Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Лебяжского округа на 2022 и на период до 2024 года

Прогноз социально-экономического развития Лебяжского округа разработан в соответствии с распоряжением администрации Лебяжского района от 11.05.2021 №53 «О разработке прогноза социально-экономического развития Лебяжского округа 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. Прогноз социально-экономического развития формировался по двум вариантам – консервативному (1 варианту), базовому (2 варианту).

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 составляет 6565 человека, в том числе городское 3006 человека, сельское 3559 человек, плотность населения составляет 4,8 человека на квадратный километр.

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

В 2020 году на территории Лебяжского района имелось 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
1.	Лебяжское городское поселение	пгт Лебяжье	1
2.	Ветошкинское сельское поселение	с. Ветошкино	5
3.	Лажское сельское поселение	с. Лаж	20
4.	Михеевское сельское поселение	д. Михеевщина	39
	Всего:		65

В соответствии с Законом Кировской области от 17.12.2020 №437-ЗО «О преобразовании некоторых муниципальных образований Кировской области и наделении вновь образованных муниципальных образований статусом муниципального округа» с 2021 года Лебяжский район преобразован в муниципальный округ. 2021 год является переходным, поэтому на территории Лебяжского района действуют одно городское поселение и 3 сельских (Ветошкинское с/п, Лажское с/п, Михеевское с/п), включающих в себя 65 населенных пунктов.

По прогнозу в 2022-2024 годах сохранится один муниципальный округ.

Население

Среднегодовая численность постоянного населения района на 2022-2024 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 01.01.2021 года составила 6,449 тыс. человек, в т. ч. городское – 2,984 тыс. человек, сельское – 3,465 тыс. человек.

Среднегодовая численность населения в 2020 году составила 6,565 тыс. человек. Необходимо отметить тенденцию снижения численности сельского населения, которая наблюдается ежегодно. На период с 2022 по 2024 годы прогнозируется снижение среднегодовой численности постоянного населения района с 6,129 до 5,749 тыс. человек.

Демографическая ситуация по естественному приросту населения осталась на уровне 2019 года. За 2020 год родилось 55 человек (57 – в 2019 году), умерло 133 чел (135 - в 2019 году).

Естественная убыль составила 78 человек (78 – в 2019 году). Рождаемость немного снизилась, смертность снизилась. Смертность превышает рождаемость в 2,4 раза (в 2,4 раза – в 2019 году).

Показатель рождаемости в 2020 году составил 8,4 родившихся на 1000 человек населения, естественная убыль населения возросла с 11,5 человека на 1000 населения в 2019 году до 11,9 человека на 1000 населения в 2020 году. В последующие годы планируется увеличение коэффициента до 12,7 к 2024 году.

Миграционная убыль населения возросла: в 2019 году она составила 126 человек, в 2020 году - 153 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 1.01.2021 года зарегистрировано 67 организации, в т. ч. 32 организации отнесены к разряду крупных и средних. По сравнению с 2019 годом количество организаций снизилось на 4 единицы, это связано с закрытием 4 коммерческих организаций (данные организации числились в реестре СМП, а финансовую деятельность не вели).

Основными отраслями в районе являются промышленность и торговля.

Структура экономики района:

промышленность – 32,2 %

торговля – 28,9 %

сельское хозяйство – 7,7 %

прочие – 31,2%

Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу составил 1311,654 млн. руб. (107,48% к уровню 2019 года). В 2019 году большой рост оборота был по предприятию НАО «Карьер Приверх» (169,5% к уровню 2018 года, рост связан с продажей старой техники и ремонтом федеральных дорог. В 2020 году участие в ремонте федеральных дорог не было запланировано, в связи с этим предприятие снизило оборот до 50,7% к уровню 2019 года).

В 2020 году большой рост идет по предприятию ООО «Завод растительных масел» (162% к уровню 2019 года, с чем связан рост пояснить не могу).

Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу в 2021 году планируется на уровне 1338,241 млн. руб. (102,03% к уровню 2020 года). ООО «Завод растительных масел» и НАО «Карьер Приверх» большой рост оборот не планируют.

На последующие годы запланирован рост оборота организаций по всем видам деятельности по полному кругу от 102,26 до 102,9 процентов.

