Приложение

к постановлению администрации

Ольховатского муниципального района

Воронежской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Прогноз социально-экономического развития

Ольховатского муниципального района Воронежской области

на 2025 год и на период до 2027 года

1. **Раздел «Труд»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** | **2026г.** | **2027г.** |
|  |  | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **Демография** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Среднегодовая численность постоянного населения** | **человек** | 21378 | 21206 | 21100 | 21025 | 20978 | 20957 |
| Естественный прирост (убыль) (+,-) | "-" | -280 | -193 | -170 | -148 | -124 | -102 |
| Механический прирост (убыль) (+,-) | "-" | 57 | 73 | 79 | 88 | 90 | 94 |
| Численность пенсионеров, всего | "-" | 7234 | 7189 | 7434 | 7259 | 7462 | 7360 |
| в том числе пенсионеры системы ПФР | "-" | 7194 | 7171 | 7389 | 7218 | 7410 | 7328 |
| Численность детей в возрасте 0 - 18 лет | "-" | 4057 | 4180 | 7133 | 4082 | 4011 | 3908 |
| **Трудовые ресурсы** | **человек** | **11002** | **10838** | **10917** | **11061** | **11201** | **11339** |
| **Численность экономически активного населения** | "-" | **10151** | **10379** | **10472** | **10608** | **10760** | **10920** |
| **Занято в экономике - всего** | "-" | **9697** | **10190** | **10300** | **10447** | **10611** | **10782** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | "-" | 5790 | 6180 | 6297 | 6426 | 6521 | 6681 |
| добыча полезных ископаемых | "-" | - | - | - | - | - | - |
| обрабатывающие производства | "-" | 1024 | 1189 | 1192 | 1208 | 1215 | 1220 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | "-" | 146 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | "-" | 34 | 33 | 30 | 32 | 35 | 38 |
| строительство | "-" | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | "-" | 739 | 740 | 742 | 748 | 750 | 755 |
| транспортировка и хранение | "-" | 241 | 240 | 241 | 245 | 248 | 250 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | "-" | 91 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 |
| деятельность в области информации и связи | "-" | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
| деятельность финансовая и страховая | "-" | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | "-" | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | "-" | - | - | - | - | - | - |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | "-" | 71 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  | 354 | 348 | 345 | 340 | 397 | 395 |
| образование |  | 572 | 550 | 543 | 540 | 538 | 535 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  | 415 | 406 | 405 | 402 | 400 | 400 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  | 108 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| предоставление прочих видов услуг | "-" | 48 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| ***Из числа занятых в народном хозяйстве - занято:*** | "-" | 9697 | 10190 | 10300 | 10447 | 10611 | 10782 |
| на предприятиях и в организациях госсектора | "-" | 645 | 614 | 612 | 608 | 598 | 596 |
| на предприятиях и в организациях муниципальной собственности | "-" | 884 | 860 | 847 | 840 | 832 | 825 |
| в общественных и религиозных объединениях и организациях | "-" | 28 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности | "-" | - | - | - | - | - | - |
| на предприятиях с иностранным участием | "-" | - | - | - | - | - | - |
| в частном секторе - всего | "-" | 8140 | 8685 | 8809 | 8967 | 9149 | 9329 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |
| **в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников)** | человек | 239 | 240 | 246 | 258 | 264 | 270 |
| **в частных предприятиях** | "-" | 1981 | 1908 | 1953 | 1981 | 2014 | 2037 |
| **занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан** | "-" | 767 | 765 | 774 | 791 | 806 | 823 |
| **в домашнем хозяйстве, включая личное подсобное хозяйство** | "-" | 5153 | 5772 | 5836 | 5937 | 6065 | 6199 |
| Учащиеся (с отрывом от производства) | "-" | 193 | 210 | 215 | 231 | 237 | 230 |
| Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | "-" | 658 | 249 | 230 | 222 | 204 | 189 |
| **Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ** | "-" | 545 | 189 | 172 | 161 | 149 | 138 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | "-" | 106 | 134 | 120 | 117 | 108 | 101 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| **численность безработных** | "-" | 102 | 59 | 51 | 43 | 38 | 30 |
| ***Уровень общей безработицы*** | % | 4,5 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 |
| ***Уровень зарегистрированной безработицы*** | "-" | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| **Численность работников по территории - всего** | **человек** | **3903** | **3770** | **3803** | **3823** | **3841** | **3860** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Работников организаций*** | "-" | 3538 | 3413 | 3444 | 3461 | 3476 | 3490 |
| из них: - работников бюджетных организаций | "-" | 1529 | 1474 | 1459 | 1448 | 1430 | 1421 |
| ***2. Численность военнослужащих*** | "-" | - | - | - | - | - | - |
| ***3. Численность наемных работников*** | "-" | 365 | 357 | 359 | 362 | 365 | 370 |
| **Среднемесячная заработная плата работников организаций, всего** | **рублей** | 36254 | 45916 | 54989 | 60268 | 65390 | 70620 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в бюджетных организациях | "-" | 34764 | 39723 | 44291 | 47967 | 51324 | 54917 |
| **Фонд оплаты труда в целом по территории, всего** | **тыс. руб.** | **1612898** | **1958027** | **2364354** | **2604218** | **2839019** | **3081309** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Фонд оплаты труда работников организаций*** | "-" | 1539200 | 1880549 | 2272585 | 2503051 | 2727548 | 2957566 |
| из них: - работников бюджетных организаций |  | 637849 | 702625 | 775447 | 833475 | 880720 | 936445 |
| ***2. Денежное довольствие военнослужащих*** | "-" | - | - | - | - | - | - |
| ***3. Фонд оплаты труда наемных работников*** | "-" | 73698 | 77478 | 91769 | 101167 | 111471 | 123743 |
| Выплаты социального характера | "-" | 8126 | 6709 | 7015 | 7363 | 7734 | 8082 |
| Численность выбывающих с предприятий и организаций работников в связи с проведением реорганизационных и ликвидационных процедур | человек | 7 | 7 | - | - | - | - |
| Количество вновь создаваемых рабочих мест | ед. | 30 | 32 | 38 | 39 | 41 | 43 |

