

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Лебяжского района на 2018 и на период до 2020 года

Прогноз социально-экономического развития Лебяжского района разработан в соответствии с распоряжением администрации Лебяжского района от 11.05.2017 №78 «О разработке прогноза социально-экономического развития Лебяжского района на среднесрочный период», постановлением администрации Лебяжского района от 30.12.2015 № 478 «Об утверждении Порядков разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Лебяжского муниципального района на среднесрочный период».

Разработка прогноза осуществлялась на основе методических рекомендаций для разработки показателей прогнозов социально-экономического развития муниципальных районов, анализа социально-экономической ситуации за предыдущий период и основных направлений, заложенных в программе социально-экономического развития муниципального образования Лебяжский муниципальный район на 2012-2017 годы, утвержденной Решением Лебяжской районной Думы от 27.04.2012 № 118.

Прогнозируемые параметры развития района согласованы с предприятиями и организациями района, с поселениями и структурными подразделениями района.

Административно-территориальное устройство

Общая площадь Лебяжского района 1335,86 кв. км., что составляет 1,1% от площади Кировской области.

Численность населения Лебяжского района в 2016 году составила 7450 человек, в том числе городское 3159 человек, сельское 4291 человек, плотность населения составляет 5,6 человека на квадратный километр.

Районный центр - поселок городского типа Лебяжье расположен в 178 км от областного центра г. Кирова.

На территории Лебяжского района расположено одно городское поселение и 3 сельских (Ветошкинское с/п, Лажское с/п, Михеевское с/п), включающих в себя 65 населенных пунктов.

№ п/п	Наименование поселения	Административный центр поселения	Количество населенных пунктов	В том числе с населением
1.	Лебяжское городское поселение	пгт Лебяжье	1	1
2.	Ветошкинское сельское поселение	с. Ветошкино	5	4
3.	Лажское сельское поселение	с. Лаж	20	19
4.	Михеевское сельское поселение	д. Михеевщина	39	36
	Всего:		65	60

По прогнозу с 2018 года все полномочия городского поселения перейдут району, Лебяжское городское поселение войдет в состав администрации Лебяжского района как отдел. С 2018 года останется только 3 сельских поселения.

Население

Среднегодовая численность постоянного населения района на 2018-2020 годы рассчитана с учетом динамики убыли населения в предыдущие годы, увеличения рождаемости, прогнозных данных численности постоянного населения, представленных министерством экономического развития.

Численность постоянного населения района по состоянию на 01.01.2017 года составила 7,371 тыс. человек, в т. ч. городское - 3,141 тыс. человек, сельское – 4,230 тыс. человек.

Среднегодовая численность населения в 2016 году составила 7,450 тыс. человек. Необходимо отметить тенденцию снижения численности сельского населения, которая наблюдается ежегодно. На период с 2018 по 2020 годы прогнозируется снижение среднегодовой численности постоянного населения района с 7,157 до 6,913 тыс. человек.

Демографическая ситуация по естественному приросту населения ухудшилась по сравнению с 2015 годом. За 2016 год родилось 86 человек (82 – в 2015 году), умерло 149 чел (125 - в 2015

году). Естественная убыль составила 63 человека. Рождаемость и смертность повысились. Смертность превышает рождаемость в 1,7 раза (в 1,5 раза – в 2015 году).

Показатель рождаемости в 2016 году составил 11,54 родившихся на 1000 человек населения, естественная убыль населения возросла с 5,64 человека на 1000 населения в 2015 году до 8,46 человек на 1000 населения в 2016 году. В последующие годы планируется снижение коэффициента до 8,1 к 2020 году.

Миграционная убыль населения снизилась: в 2015 году она составила 138 человек, в 2016 году - 92 человека. В основном причина миграционной убыли населения в отсутствии квалифицированных рабочих мест и достойной заработной платы. По прогнозу на последующие годы спрогнозировано снижение миграционной убыли населения.

Общеэкономические показатели

В соответствии со статистическим регистром хозяйствующих субъектов на территории района по состоянию на 1.01.2017 года зарегистрировано 93 предприятия, в т. ч. 30 предприятий отнесено к разряду крупных и средних (в 2016 году закрылись: МКУ Управление с/хозяйства, отдел №12 УФК по Кировской области, ООО Кузнецово, ООО Миком, ООО Теплосервис). К концу 2017 года закроется МКОУ ООШ д. Кокорево.

Из общего количества юридических лиц 32 - организации муниципальной формы собственности.

Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля.

Структура экономики района:

промышленность – 33,4 %

торговля – 37,5 %

сельское хозяйство – 10,9 %

прочие – 18,2 %

Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу составил 910,111 млн. руб. (114,7% к уровню 2015 года). Рост из-за НАО «Карьер Приверх» (в 2016 году предприятие заключило контракт на содержание дорог в Лебяжском районе и ремонт 2 дорог за пределами Лебяжского района). В 2017 году контракты на содержание и ремонт дорог не заключались, поэтому идет снижение оборота.

В 2016 году оборот по крупным и средним организациям составил 229,889 млн. руб. (99,5 % к уровню 2015 года).

На последующие годы запланирован рост оборота организаций по всем видам деятельности по полному кругу от 101,8 до 101,7 процентов.

Поступление налоговых и иных платежей в федеральный бюджет в 2015 году меньше из-за возврата НДС – 9364818 руб. (приобретение ООО «Лебяжское» оборудования и техники на большие суммы). В 2017 году снижение по сравнению с 2016 годом из-за уменьшения доходов от уплаты акцизов на топливо. В последующие годы запланирован небольшой рост.

Доходы консолидированного бюджета муниципального образования в 2017 году ожидаются в сумме 180361,3 тыс.руб. и являются суммой по уточненному плану консолидированного бюджета на текущий год. На 2018 год объем доходов запланирован в сумме 180420,0 тыс.руб., что составляет 100,03% к плану 2017 года и на плановый период 2019 и 2020 годов доходы соответственно составляют 181284,0 тыс.руб. и 183126,8 тыс.руб.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования (консолидированного бюджета) в 2017 году ожидаются в сумме 38058,7 тыс.руб.

При формировании доходной базы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов собственных доходов было запланировано: в 2018 году – 38750,7 тыс.руб., 2019 году – 39821,4 тыс.руб., 2020 году – 40912,8 тыс.руб., т.е. рост в 2018 году к плану 2017 года на 101,8 процента, 2019 год к 2018 году – 102,8%, 2020 год к 2019 году – 102,7%.

Расходы консолидированного бюджета на 2017 год запланированы в сумме 187995,0 тыс.руб. с дефицитом 7633,7 тыс.руб. Расходы к первоначальному плану увеличились на 15196,0 тыс.руб. в связи с направлением остатков средств, возвратом субсидии на переселение граждан из аварийного жилого фонда в бюджет Лебяжского городского поселения в сумме 3190,0 тыс.руб. и поступивших дополнительно доходов.

В 2018 – 2020 годах расходы запланированы с дефицитом 3000,0 тыс.руб.: на 2018 год в объеме 183420,0 тыс.руб., со снижением к 2017 году на 4575,0 тыс.руб. в связи с исключением субсидий в части переселения граждан и поддержке местных инициатив, которые были профинансированы в 2017 году;

на 2019 год в объёме 184284,0 тыс.руб. с ростом к предыдущему году на 100,5 процента;
на 2020 год в объёме 186126,8 тыс.руб.с ростом к предыдущему году на 101,0 процент.

