |
| Панинское г/п | 622106 | 681006 | 719500 | 780514 | 852479 | 935100 | 286498 | 313428 | 344770 | 372350 | 404001 | 438340 |  |
| Перелешинское г/п | 173150 | 189545 | 200270 | 217253 | 237284 | 260280 | 38009 | 41581 | 45744 | 49405 | 53603 | 58159 |  |
| Дмитриевское с/п | 4117 | 4507 | 4765 | 5169 | 5646 | 6200 | 10692 | 11695 | 12864 | 13895 | 15074 | 16355 |  |
| Ивановское с/п | 8238 | 9018 | 9530 | 10338 | 11290 | 12385 | 3888 | 4253 | 4678 | 5050 | 5482 | 5948 |  |
| Красненское с/п | 236668 | 259075 | 273730 | 296942 | 324320 | 355745 | 173530 | 189841 | 208825 | 225530 | 244702 | 265502 |  |
| Краснолимановское с/п | 30707 | 33615 | 35520 | 38532 | 42085 | 46170 | 16502 | 18053 | 19858 | 21446 | 23270 | 25248 |  |
| Криушанское с/п | 56166 | 61484 | 64970 | 70479 | 76977 | 84440 | 29199 | 31943 | 35137 | 37946 | 41174 | 44673 |  |
| Михайловское с/п | 16851 | 18447 | 19490 | 21143 | 23092 | 25330 | 4860 | 5316 | 5847 | 6315 | 6852 | 7434 |  |
| Октябрьское с/п | 68158 | 74612 | 78830 | 85515 | 93400 | 102450 | 16416 | 17958 | 19753 | 21335 | 23147 | 25114 |  |
| Прогрессовское с/п | 44182 | 48366 | 51110 | 55444 | 60556 | 66430 | 12348 | 13507 | 14857 | 16045 | 17409 | 18889 |  |
| Росташевское с/п | 13480 | 14756 | 15590 | 16912 | 18471 | 20270 | 11840 | 12952 | 14247 | 15390 | 16695 | 18114 |  |
| Чернавское с/п | 10112 | 11069 | 11695 | 12687 | 13857 | 15200 | 12901 | 14113 | 15524 | 16765 | 18190 | 19737 |  |
| ИТОГО по муниципальному району: | 1283935 | 1405500 | 1485000 | 1610928 | 1759457 | 1930000 | 616683 | 674640 | 742104 | 801472 | 869597 | 943513 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

**к разделу «Торговля и услуги» прогноза социально-экономического развития Панинского муниципального района на 2022-2024 годы**

# Торговую сеть района в 2020 году представляли 250 торговых объекта, из них 157 стационарных объекта и 93 нестационарных объекта, в сельских поселениях производилась торговля с автомагазинов, которые обслуживали 8 машин. В районе работает универсальная ярмарка на 48 торговых мест. Из них 10 торговых мест отведено для жителей района имеющих личные подсобные участки. Кроме того 8 торговых мест или 17% от их общего количества выделяется для реализации сельскохозяйственной продукции.

Объем розничного товарооборота через все каналы реализации за 2020 год составил 827721 тысяч рублей, что составляет 61,5% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах. Численность работников торговли за 2020 год составила 1314 человек, среднемесячная заработная плата 15700 рублей на 1 работника.

В 2021 году объем розничного товарооборота через все каналы реализации ожидается в сумме 922142 тысяч рублей, что составит в сопоставимых ценах 105,3 % к уровню предыдущего года. Оборот розничной торговли и на душу населения в 2021 году ожидается 38007 рублей. На период до 2024 года также планируется увеличение товарооборота и к 2024 году розничный товарооборот планируется в размере 1130191 тыс.рублей, что составляет 136,5% к уровню 2020 года. Данное увеличение товарооборота планируется за счет увеличения торговых площадей и покупательской способности населения.

На территории района бытовые услуги оказываются индивидуальными предпринимателями, а именно: парикмахерские, ремонт обуви, ритуальные услуги, ремонт бытовой техники, ремонт телерадиоаппаратуры, швейные услуги, ремонт автотранспортных средств, фото, ремонт мебели, балансировка колес и шиномонтаж. Объем реализации платных услуг в фактически действующих ценах за 2020 год составил 228540 тыс. рублей. Объем реализации платных услуг в 2021 году ожидается в сумме 265015 тыс. рублей, что выше уровня 2020 года на11,5 % в сопоставимых ценах. На 2022-2024 годы планируется увеличение объема реализации бытовых услуг и в 2024 году он составит 335926 или 146,98 %.Численность работающих в сфере обслуживания в 2020 году составила 100 человек к 2024 году численность работающих планируется 115 человек.