В 2020 году оборот по крупным и средним организациям составил 336,801 млн. руб. (109,07 % к уровню 2019 года). В 2019 году рост связан с открытием на территории Лебяжского района нового магазина ООО "АЛЬБИОН-2002". В 2020 году рост дали в основном организации торговли (аптека (113%), магазины Магнит (142%), магазин ООО "АЛЬБИОН-2002" (128%), магазин Звениговский (117%). В 2021 году оборот по крупным и средним организациям запланирован на уровне 353,641 млн. руб. (105 % к уровню 2020 года). На последующие годы запланирован рост оборота организаций по крупным и средним организациям от 103 до 104 процентов.

Прогноз поступления налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов на 2021 год составляет – 128 360,6 тыс.руб., со снижением к уровню 2020 года на 5 755,5 тыс.руб. или на 4,3%.

В областной бюджет снижение составило 10 489,0 тыс.руб. из за поступления в 2020 году субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Поступление налоговых и иных платежей в местный бюджет за 2020 год составило 26 848 тыс.руб., оценка текущего года составляет – 25 415,4 тыс.руб., снижение к уровню 2020 года на 1 432,6 тыс.руб. 5,3%. Ожидается снижение поступление налога на совокупный доход в связи с отменой в 01.01.2021 года налогообложения в виде единого налога на временный доход и переходом части налогоплательщиков на УСНО, патентную систему налогообложения; применением пониженной налоговой ставки по УСНО.

В тоже время в 2021 году прогнозируется рост поступления налогов в федеральный бюджет в связи с увеличением поступления налога на прибыль, НДС.

В прогнозируемом периоде 2022-2024 год поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов спрогнозирован с ростом к оценке 2021 года по всем уровням бюджетов.

Промышленность

Промышленное производство Лебяжского района представлено в основном малыми предприятиями, осуществляющими свою деятельность в таких отраслях промышленности, как добыча полезных ископаемых, производство пищевых продуктов, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство и распределение теплоэнергии и воды.

В структуре оборота организаций района 32,2% занимает промышленность: из них 48,8% приходится на добычу полезных ископаемых, 39,1 % - на производство пищевых продуктов, 7,6 % - на обработку древесины и производство изделий из дерева, 4,2% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды

По итогам 2020 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по полному кругу предприятий (включая ИП) на 446,232 млн. руб. или 109,5 % к соответствующему уровню прошлого года. Индекс производства промышленной продукции в 2020 году составил 115,83.

В последующие 2021-2024 годы индекс производства промышленной продукции прогнозируется на уровне 87,6%-101,25%.

Добыча полезных ископаемых в объеме промышленной продукции занимает 48,8 %. Деятельность в данной отрасли осуществляет НАО «Карьер «Приверх» (с января 2015 года является малым предприятием). Основными видами продукции являются: гравий, щебень, песчано-гравийная смесь, песок, отсевы дробления.

По итогам 2020 года НАО «Карьер «Приверх» отгружено продукции на 217777 тыс. руб., индекс производства составил 133,06 %. Увеличение связано с тем, что возрос спрос на гравий, песок и песчано-гравийную смесь, который используется при строительстве и ремонте дорог.

Оценка 2021 года по отгрузке продукции - 219427 тыс. руб., индекс производства — 85,46%. В 2021 году идет снижение из-за снижения покупательской способности на продукцию НАО ««Карьер «Приверх».

Индекс производства на 2022-2024 годы составит 100,59 – 100,8%.

Отгружено товаров, работ, услуг собственного производства силами предприятий ***обрабатывающих производств*** в 2020 году на 209679 тыс. руб., индекс производства составил 100,16%.

Основной удельный вес в структуре обрабатывающих производств занимает производство пищевых продуктов – 83,2%, обработка древесины занимает 16,1%, производство газеты – 0,7%.

Производством пищевых продуктов (хлеба и хлебобулочных изделий, рапсового масла) на территории района занимаются малые предприятия: ООО «Лебяжский завод растительных масел», ООО «Лебяжский хлеб», ООО «Надежда-1», ООО «Хлебопек».

Отгрузка по отрасли за 2020 год составила 174,497 млн. руб. или 110,7 % к соответствующему уровню 2019 года (производство пищевых продуктов выросло на 16870 тыс. руб. по сравнению с 2019 годом). Рост идет по всем предприятиям.

На 2022-2024 годы прогнозируется небольшой рост при производстве пищевых продуктов. Индекс производства будет на уровне 101,46-101,6%.