Промышленность

За 2016 год отгружено товаров, работ, услуг по полному кругу промышленных предприятий на 300,578 млн. руб. Индекс производства составил 129,3%, в июне прогнозировали – 230,892 млн. руб. Оценка 2017 года – 303,244 млн. руб., индекс производства – 98,3%.

В последующие годы 2018-2020 индекс производства промышленной продукции сохранится на уровне 97-105%.

Добыча полезных ископаемых в объёме промышленной продукции занимает 47,5 %. Деятельность в данной отрасли осуществляет НАО «Карьер «Приверх», с января 2015 года переведен в разряд малых предприятий. Основными видами продукции являются: гравий, щебень, песчано-гравийная смесь, песок, отсева дробления. По итогам 2016 года НАО «Карьером «Приверх» отгружено продукции на 143,057 млн. руб., (прогнозировали – 119,139 млн. руб.), индекс производства 106,5 %. Оценка 2017 года — 144,0 млн. руб., (прогнозировали – 123,9 млн. руб.), индекс производства — 92,5%.

Увеличение связано с тем, что НАО «Карьер «Приверх» реализовал остатки продукции 2015 года. Кроме этого, в связи с увеличением бюджетного финансирования, возрос спрос на гравий, который используется при строительстве и ремонте дорог.

Индекс производства на 2018-2020 годы составит 92,9 – 111%. Производство основных видов продукции в натуральном выражении отражено исходя из плана горных работ предприятия.

Отгружено товаров, работ, услуг собственного производства силами предприятий **обрабатывающих производств** в 2016 году на 146,993 млн. руб., индекс производства составил 162,2%.

Основной удельный вес в структуре обрабатывающих производств занимает производство пищевых продуктов (63%), обработка древесины – 37%.

В 2016 году увеличилось производство хлеба и хлебобулочных изделий на 7,0 млн. руб. в связи с расширением рынков сбыта у ООО «Лебяжский хлеб». Также идет резкое увеличение производства рапсового масла на 46 млн. по сравнению с 2015 годом. Организация стала производить жмых и реализовывать его за пределы области.

На 2018-2020 годы прогнозируется небольшой рост при производстве пищевых продуктов. Индекс производства на 2017-2019 годы будет на уровне 100,5-104%.

Снижение индекса производства в обработке древесины до 83,3% в 2015 году, связано с уменьшением расчетной лесосеки и началом ликвидации предприятия ООО «Лебяжье-Агро». Часть работников предприятия перешли в новое предприятие ООО «Лебяжская деревообработка». По отчету за 2016 год объем отгрузки составил 54,198 млн. руб. По оценке 2017 года индекс производства составит 101%.

На 2018-2020 годах выработка деловой древесины сохранится на уровне 2017 года и составит с 20,2 тыс. м3 до 21,0 тыс. м3. Индекс производства в 2018-2020 годах будет держаться на уровне 100-102%.

Объем отгруженных товаров, работ, услуг **по обеспечению электрической энергией, газом, и паром** в 2017-2020 годах ожидается в сумме 5,8- 6,5 млн. руб. Индекс производства по годам сохраняется на уровне 97,8 -104%.

Объем отгруженных товаров, работ, услуг **по водоснабжению, водоотведению, организация сборов и утилизации отходов** в 2017-2020 годах ожидается в сумме 4,7- 5,4 млн. руб. Индекс производства по годам сохраняется на уровне 100,4 -102%.

Услуги по тепло - и водоснабжению, водоотведению, сбору и вывозу твердых бытовых отходов в пгт Лебяжье оказывает МУП «Коммунсервис», на селе – администрации сельских поселений. Две коммерческие организации ООО «Теплосервис» и ООО «Коммунсервис», обслуживающие учреждения образования в пгт. Лебяжье, в 2015 году прекратили свою деятельность. Обеспечение теплом осуществляется самими школами и детскими садами.

Сельское хозяйство

При составлении прогноза использованы данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Кировской области (Кировстат) за 2015 и 2016 годы, годовые бухгалтерские отчетности сельскохозяйственных предприятий

Лебяжского района, производственно-финансовые планы сельскохозяйственных предприятий, статистические (по животноводству) и оперативные отчеты (яровой сев 2017 года).

Категория сельскохозяйственные предприятия (далее – СХО):

Количество предприятий, состоящих на самостоятельном балансе сельскохозяйственных предприятий - 11, из них:

Ведут производственную деятельность, с предоставлением отчетности в администрацию Лебяжского района 5 предприятий:

- 1 Общество с ограниченной ответственностью «Лебяжское»;
- 2 Общество с ограниченной ответственностью «Лебяжское ХПП»;
- 3 Общество с ограниченной ответственностью «Удача»;
- 4 Общество с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Лебяжье»;
- 5 Общество с ограниченной ответственностью «Агрострой-Нива».

Ведут производственную деятельность без предоставления отчетности в администрацию Лебяжского района 2 предприятия:

- 1 Общество с ограниченной ответственностью «Мелянда»;
- 2 Сельскохозяйственный производственный кооператив – колхоз «Вотский».

Не ведут хозяйственную деятельность 2 предприятия:

- 1 Общество с ограниченной ответственностью «Кузнецовское»;
- 2 Общество с ограниченной ответственностью «Доверие-Агро».

В состав сельскохозяйственных предприятий по данным статистики также включаются 2 школы – Лебяжская и Лажская.

Индекс производства по сельскохозяйственным предприятиям за 2016 год составил 105,6%, за 2017 год планируется на уровне 85,9%.

Сельскохозяйственными предприятиями по итогам 2016 года получено 83,073 млн. рублей выручки (на 9,3% выше уровня прошлого года). Сумма инвестиций в сельское хозяйство Лебяжского района за 2016 год составила 26,3 млн. рублей, приобретено 10 единиц современной сельскохозяйственной техники и оборудования.

В 2016 году общая площадь посевов в СХО составила 7922 га, что на 301 га или на 4% выше уровня прошлого года.

Осенью 2016 года посеяно 1040 га озимых зерновых культур, из которых весной 2017 года погибло 94 га, т.е. сохранилось 946 га. Из погибших 94 га - 59 га посеяно яровыми зерновыми, 35 га рапсом.

В связи с неблагоприятными погодными условиями, из планируемых к посеву зерновых культур 1290 га, СХО посеяли 1192 га (в т.ч. с посеянными 59 га).

Таким образом общая площадь зерновых по СХО составила 2138 га.

План посева яровых зерновых СХО выполнили всего на 90%. Сев яровых по району выполнен за счёт того, что КФХ перевыполнили запланированный объем сева яровых зерновых.

Так как ведущим производителем сельскохозяйственной продукции в районе является ООО «Лебяжское» (посевная площадь 5571 га или 70,3% от всех посевных площадей по СХО), занимающееся производством рапса, то площади зерновых культур в хозяйстве понемногу уменьшаются, а сохраняется тенденция к увеличению площадей рапса.