1. **Раздел «Агропромышленный комплекс»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. изм. | **Все категории хозяйств** | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| **Сельхозорганизации** | | | | | **Крестьянские (фермерские) хозяйства** | | | | | **Хозяйства населения** | | | | |
|
| 2023г отчет | 2024г. оценка | 2025г. прогноз | 2026г. прогноз | 2027г. прогноз | 2023г отчет | 2024г. оценка | 2025г. прогноз | 2026г. прогноз | 2027г. прогноз | 2023г отчет | 2024г. оценка | 2025г. прогноз | 2026г. прогноз | 2027г. прогноз | 2023г отчет | 2024г. оценка | 2025г. прогноз | 2026г. прогноз | 2027г. 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 | 67848,2 | 85200 | 102400 | 104400 | 106400 | 38882,4 | 60700 | 69880 | 71500 | 73110 | 27552,3 | 23900 | 30950 | 31320 | 31700 | 1413,5 | 600 | 1570 | 1580 | 1590 |
| Сахарная свекла | тонн | 223713,4 | 0 | 96200 | 109350 | 0 | 223648,6 | 0 | 96200 | 109350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Масличные культуры | тонн | 30172,3 | 21320 | 23900 | 24500 | 25100 | 16117,2 | 12060 | 13585 | 13910 | 14250 | 13699 | 9140 | 9900 | 10170 | 10425 | 356,1 | 120 | 415 | 420 | 425 |
| Картофель | тонн | 8742 | 8650 | 9100 | 9400 | 9700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8742 | 8650 | 9100 | 9400 | 9700 |
| Овощи | тонн | 6103 | 4950 | 5030 | 5110 | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6103 | 4950 | 5030 | 5110 | 5200 |
| Плоды и ягоды | тонн | 1207,5 | 14 | 440 | 450 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207,5 | 14 | 440 | 450 | 460 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 2556 | 1803 | 1819 | 1828 | 1841 | 117,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,1 | 236 | 237 | 241 | 249 | 2203 | 1567 | 1582 | 1587 | 1592 |
| Молоко | тонн | 6502 | 4023,7 | 4041 | 4065 | 4091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823 | 1679 | 1687 | 1705 | 1720 | 4679 | 2345 | 2354 | 23360 | 2371 |
| Яйца | тыс.шт. | 6880 | 7308 | 7319 | 7326 | 7336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 120 | 130 | 135 | 140 | 6609 | 7188 | 7189 | 7191 | 7196 |
| **Валовая продукция сельского хозяйства (в ценах реализации 2020 года)** | тыс. руб. | 4530279 | 3080910 | 3858961 | 3984313 | 3536263 | 2300829 | 1325623 | 1941663 | 2037763 | 1558421 | 925434 | 720356 | 830020 | 845494 | 861218 | 1304016 | 1034931 | 1087278 | 1101056 | 1116624 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продукция растениеводства | тыс. руб. | 4047678 | 2669343 | 3444464 | 3567466 | 3116373 | 2284140 | 1325623 | 1941663 | 2037763 | 1558421 | 833809 | 634577 | 743731 | 758077 | 772321 | 929729 | 709143 | 759070 | 771626 | 785631 |
| - продукция животноводства | тыс. руб. | 482601 | 411567 | 414497 | 416847 | 419890 | 16689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91625 | 85779 | 86289 | 87417 | 88897 | 374287 | 325788 | 328208 | 329430 | 330993 |
| **Темп роста валовой продукции сельского хозяйства** | в % к предыдущему году | 102 | 68 | 125,3 | 103,2 | 88,8 | 114 | 57,6 | 146,5 | 104,9 | 76,5 | 93,4 | 77,8 | 115,2 | 101,9 | 101,9 | 92,2 | 79,4 | 105,1 | 101,3 | 101,4 |
| **Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах*\*)*** | тыс. руб. | 4530279 | 3395340 | 4467586 | 4792635 | 4409671 | 2300829 | 1467465 | 2256892 | 2460969 | 1951713 | 925434 | 794261 | 961052 | 1017073 | 1074533 | 1304016 | 1333614 | 1249642 | 1314593 | 1383425 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продукция растениеводства | Тыс. руб. | 4047678 | 2954963 | 4003673 | 4308363 | 3902839 | 2284140 | 1467465 | 2256892 | 2460969 | 1951713 | 833809 | 702477 | 864476 | 915516 | 967229 | 929729 | 785021 | 882305 | 931878 | 983897 |
| - продукция животноводства | тыс. руб. | 482601 | 440377 | 463913 | 484272 | 506832 | 16689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91625 | 91784 | 96576 | 101557 | 107304 | 374287 | 348593 | 367337 | 382715 | 399528 |
| **Число сельхозпредприятий** | к-во | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| в т.ч. убыточных хозяйств | к-во | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