Обработкой древесины и производством изделий из дерева в районе занимаются малые предприятия: ООО «Лебяжский лес», ИП Богатырев С.А., ИП Мокосеев Е.М., ИП Мальцев М.В.

Отгрузка продукции в лесной отрасли в 2020 году по полному кругу предприятий составила – 33,761 млн. руб. или 93,67 % к прошлому году (снижение отгрузки по ООО «Лебяжский лес» и ИП Мокосееву).

С 2015 года прослеживается снижение индекса производства в обработке древесины, в 2019 году он составил 61,1 %, связано это со снижением отгрузки по ИП Мальцеву и ИП Богатыреву и с закрытием 2 предприятий ООО «Вятлеспром-Ф» и ООО «Лебяжская деревообработка». В 2020 году индекса производства немного возрос и составил 84,01%.

На 2021, 2022 годы планируется снижение отгрузки в связи с закрытием предприятия ООО «Лебяжский лес» (в 2021 году предприятие работало почти 5 месяцев, в данный момент идет продажа имущества).

На 2023-2024 годы прогнозируется небольшой рост производства в обработке древесины. Индекс производства будет на уровне 100,91-101,53%.

Индекс производства в ***полиграфической деятельности*** (производство газеты) в 2019 году составил 84,4%, в 2020 году составил 90,58%. Связано это со снижением тиража районной газеты «Знамя Октября».

С 2021 года «Знамя Октября» присоединили к КОГА «Вятский издательский дом», объем отгрузки в полиграфической деятельности в 2021 году оценочно составит 1550 тыс.руб., индекс производства составит 98,45%. Объем отгрузки в полиграфической деятельности в 2022-2024

годах прогнозируется 1595 – 1780 тыс. руб., индекс производства по годам сохранится на уровне 100-101,62%.

Услуги по теплу, водоснабжению, водоотведению, сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов в пгт Лебяжье оказывает МУП «Коммунсервис», на селе водоснабжением занимаются администрации сельских поселений. С середины 2020 года организация водоснабжения с поселений передана на МУП «Коммунсервис». Обеспечение теплом осуществляется МУП «Коммунсервис», школами и детским садом.

Объем отгруженных товаров, работ, услуг ***по обеспечению электрической энергией, газом и паром*** в 2021-2024 годах ожидается в сумме 6,889 – 8,045 млн. руб. Индекс производства по годам прогнозируется на уровне 101,83 -102,73%. В 2020 году производство тепла в натуральном выражении снизилось в связи с установкой в конце 2019 года нового котла, поэтому меньше потеря тепла, больше теплоотдача.

Объем отгруженных товаров, работ, услуг ***по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов*** в 2021-2024 годах ожидается в сумме 5,943 – 7,5 млн. руб. Индекс производства по годам прогнозируется на уровне 46,67 -103,99%. Сбор и утилизация отходов в 2020 году возросла в связи с тем, что в конце 2019 года были построены контейнерные площадки, стало меньше стихийных свалок, мусор стали располагать на контейнерных площадках. С 2021 года идет снижение в связи с тем, что договор на услуги по организации сбора и утилизации отходов МУП «Коммунсервис» в 2021 году не заключил, соответственно отгрузка снизилась.

В объем отгрузки ***по крупным и средним организациям*** вошли только раздел D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» и раздел Е «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Данные виды деятельности на территории района осуществляют МУП «Коммунсервис», школы района, детский сад и до середины 2020 года администрации сельских поселений. Все остальные предприятия в отрасли промышленности осуществляют деятельность как малые предприятия.

Отгрузка по крупным и средним организациям за 2020 год составила 18776 тыс. руб., индекс производства – 98,2 %. Отгрузка по крупным и средним организациям в 2021-2024 годах ожидается в сумме 12,833 – 15,545 млн. руб. Индекс производства по годам прогнозируется на уровне 65,78 -103,33%. С 2021 года идет снижение в связи с тем, что договор на услуги по организации сбора и утилизации отходов МУП «Коммунсервис» в 2021 году не заключил, соответственно отгрузка снизилась.

Сельское хозяйство

При составлении прогноза использованы данные территориального органа федеральной службы государственной статистики по Кировской области (Кировстат) за 2019 и 2020 годы, годовые бухгалтерские отчетности сельскохозяйственных предприятий Лебяжского района, производственно-финансовые планы сельскохозяйственных предприятий, статистические (по животноводству) и оперативные отчетности (яровой сев 2021 года).