В СХО в 2017 году на 5,4% от уровня 2016 года произойдет общее снижение посевных площадей в связи с тем, что СПК «Вотский» (в связи с трудным материальным положением) и ООО «Мелянда» (по словам руководителя собираются ликвидировать предприятие) снизят посевные площади на 60% или на 430 га по сравнению с 2016 годом. Другие СХО планируют сохранение посевных площадей на уровне 2017 года.

Согласно бухгалтерских годовых отчетов СХО за последние пять лет средняя урожайность зерновых культур в весе после доработки составила 11,08 ц/га (2016-15 ц/га, 2015-17,4 ц/га, 2014-9,6 ц/га, 2013-4,3 ц/га, 2012-9,1 ц/га), средняя урожайность зерновых в бункерном весе составила 14,3 ц/га. Так как в форме прогноза валовой сбор зерновых указывается в амбарном весе, то при расчете валового сбора применена урожайность в весе после доработки.

Согласно планов производственно-финансовой деятельности СХО на 2017 год запланировано получение урожайности 16,3 ц/га, но в связи с тем, что практически до 10 мая 2017 года на полях длительно лежал снежный покров, сохранялись низкие ночные и дневные температуры, произошло замедление развития растений озимых культур (плохо раскустились, отставание в росте) запланированный сбор урожая практически невозможен, поэтому произойдет снижение валовки зерновых по СХО.

СХО района не занимаются выращиванием картофеля и овощей. Сбор картофеля и овощей согласно статистических данных показан по школам, в последующие годы увеличения валового сбора картофеля и овощей не планируют.

На 01.01.2017 в ООО «Лебяжское» содержится 264 гол. и ООО «Удача» 89 гол., всего 353 головы крупного рогатого скота, увеличение на 0,6% по сравнению с 2015 годом. ООО «Лебяжское» занимается только откормом скота, коров нет. В ООО «Удача» (на конец 2016 года было 25 коров) по итогам 2016 года надой на 1 корову составил 4015 кг, увеличение на 17,5% по сравнению с 2015 годом. Согласно планов производственно-финансовой деятельности СХО на 2017 год запланирован надой на 1 корову 4483 кг (на конец 2017 года 32 коровы), общее поголовье в СХО района на 2017 год запланировано 419 гол, в т.ч. ООО «Лебяжское» 300 голов, ООО «Удача» 119 голов. На дальнейший период 2018-2020 годы СХО увеличение поголовья не планируют.

Согласно статистики реализация скота и птицы на мясо по СХО за 2015 составил 53 тонны, 2016 год – 127 тонн. В ООО «Удача» откормом молодняка не занимаются (продают сразу после рождения). Так как в ООО «Лебяжское» скот для откорма поступает разными партиями (3-4 раза в год), то объём реализации скота по итогам года на предприятии не стабилен. Согласно плана производственно-финансовых планов реализация скота в ООО «Лебяжское» запланирована в 2017 году в размере 70 тонн и на дальнейший период не планируют увеличения этой цифры.

Прогнозирование на среднесрочный период (2018 — 2020 годы) рассчитано в двух вариантах:

1 вариант основан на сохранении фактически складывающегося состояния в 2016 году;

2 вариант — предусматривает небольшое увеличение урожайности зерновых культур и увеличение продуктивности поголовья крупного рогатого скота в СХО.

В соответствии с этим увеличатся показатели производства сельскохозяйственной продукции и выручки от реализации продукции, работ и услуг в сельхозпредприятиях.

Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ):

Индекс производства за 2016 год составил 74,1%, за 2017 год планируется на уровне 100,8%.

Семеноводством многолетних трав в районе занимаются практически все крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП главы КФХ. Работает семеноводческое хозяйство Вараксина А.И. Посевные площади многолетних трав в КФХ постепенно увеличиваются (вытесняя зерновые) и составили 5153 га за 2016 год, в 2017 году площади многолетних трав планируются на уровне прошлого года.

Осенью 2016 года КФХ озимые не сеяли.

В 2017 году посевные площади зерновых в КФХ района снизились на 53 га по сравнению с 2016 годом. Так КФХ «Лада» снизило посевные площади зерновых до 10 га (снижение на 67%, пояснила, что к концу 2017 года резко снизит поголовье КРС мясного направления, на сегодняшний день в хозяйстве содержится 59 голов), этот пробел в посевных площадях КФХ «Лада» восполнила посевом многолетних трав в чистом виде.

Все КФХ планируют сохранение посевных площадей на уровне 2017 года, в последующие годы (2018-2020 годы) увеличения не планируют.

Согласно годовых отчётов КФХ за последние четыре года средняя урожайность зерновых культур в весе после доработки составила 10,3 ц/га (2016-10 ц/га, 2015-14,1 ц/га, 2014-12,4 ц/га, 2013-4,6 ц/га). Так как в форме прогноза валовой сбор зерновых указывается в амбарном весе, то при расчёте валового сбора применена урожайность в весе после доработки.

На сегодняшний день в КФХ «Исток» содержится скот 181 голова (на 01.01.2017 - 144 головы) мясного и 56 голов (на 01.01.2017 - 38 голов) молочного направления. За 2016 год в КФХ «Исток» поголовье коров молочного направления снизилось с 31 до 21 головы. В начале 2017 года в хозяйстве куплено 6 нетелей молочного направления, из которых уже 4 растелились. В КФХ «Исток» маточное поголовье коров мясного направления планируют увеличить на 5 голов, поэтому в 2017 году поголовье крупного рогатого скота по КФХ по району останется на уровне 2016 года.

Прогнозирование на среднесрочный период (2018 — 2020 годы) основано на сохранении фактически складывающегося состояния в 2017 году.

Личные подсобные хозяйства населения (далее - ЛПХ):

Индекс производства за 2016 год составил 100,1%, за 2017 год планируется на уровне 100%.

В Лебяжском районе наблюдается тенденция ежегодного сокращения численности сельского населения на 3,6% в 2015 году, 3,2% в 2016 году (численность сельского населения в районе 2014 год - 4600 чел., 2015 год – 4433 чел., 2016 год - 4291 чел.). В соответствии с этим, согласно статистических данных в районе происходит ежегодное снижение и поголовья КРС, в т.ч. коров, и посевных площадей, и производства сельскохозяйственной продукции. В настоящее время многие личные подсобные хозяйства переходят на альтернативные пути производства сельскохозяйственной продукции, например на разведение кроликов.

В 2017 году посевные площади в ЛПХ планируются на уровне 2016 года, планируется небольшое увеличение урожайности зерновых культур, картофеля и увеличение продуктивности скота в ЛПХ.

Прогнозирование на среднесрочный период (2018 — 2020 годы) основано на сохранении фактически складывающегося состояния в 2017 году.

Малое предпринимательство

В 2016 году *число субъектов малого предпринимательства* по сравнению с 2015 годом снизилось и составило 146 единиц. Из них малых предприятий - 4 единицы, микропредприятий – 28 единиц, 15 КФХ (из них 4 ЮЛ и 11 ИП главы КФХ), 2 потребительских кооператива, индивидуальных предпринимателей – 97 человек. По сравнению с 2015 годом произошло снижение количества субъектов малого предпринимательства на 26 единиц, это связано с закрытием неработающих предприятий и со снятием с учета индивидуальных предпринимателей. На прогнозный период количество малых предприятий немного возрастет.