1. **Раздел «Промышленность»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | | **Единица измерения** | **отчет** | | **2024** | | **прогноз** | | |
| **2022** | **2023** | **январь-июнь, отчет** | **январь-декабрь, оценка** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. | Оборот промышленных организаций (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего\*\*) | | млн.руб. | **15573** | **14683** | **8444** | **15022** | **15772** | **16982** | **18502** |
| 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. | 14546 | 14302 | 8195 | 14559 | 15286 | 16463 | 17929 |
|  | в том числе по видам деятельности: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В | «Добыча полезных ископаемых» | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2. | С | «Обрабатывающие производства» | млн.руб. | 14546 | 14302 | 8195 | 14559 | 15286 | 16463 | 17929 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Производство пищевых продуктов | млн.руб. | 10634 | 8884 | 5099 | 8935 | 9381 | 10023 | 10963 |
| 11 | Производство напитков | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Производство текстильных изделий | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Производство одежды | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | 3912 | 5418 | 3096 | 5624 | 5905 | 6440 | 696676,2 |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Е | «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыду- щему году | 76,2 | 126,2 | 104,6 | 96,7 | 102,5 | 104 | 106,2 |
| 4. | Индекс цен производителей промышленной продукции | | в % к предыду- щему году | 120 | 77,9 | 193,5 | 105,3 | 102,4 | 103,6 | 102,6 |
| 5. | Численность работающих | | человек | 1037 | 1085 | 1106 | 1156 | 1166 | 1180 | 1190 |
| 6. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 47091 | 58295 | 69168 | 59184 | 62679 | 73093 | 80112 |
| 7. | Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) - всего | | млн.руб. | 14282,0 | 14318,3 | 5682,0 | 12510,5 | 13129,7 | 14222,9 | 15556,0 |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 12862,0 | 12733,0 | 4782,0 | 10780,0 | 11255,0 | 12070,0 | 13147,0 |
| 7.2. | Затраты на оплату труда | | млн.руб. | 586,0 | 759,0 | 459,0 | 821,0 | 877,0 | 1035,0 | 1144,0 |
| 7.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС, ТФОМС | | млн.руб. | 173,0 | 231,0 | 137,0 | 248,0 | 268,0 | 322,0 | 360,0 |
| 7.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн.руб. | 230,0 | 196,0 | 82,0 | 218,0 | 250,0 | 285,0 | 354,0 |
| 7.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | |  | 25,0 | 22,3 | 13,0 | 24,5 | 28,7 | 38,9 | 47,0 |
| 7.6. | Прочие расходы | |  | 406,0 | 377,0 | 209,0 | 419,0 | 451,0 | 472,0 | 504,0 |
| 8. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости | | млн. руб. | 4370,0 | 4609,0 | 0,0 | 4900,0 | 5197,0 | 5236,0 | 5340,0 |
| 9. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости | | млн. руб. | 1515,0 | 1533,0 | 0,0 | 1639,0 | 1698,0 | 1506,0 | 1315,0 |
| 10. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (налоговая база) | | млн. руб. | 460,0 | 409,0 | 0,0 | 488,0 | 539,0 | 343,0 | 146,0 |
| 11. | Производство основных видов промышленной продукции | | в соответ- ствующих натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| - сахар из свеклы | | тонн | 119124/ 119124 | 170685/ 170685 | 10051/ 10051 | 140187/ 140187 | 155000/ 155000 | 175000/ 175000 | 200000/ 200000 |  |
| - сахар из некондиционного сахара/сметок | | тонн | 41213 | 20047 | 6078 | 6078 | 0 | 0 | 0 |
| - сахар из сиропа (продукта переработки мелассы) | | тонн | 25997 | 26058 | 23830 | 28196 | 30000 | 35000 | 40000 |
| - меласса обедненная | | тонн | 24006 | 16252 | 0 | 16975 | 17000 | 20000 | 25000 |
| -меласса МИКС | | тонн | 13417 | 18566 | 1420 | 12957 | 13000 | 15000 | 18000 |
| - лакокрасочные материалы, полуфабрикаты, лаки | | тонн | 27284 | 47874 | 23059 | 49989 | 52289 | 54850 | 57955 |
| 12. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн.руб. | 280,8 | 467,5 | 161,6 | 615 | 627,9 | 630 | 670 |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | | млн.руб. | 280,8 | 439 | 161,6 | 427,4 | 571,3 | 565,6 | 596,4 |
| привлеченные средства | | млн.руб. | 0 | 28,5 | 0 | 35,1 | 68,7 | 64,4 | 73,6 |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн.руб. | 0 | 28,5 | 0 | 35,1 | 68,7 | 64,4 | 73,6 |
| федеральный бюджет | | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет области | | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочие | | млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - |

**4.Раздел «Потребительский рынок»**

**Табл. «Платные услуги»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | | |
| 2023 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| **Объем платных услуг *(по полному кругу организаций)*** | в фактических действующих ценах, тыс. руб. | **4386300** | **5068900** | **5540633** | **5998499** | **6438015** |
| в % к пред. году в сопоставимых ценах | 119,5 | 107,7 | 104,8 | 103,9 | 103,1 |
| индекс-дефлятор\* | в % к пред. году | 108,2 | 107,3 | 104,3 | 104,2 | 104,1 |

**Таб. «Розничная торговля»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | | |
| 2023 г. | 2025 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| **Оборот розничной торговли *(по полному кругу организаций)*** | в фактически действующих ценах, тыс. рублей | 1436632,0 | 1514210 | 1612634 | 1688428 | 1755965 |
| в % к пред. году в сопоставимых ценах | 32,8 | 29,9 | 29 | 28 | 27 |
| индекс-дефлятор\* | в % к пред. году | **205** | **207** | **208** | **209** | **210** |
| **Оборот розничной торговли *(по крупным и средним организациям)*** | в фактически действующих ценах, тыс. рублей | **678** | **682** | **689** | **691** | **695** |
| **Доля оборота розничной торговли по крупным и средним организациям в общем объеме оборота розничной торговли муниципального образования** | в % от общего оборота розничной торговли | **728814** | **819602** | **902602** | **971516** | **1038639** |
| **Число объектов стационарной розничной торговли** | единиц | 103,5 | 105,1 | 103,6 | 103 | 102,6 |
| **Численность занятых в отрасли торговли** | человек | 109,5 | 107 | 106,3 | 104,5 | 104,2 |

1. **Раздел «Инвестиции»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Показатели** | **Ед. измерения** | **2022 год, отчет** | **2023 год, отчет** | **2024 год** | | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** |
| **отчет за I полугодие** | **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. | 893825 | 843568 | - | 1131731 | 1154625 | 1189530 | 1358900 |
| 2 | **Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) по предприятиям, организациям, расположенным на территории района (города)\*)** | тыс.руб. | 806525 | 782768 | 472019 | 930531 | 1074260 | 1019650 | 1103400 |
| 3 | в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс.руб. | 336915 | 195072 | 244762 | 331000 | 304000 | 237000 | 252500 |
| 5 | Раздел B: Добыча полезных ископаемых | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Раздел С: Обрабатывающие производства | тыс.руб. | 280889 | 465306 | 161750 | 462571 | 640000 | 630000 | 670000 |
| 7 | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.руб. | 45600 | 16717 | - | 15000 | 15000 | 17000 | 22000 |
| 8 | Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.руб. | 51174 | 41991 | - | - | - | - | - |
| 9 | Раздел F: Строительство | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс.руб. | 998 | 9845 | - | 1500 | 5000 | 15000 | 25000 |
| 11 | Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | тыс.руб. | 628 | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Раздел H: Транспортировка и хранение | тыс.руб. | 12882 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Раздел J: Деятельность в области информации и связи | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Раздел K: Деятельность финансовая и страховая | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тыс.руб. | 247 | 11174 | - | 250 | 300 | 500 | 800 |
| 18 | Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | тыс.руб. | 9688 | 4618 | 64015 | 74680 | 55500 | 67850 | 73500 |
| 19 | Раздел P: Образование | тыс.руб. | 21607 | 9023 |  | 15850 | 19650 | 14100 | 15300 |
| 20 | Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | тыс.руб. | 41689 | 21239 | 1148 | 27000 | 32000 | 32250 | 39000 |
| 21 | Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | тыс.руб. | 4208 | 7783 | 344 | 2150 | 2200 | 5000 | 4000 |
| 22 | Раздел S: Предоставление прочих видов услуг | тыс.руб. | - | - | - | 530 | 610 | 950 | 1300 |
| 23 | **Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства)** | % | 208,2 | 97,1 | 153 | 118,9 | 115,4 | 94,9 | 108,2 |
| 24 | **Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, расположенных на территории района (города), по источникам финансирования \*):** | тыс.руб. | 806525 | 782768 | 195621 | 930531 | 970253 | 1019650 | 1103400 |
| 25 | **Собственные средства предприятий\*)** | тыс.руб. | 567502 | 608488 | 149913 | 730624 | 756676 | 784150 | 842300 |
| 26 | прибыль | тыс.руб. | 141876 | 152122 | 37478 | 182656 | 189169 | 196037 | 210575 |
| 27 | амортизация | тыс.руб. | 425626 | 456366 | 112435 | 547968 | 567507 | 588113 | 631725 |
| 28 | прочие | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | **Привлеченные средства\*)** | тыс.руб. | 233313 | 174280 | 45708 | 199907 | 213577 | 235500 | 261100 |
| 30 | кредиты банков | тыс.руб. | 17625 | 54058 | 24877 | 25140 | 23338 | 31485 | 35680 |
| 31 | заемные средства других организаций | тыс.руб. | 76039 | 28461 | 15339 | 16349 | 19136 | 24183 | 25178 |
| 32 | **бюджетные средства\*)** | тыс.руб. | 139649 | 91346 | 5480 | 158418 | 171103 | 179832 | 197742 |
| 33 | средства федерального бюджета | тыс.руб. | 58519 | 5848 | 469 | 72925 | 75600 | 78963 | 85555 |
| 34 | средства областного бюджета | тыс.руб. | 81130 | 82870 | 4876 | 80095 | 89453 | 95369 | 103687 |
| 35 | средства муниципального бюджета | тыс.руб. | - | 2628 | 135 | 5398 | 6050 | 5500 | 8500 |
| 36 | средства внебюджетных фондов | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | прочие | тыс.руб. | - | 415 | 12 | - | - | - | 2500 |
|  | **Кроме того:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | **1. Средства населения, привлеченные для долевого строительства (из строки 37)** |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | **Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности** | тыс.руб. | 100315 | 75674 | 4317 | 90960 | 76260 | 86400 | 91900 |
| 42 | **Инвестиции в основной капитал организаций государственной формы собственности** | тыс.руб. | 42669 | 23151 | 1212 | 29500 | 34000 | 34250 | 42000 |
| 43 | **Объем работ и услуг, выполняемых собственными силами организаций по виду деятельности "Строительство"** | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 44 | Прибыль по виду деятельности "Строительство" | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Убытки по виду деятельности "Строительство" | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | **Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования - всего\*)** | кв.м общей площади | 2899 | 3563 | 478,0 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 47 | Ввод в действие жилых домов за счет средств федерального бюджета | кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - | - |
| 48 | Ввод в действие жилых домов за счет средств областного бюджета | кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Ввод в действие жилых домов за счет средств муниципального бюджета | кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - | - |
| 50 | Ввод в действие жилых домов за счет средств средств предприятий | кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками за счет собственных средств и с помощью кредитов | кв.м общей площади | 2899 | 3563 | 478 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 |
| 52 | Ввод в действие жилых домов за счет прочих источников финансирования | кв.м общей площади | - | - | - | - | - | - | - |