И.о. главы

Панинского муниципального района

Воронежской области В.В. Солнцев

Исп: Грубова Е.Ю. тел 847344-4-77-37

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 2 к разделу "Торговля и услуги населения" | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прогноз** | | | | | | |  |  |
| **социально-экономического развития Панинского муниципального района** | | | | | | |  |  |
| **Воронежской области на 2021 год и период до 2024 года по платным услугам населению** | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | | |  |  |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |
| **Объем платных услуг *(по полному кругу предприятий)*** | в фактических действующих ценах, тыс.руб. | **228540** | **265015** | **289396** | **311794** | **335926** |  |  |
| в % к пред. году в сопост. ценах | 92 | 111,5 | 105 | 103,1 | 103,1 |  |  |
| индекс-дефлятор\* | в % к пред. году | 105,8 | 104 | 104 | 104,5 | 104,5 |  |  |
| **Объем платных услуг *(по крупным и средним организациям с учетом территориально-обособленных подразделений)*** | в фактически действующих ценах, тыс.рублей | 47967 | 55567 | 61774 | 65926 | 72514 |  |  |
| **Доля объема платных услуг по крупным и средним организациям (с учетом территориально-обособленных подразделений) в общем объеме объеме платных услуг муниципального образования** | в % от общего оборота розничной торговли | 20,9 | 20,9 | 21 | 21,1 | 21,5 |  |  |
| **Объем платных услуг на душу населения всего** | в рублях | **9185** | **10772** | **11967** | **13081** | **14277** |  |  |
| **Количество объектов обслуживвания** |  | **32** | **33,0** | **34,00** | **35,00** | **35,00** |  |  |
| **Численность в сфере обслуживвания** | человек | 100 | 107 | 110 | 115 | 115 |  |  |
| **Среднемесячная зарплата работников в сфере обслуживания** | рублей | 17484 | 18761 | 20170 | 21017 | 217792 |  |  |
| \* - рекомендованные данные, средние по области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.о главы Панинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронежской области |  |  |  | В.В. Солнцев | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Грубова Е.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон:8 4(7344 )4-77-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 к разделу "Торговля и услуги населения" | | | | |  |  |  |  |
| **Прогноз** | | | | | | |  |  |  |  |
| **социально-экономического развития Панинского муниципального района** | | | | | | |  |  |  |  |
| **Воронежской области на 2021 год и период до 2024 года по розничному товарообороту** | | | | | | |  |  |  |  |
| Наименование показателей | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |  |  |  |  |
| **Оборот розничной торговли *(по полному кругу организаций)*** | в фактически действующих ценах, тыс.рублей | **827721** | **922142** | **985899** | **1056095** | **1130191** |  |  |  |  |
|  | в % к пред. году в сопост. ценах | 61,5 | 105,3 | 103,0 | 103,0 | 102,9 |  |  |  |  |
| индекс-дефлятор\* | в % к пред. году | 104,2 | 105,8 | 103,8 | 104 | 104 |  |  |  |  |
| **Оборот розничной торговли *(по крупным и средним организациям с учетом территориально-обособленных подразделений)*** | в фактически действующих ценах, тыс.рублей | 641817,0 | 720192 | 769987 | 829987 | 892987 |  |  |  |  |
| **Доля оборота розничной торговли по крупным и средним организациям (с учетом территориально-обособленных подразделений) в общем объеме оборота розничной торговли муниципального образования** | в % от общего оборота розничной торговли | 77,5 | 78 | 78,1 | 78,5 | 79 |  |  |  |  |
| **Оборот розничной торговли на душу населения** | рублей | **33458** | **38007** | **40643** | **43890** | **48033** |  |  |  |  |
| **Число объектов стационарной розничной торговли** | единиц | **146** | **146** | **147** | **148** | **149** |  |  |  |  |
| **Численность занятых в отрасли торговли** | человек | **1314** | **1314** | **1316** | **1320** | **1325** |  |  |  |  |
| **Средняя заработная плата работающих в отрасли торговли** | рублей | **15700** | **17270** | **18651** | **20236** | **21956** |  |  |  |  |
| \* - рекомендованные данные, средние по области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.о главы Панинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воронежской области |  |  |  | В.В. Солнцев | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Грубова Е.Ю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон:8 4(7344 )4-77-37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

Панинского муниципального района на 2021 год и на плановый период до 2024 года

Раздел : «Малое и среднее предпринимательство»

На территории района в 2020 году осуществляли деятельность 662 субъекта малого и среднего предпринимательства, а именно: 1 среднее предприятии, 52 малых (микро) предприятий и 609 индивидуальных предпринимателей.

Всего на средних и малых (микропредприятий) предприятиях района в 2020 году было занято всего 0,682 тыс. человек (численность работников в средних предприятиях 250 человек, в малых (микропредприятиях) - 682 человек).

В 2021 году ожидается снижение субъектов малого и среднего предпринимательства на 3 единицы. За период 2021-2024 годы планируется увеличение количества средних и малых (микро) предприятий, к 2024 году оно составит 667единиц ( 100,7 к уровню 2020 года).

Численность работников на средних и малых (микро) предприятиях в 2021 году ожидается 0,685 тыс.человек. За период 2021-2024 годы планируется увеличение численности работников на средних и малых (микро) предприятиях на 105,1%.

Оборот малых и средних предприятий за 2020 год составил 641817 млн. рублей. В текущем, 2021 году оборот средних предприятий ожидается 720192 млн. рублей, что на 78375 млн.рублей выше уровня прошлого года. В районе в целях поддержки малого и среднего предпринимательства разработана и утверждена постановлением администрации Панинского муниципального района муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика» № 402 от 15.10.2019 (подпрограмма №1 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства»). В соответствии с муниципальной программой обеспечивается взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с предпринимательскими структурами и проводятся следующие мероприятия:

- информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;

- финансовая поддержка МСП, а именно субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития модернизации производства товаров, предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга оборудования. Финансовая поддержка позволит решить проблемы субъектов предпринимательской деятельности, связанные с недостаточностью собственного капитала и оборотных средств, необходимых для технического перевооружения производства, что приведет к увеличению оборотов среднего и малого предпринимательства.

Для дальнейшего повышения уровня бизнес-климата Панинского района особое внимание уделяется следующему:

- доступность складских, офисных и производственных помещений, доступность аренды/выкупа земли;

-актуализация перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям;

- за 2020 год уполномоченным органом по размещению муниципального заказа было проведено 139 электронных аукционов, 3 открытых конкурса. В результате чего, общая стоимость заключенных контрактов с субъектами малого и среднего предпринимательства составила 149 млн.,500 тыс. руб., или 60 % от совокупного годового объема закупок, при законодательно установленном минимуме в 15%;

- доступность мер господдержки, информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о реализуемых программах и мерах государственной поддержки и оказание практической и консультационной помощи по получению данной поддержки из всех уровней бюджета в виде субсидий в отрасли растениеводства и животноводства на базе МКУ Панинский «ИКЦ АПК»;

- информирование субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам ведения предпринимательской деятельности, развития и поддержки малого и среднего предпринимательства на семинарах, совещаниях и заседаниях координационного совета и размещением на официальном сайте.