Основные виды деятельности, пользующиеся популярностью у субъектов малого предпринимательства – сельское хозяйство, торговля и предоставление услуг, заготовка и переработка древесины.

В целях поддержки и развития субъектов малого предпринимательства в районе работают два кредитных кооператива.

Численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2016 году по сравнению с 2015 годом снизилась в связи с уменьшением текучести кадров и созданием постоянных рабочих мест. В 2018-2020 годах снижение численности работников малых предприятий не планируется. Раздел «Численность занятых в сфере малого предпринимательства» проставлен в соответствии с формой «Баланс трудовых ресурсов».

Строка «лица, занятые трудом по найму у ИП» проставлена на основании предоставленных отчетов индивидуальных предпринимателей и информации отдела пенсионного фонда в Лебяжском районе.

Оборот малых предприятий:

Оборот малых предприятий за 2015 год составил 562,272 млн. руб. или 160,8% к уровню 2014 года, рост оборота по сравнению с 2014 годом связан с тем, что среднее предприятие НАО «Карьер-Приверх» (вид деятельности добыча полезных ископаемых) перешло в малые предприятия в связи со снижением численности работников. Оборот НАО «Карьера Приверх» прошел по прочей группе.

В 2016 году оборот составил 667,591 млн. руб. или 118,7 % к уровню 2015 года. Рост из-за НАО «Карьер Приверх» (в 2016 году предприятие заключило контракт на содержание дорог в Лебяжском районе и ремонт 2 дорог за пределами Лебяжского района). В 2017 году контракты на содержание и ремонт дорог не заключались, поэтому идет снижение оборота.

По прогнозной оценке оборот в 2017 году составит 609,17 или 91,2 % к уровню 2016 года.

На прогнозируемый период 2018-2020 годы рост оборота запланирован на уровне 103 % - 100,5 %.

По разделу «Производство пищевых продуктов» с 2016 года рост в связи с круглогодичной работой Завода растительных масел;

По разделу «Обработка древесины и производство изделий из дерева...» снижение с 2016 года идет по ООО Лебяжский лес на 43% (уменьшение лесосеки);

По разделу «Строительство» с 2017 года зарегистрировано 1 предприятие ООО Строительная торговая компания северстрой (пока деятельность не ведут);

По разделу «Транспортировка и хранение» проходит 1 предприятие ООО ДЭП №21 (деятельность не ведет, оборот не показывает);

По разделу «Прочие» с 2017 года снижение идет по НАО Карьер-Приверх на 26,7%.

Оборот по ИП:

Оборот ИП за 2016 год составил 92,453 млн. руб. или 98,7% к уровню 2015 года. Снижение оборота связано со снятием с учета индивидуальных предпринимателей.

По разделу «Деятельность в области информации и связи» оборот не стоит, так как проходят 4 ИП, которые работают продавцами в магазинах МТС и МЕГАФОН и по декларации проводят нулевой доход. На прогнозируемый период 2018-2020 годы рост оборота запланирован на уровне 102,4 % - 102%.

Оборот КФХ:

Оборот КФХ за 2016 год составил 31,404 млн. руб. или 98,7% к уровню 2015 года. На прогнозируемый период 2018-2020 годы рост оборота запланирован на уровне 100%.

Отгрузка товаров по СМП:

- по строке отгрузка товаров малыми предприятиями проходит отгрузка по сельскому хозяйству, по обработке древесины, по производству пищевых продуктов и рапсового масла, по добыче полезных ископаемых, по строительству;

- по строке отгрузка ИП проходит отгрузка по сельскому хозяйству, по обработке древесины, по строительству.

Инвестиций малых предприятий проходили в основном по с/х предприятиям (приобретение оборудования и техники).

Большая часть инвестиций проходит по ООО «Лебяжское» в 2015 году инвестиции составили 81,046 млн.руб. Инвестиции проходят по приобретению оборудования для рапсового завода.

Инвестиции в 2015 году:

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 4311 тыс.руб.;

- ООО «Удача» (сельское хозяйство) – 1475 тыс.руб. (Проект «Развитие молочного скотоводства и растениеводства в 2015-2020 годах»);

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство) - 81046 тыс.руб.(продолжение реализации проекта «Развитие сельскохозяйственного производства в ООО «Лебяжское» в 2013-2018 годах» (строительство рапсового завода)

Инвестиции в 2016 году:

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 2257 тыс.руб.;

- ООО «Удача» (сельское хозяйство) – 15181 тыс.руб. (Проект «Развитие молочного скотоводства и растениеводства в 2015-2020 годах»);

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство) - 3858 тыс.руб.(продолжение реализации проекта «Развитие сельскохозяйственного производства в ООО «Лебяжское» в 2013-2018 годах»);

- ООО Лебяжское ХПП (сельское хозяйство) – 210 тыс.руб.;

- ООО Лебяжский лес (лесопереработка) – 300 тыс.руб.

Инвестиции в 2017 году:

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 5000 тыс.руб.;

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство) - 2000 тыс.руб.;

- ООО Лебяжский лес (лесопереработка) – 300 тыс.руб.

Инвестиции в 2018 году:

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 4500 тыс.руб.;

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство) - 2500 тыс.руб.;

- ООО Лебяжский лес (лесопереработка) – 400 тыс.руб.

Инвестиции в 2019 году:

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 4500 тыс.руб.;

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство) - 2500 тыс.руб.;

- ООО Лебяжский лес (лесопереработка) – 500 тыс.руб.

Инвестиции в 2020 году:

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 5000 тыс.руб.;

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство) - 3000 тыс.руб.;

- ООО Лебяжский лес (лесопереработка) – 300 тыс.руб.

Инвестиции ИП:

в 2015 году инвестиции прошли по ИП Новгородцеву А.Е. (торговля)

Данные по инвестициям были собраны со всех работающих ИП, но никто не проводит инвестиции по предприятию, скорее всего вложения оформлены на физическое лицо.

Инвестиции КФХ:

2015 год:

- КФХ «Исток» - 1974 тыс. руб. (проект «Развитие мясного скотоводства в 2013-2017 годах»);

- КФХ «Лада» - 135 тыс. руб. (реализация проекта «Развитие мясного скотоводства в 2012-2016 годах»);

- КФХ «Надежда» - 102 тыс. руб.;

- ИП Вараксин А.И. (КФХ) – 2573 тыс. руб. (реализация проекта «Развитие семеноводства многолетних трав в 2012-2016 годах»);

- ИП Алембаев (КФХ) – 131 тыс. руб. (проект «Развитие овцеводства в 2012-2016 годах»).

Фонд оплаты труда просчитан на основании данных предоставленных предприятиями и ИП.

Рост заработной платы работников малых предприятий в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 115,3%.

Рост заработной платы работников ИП в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 93,1%.

Рост заработной платы работников КФХ в 2016 году по сравнению с 2015 годом составил 115,8%.

Поступление налоговых платежей от СМП проставлены на основании данных финансового управления (на основании фактических поступлений и плановых поступлений налоговых доходов на 2017-2020 годы).

По УСНО в 2016 году идет снижение по ООО Лебяжский лес (уменьшение объемов заготовки) и с закрытием 2 предприятий ООО «Лебяжье Агро» и ООО «Приверх».