**6.Раздел «Малое и среднее предпринимательство»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | | |
| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |
| **Число средних предприятий (на конец года)** | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года)** | единиц | 47 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| **Число индивидуальных предпринимателей** | единиц | 508 | 510 | 512 | 514 | 516 |
| **Среднесписочная численность работников по средним предприятиям** | тыс. человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия)** | тыс. человек | 1137 | 1143 | 1159 | 1165 | 1171 |
| **Оборот средних предприятий** | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий)** | тыс. руб. | 663223 | 736178 | 795072 | 858678 | 893025 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 105,2 | 105,3 | 103,8 | 104 | 104 |

**7.Раздел «Денежные доходы и расходы населения»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ед. измерения** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **ДОХОДЫ - ВСЕГО** | **млн руб.** | 6 327,5 | 7 385,7 | 8 369,2 | 9 257,5 | 10 222,0 | 11 286,7 |
| **I. Оплата труда наемных работников** | **млн руб.** | 1 517,2 | 1 958,0 | 2 364,4 | 2 604,2 | 2 839,0 | 3 081,3 |
| **II. Доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности** | **млн руб.** | 1 561,4 | 1 929,3 | 2 238,0 | 2 596,1 | 3 011,5 | 3 493,3 |
| **III. Социальные выплаты** | **млн руб.** | 2 337,0 | 2 509,1 | 2 692,5 | 2 889,3 | 3 100,4 | 3 327,1 |
| **IV. Другие доходы** | **млн руб.** | 911,9 | 989,3 | 1 074,3 | 1 167,9 | 1 271,1 | 1 385,0 |
| **РАСХОДЫ - ВСЕГО** | **млн руб.** | 4 673,5 | 5 842,3 | 6 541,3 | 7 124,5 | 7 787,1 | 8 400,1 |
| **I. Потребительские расходы** | **млн руб.** | 4 073,6 | 5 152,0 | 5 715,2 | 6 174,8 | 6 693,7 | 7 136,1 |
| из них: 1. Покупка товаров | млн руб. | 3 393,6 | 4 386,3 | 4 871,2 | 5 258,5 | 5 714,9 | 6 092,1 |
| 2. Оплата услуг | млн руб. | 643,1 | 728,8 | 807,1 | 879,4 | 941,9 | 1 007,1 |
| **II. Обязательные платежи и разнообразные взносы** | **млн руб.** | 593,4 | 683,7 | 819,4 | 942,9 | 1 086,5 | 1 257,0 |
| из них: Налоги и сборы | млн руб. | 296,1 | 327,1 | 390,3 | 424,7 | 458,4 | 493,2 |
| **III. Прочие расходы** | **млн руб.** | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,9 | 7,0 |
| **СБЕРЕЖЕНИЯ - ВСЕГО** | **млн руб.** | 1 654,0 | 1 543,4 | 1 827,9 | 2 133,0 | 2 434,9 | 2 886,6 |
| из них: Прирост (уменьшение) наличных денег у населения в рублях и инвалюте | **млн руб.** | 1 508,1 | 1 400,9 | 1 691,7 | 2 006,4 | 2 322,0 | 2 792,3 |
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 21,4 | 21,2 | 21,1 | 21 | 21 | 21 |
| **Среднемесячные денежные доходы на душу населения** | **рублей** | **24 665** | **29 024** | **33 054** | **36 692** | **40 606** | **44 880** |
| **Реальные денежные доходы населения** | **в % к предыдущему году** | 90,2 | 110,7 | 106,4 | 105,6 | 106,2 | 106,2 |
| Среднегодовой индекс потребительских цен | **в % к предыдущему году** | 114,2 | 105,4 | 106,5 | 104,7 | 104 | 104 |