Категория сельскохозяйственные предприятия (далее – СХО):

Количество предприятий, состоящих на самостоятельном балансе сельскохозяйственных предприятий - 7, из них:

- ведут производственную деятельность, с предоставлением отчётности в администрацию Лебяжского района 3 предприятия:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Лебяжское»;
2 Общество с ограниченной ответственностью «Удача»;
3 Общество с ограниченной ответственностью «Агрострой-Нива».

- ведут производственную деятельность без предоставления отчётности в администрацию Лебяжского района 1 предприятие:

1 Сельскохозяйственный производственный кооператив – колхоз «Вотский».

- не ведут хозяйственную деятельность 3 предприятия:

1 Общество с ограниченной ответственностью «Лебяжское ХПП»;
2 Общество с ограниченной ответственностью «Мелянда»;
3 Общество с ограниченной ответственностью «Стрела».

(ООО «Кузнецово» прекратило деятельность 09.06.2020 года, ООО «Агрофирма «Лебяжье» 09.06.2020 сменило название и основной код деятельности, стала ООО «Трансмагистраль-43», Кроме того, о производстве продукции растениеводства с 2020 года прекратили отчитываться 2

школы района – Лебяжская и Лажская.). На территории Лебяжского района занимается производством продукции растениеводства АО «Мокинское» Советского района**.**

Индекс производства по сельскохозяйственным предприятиям за 2020 год составил 119,89%. Индекс в 2021 году в СХО планируется на уровне 107,53%.

СХО по итогам 2020 года получено 84,466 млн. рублей выручки или на 10,3% выше уровня 2019 года. В 2020 году сложились благоприятные погодные условия для производства сельскохозяйственной продукции растениеводства. Аграрии района произвели зерна на 39% больше чем, в 2019 году. В результате в предприятиях и фермерских хозяйствах района увеличилась выручка на 20,6% в сравнении с 2019 годом. В 2021 году планируется небольшое увеличение выручки на 2% по сравнению с 2020 годом, т. е. получение выручки в размере 86,2 млн. рублей.

Сумма инвестиций СХО в сельское хозяйство Лебяжского района за 2020 год составила 2 млн. рублей, приобретены земельные участки и автомобиль. В 2022-2024 годах ООО «Лебяжское» планируют приобретение 1 трактор, 2 прицепных сельскохозяйственных агрегата.

В 2020 году общая площадь посевов в СХО составила 6919 га, что на 281 га или на 3,9% ниже уровня 2019 года. Снижение произошло из-за снижения посевных площадей в СПК «Вотский», ООО «Агорстрой-Нива». В 2021 году в СХО планируется сохранение посевных площадей на уровне 2020 года. В период 2022-2024 запланировано увеличение посевных площадей из-за ввода в оборот разработанных сельхозугодий в ООО «Лебяжское».

Осенью 2020 года посеяно 955 га озимых зерновых культур, в весенний сев 2021 года посеяно 2061 га яровых зерновых культур, таким образом в 2021 году общая площадь посевов на зерно по СХО составила 3016 га (в 2020 году -2705га), т.е. на 311 га или на 11,5% выше уровня 2020 года. В 2022-2024 годах планируется небольшое увеличение посевной площади зерновых культур.

В 2021 году посевная площадь рапса составила 420 га или 4 га ниже уровня 2020 года. В 2022-2024 годах площади рапса увеличивать не планируется.

Согласно данных Кировстата средняя урожайность зерновых культур в весе после доработки составила за 2020 год 15,6 ц/га. Согласно планов производственно-финансовой деятельности СХО на 2021 год запланировано получение урожайности 15,2 ц/га (средней урожайности за последние пять лет) на 0,4 ц/га или на 2,5% ниже уровня 2020 года. В 2022-2024 годы планируется небольшое увеличение урожайности зерновых, за счёт улучшения агротехнических условий выращивания.

СХО района не занимаются выращиванием картофеля и овощей. Сбор картофеля и овощей согласно статистических данных по 2019 года был показан по школам, в 2020 году и в последующие годы заниматься выращиванием картофеля и овощей не планируют.