По ЕНВД с 2017 года снижение за счет уменьшения количества плательщиков.

По налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения стоят нули, это связано с тем, что за патентами никто не обращался, и в плановом периоде финансовое управление никого не ставят.

Инвестиции

В 2016 году на территории района предприятиями и организациями всех форм собственности, включая индивидуальное жилищное строительство, освоено инвестиций в основной капитал на 134,9 млн. руб. или 92,8% к уровню 2015 года в сопоставимой оценке. Наибольший объем инвестиций в основной капитал приходится на строительство дороги Лебяжье-Мари-Байса – 48,7 млн. руб. (38%), строительство поликлиники и 3 ФАПов – 36,3 млн. руб. (28,3%), сельское хозяйство – 19,2 млн. руб. (15%). По крупным и средним предприятиям освоено инвестиций на сумму 99,149 млн. руб. или 694,2% к уровню 2015 года в сопоставимой оценке.

В 2017 году на территории района предприятиями и организациями всех форм собственности, включая индивидуальное жилищное строительство, планируется освоить инвестиций в основной капитал на 25,6 млн. руб. или 17,8% к уровню 2016 года в сопоставимой оценке. По крупным и средним предприятиям и организациям ожидается освоить инвестиций в основной капитал 9,4 млн. руб., в сопоставимой оценке составит 8,9 % к уровню 2016 года. Снижение связано со строительством в 2016 году дороги Лебяжье-Мари-Байса, поликлиники и 3 ФАПов.

В 2015 году на территории района по крупным и средним предприятиям и организациям освоено инвестиций в основной капитал 13,163 млн. руб., в сопоставимой оценке составит 44,7 % к уровню 2014 года:

По разделу «Обрабатывающие производства» сумма составила 646 тыс. руб. в сопоставимой оценке 0 % к уровню 2014 года.

По разделу «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» сумма составила 259 тыс. руб. в сопоставимой оценке 13,9 % к уровню 2014 года.

По разделу «Транспортировка и хранение» сумма составит 894 тыс. руб. в сопоставимой оценке 8,5% к уровню 2014 года.

По разделу «Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение» сумма составит 2003 тыс. руб. в сопоставимой оценке 629,2% к уровню 2014 года:

- МО МВД России Нолинский приобрело ОС на сумму 1705 тыс.руб.

По разделу «Образование» сумма составит 489 тыс. руб. в сопоставимой оценке 65,4% к уровню 2014 года:

- РУО приобрело основных средств на сумму 375 тыс.руб.;

По разделу «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» сумма составила 8438 тыс.руб. в сопоставимой оценке 379,2 % к уровню 2014 года:

- МУЗ Лебяжская ЦРБ приобрело медицинское оборудование на сумму 274 тыс.руб., построены 3 ФАПа на сумму 8164 тыс.руб.

По разделу «Деятельность в области культуры, спорта, организация досуга и развлечений» сумма составила 371 тыс. руб. в сопоставимой оценке 5,8% к уровню 2014 года.

- УКФДМ приобрело ОС на сумму 371 тыс. руб.

По разделу «Предоставление прочих видов услуг» сумма составила 63 тыс. руб. в сопоставимой оценке 0% к уровню 2014 года.

В 2016 году на территории района по крупным и средним предприятиям и организациям освоено инвестиций в основной капитал 99,149 млн. руб., в сопоставимой оценке составит 694,2 % к уровню 2015 года.

По разделу «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» сумма составила 159 тыс. руб. в сопоставимой оценке 56,6 % к уровню 2015 года.

По разделу «Транспортировка и хранение» сумма составила 49597 тыс. руб. в сопоставимой оценке 5113,1% к уровню 2015 года.

- Администрация района – строительство дороги Лебяжье-Мари-Байса на сумму 48656 тыс. руб.;

- Лебяжское г/п – реконструкция тротуаров на сумму 497 тыс. руб.;

- Михеевское с/п – реконструкция дороги на сумму 444 тыс. руб.

По разделу «Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение» сумма составила 626 тыс. руб. в сопоставимой оценке 28,8% к уровню 2015 года;

По разделу «Образование» сумма составила 10071 тыс. руб. в сопоставимой оценке 1898,2% к уровню 2015 года:

- РУО приобретение основных средств на сумму 3678 тыс.руб.;

- РУО ремонт Дома детского творчества – 6393 тыс.руб.

По разделу «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» сумма составила 38334 тыс.руб. в сопоставимой оценке 418,7 % к уровню 2015 года:

- МУЗ Лебяжская ЦРБ приобрело медицинское оборудование на сумму 2071 тыс.руб., построило 3 ФАПа на сумму 8170 тыс.руб., инвестиции по зданию поликлиники составили 28093 тыс.руб.;

По разделу «Деятельность в области культуры, спорта, организация досуга и развлечений» сумма составила 362 тыс. руб. в сопоставимой оценке 89,9% к уровню 2015 года.

- УКФДМ приобрело ОС на сумму 362 тыс. руб.

В 2017 году на территории района по крупным и средним предприятиям и организациям планируется освоить инвестиций в основной капитал 9,442 млн. руб., в сопоставимой оценке составит 8,9 % к уровню 2016 года:

По разделу «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» сумма составит 400 тыс. руб. в сопоставимой оценке 236,2 % к уровню 2016 года.

По разделу «Строительство» сумма составит 4556,9 тыс. руб. в сопоставимой оценке 0 % к уровню 2016 года:

- Лебяжское г/п – строительство дома по переселению граждан на сумму 4556,9 тыс. руб.

По разделу «Деятельность в области информации и связи» сумма составит 35 тыс. руб. в сопоставимой оценке 0 % к уровню 2016 года;

По разделу «Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение» сумма составит 2580,1 тыс. руб. в сопоставимой оценке 387% к уровню 2016 года;

По разделу «Образование» сумма составит 500 тыс. руб. в сопоставимой оценке 4,7% к уровню 2016 года:

- РУО приобретение основных средств на сумму 500 тыс. руб.

По разделу «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» сумма составит 1300 тыс. руб. в сопоставимой оценке 3,2 % к уровню 2016 года:

- МУЗ Лебяжская ЦРБ приобретет медицинское оборудование на сумму 1300 тыс. руб.

По разделу «Деятельность в области культуры, спорта, организация досуга и развлечений» сумма составит 70 тыс. руб. в сопоставимой оценке 18,2% к уровню 2016 года.

В 2018 году ожидается освоить инвестиций 2,054 млн. руб., в сопоставимой оценке составит 20,3 % к уровню 2017 года, снижение связано с уменьшением бюджетного финансирования.

В 2019 году ожидается освоить инвестиций 1,67 млн. руб., в сопоставимой оценке составит 76,5 % к уровню 2018 года, снижение связано с уменьшением бюджетного финансирования.

В 2020 году ожидается освоить инвестиций 1,95 млн. руб., в сопоставимой оценке составит 111,2 % к уровню 2019 года, снижение связано с уменьшением бюджетного финансирования.

Ввод жилья ежегодно составляет от 1339 м2 до 500 м2.

Основные фонды

На конец 2015 года основные фонды по полной учетной стоимости по крупным и средним предприятиям по данным статистики составили 615431 тыс. руб., по полному кругу 1087621 тыс. руб.