И.о главы

Панинскогомуниципального района

Воронежской области В.В. Солнцев

Исп. Е.Ю. Грубова тел 847344-47-6-91

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Прогноз** | | | | | | |
| **социально-экономического развития Панинского муниципального района Воронежской области** | | | | | | |
| **Воронежской области на 2021 год и период до 2024 года** | | | | | | |
| **Раздел "Малое и среднее предпринимательство"** | | | | | | |
| Наименование показателей | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | | |
| 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| **Число средних предприятий (на конец года)** | единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года)** | единиц | 52 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| **Число индивидуальных предпринимателей** | единиц | 609 | 608 | 610 | 612 | 613 |
| **Среднесписочная численность работников по средним предприятиям** | тыс. человек | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,28 |
| **Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия)** | тыс. человек | 0,682 | 0,685 | 0,69 | 0,7 | 0,72 |
| **Оборот средних предприятий** | млн. руб. | 105,061 | 109,263 | 114,726 | 120462 | 125646 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 103,5 | 104 | 105 | 105 | 105,4 |
| **Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий)** | млн. руб. | 641817 | 720192 | 769987 | 829987 | 892987 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 103,7 | 104,2 | 105 | 105,5 | 106 |
| И.о главы Панинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Воронежской области |  |  |  | В.В. Солнцев | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Грубова Е.Ю. |  |  |  |  |  |  |
| Телефон:8 4(7344 )4-77-37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Панинского муниципального района на 2022 год и на период до 2024 годов**

**по разделу: «ФИНАНСЫ»**

За 2020 год налогооблагаемая прибыль предприятий Панинского района составила 490 909 тыс.рублей. На 2021 год налогооблагаемая прибыль предприятий района ожидается 865 620,0 тыс. рублей, что в 1,76 раза больше уровня 2020 года. Данное увеличение произойдет в основном за счет предприятия ООО «Перелешинский сахарный комбинат», в котором налогооблагаемая прибыль в 2021 году ожидается в размере 325421 тыс.рублей. На период 2022-2024 годы прогнозируется повышение налогооблагаемой прибыли и к 2024 году налогооблагаемая прибыль планируется в размере 891850, что составляет 181,67 % к уровню 2020 года.

Одним из показателей, характеризующих организацию муниципального управления района как эффективную, является рост собственных доходов местного бюджета. Доходы консолидированного бюджета района в 2020 году составили 705,2 млн. рублей, из них собственная доходная часть консолидированного районного бюджета составляет 258,8 млн. рублей. Собственные доходы составляют 36,7 % от общих доходов консолидированного бюджета района.

За 2020 год поступили доходы в размере 1648465,6 тыс. руб., что составляет 113,4% к уровню 2019 года. Увеличение поступления доходов к уровню 2019 года произошло за счет:

- увеличения амортизационных отчислений на 10,4%;

- увеличения налоговых доходов на 48,99%;

- увеличения неналоговых доходов на 5,3%;

- увеличения отчислений на социальные нужды в государственные внебюджетные фонды на 11,7%.

На 2021 год ожидается увеличение доходов, которые составят 2248102,5 тыс. рублей (136,4% к прошлому году). Основное увеличение произойдет за счет увеличения прибыли по крупным и средним предприятиям и увеличения неналоговых доходов, которые в 2021 году ожидаются в размере 99615,0 тыс.рублей (повышение неналоговых доходов произойдет за счет продажи земельных участков, за 1 полугодие 2021 года сумма доходов от продажи участков составила 69654 тыс.рублей).

На период 2022 - 2024 годы планируется увеличение поступления налоговых доходов по всем видам налогов (за исключением налога на игорный бизнес и единого налога на вмененный доход), в том числе по НДФЛ (за счет увеличения заработной платы). Общая сумма доходов в 2024 году составит 2523646,3 тыс.рублей, что составит 153% к уровню 2020 года.