На 01.06.2021 в ООО «Лебяжское» содержится 235 голов крупного рогатого скота, уменьшение на 26 голов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. ООО «Лебяжское» занимается только откормом крупного рогатого скота, коров нет. ООО «Удача» в конце 2020 года продали молочный скот и перестали заниматься животноводством. В СПК «Вотский» содержатся овцы.

Согласно планов производственно-финансовой деятельности СХО на 2021 год в ООО «Лебяжское» запланировано поголовье крупного рогатого скота 248 голов, в последующие годы планируют небольшое увеличение поголовья. СПК «Вотский» поголовье овец увеличивать не планирует.

Согласно производственно-финансовых планов реализация скота в 2021 году запланирована в размере 89 тонн. В ООО «Лебяжское» скот для откорма поступает разными партиями 3-4 раза в год, поэтому объём реализации скота по итогам года на предприятии не стабилен. В последующие годы 2022-2024 годы запланирован небольшой рост реализации скота.

Прогнозирование на среднесрочный период (2022 — 2024 годы) рассчитано в двух вариантах:

1 вариант основан на сохранении фактически складывающегося состояния в 2020 году;

2 вариант предусматривает небольшое увеличение урожайности зерновых культур.

В 2022-2024 годах СХО не планируют строительство новых животноводческих объектов, значительное увеличение посевных площадей.

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

***Крестьянские (фермерские) хозяйств*а** (далее - КФХ)**:**

Индекс производства за 2020 год составил 122,26%, за 2021 год планируется на уровне 101,77%.

В районе работают 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, имеющих статус юридического лица и 10 ИП глав КФХ. В июне 2020 года в районе создано еще 3 фермерских хозяйства.

Сумма инвестиций КФХ в сельское хозяйство Лебяжского района за 2020 год составила 21,45 млн. рублей, приобретено 4 трактора, зерносушилка, 12 единиц сельскохозяйственной прицепной техники. В 2022-2024 годах КФХ «Исток» планирует приобрести прицепную сельскохозяйственную технику.

В 2021 году все КФХ планируют сохранение посевных площадей на уровне 2020 года, в последующие годы (2022-2024 годы) планируют небольшое увеличение посевных площадей.

Осенью 2020 года КФХ посеяли озимые зерновые культуры на площади 145 га, весной 2021 года посеяно 751 га яровых зерновых. Таким образом в 2021 году посевные площади зерновых в КФХ района составили 896 га, увеличение на 108 га по сравнению с 2020 годом (в 2020 году - 788 га). В 2022-2024 годах планируется незначительное увеличение площадей зерновых.

Согласно годовых отчётов КФХ урожайность зерновых культур в весе после доработки в 2020 году составила 13,3 ц/га. В 2021 году запланирована средняя урожайность зерновых за последние 5 лет, в размере 12,5 ц/га, в 2022-2024 годах планируется небольшое увеличение урожайности.

Семеноводством многолетних трав в районе занимаются практически все крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП главы КФХ. Работает семеноводческое хозяйство Вараксина А.И. В 2020 году КФХ увеличили посевные площади многолетних на 2,2% и однолетних трав в 14 раз.

В 2021 году по сравнению с 2020 годом планируется небольшое увеличение посевных площадей.

Животноводством в 2020 году занимается только КФХ «Исток». В 2020 году КФХ «Надежда» перестала заниматься откормом молодняка крупного рогатого скота.

На 01.06.2020 в КФХ «Исток» содержится 187 голов скота (на 01.01.2021 - 100 голов мясного и 44 головы молочного направления).

В фермерских хозяйствах в 2022-2024 годах планируется небольшое увеличение поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. коров и производства молока.

Личные подсобные хозяйства населения (далее - ЛПХ)**:**

Индекс производства за 2020 год составил 96,83%, за 2021 год планируется на уровне 99,75%.

В Лебяжском районе наблюдается тенденция ежегодного сокращения численности сельского населения в 2020 году – на 2,3%, 2019 году - на 6,5%, 2018 году - на 5%, 2017 году - 5,6%, 2016 году - 3,2%, (численность сельского населения в районе 2015 год – 4433 чел., 2016 год - 4291 чел., 2017- 4050 чел., 2018 – 4000 чел., 2019 – 3740 чел., 2020 – 3652 чел.), как следствие сокращается количество личных подсобных хозяйств. Согласно статистических данных, в районе в ЛПХ происходит ежегодное сокращение: поголовья КРС, в т.ч. коров, посевных площадей, производства сельскохозяйственной продукции. В связи с угрозой возникновения болезней (н-р: африканская чума), ветеринарная служба Кировской области рекомендует владельцам ЛПХ не содержать свиней на личных подворьях, поэтому планируется, что количество свиней будет постепенно сокращаться. В настоящее время некоторые личные подсобные хозяйства переходят на альтернативные пути производства сельскохозяйственной продукции, например на разведение кроликов и других сельскохозяйственных животных.