В конце 2016 года ОФ по полной учетной стоимости по крупным и средним организациям составили 726396 тыс. руб., по полному кругу 1188695 тыс. руб.

По строке «Ввод в действие основных фондов»:

2015 год

- ЦРБ – 8164 тыс.руб. (строительство 3 ФАПов);
- Управление образование – 1661 тыс.руб. (ввод ОС по стадиону);
- управление культуры - 248 тыс.руб. (ввод ОС);
- Лажское с/п – 1726 тыс.руб. (ввод ОС);
- Ветошкинское с/п – 73 тыс.руб. (ввод ОС);
- Пенсионный фонд – 190 тыс.руб. (ввод ОС);
- Редакция – 118 тыс.руб. (ввод ОС);
- НАО «Карьер-Приверх» - 4311 тыс.руб. (ввод оборудования);
- ООО «Лебяжское» - 81692 тыс.руб. (ввод оборудования);
- ООО «Удача» - 1475 тыс.руб. (ввод ОС)

2016 год

- ЦРБ – 36975 тыс.руб. (строительство 3 ФАПов и ввод поликлиники);
- Администрация района – 48656 тыс.руб. (строительство дороги);
- Лебяжское г/п – 1376 тыс.руб. (строительство тротуаров);
- Управление образование – 7042 тыс.руб. (ввод ОС);
- Михеевское с/п - 444 тыс.руб. (ввод ОС);
- Лажское с/п – 164 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры - 287 тыс.руб. (книжный фонд);
- НАО «Карьер-Приверх» - 2257 тыс.руб. (ввод оборудования);
- ООО «Лебяжский лес» - 300 тыс.руб. (ввод ОС);
- с/х предприятия – 19249 тыс.руб. (ввод ОС).

2017 год

- ЦРБ – 1300 тыс.руб. (ввод нового медоборудования);
- НАО «Карьер-Приверх» - 5000 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Лебяжское г/п – 6615 тыс.руб. (строительство дома);
- Управление образование – 500 тыс.руб. (ввод ОС);
- Михеевское с/п - 500 тыс.руб. (ввод ОС);
- Лажское с/п – 150 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры - 70 тыс.руб. (книжный фонд);
- Ветошкинское с/п – 251 тыс.руб. (ввод ОС);
- Редакция – 35 тыс.руб. (ввод ОС);
- ООО «Лебяжский лес» - 300 тыс.руб. (ввод ОС);
- с/х предприятия – 2000 тыс.руб. (ввод ОС).

2018 год

- ЦРБ – 661 тыс.руб. (ввод нового медоборудования);
- НАО «Карьер-Приверх» - 3000 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Лебяжское г/п – 40 тыс.руб. (ввод ОС);
- Управление образование – 500 тыс.руб. (ввод ОС);
- Михеевское с/п - 50 тыс.руб. (ввод ОС);
- Лажское с/п – 200 тыс.руб. (ввод ОС);
- Администрация района – 50 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры -100 тыс.руб. (книжный фонд);
- Ветошкинское с/п – 483 тыс.руб. (ввод ОС);
- ООО «Лебяжский лес» - 300 тыс.руб. (ввод ОС);
- с/х предприятия – 2000 тыс.руб. (ввод ОС).

2019 год

- ЦРБ – 700 тыс.руб. (ввод нового медоборудования);
- НАО «Карьер-Приверх» - 4000 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Лебяжское г/п – 50 тыс.руб. (ввод ОС);
- Управление образование – 500 тыс.руб. (ввод ОС);
- Михеевское с/п - 50 тыс.руб. (ввод ОС);
- Лажское с/п – 200 тыс.руб. (ввод ОС);
- Администрация района – 100 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры -70 тыс.руб. (книжный фонд);
- ООО «Лебяжский лес» - 300 тыс.руб. (ввод ОС);

2020 год

- ЦРБ – 750 тыс.руб. (ввод нового медоборудования);
- НАО «Карьер-Приверх» - 5000 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Лебяжское г/п – 80 тыс.руб. (ввод ОС);
- Управление образование – 600 тыс.руб. (ввод ОС);
- Михеевское с/п - 50 тыс.руб. (ввод ОС);
- Лажское с/п – 200 тыс.руб. (ввод ОС);
- Администрация района – 150 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры -70 тыс.руб. (книжный фонд);
- Ветошкинское с/п – 50 тыс.руб. (ввод ОС);
- ООО «Лебяжский лес» - 300 тыс.руб. (ввод ОС);
- с/х предприятия – 3000 тыс.руб. (ввод ОС).

По ликвидации основных фондов:

2015 год:

НАО «Карьер Приверх» ликвидация старой техники – 1881 тыс. руб.;
МУП Коммуналсервис ликвидация ОС – 76 тыс.руб.;
МУП Лебяжская автоколонна ликвидация ОС – 258 тыс.руб.;
Ветошкинское с/п списание жилфонда – 121 тыс.руб.;
ЦРБ ликвидация ОС – 219 тыс.руб.

2016 год:

НАО «Карьер Приверх» ликвидация старой техники – 2525 тыс. руб.;
МУП Коммуналсервис ликвидация ОС – 571 тыс.руб.;
ЦРБ ликвидация ОС – 45 тыс.руб.;
ООО «Лебяжский лес» ликвидация ОС - 294 тыс.руб.;
Редакция ликвидация ОС - 538 тыс.руб;

2017 год:

НАО «Карьер Приверх» ликвидация старой техники – 2000 тыс. руб.;
ЦРБ ликвидация ОС – 152 тыс.руб;
Занятость ликвидация ОС – 78 тыс.руб;

2018 год:

НАО «Карьер Приверх» ликвидация старой техники – 1000 тыс. руб.;
ЦРБ ликвидация ОС – 210 тыс.руб.
ООО «Лебяжский лес» ликвидация ОС - 120 тыс.руб;

2019 год:

НАО «Карьер Приверх» ликвидация старой техники – 1500 тыс. руб.;

ЦРБ ликвидация ОС – 210 тыс.руб.

ООО «Лебяжский лес» ликвидация ОС - 120 тыс.руб.

2020 год:

НАО «Карьер Приверх» ликвидация старой техники – 2000 тыс. руб.;

ЦРБ ликвидация ОС – 110 тыс.руб.

Амортизационные отчисления с 2016 увеличились, в связи с приобретением техники в ООО «Лебяжское» (81046 тыс.руб.) и НАО «Карьер-Приверх»(4311 тыс.руб.).

Финансы

Прибыль прибыльных предприятий с учетом предприятий сельского хозяйства по полному кругу за 2016 год составила 66924,0 тыс. руб. со снижением до 71,5% к факту прошлого года и 73,2% к прогнозу лета 2016 года. Такое снижение связано с ошибочным составлением отчета по 2015 году и прогнозе до 2019 года. В строку прибыль прибыльных предприятий по разделу А были ошибочно включены данные по Индивидуальным предпринимателям главам крестьянских фермерских хозяйств. В целом по полному кругу убыток в 2016 году получили пять предприятий в размере 3673 тыс. руб.