**Таб. «Структура баланса денежных доходов и расходов населения»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **Д О Х О Д Ы** |  |  |  |  |  |  |
| **I. Оплата труда наемных работников** | **1 517,2** | **1 958,0** | **2 364,4** | **2 604,2** | **2 839,0** | **3 081,3** |
| **II. Доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности** | **1 561,4** | **1 929,3** | **2 238,0** | **2 596,1** | **3 011,5** | **3 493,3** |
| **III. Социальные выплаты** | **2 337,0** | **2 509,1** | **2 692,5** | **2 889,3** | **3 100,4** | **3 327,1** |
| 1. Пенсии и доплаты к пенсиям | 1 950,1 | 2 094,4 | 2 249,4 | 2 415,9 | 2 594,6 | 2 786,6 |
| 2. Пособия и социальная помощь | 354,7 | 380,9 | 407,6 | 436,1 | 466,7 | 499,3 |
| 3. Стипендии | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 2,4 |
| 24. Страховые возмещения | 30,4 | 31,9 | 33,5 | 35,2 | 36,9 | 38,8 |
| **IV. Другие доходы** | **911,9** | **989,3** | **1 074,3** | **1 167,9** | **1 271,1** | **1 385,0** |
| ***А. Доходы от собственности*** | 166,1 | 191,3 | 220,4 | 254,3 | 293,5 | 339,0 |
| 1. Дивиденды | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 |
| 2. Проценты, начисленные по денежным средствам на банковских счетах физических лиц в кредитных организациях | 156,6 | 181,7 | 210,7 | 244,5 | 283,6 | 329,0 |
| 3. Выплата дохода по государственным и другим ценным бумагам | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 4. Инвестиционный доход (доход от собственности держателей полисов) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ***Б. Прочие денежные поступления*** | 745,8 | 798,0 | 853,9 | 913,6 | 977,6 | 1 046,0 |
| в т.ч. поступления, не распределенные по статьям формирования денежных доходов населения. | 745,8 | 798,0 | 853,9 | 913,6 | 977,6 | 1 046,0 |
| **VI. Всего денежных доходов (I + II + III + IV)** | **6 327,5** | **7 385,7** | **8 369,2** | **9 257,5** | **10 222,0** | **11 286,7** |
| **Р А С Х О Д Ы** |  | | | | | |
| **I. Потребительские расходы** | **4 073,6** | **5 152,0** | **5 715,2** | **6 174,8** | **6 693,7** | **7 136,1** |
| 1. Покупка товаров | 3 393,6 | 4 386,3 | 4 871,2 | 5 258,5 | 5 714,9 | 6 092,1 |
| 2. Оплата услуг | 643,1 | 728,8 | 807,1 | 879,4 | 941,9 | 1 007,1 |
| 3. Платежи за товары (работы, услуги) произведенные за рубежом за наличные деньги и с использованием пластиковых карт | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
| **II. Обязательные платежи и разнообразные взносы** | **593,4** | **683,7** | **819,4** | **942,9** | **1 086,5** | **1 257,0** |
| 1.Налоги и сборы | 296,1 | 327,1 | 390,3 | 424,7 | 458,4 | 493,2 |
| 2.Платежи по страхованию | 97,7 | 127,0 | 165,1 | 214,6 | 279,0 | 362,7 |
| 3.Взносы в общественные и кооперативные организации | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 |
| 4.Проценты, уплаченные населением за кредиты (включая валютные), предоставленные кредитными организациями | 199,0 | 228,9 | 263,2 | 302,7 | 348,1 | 400,0 |
| **III. Прочие расходы** | **6,5** | **6,6** | **6,7** | **6,8** | **6,9** | **7,0** |
| **IV. Всего денежных расходов (I + II + III)** | **4 673,5** | **5 842,3** | **6 541,3** | **7 124,5** | **7 787,1** | **8 400,1** |
| **С Б Е Р Е Ж Е Н И Я** |  |  |  |  |  |  |
| **I. Прирост (уменьшение) сбережений во вкладах банков резидентов и нерезидентов** | 189,1 | 204,2 | 220,5 | 238,2 | 257,3 | 277,8 |
| **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** | 11,8 | 12,3 | 12,8 | 13,3 | 13,8 | 14,2 |
| **IV. Прирост (уменьшение) наличных денег у населения в рублях и инвалюте** | 1 508,1 | 1 400,9 | 1 691,7 | 2 006,4 | 2 322,0 | 2 792,3 |
| **V. Расходы на покупку недвижимости** | 64,3 | 68,2 | 72,3 | 76,6 | 81,2 | 86,5 |
| **VI. Покупка населением и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами скота и птицы** | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 |
| **VII. Прирост (уменьшение) задолженности по кредитам** | 128,8 | 151,9 | 179,3 | 211,6 | 249,7 | 294,7 |
| **VIII. Прочие сбережения** | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 |
| **IX. Всего прирост сбережений населения (I + II + III + IV + V + VI -VII+VIII)** | 1 654,0 | 1 543,4 | 1 827,9 | 2 133,0 | 2 434,9 | 2 886,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Контроль** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**8.Раздел «Основные производственные фонды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
|  | **измерения** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| Наличие основных фондов на начало года | млн.руб. | 5 907,8 | 5 834,4 | 6 208,5 | 6 545,5 | 6 877,5 | 7 236,5 |
| Ввод в действие за год | млн.руб. | 397,0 | 445,6 | 491,0 | 510,0 | 550,0 | 590,0 |
| Выбытие фондов за год | млн.руб. | 470,4 | 71,5 | 154,0 | 178,0 | 191,0 | 210,0 |
| Наличие основных фондов на конец года | млн.руб. | 5 834,4 | 6 208,5 | 6 545,5 | 6 877,5 | 7 236,5 | 7 616,5 |
| Среднегодовая стоимость основных фондов | млн.руб. | 5 871,1 | 6 021,5 | 6 377,0 | 6 711,5 | 7 057,0 | 7 426,5 |
| Степень износа основных фондов | % | 64,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 | 65,0 | 67,0 |
| Сумма начисленной амортизации | млн.руб. | 239,5 | 199,0 | 248,0 | 280,0 | 305,0 | 322,0 |