В 2021 году в ЛПХ планируется снижение посевных площадей на 2% ниже уровня 2020 года (факт снижение на 9,3% - 2020 год, на 7,8% - 2019 год, на 4% - 2018 год, на 17,3% - 2017 год, на 13,4% - 2016 год), практически такая же тенденция снижения наблюдается и по всем другим показателям, снижаются посевные площади зерновых культур, поголовье скота и птиц в ЛПХ, производство основных видов сельскохозяйственной продукции.

Прогнозирование на среднесрочный период (2022 — 2024 годы) основано на снижении фактически складывающегося состояния в 2020-2021 годах.

Малое предпринимательство

В 2020 году ***число субъектов малого предпринимательства*** по сравнению с 2019 годом снизилось и составило 123 единиц. Из них малых предприятий - 3 единицы, микропредприятий – 19 единиц, 3 КФХ, 2 потребительских кооператива, индивидуальных предпринимателей – 96 человек. Средних предприятий в Лебяжском районе нет.

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

По сравнению с 2019 годом произошло снижение количества субъектов малого предпринимательства на 13 единиц. На прогнозный период в целом количество субъектов малого предпринимательства немного возрастет.

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

Численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом на 67 человек. В 2022-2024 годах планируется небольшой рост численности работников малых предприятий. 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. Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом и составила 26 человек. В 2022-2024 годах снижения численности не планируется.

Строка численность «самозанятых граждан» спрогнозирована с небольшим ростом .

Оборот малых предприятий:

Оборот малых предприятий за 2020 год составил 984852 тыс. руб. или 113,7% к уровню 2019 года.

По прогнозной оценке оборот в 2021 году составит 987400 тыс. руб. или 100,3 % к уровню 2020 года. На 2021, 2022 годы планируется снижение отгрузки в связи с закрытием предприятия ООО «Лебяжский лес» (в 2021 году предприятие работало почти 5 месяцев, в данный момент идет продажа имущества).

На прогнозируемый период 2022-2024 годы рост оборота запланирован на уровне 101,2%-106,8%.

Оборот по ИП:

Оборот ИП за 2020год составил 117601 тыс. руб. или 103,7% к уровню 2019 года. В 2021году оценочно оборот составит 120070 тыс. руб. или 102,1% к уровню 2020 года.

Оборот КФХ ЮЛ за 2020год составил 17246 тыс. руб. или 111,9% к уровню 2019 года.

На прогнозируемый период 2022-2024 годы рост оборота запланирован на уровне 100,3-101,8%.

Оборот потребительских кооперативов в 2020 году составил 2457 тыс. руб. или 86,5% к уровню 2019 года. На прогнозируемы период запланирован рост на уровне 101,8-107,8%

Оборот «самозанятых»: по «самозанятым» в 2021 году оценочный оборот 239 тыс. рублей, на плановый период 2022-2024 годы прогнозируется рост

Отгрузка товаров по СМП:

- по строке отгрузка товаров малыми предприятиями проходит отгрузка по сельскому хозяйству, по обработке древесины, по производству пищевых продуктов, по добыче полезных ископаемых;
- по строке отгрузка ИП проходит отгрузка по сельскому хозяйству, по обработке древесины, по строительству.
- по строке отгрузка КФХ проходит отгрузка по сельскому хозяйству.
- отгружено по «самозанятым» в 2021 году 239 тыс. рублей, на плановый период 2022-2024 годы прогнозируется рост.

Инвестиций СМП:

Инвестиции по СМСП в 2020 году составили 47522тыс. руб., увеличение 16,6% к 2019 году:

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 23306 тыс. руб.;
- Сельхозпредприятия - 23550 тыс. руб., в 2020 году были выданы гранты на развитие начинающим предпринимателям;
- Предприятия производства пищевых продуктов – 666 тыс. руб.