По разделу А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» в разрезе организаций произошло снижение прибыли до налогообложения по ООО «Лебяжское», КФХ «Надежда» и КФХ «Лада». У ООО «Лебяжское» произошел рост затрат, темп роста себестоимости в 2016 к 2015 году составляет 116,7%, когда темп роста выручки – 107%. Убыток по отрасли в 2016 году имеет одна организация СПК «Вотский». Прогнозных цифр по этому предприятию не предвидится, в связи с трудным финансовым положением. По оценке на 2017 год планируется убыток у организации ООО «Лебяжское ХПП», так как несколько лет затраты копились на незавершенном производстве – в этом году будут списаны на убытки.

По отрасли «Добыча полезных ископаемых» наблюдается снижение прибыли до 47,9 млн. руб., что составляет 75,3% к уровню прошлого года. Снижение связано с уменьшением бюджетного финансирования, упал спрос на гравий, который используется при строительстве и ремонте дорог. На 2017-2020 годы по отрасли прибыль прибыльных организаций прогнозируется на уровне 2016 года.

В отрасли по производству пищевых продуктов в 2016 году ООО «Лебяжский хлеб» получило убыток 1500 тыс. руб., хотя по оценке прошлого года была прибыль 2920 тыс. руб. Убыток связан с увеличением прочих расходов (аренда помещения в котором находится пекарня и цех мясных полуфабрикатов). На 2017-2020 годы у ООО «Лебяжский хлеб» прогнозируется прибыль, это связано со сменой руководителя и увеличением выручки за 5 месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в три раза. Произошло снижение прибыли по ООО «Лебяжский завод растительных масел» в 2016 году до 167 тыс. руб., что составляет 17,8% к уровню прошлого года. Снижение прибыли связано с падением спроса. В целом на 2017-2020 годы по разделу «Производство пищевых продуктов» прогнозируется прибыль от 3300 тыс. руб. до 3375 тыс. руб.

В отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» в 2015 году наблюдался резкий рост прибыли за счет роста прибыли по предприятию ООО «Лебяжский лес». В 2016 предприятие получило прибыли 4,873 млн. руб., против 10,5 млн. руб. в 2015 году.

В 2016 году предприятие ООО «Лебяжская деревообработка» получило убыток, в связи с увеличением затрат на производство.

Предприятие ООО «Лебяжье-Агро», которое в 2015 году имело убыток, было ликвидировано в 2016 году.

На 2017-2020 годы в целом по отрасли прогнозируется прибыль в размере от 4910 до 4815 тыс. руб., а число убыточных предприятий не прогнозируется.

По разделу Д в 2015 году числились две убыточные организации, они в 2016 и 2017 году не осуществляли деятельность, одно из них было ликвидировано в 2016 году.

К разделу Е относится одно крупное предприятие МУП «Коммунсервис». В 2015, 2016 годах предприятие сработало в убыток. На 2017-2020 годы прогнозируется прибыль в незначительном размере.

По разделу G ООО «Услуга» получило прибыль в размере 5880 тыс. руб., против убытка в 2015 году. Прибыль получена в связи с ростом товарооборота и получением высокой арендной платы

за здание от ООО «Лебяжский хлеб». По отчету за 2016 год прибыль у остальных организаций осталась на уровне 2015 года и предполагается прогноз на 2017-2020 годы на том же уровне.

В отрасли «Транспорт и связь» с конца 2015 года прекратило осуществлять деятельность предприятие ООО «ДЭП-21», они сейчас работают как структурное подразделение НАО «Карьер «Приверх» и их прибыль учтена в разделе «Добыча полезных ископаемых», но предприятие не ликвидировано. В целом по отрасли прогнозируется на 2017-2020 годы убыток, так как осталось работать одно муниципальное унитарное предприятие «Лебяжская автоколонна», осуществляющее пассажирские перевозки. Убыток предприятия связан с большими затратами на ремонт старой техники. Субсидирование убытков из местного бюджета с каждым годом также сокращается, что приводит к увеличению убытков.

По отчету за 2015-2016 годы по разделу I числилось одно предприятие, которое имело небольшую прибыль. С августа 2016 года данное предприятие деятельность не осуществляет, а основной вид деятельности сменило на 02.20 «Лесозаготовки».

По разделу К «Деятельность финансовая и страховая» стабильно осуществляют свою деятельность две организации. На 2017-2020 годы прибыль прогнозируется в размере от 120 тыс. руб. до 135 тыс. руб.

В финансовый результат по крупным и средним предприятиям включены организации со средней численностью свыше и до 15 человек, не являющиеся субъектами малого предпринимательства. Обе организации в 2015 и 2016 годах сработали в убыток. На 2017-2020 годы по МУП «Коммунсервис» прогнозируется прибыль в небольшом объеме. Третья организация, относящаяся к крупным и средним, в апреле 2016 года перешла в малые предприятия, так как был ликвидирован один из учредителей в лице МКУ Управление сельского хозяйства администрации Лебяжского района Кировской области. Прибыль по данной организации в 2016 году и на последующие годы перешла в раздел А, хотя по отчетам прошлых годов предприятие имело убытки.

Торговля и услуги населению

Потребительский рынок товаров работ и услуг – социально значимая отрасль района, которая сегодня стабильно развивается. Количество объектов торговли различных форм собственности ежегодно увеличивается. Основная часть торговых предприятий расположена на территории пгт Лебяжье. На селе услуги розничной торговли оказывают ООО «Услуга», ООО «Сервис», ООО «Виктория», индивидуальные предприниматели.

Обслуживание населения района ведется 83 торговыми точками и 8 точками общественного питания.

На территории района 9 организаций имеют лицензии на реализацию алкогольной продукции, 38 торговых точек осуществляют реализацию алкогольной продукции.

Оборот розничной торговли (статистические данные по полному кругу предприятий и организаций) в 2015 году составил 558,714 млн. руб., это 96,06 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.

По данным статистического наблюдения оборот розничной торговли за 2016 год по крупным и средним предприятиям района составил 184,7 млн. рублей, что на 2,4 % превышает уровень 2015 года, оборот розничной торговли по полному кругу в сопоставимых ценах составил 95,3%, его объем сложился на уровне 565,999 млн. руб.

В последующие 2018-2020 годы планируется рост оборота розничной торговли на уровне 97,5% - 99 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Оборот общественного питания в 2015 году составил 12,656 млн. руб., это 68,2% к предыдущему году в сопоставимых ценах. Предприятиями общественного питания реализовано в 2016 году продукции на 12,696 млн. руб. В последующие 2018-2020 годы планируется рост оборота общественного питания на уровне 96,5% - 97,5 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.

По итогам 2015 года населению оказано платных услуг на 65,288 млн. руб., в 2016 году на 66,044 млн. руб., в сопоставимых ценах 96,2 % к предыдущему году. В последующие 2018-2020 годы планируется рост оказания платных услуг на уровне 96,8% - 97,1 % к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Баланс трудовых ресурсов

При составлении прогнозного баланса трудовых ресурсов учитывались статистические данные, сведения Отдела трудоустройства Лебяжского района КОГКУ ЦЗН Советского района, Отдела ПФР в Лебяжском районе, администраций городского и сельских поселений, а так же данные, предоставленные предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими трудовую деятельность на территории района.

Удельный вес лиц трудоспособного населения в районе составляет 50,94%, за пределами района трудится около тысячи человек. Среднегодовая численность занятых в экономике района ежегодно снижается и в 2016 году составила 1884 человека, что ниже уровня 2015 года на 24 человека.