И.о главы Панинского муниципального района

Воронежской области В.В. Солнцев

Щербакова

(847344) 4-76-91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сводная финансовая обеспеченность** | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Панинского муниципального района (городского округа) на период до 2024 года** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Единица** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. Финансы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Прибыль  **по крупным и средним предприятиям** | тыс.руб. | 340 822 | 840 000 | 848 400 | 856 500 | 865 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Амортизационные отчисления | тыс.руб. | 426 014 | 445 200,0 | 474 900,0 | 508 400,0 | 545 600,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Налоговые доходы (без налога на прибыль) | тыс.руб. | 540 670,0 | 559911,3 | 594609,1 | 634640,0 | 679145,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость | тыс.руб. | 157 396 | 171246,8 | 186830,3 | 203831,9 | 222380,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Акцизы | тыс.руб. | 15 649,2 | 17781,0 | 18670,1 | 19603,6 | 20583,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на доходы с физических лиц | тыс.руб. | 198 832 | 199 324 | 215 815 | 235 488 | 258 053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги на имущество | тыс.руб. | 124 234,4 | 126321,0 | 128484,2 | 130684,8 | 132923,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | тыс.руб. | 3 864 | 3068,0 | 3141,6 | 3217,0 | 3294,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество организаций | тыс.руб. | 26 131 | 26235,2 | 26602,5 | 26974,9 | 27352,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортный налог | тыс.руб. | 23 955 | 24122,8 | 24532,9 | 24950,0 | 25374,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налог на игорный бизнес | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земельный налог | тыс.руб. | 70 285 | 72895,0 | 74207,1 | 75542,8 | 76902,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги на совокупный доход | тыс.руб. | 41 215,5 | 42080,0 | 41570,0 | 41690,0 | 41810,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | тыс.руб. | 29 650 | 30200,0 | 30700,0 | 30800,0 | 30900,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - единый налог на вмененный доход для определения видов деятельности | тыс.руб. | 3 909 | 1170,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - единый сельскохозяйственный налог | тыс.руб. | 7 535 | 9110,0 | 9250,0 | 9260,0 | 9270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс.руб. | 122 | 1600,0 | 1620,0 | 1630,0 | 1640,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | тыс.руб. | 437 | 438,0 | 440,0 | 442,0 | 444,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Государственная пошлина | тыс.руб. | 2 906,1 | 2720,0 | 2800,0 | 2900,0 | 2950,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие налоги и сборы | тыс.руб. | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Неналоговые доходы | тыс.руб. | 54 215 | 99615,0 | 38200,0 | 38300,0 | 38400,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Отчисления на социальные нужды в государственные внебюджетные фонды | тыс.руб. | 286 745,0 | 303376,2 | 329769,9 | 360438,5 | 395401,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого доходов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) | тыс.руб. | 1 648 465,6 | 2248102,5 | 2285879,1 | 2398278,5 | 2523646,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 24 741,0 | 24463,0 | 24190,0 | 23923,0 | 23675,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственная финансовая обеспеченность (Итого доходов : численность населения) | руб. | 66 628,9 | 91898,1 | 94496,9 | 100249,9 | 106595,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.о. главы Панинского муниципального района Воронежской области | | | | В.В. Солнцев | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| исполнитель: Щербакова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| телефон:8 (47344) 4-73-73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1 | |  |  |
| **Налогооблагаемая прибыль предприятий** | | | |  |  |  |
| **Панинского муниципального района на период до 2024 года** | | | | | |  |
|  | | |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Единица** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **измерения** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| *(в ценах соответствующих лет по полному кругу предприятий)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Налогооблагаемая прибыль предприятий, ВСЕГО (по форме 5-ПМ УФНС) | тыс.руб. | 490 909 | 865 620 | 874 276 | 883 019 | 891 850 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Налогооблагаемая прибыль предприятий, зарегистрированных на территории муниципального образования (форма 5-ПМ УФНС) | тыс.руб. | 437 565 | 835 323 | 843 676 | 852 113 | 860 635 |
| Налогооблагаемая прибыль по обособленным подразделениям предприятий (филиалам) и консолидированным группам налогоплательщиков (КГН) | тыс.руб. | 53 344 | 30 297 | 30 600 | 30 906 | 31 215 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Налог на прибыль в территориальный бюджет (ставка 17%) | тыс.руб. | 83 455 | 147 155 | 148 627 | 150 113 | 151 615 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - налог на прибыль предприятий, зарегистрированных на территории мун. района (городского округа) | тыс.руб. | 74386,1 | 142004,9 | 143424,9 | 144859,2 | 146308,0 |
| - налог на прибыль по обособленным предприятиям (филиалам) | тыс.руб. | 9068,5 | 5150,5 | 5202,0 | 5254,0 | 5306,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций (прибыль минус убыток) по крупным и средним организациям | тыс.руб. | 332 584 | 832 800 | 841 400 | 850 000 | 858 900 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| прибыль (+) | тыс.руб. | 340 822 | 840 000 | 848 400 | 856 500 | 865 100 |
| убыток (-) |  | 8 238 | 7 200 | 7 000 | 6 500 | 6 200 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| исполнитель: Щербакова |  |  |  |  |  |  |
| телефон:8 (47344) 4-73-73 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 2 | |  |
| **Расчет поступлений налога на доходы физических лиц** | | |  |  |  |  |
| **Панинского муниципального района на период до 2024 года** | | | | |  |  |
| **форму не изменять!** |  |  | 105,8 | 108,7 | 109,3 | 109,7 |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1. Фонд оплаты труда | тыс. рублей | 1476060 | 1561032 | 1696464 | 1854120 | 2034738 |
| 2. Суммы, исключаемые из совокупного дохода физических лиц (налоговые вычеты) | тыс. рублей | 50 034,0 | 53 536,4 | 58 890,0 | 65 367,9 | 72 558,4 |
| 3. Облагаемый валовый совокупный доход (п.1-п.2) | тыс. рублей | 1 426 026,0 | 1 507 495,6 | 1 637 574,0 | 1 788 752,1 | 1 962 179,6 |
| 4. Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет по ставке 13% | тыс. рублей | 189 793,0 | 195 974,4 | 212 884,6 | 232 537,8 | 255 083,3 |
| 5. Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет по ставке 15% | тыс. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ | тыс. рублей | 1 942,0 | 1 200,0 | 1 250,0 | 1 250,0 | 1 250,0 |
| 7. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ | тыс. рублей | 1 032,0 | 950,0 | 1 180,0 | 1 200,0 | 1 220,0 |
| 8. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | тыс. рублей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. Сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов (из формы 7-НДФЛ) | тыс. рублей | 6 064,8 | 1 200,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 10. Отработка недоимки (реструктуризация) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| 11. ИТОГО поступило налога на доходы физических лиц (п.4+п.5+п.6+п.7+п.8+п.9+п.10) | тыс. рублей | 198 831,8 | 199 324,4 | 215 814,6 | 235 487,8 | 258 053,3 |
| из них: в бюджет муниципального района (городского округа) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 100,2 | 108,3 | 109,1 | 109,6 |
| исполнитель: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| телефон:8 (47344) 4-73-73 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ставки акциза установлены статьёй 193 Налогового кодекса Российской Федерации | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **Расчет** | | |  |  |  |
| **поступлений акциза на пиво** | | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Показатели | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
|  | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 . Объем производства, тыс. дал | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 2. Облагаемый объем, тыс. дал | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 |
| 3. Ставка акциза, руб/дал | 220,0 | 230,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| 4.Сумма акциза, тыс. руб | 55,6 | 92,0 | 144,0 | 192,0 | 240,0 |
| 5. Собираемость, % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 6. Поступление акциза в бюджет, тыс. руб. | 55,6 | 92,0 | 144,0 | 192,0 | 240,0 |
|  |  |  |  |  |  |
| исполнитель: Щербакова |  |  |  |  |  |
| телефон:8 (47344) 4-73-73 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Форма запроса по наиболее значимым предприятиям, расположенным на территории муниципального образования* | | | | | |  |
| Организация | ООО "Перелешинский сахарный комбинат" | | | | |  |
| ИНН | 362005470 |  |  |  |  |  |
| КПП | 362101001 |  |  |  |  |  |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД |  | 10,81 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | Васильчку Иван Дмитриевич | | | | |  |
| Главный бухгалтер | Иванников Игорь Николаевич | | | | |  |
| телефон | 8(4732) 2-333-480 | |  |  |  |  |
| электронная почта |  | |  |  |  |  |
| официальный сайт |  | | | | |  |
| Адрес | 396160, Воронежская область, Панинский район, р.п. Перелешинский, ул. Ленина,1 | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения: тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **факт** | **оценка** | **прогноз** | | |  |
| **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| Налогооблагаемая прибыль | 125705,9 | 325421 | 328675 | 331962 | 335282 |  |
| Налог на прибыль в бюджет Воронежской области (по ставке 18%) | 21370 | 55322 | 55874,75 | 56433,54 | 56998 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| ***Форма должна быть заполнена по наиболее значимым предприятиям МО*** | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Панинского муниципального района на 2022 год и на период до 2024 года**