**9.Раздел «Финансы»**

**Таб. «Региональная финансовая обеспеченность»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
|  | **измерения** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **VIII. Финансы** |  |  |  |  |  |  |
| (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |
| Налог на прибыль организаций | тыс.руб. | 446 023,0 | 402 383,0 | 409 093,0 | 416 128,0 | 423 523,0 |
| Налог на доходы с физических лиц | тыс.руб. | 279 828,0 | 337 915,0 | 372 036,0 | 405 506,0 | 440 056,0 |
| Акцизы по продукции, производимой на территории | тыс.руб. | 12 109,0 | 12 657,0 | 13 797,0 | 14 081,0 | 14 600,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| на нефтепродукты | тыс.руб. | 12 109,0 | 12 657,0 | 13 797,0 | 14 081,0 | 14 600,0 |
| на ликеро-водочные изделия, вино и пиво | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| Налоги на совокупный доход | тыс.руб. | 52 415,0 | 54 366,5 | 55 500,0 | 56 570,0 | 57 050,0 |
| - единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | тыс.руб. | 38 077,0 | 38 000,0 | 39 000,0 | 40 000,0 | 40 400,0 |
| - единый налог на вмененный доход для определения видов деятельности | тыс.руб. | -45,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - единый сельскохозяйственный налог | тыс.руб. | 12 257,2 | 12 363,5 | 12 400,0 | 12 420,0 | 12 450,0 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс.руб. | 2 126,2 | 4 000,0 | 4 100,0 | 4 150,0 | 4 200,0 |
| - налог на профессиональный доход | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| Налоги на имущество | тыс.руб. | 83 445,0 | 91 057,0 | 91 580,0 | 92 004,0 | 92 614,0 |
| Налог на имущество физических лиц | тыс.руб. | 7 742,0 | 7 750,0 | 7 780,0 | 7 790,0 | 7 790,0 |
| Налог на имущество организаций | тыс.руб. | 25 037,0 | 25 280,0 | 25 530,0 | 25 700,0 | 26 046,0 |
| Транспортный налог | тыс.руб. | 24 812,0 | 24 856,0 | 25 099,0 | 25 343,0 | 25 607,0 |
| Транспортный налог с организаций | тыс.руб. | 333,0 | 336,0 | 339,0 | 343,0 | 347,0 |
| Транспортный налог с физических лиц | тыс.руб. | 24479 | 24520 | 24760 | 25000 | 25260 |
| Налог на игорный бизнес | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| Земельный налог | тыс.руб. | 25 854,0 | 33 171,0 | 33 171,0 | 33 171,0 | 33 171,0 |
| Земельный налог с организаций | тыс.руб. | 13 636,0 | 18 732,0 | 18 732,0 | 18 732,0 | 18 732,0 |
| Земельный налог с физических лиц | тыс.руб. | 12 218,0 | 14 439,0 | 14 439,0 | 14 439,0 | 14 439,0 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | тыс.руб. | 361,0 | 365,0 | 368,0 | 372,0 | 376,0 |
| Государственная пошлина | тыс.руб. | 1 134,0 | 1 016,0 | 1 016,0 | 1 016,0 | 1 016,0 |
| Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | тыс.руб. | - | - | - | - | - |
| Неналоговые доходы | тыс.руб. | 77 474,0 | 61 623,0 | 44 396,0 | 44 418,0 | 44 418,0 |
| Итого доходов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) | тыс.руб. | 952 789,0 | 961 382,5 | 987 786,0 | 1 030 095,0 | 1 073 653,0 |
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 21206 | 21100 | 21025 | 20978 | 20957 |
| Среднедушевая региональная финансовая обеспеченность | руб. | 44930,2 | 45563,2 | 46981,5 | 49103,6 | 51231,2 |