Спад занятых в экономике района объясняется тем, что в ряде организаций и предприятий произошло сокращение штатной численности, произошла реорганизация и ликвидация отдельных предприятий, а так же в некоторых отраслях снизилась численность индивидуальных предпринимателей:

1. В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, в связи с уменьшением в 2016 году объема расчетной лесосеки, произошло сокращение численности в предприятиях ООО «Лебяжская деревообработка» и ООО «Лебяжский лес».

2. В сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания с 2016 года прекратило деятельность «ООО Ника-Н».

3. В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды ликвидировано ОАО «Кировэнергосбыт».

4. В сфере деятельности в области информации и связи произошло сокращение в Кировском филиале ПАО «Ростелеком».

5. В сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности произошло сокращение штатной численности в мировом суде, миграционной службе, в отделе пенсионного фонда, в органах местного самоуправления.

6. В области здравоохранения и социальных услуг произошло сокращение штатной численности в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ».

7. В связи с применением новых ОКВЭД произошло перераспределение численности по видам деятельности в разделе S – предоставление прочих видов деятельности.

Сокращение численности лиц, занятых в экономике района продолжится и в 2017 году:

1. В отрасли сельского хозяйства наблюдается спад лиц, занятых ведением личного подсобного хозяйства.

2. В сфере обеспечения электрической энергией ликвидируется предприятие ООО «Коммунсервис»

3. В сфере транспортировки и хранения сокращение численности объясняется тем, что при применении новых ОКВЭД дорожный участок вошел в состав НАО «Карьер «Приверх», где в свою очередь численность увеличилась.

4. Продолжается снижение численности в сфере государственного управления: ликвидирован территориальный отдел №12 Управления федерального казначейства по Кировской области, ликвидировано государственное учреждение ведомственной охраны «49 отряд», так же высвободилось 4 человека в связи с ликвидацией в Лебяжском районе ставок кадастровой палаты, статистики, комитета по охране природы, ростехинвентаризации.

5. В сфере образования в 2017 году закрывается МКОУ ООШ д. Кокорево, дошкольная группа МКОУ СОШ с. Ветошкино

К 2020 году среднегодовая численность занятых в экономике района уменьшится до 1761 человека.

Ежегодно будет уменьшаться численность работающих в бюджетной сфере: с 796 человек в 2016 году до 742 человек в 2020 году, в связи с оптимизацией учреждений бюджетной сферы.

По данным центра занятости незначительно снизится численность зарегистрированных безработных со 108 человек в 2016 году до 100 человек в 2020 году.

Труд

Фонд оплаты труда по Лебяжскому району за 2016 год составил 285,4 млн. руб., оценка 2017 года –288,6 млн. руб. (101,1 % к уровню 2016 года).

Темпы роста фонда оплаты труда по Лебяжскому району незначительные. По структуре численности занятых в предприятиях и организациях района около 50% работают в бюджетной

сфере, ограниченной финансовыми возможностями. В органах местного самоуправления фонд оплаты труда заложен на 11 месяцев.

Из-за отсутствия рабочих мест значительно снижается население трудоспособного возраста, вынужденное выезжать за пределы района и области. Численность занятого населения в организациях района за 2016 год сократилась на 20 человек:

1. В отрасли обрабатывающих производств, а именно в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева произошло сокращение численности в предприятиях ООО «Лебяжская деревообработка» и ООО «Лебяжский лес» в связи с уменьшением в 2016 году объема расчетной лесосеки.

2. В сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания с 2016 года прекратило деятельность «ООО Ника-Н».

3. В сфере производства и распределения электроэнергии, газа и воды ликвидировано ОАО «Кировэнергосбыт».

4. В сфере деятельности в области информации и связи произошло сокращение в Кировском филиале ПАО «Ростелеком».

5. В сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности произошло сокращение штатной численности в мировом суде, миграционной службе, в отделе пенсионного фонда, в органах местного самоуправления.

6. В области здравоохранения и социальных услуг произошло сокращение штатной численности в КОГБУЗ «Лебяжская ЦРБ».

7. В связи с применением новых ОКВЭД произошло перераспределение численности по видам деятельности в разделе S – предоставление прочих видов деятельности.

Сокращение численности лиц, занятых в экономике района продолжится и в 2017 году:

1. В сфере обеспечения электрической энергией ликвидируется предприятие ООО «Коммунсервис»

2. В сфере транспортировки и хранения сокращение численности объясняется тем, что при применении новых ОКВЭД дорожный участок вошел в состав НАО «Карьер «Приверх», где в свою очередь численность увеличилась.

3. Продолжается снижение численности в сфере государственного управления: ликвидирован территориальный отдел №12 Управления федерального казначейства по Кировской области, ликвидировано государственное учреждение ведомственной охраны «49 отряд», так же высвободилось 4 человека в связи с ликвидацией в Лебяжском районе ставок кадастровой палаты, статистики, комитета по охране природы, ростехинвентаризации.

5. В сфере образования в 2017 году закрывается МКОУ ООШ д. Кокорево, дошкольная группа МКОУ СОШ с. Ветошкино.

Рост поступлений налога на доходы физических лиц незначительный. Поступления НДФЛ в 2016 году возросли на 1,6% по сравнению с 2015 годом в связи с дополнительным поступлением НДФЛ в размере 580 тыс. руб. по данным налоговой инспекции в рамках работы по неформальному рынку труда а так же увеличением поступления налога предприятиями НАО «Карьер «Приверх», ЗАО «Тандер», ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Фонд оплаты труда на 2018 год в размере 296,6 млн. руб. (102,8% к уровню 2017 года) и плановый период 2019-2020 годов – 307,7 млн. руб. (103,7% к уровню 2018 года) и 319,2 млн. руб. (103,8 % к уровню 2019 года) соответственно, был спрогнозирован на основе «Методических рекомендаций по разработке показателей прогнозов социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов и заполнению формы 2П-Мун» с учетом данных, предоставленных полным кругом предприятий и организаций района, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства, которые не представляют данных в органы статистики.

По некоторым отраслям наблюдается снижение заработной платы по отношению к 2015 году:

1. Снижение заработной платы в сфере лесоводства и лесозаготовок обусловлено снижением объемов расчетной лесосеки.

2. В сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания у начинающего предпринимателя наемный работник работает в режиме неполного рабочего дня.

3. В сфере деятельности в области информации и связи снижение заработной платы обусловлено значительным сокращением численности ПАО «Ростелеком».

4. В разделе культуры, спорта, организации досуга и развлечений снижение заработной платы произошло из-за увеличения количества машинистов котельной установки, переданной из Красноярской школы в МКУ Лебяжская МЦБС (библиотечная система).

В 2017 году ожидается снижение заработной платы в разделе транспортировка и хранения в связи с реорганизацией дорожного участка.

В 2016 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила 15213,10 руб. (103,2% к уровню 2015 года). Оценка среднемесячной заработной платы 2017 года – 15728,30 руб. (103,4% к уровню 2016 года). Ожидаемый рост среднемесячной заработной платы в 2018 году к уровню 2017 года составит 104,5%.

Глава Лебяжского района

А.С. Дёмшин