**по разделу:**

# «ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ»

Основные фонды Панинского муниципального района на начало 2020 года составили 5025,9 млн. руб., за 2020 год поступило основных фондов на сумму 329,1 млн. руб., что составляет 33,3% к прошлому году. Уменьшение связано с уменьшением вложений предприятия ООО «Перелешинский сахарный комбинат» (110 млн. руб., что составляет 35,8% к уровню 2019 года), а также с уменьшением объема инвестиций сельскохозяйственных предприятий. Наибольшие вложения финансовых средств в основные фонды в районе осуществили сельскохозяйственные предприятия: филиалы ООО «ЦЧ АПК» на приобретение сельскохозяйственной техники и сельхозинвентаря, ПАО "Тулиновский элеватор" Панинский филиал ООО «Агрокультура Воронеж» на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования.

В 2020 году выбыло основных фондов на сумму 212,6 млн. рублей. Выбытие основных фондов произошло в основном на предприятиях агропромышленного комплекса района. Степень износа основных фондов предприятий района составляет 48,3%, том числе по некоммерческим организациям – 61,2%; по коммерческим – 44,9%. Амортизационные отчисления за 2020 год составили 426,0 млн. руб.

В 2021 году ввод основных фондов ожидается в сумме 645,2 млн. руб. в основном за счет вложений обрабатывающих предприятий, а так же увеличения основных фондов сельскохозяйственных предприятий (приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования и инвентаря для сельскохозяйственных работ), в связи с увеличением ОПФ возрастают и амортизационные отчисления. На период 2022-2024 г.г. также планируется увеличение основных фондов предприятий и соответственно увеличение суммы амортизационных отчислений.

И. главы

Панинского муниципального района

Воронежской области В.В. Солнцев

Щербакова

8(47344)4-76-91

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз социально-экономического развития** | | | | | | | |
| **Панинского муниципального района** | | | | | | | |
| **на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Единица** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
|  | **измерения** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Наличие основных фондов на начало года | млн.руб. | 4 346,8 | 5 025,9 | 5 142,4 | 5 469,8 | 5 838,1 | 6 252,1 |
|  |  |  | *115,6* | *102,3* | *106,4* | *106,7* | *107,1* |
| Ввод в действие за год | млн.руб. | 986,4 | 329,1 | 645,2 | 735,4 | 841,2 | 962,5 |
|  |  |  | *33,4* | *196,0* | *114,0* | *114,4* | *114,4* |
| Выбытие фондов за год | млн.руб. | 307,3 | 212,6 | 317,8 | 367,1 | 427,2 | 507,4 |
|  |  |  | *69,2* | *149,5* | *115,5* | *116,4* | *118,8* |
| Наличие основных фондов на конец года | млн.руб. | 5 025,9 | 5 142,4 | 5 469,8 | 5 838,1 | 6 252,1 | 6 707,2 |
|  |  |  | *102,3* | *106,4* | *106,7* | *107,1* | *107,3* |
| Среднегодовая стоимость основных фондов | млн.руб. | 4 686,4 | 5 084,2 | 5 306,1 | 5 653,9 | 6 045,1 | 6 479,6 |
|  |  |  | *108,5* | *104,4* | *106,6* | *106,9* | *107,2* |
| Степень износа основных фондов | % | 42,8 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 |
| Сумма начисленной амортизации | млн.руб. | 385,7 | 426,0 | 445,2 | 474,9 | 508,4 | 545,6 |
|  |  |  | *110,5* | *104,5* | *106,7* | *107,1* | *107,3* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |
|  |  | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз социально-экономического развития** | | | | | | | |
| **Панинского муниципального района** | | | | | | | |
| **на 2022 год и на период до 2024 года** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | **Единица** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
|  | **измерения** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| Наличие основных фондов на начало года | млн.руб. | 4 346,8 | 5 025,9 | 5 142,4 | 5 469,8 | 5 838,1 | 6 252,1 |
| Ввод в действие за год | млн.руб. | 986,4 | 329,1 | 645,2 | 735,4 | 841,2 | 962,5 |
| Выбытие фондов за год | млн.руб. | 307,3 | 212,6 | 317,8 | 367,1 | 427,2 | 507,4 |
| Наличие основных фондов на конец года | млн.руб. | 5 025,9 | 5 142,4 | 5 469,8 | 5 838,1 | 6 252,1 | 6 707,2 |
| Среднегодовая стоимость основных фондов | млн.руб. | 4 686,4 | 5 084,2 | 5 306,1 | 5 653,9 | 6 045,1 | 6 479,6 |
| Степень износа основных фондов | % | 42,8 | 48,3 | 48,4 | 48,5 | 48,6 | 48,7 |
| Сумма начисленной амортизации | млн.руб. | 385,7 | 426,0 | 445,2 | 474,9 | 508,4 | 545,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.о. главы Панинского муниципального района Воронежской области |  |  |  |  | В.В. Солнцев | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Щербакова |  |  |  |  |  |  |  |
| Телефон: 8(47344) 4-76-91 |  |  |  |  |  |  |  |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**Панинского муниципального района на 2022 год и период до 2024 года**