**Таб. «Налогооблагаемая прибыль предприятий»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **измерения** | **Отчет**  **2023** | **Оценка**  **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| *(в ценах соответствующих лет по полному кругу предприятий)* |  |  |  |  |  |  |
| 1. Налогооблагаемая прибыль предприятий, ВСЕГО (по форме 5-ПМ УФНС) | тыс.руб. | 2623665 | 2366927 | 2406322 | 2447607 | 2490995 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Налогооблагаемая прибыль предприятий, зарегистрированных на территории муниципального образования (форма 5-ПМ УФНС) | тыс.руб. | 2621758 | 2364896 | 2404196 | 2445396 | 2488696 |
| Налогооблагаемая прибыль по обособленным подразделениям предприятий (филиалам) и консолидированным группам налогоплательщиков (КГН) | тыс.руб. | 1907 | 2031 | 2126 | 2211 | 2299 |
| 2. Налог на прибыль в территориальный бюджет (ставка 17%) | тыс.руб. | 446023 | 402383 | 409093 | 416128 | 423523 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - налог на прибыль предприятий, зарегистрированных на территории мун. района (городского округа) | тыс.руб. | 445699 | 402032 | 408173 | 415713 | 423078 |
| - налог на прибыль по обособленным предприятиям (филиалам) | тыс.руб. | 324 | 351 | 380 | 411 | 445 |
| 2. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций (прибыль минус убыток) по крупным и средним организациям | тыс.руб. | 2692455 | 2411369 | 2614899 | 2703155 | 2876336 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| прибыль (+) | тыс.руб. | 2692455 | 2411369 | 2614899 | 2703155 | 2876336 |
| убыток (-) |  | - | - | - | - | - |

**Таб. «Расчет поступлений налога на доходы физических лиц»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Единица измерения** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1. Фонд оплаты труда | тыс. рублей | **1958027** | **2364354** | **2604218** | **2839019** | **3081309** |
| 2. Суммы, исключаемые из совокупного дохода физических лиц (налоговые вычеты) | тыс. рублей | 50138,9 | 59000 | 64959 | 70805 | 76823 |
| 3.Налоговая база | тыс. рублей | 1907888,1 | 2305354 | 2539259 | 2768214 | 3004486 |
| 4.НДФЛ с резидентов РФ по ставке 13% (до 2024 года доход до 5 млн. руб., с 2025 года- доход до 2,4 млн. руб.) | тыс. рублей | 225943 | 271000 | 281500 | 307000 | 333500 |
| 5. НДФЛ с резидентов РФ по ставке 15% (до 2024 года доход до 5 млн. руб., с 2025 года- доход до 2,4 млн. руб.) | тыс. рублей | 43036,6 | 51500 | 73700 | 80300 | 87000 |
| 6. НДФЛ резидентов РФ по ставке 18% (доход свыше 5 до 20 млн. руб.) | тыс. рублей | х | х | - | - | - |
| 7. НДФЛ резидентов РФ по ставке 20% (доход свыше 20 до 50 млн. руб.) | тыс. рублей | х | х | - | - | - |
| 8. НДФЛ резидентов РФ по ставке 22% (доход свыше 50 млн. руб.) | тыс. рублей | х | х | - | - | - |
| 9. НДФЛ с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве ИП, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и др. лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со ст. 227 НК РФ | тыс. рублей | 741 | 2100 | 2310 | 2500 | 2700 |
| 10. НДФЛ с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 228 НК РФ | тыс. рублей | 1994,4 | 2409 | 2650 | 2900 | 3150 |
| 11. НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельности по найму на основании патента в соответствии со ст. 227.1 НК РФ | тыс. рублей | - | 1106 | 1106 | 1106 | 1106 |
| 12. НДФЛ в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов (все ставки) | тыс. рублей | 8113 | 9800 | 10770 | 11700 | 12600 |
| 13. НДФЛ в отношении доходов в виде процентов, полученных по вкладам (ставкам на счетах) в банках, находящихся на территории РФ | тыс. рублей | х | - | - | - | - |
| 14. Иные ( отработка недоимки, реструктуризация, др.) | тыс. рублей | - | - | х | х | х |
| 15. ИТОГО поступило налога на доходы физических лиц (п.6+п.7+п.8+п.9+п.10+п.11) | тыс. рублей | **279828** | **337915** | **372036** | **405506** | **440056** |
| из них: в бюджет муниципального района (городского округа) | тыс. рублей | 132258 | 165036 | 181755 | 198156 | 215086 |

**».**