**по разделу:**

« Денежные доходы и расходы населения»

В 2020 году денежные доходы населения Панинского муниципального района составили 7094,2 млн.руб. и увеличились по сравнению с 2019 годом на 7,3% в основном за счет увеличения социальных выплат. Среднемесячные денежные доходы на душу населения составили 23895 руб., или 108,5% к уровню 2019 года.

В 2021 году ожидается увеличение реальных денежных доходов населения к уровню 2020 года на 9,3%. Это связано с увеличением доходов от предпринимательской и другой производственной деятельности, а так же с увеличением социальных выплат.

В среднесрочной перспективе (2022-2024гг.) прогнозируется рост реальных доходов населения, а именно: денежные доходы населения района в 2022 году прогнозируются в сумме 8247,0 млн. руб., что на 6,4% выше 2021 года, денежные доходы в 2023 году составят 8789,4 млн.руб. или 106,5% к уровню 2022 года и денежные доходы в 2024 году планируются в размере 9390,1 млн.руб. или 106,8% к уровню 2023 года. Основными факторами обеспечения прогнозируемого роста реальных денежных доходов населения является увеличение пособий и пенсионных назначений, рост доходов от предпринимательской деятельности, повышение оплаты труда.

На высоком уровне останутся расходы населения на покупку потребительских товаров и оплату услуг: в 2020 году они составили 36 % от общей суммы расходов. Расходы населения на обязательные платежи и разнообразные взносы в 2020 году увеличились на 3,5% по сравнению с уровнем прошлого года. Прочие расходы населения в 2020 году увеличились на 4,4% по сравнению с уровнем 2019 г. На период 2022-2024 структура денежных расходов населения в 2021 году в основном не изменяется: основную долю в денежных расходах (2022-36%, 2023 -36%, 2024- 36,1%) займут потребительские расходы на покупку продуктов питания, товаров и оплату услуг, доля обязательных платежей в 2022 году составит -10,4%, в 2023 году – 10,6%, в 2024 году-10,6%.

Сбережения населения в 2020 году составили 4023,0млн. рублей, что на 9,6% выше 2019 года. В 2021 году сбережения ожидаются в размере 4 446,5

млн. рублей, что на 10,5% выше уровня 2020 года. На период 2022-2024

ожидается небольшие увеличения сбережений к предыдущему году:2022 -2,3%, 2023 год – 6,4%, 2024 год- 106,2%.

И.о главы

Панинского муниципального района В.В. Солнцев

Щербакова Г.В.

(847344) 4-76-91

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз социально-экономического развития** | | | | | | | |  |
| **Панинского муниципального района (городского округа) на период до 2024 года** | | | | | | | |  |
| **(форму не изменять!)** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Ед. измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |  |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |
| **ДОХОДЫ - ВСЕГО** | **млн руб.** | 6 614,1 | 7 094,2 | 7 750,7 | 8 247,0 | 8 789,4 | 9 390,1 |  |
| **I. Оплата труда наемных работников** | **млн руб.** | 1 357,3 | 1 476,1 | 1 561,0 | 1 696,5 | 1 854,1 | 2 034,7 |  |
| **II. Доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности** | **млн руб.** | 997,7 | 1 150,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 640,0 | 1 800,0 |  |
| **III. Социальные выплаты** | **млн руб.** | 1 886,6 | 2 112,0 | 2 381,2 | 2 511,2 | 2 664,3 | 2 821,4 |  |
| **IV. Другие доходы** | **млн руб.** | 2 372,5 | 2 356,1 | 2 508,5 | 2 539,3 | 2 631,0 | 2 734,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РАСХОДЫ - ВСЕГО** | **млн руб.** | 2 942,4 | 3 071,2 | 3 304,2 | 3 697,0 | 3 947,4 | 4 246,5 |  |
| **I. Потребительские расходы** | **млн руб.** | 1 060,2 | 1 108,4 | 1 236,1 | 1 332,0 | 1 418,0 | 1 531,5 |  |
| из них: 1. Покупка товаров | млн руб. | 831,5 | 865,8 | 957,7 | 1 030,0 | 1 090,0 | 1 180,0 |  |
| 2. Оплата услуг | млн руб. | 216,0 | 229,0 | 265,0 | 289,0 | 312,0 | 335,0 |  |
| **II. Обязательные платежи и разнообразные взносы** | **млн руб.** | 320,2 | 331,3 | 358,1 | 388,0 | 419,4 | 450,0 |  |
| из них: Налоги и сборы | млн руб. | 243,6 | 252,5 | 275,0 | 300,0 | 320,0 | 340,0 |  |
| **III. Прочие расходы** | **млн руб.** | 1 562,0 | 1 631,5 | 1 710,0 | 1 977,0 | 2 110,0 | 2 265,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СБЕРЕЖЕНИЯ - ВСЕГО** | **млн руб.** | 3 671,6 | 4 023,0 | 4 446,5 | 4 550,0 | 4 842,0 | 5 143,6 |  |
| из них: Прирост (уменьшение) наличных денег у населения в рублях и инвалюте | **млн руб.** | 1 730,0 | 1 886,0 | 2 180,0 | 2 230,0 | 2 365,0 | 2 477,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 25 025,0 | 24 741,0 | 24 463,0 | 24 190,0 | 23 923,0 | 23 675,0 |  |
| **Среднемесячные денежные доходы на душу населения** | **рублей** | **22 025** | **23 895** | **26 403** | **28 411** | **30 617** | **33 052** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Реальные денежные доходы населения** | **в % к предыдущему году** | **103,3** | **102,6** | **103,1** | **102,4** | **102,5** | **102,7** |  |
| Среднегодовой индекс потребительских цен | в % к предыдущему году | 104,4 | 104,5 | 106,0 | 103,9 | 104,0 | 104,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| И.о. главы Панинского муниципального района | |  |  |  | В.В. Солнцев | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель:Щербакова Г.В. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8(47344)4-76-91 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приложение № 1-Д | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Структура баланса денежных доходов и расходов населения** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *(Методология от 02.07.2014 №465 с изменениями от 20.11.2018г. №680)* | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **млн. рублей** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Д О Х О Д Ы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Оплата труда наемных работников** | 1 357,3 | 1 476,1 | 1 561,0 | 1 696,5 | 1 854,1 | 2 034,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности** | 997,7 | 1 150,0 | 1 300,0 | 1 500,0 | 1 640,0 | 1 800,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Социальные выплаты** | 1 886,6 | 2 112,0 | 2 381,2 | 2 511,2 | 2 664,3 | 2 821,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Пенсии и доплаты к пенсиям | 1 467,5 | 1 576,1 | 1 690,0 | 1 790,0 | 1 893,0 | 1 990,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Пособия и социальная помощь | 418,0 | 534,7 | 690,0 | 720,0 | 770,0 | 830,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Стипендии | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Страховые возмещения | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Другие доходы** | 2 372,5 | 2 356,1 | 2 508,5 | 2 539,3 | 2 631,0 | 2 734,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***А. Доходы от собственности*** | 54,7 | 56,1 | 58,5 | 59,3 | 61,0 | 64,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Дивиденды | 18,3 | 18,3 | 18,5 | 18,5 | 18,7 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Проценты, начисленные по денежным средствам на банковских счетах физических лиц в кредитных организациях | 36,4 | 37,8 | 40,0 | 40,8 | 42,3 | 44,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Выплата дохода по государственным и другим ценным бумагам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Инвестиционный доход (доход от собственности держателей полисов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Б. Прочие денежные поступления*** | 2 317,8 | 2 300,0 | 2 450,0 | 2 480,0 | 2 570,0 | 2 670,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. поступления, не распределенные по статьям формирования денежных доходов населения. | 2 317,8 | 2 250,0 | 2 450,0 | 2 480,0 | 2 570,0 | 2 670,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Всего денежных доходов (I + II + III + IV)** | 6 614,1 | 7 094,2 | 7 750,7 | 8 247,0 | 8 789,4 | 9 390,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| **Р А С Х О Д Ы** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Потребительские расходы** | 1 060,2 | 1 108,4 | 1 236,1 | 1 332,0 | 1 418,0 | 1 531,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Покупка товаров | 831,5 | 865,8 | 957,7 | 1 030,0 | 1 090,0 | 1 180,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Оплата услуг | 216,0 | 229,0 | 265,0 | 289,0 | 312,0 | 335,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Платежи за товары (работы, услуги) произведенные за рубежом за наличные деньги и с использованием пластиковых карт | 12,7 | 13,6 | 13,4 | 13,0 | 16,0 | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Обязательные платежи и разнообразные взносы** | 320,2 | 331,3 | 358,1 | 388,0 | 419,4 | 450,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Налоги и сборы | 243,6 | 252,5 | 275,0 | 300,0 | 320,0 | 340,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Платежи по страхованию | 11,9 | 12,3 | 13,5 | 14,0 | 17,4 | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.Взносы в общественные и кооперативные организации | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.Проценты, уплаченные населением за кредиты (включая валютные), предоставленные кредитными организациями | 63,1 | 64,9 | 68,0 | 72,0 | 80,0 | 87,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Прочие расходы** | 1 562,0 | 1 631,5 | 1 710,0 | 1 977,0 | 2 110,0 | 2 265,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Всего денежных расходов (I + II + III)** | 2 942,4 | 3 071,2 | 3 304,2 | 3 697,0 | 3 947,4 | 4 246,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| **С Б Е Р Е Ж Е Н И Я** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **I. Прирост (уменьшение) сбережений во вкладах банков резидентов и нерезидентов** | 1 723,3 | 1 904,4 | 2 025,5 | 2 078,0 | 2 223,0 | 2 385,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Приобретение государственных и других ценных бумаг** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Прирост (уменьшение) средств на счетах индивидуальных предпринимателей** | 10,2 | 15,5 | 18,0 | 12,0 | 13,0 | 14,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| **IV. Прирост (уменьшение) наличных денег у населения в рублях и инвалюте** | 1 730,0 | 1 886,0 | 2 180,0 | 2 230,0 | 2 365,0 | 2 477,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **V. Расходы на покупку недвижимости** | 197,3 | 198,6 | 204,0 | 210,0 | 220,0 | 245,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **VI. Покупка населением и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами скота и птицы** | 10,8 | 18,5 | 19,0 | 20,0 | 21,0 | 22,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **VII. Прирост (уменьшение) задолженности по кредитам** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **VIII. Прочие сбережения** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| **IX. Всего прирост сбережений населения (I + II + III + IV + V + VI -VII+VIII)** | 3 671,6 | 4 023,0 | 4 446,5 | 4 550,0 | 4 842,0 | 5 143,6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Контроль** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз социально-экономического развития** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **Панинского муниципального района (городского округа) на период до 2023 года** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
| **(форму не изменять!)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 614,1 | 7 094,2 |  |  | 7 750,7 |  |  | 8 247,0 |  |  | 8 789,4 |  |  | 9 390,1 |  |  |
|  | **2019 год отчет** | **2020 год (отчет)** | | | **2021 год (оценка)** | | | **2022 год (прогноз)** | | | **2023 год (прогноз)** | | | **2024 год (прогноз)** | | |
| **млн руб.** | **Уд. вес, %** | **% роста** | **млн руб.** | **Уд. вес, %** | **% роста** | **млн руб.** | **Уд. вес, %** | **% роста** | **млн руб.** | **Уд. вес, %** | **% роста** | **млн руб.** | **Уд. вес, %** | **% роста** |
| **ДОХОДЫ - ВСЕГО** | **6 614,1** | **7 094,2** | **100,0** | **107,3** | **7 750,7** | **100,0** | **109,3** | **8 247,0** | **100,0** | **106,4** | **8 789,4** | **100,0** | **106,6** | **9 390,1** | **100,0** | **106,8** |
| **I. Оплата труда наемных работников** | 1 357,3 | 1 476,1 | 20,8 | 108,8 | 1 561,0 | 20,1 | 105,8 | 1 696,5 | 20,6 | 108,7 | 1 854,1 | 21,1 | 109,3 | 2 034,7 | 21,7 | 109,7 |
| **II. Доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности** | 997,7 | 1 150,0 | 16,2 | 115,3 | 1 300,0 | 16,8 | 113,0 | 1 500,0 | 18,2 | 115,4 | 1 640,0 | 18,7 | 109,3 | 1 800,0 | 19,2 | 109,8 |
| **III. Социальные выплаты** | 1 886,6 | 2 112,0 | 29,8 | 112,0 | 2 381,2 | 30,7 | 112,7 | 2 511,2 | 30,5 | 105,5 | 2 664,3 | 30,3 | 106,1 | 2 821,4 | 30,0 | 105,9 |
| **IV. Другие доходы** | 2 372,5 | 2 356,1 | 33,2 | 99,3 | 2 508,5 | 32,4 | 106,5 | 2 539,3 | 30,8 | 101,2 | 2 631,0 | 29,9 | 103,6 | 2 734,0 | 29,1 | 103,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РАСХОДЫ - ВСЕГО** | **2 942,4** | **3 071,2** | **43,3** | **104,4** | **3 304,2** | **42,6** | **107,6** | **3 697,0** | **44,8** | **111,9** | **3 947,4** | **44,9** | **106,8** | **4 246,5** | **45,2** | **107,6** |
| **I. Потребительские расходы** | 1 060,2 | 1 108,4 | 15,6 | 104,5 | 1 236,1 | 15,9 | 111,5 | 1 332,0 | 16,2 | 107,8 | 1 418,0 | 16,1 | 106,5 | 1 531,5 | 16,3 | 108,0 |
| 1. Покупка товаров | 831,5 | 865,8 | 12,2 | 104,1 | 957,7 | 12,4 | 110,6 | 1 030,0 | 12,5 | 107,5 | 1 090,0 | 12,4 | 105,8 | 1 180,0 | 12,6 | 108,3 |
| 2. Оплата услуг | 216,0 | 229,0 | 3,2 | 106,0 | 265,0 | 3,4 | 115,7 | 289,0 | 3,5 | 109,1 | 312,0 | 3,5 | 108,0 | 335,0 | 3,6 | 107,4 |
| **II. Обязательные платежи и разнообразные взносы** | 320,2 | 331,3 | 4,7 | 103,5 | 358,1 | 4,6 | 108,1 | 388,0 | 4,7 | 108,3 | 419,4 | 4,8 | 108,1 | 450,0 | 4,8 | 107,3 |
| из них: Налоги и сборы | 243,6 | 252,5 | 3,6 | 103,7 | 275,0 | 3,5 | 108,9 | 300,0 | 3,6 | 109,1 | 320,0 | 3,6 | 106,7 | 340,0 | 3,6 | 106,3 |
| **III. Прочие расходы** | 1 562,0 | 1 631,5 | 23,0 | 104,4 | 1 710,0 | 22,1 | 104,8 | 1 977,0 | 24,0 | 115,6 | 2 110,0 | 24,0 | 106,7 | 2 265,0 | 24,1 | 107,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СБЕРЕЖЕНИЯ - ВСЕГО** | **3 671,6** | **4 023,0** | **56,7** | **109,6** | **4 446,5** | **57,4** | **110,5** | **4 550,0** | **55,2** | **102,3** | **4 842,0** | **55,1** | **106,4** | **5 143,6** | **54,8** | **106,2** |
| из них: Прирост (уменьшение) наличных денег у населения в рублях и инвалюте | 1 730,0 | 1 886,0 | 26,6 | 109,0 | 2 180,0 | 28,1 | 115,6 | 2 230,0 | 27,0 | 102,3 | 2 365,0 | 26,9 | 106,1 | 2 477,0 | 26,4 | 104,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность населения, тыс.человек | 25 025,0 | 24 741,0 | х | 98,9 | 24 463,0 | х | 98,9 | 24 190,0 | х | 98,9 | 23 923,0 | х | 98,9 | 23 675,0 | х | 99,0 |
| Среднемесячные денежные доходы на душу населения, рублей | 22 025 | 23 895 | 23,9 | 23 871,1 | 26 403 | 26,4 | 26 376,4 | 28 411 | 28,4 | 28 382,1 | 30 617 | 30,6 | 30 586,3 | 33 052 | 33,1 | 33 019,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реальные денежные доходы населения, % | 103,3 | 102,6 | 102,6 | 0,0 | 103,1 | 103,1 | 0,0 | 102,4 | 102,4 | 0,0 | 102,5 | 102,5 | 0,0 | 102,7 | 102,7 | 0,0 |
| Среднегодовой индекс потребительских цен, % | 104,4 | 104,5 | х | х | 106,0 | х | х | 103,9 | х | х | 104,0 | х | х | 104,0 | х | х |