В 2021 году ожидается освоить инвестиции по СМСП 35000 тыс. руб., что составит 73,6% к уровню 2020 года:

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 35000 тыс. руб.;

В 2022 году планируется освоить инвестиции по СМСП 19000 тыс. руб., что составит 40,0% к уровню 2020 года:

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых) - приобретение оборудования – 17500 тыс. руб.;
- Крестьянским (фермерским) хозяйствам- 1500 тыс. руб.;

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

Уровень заработной платы работников малых предприятий в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 8% . На прогнозируемый период планируется рост заработной платы.

Рост заработной платы работников ИП в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 8%.

Рост заработной платы работников КФХ в 2020 году по сравнению с 2019 годом составил 8%.

Поступление налоговых платежей от СМП

Поступление налоговых платеже 6 329,23 тыс.руб. с удельным весом к общему объему налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального района – 24,90%. Снижение поступления к отчету 2020 года связано в связи с отменой в 01.01.2021 года налогообложения в виде единого налога на временный доход и переходом части налогоплательщиков на УСНО, патентную систему налогообложения; применением пониженной налоговой ставки по УСНО.

В прогнозируемый период 2022 года поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства – 6 509,93 тыс.руб. или с ростом на 2,9% к уровню 2021 года, в плановом периоде 2023-2024 годов, так же наблюдается рос поступления налоговых платежей.

Инвестиции

Прогноз социально-экономического развития Лебяжского района по инвестициям составлен на основании методических рекомендаций для разработки показателей прогнозов социально-экономического развития муниципальных районов, анализа социально-экономической ситуации за предыдущий период и в соответствии с предоставленными формами прогноза предприятий и организаций Лебяжского района.

Фактический объем инвестиций за 2019 год составляет 80127 тыс. рублей, за 2020 год – 72537 тыс. рублей. Оценка 2021 года – 71259 тыс. рублей, прогноз на 2022-2024 годы – 50897,88 тыс. рублей, 41132 тыс. рублей, 46520 тыс. рублей соответственно.

По субъектам малого предпринимательства объем инвестиций за 2020 год составил 47522 тыс. рублей или с ростом
к уровню 2019 года на 6774 тыс. рублей, рост идет по предприятиям КФХ (сельское хозяйство). В 2019 году инвестиции составили 40748 тыс.руб., а в 2020 году составили 47522 тыс.руб.

К оценке 2021 года объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства сложился со снижением на 12522 тыс. рублей. Снижение идет по предприятиям сельского хозяйства (ООО «Лебяжское – 1544 тыс.руб., ООО «Удача» - 554 тыс.руб., КФХ «Исток» - 930 тыс.руб., ИП ГКФХ Вараксин А.И. – 5289 тыс.руб., ИП ГКФХ Багаев Е.А. – 3334 тыс.руб., ИП ГКФХ Багаев Ан.А. – 1435 тыс.руб., ИП ГКФХ Гуляев Р.А. – 3552 тыс.руб., ИП ГКФХ Вараксин М.А. – 3238 тыс.руб., ИП ГКФХ Багаев Ал. А. – 3176 тыс.руб.).

В прогнозируемом периоде 2022-2024 годов планируется приобретение инвестиций следующими инвесторами:

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых): 2021 год- 35000 тыс.руб., 2022 год- 11000 тыс.руб., 2023 год – 12000 тыс.руб., 2024 год – 16000 тыс.руб.;
- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство): 2022 год- 6500 тыс.руб;
- КФХ «Исток» (сельское хозяйство): 2022 год- 1500 тыс.руб;

Средства на индивидуальное жилищное строительство за 2020 год составили 14880 тыс. рублей или с уменьшением
к уровню 2019 года на 16720 тыс. рублей, что связано с уменьшением ввода жилья на 768 м2.

К оценке 2021 года средства на индивидуальное жилищное строительство сложились с ростом на 10700 тыс. рублей, что связано с увеличением ввода жилья на 354 м2.

В прогнозируемом периоде 2022-2024 годов планируется ежегодно введение 850 кв. м жилья при средней стоимости 1 кв. м в размере от 30000 рублей до 33000 рублей.

По крупным и средним предприятиям объем инвестиций за 2019-2020 годы составил 7779, 10135 тыс. рублей соответственно, оценка 2021 года – 10759 тыс. рублей, прогноз на 2022-2024 годы – 5547,88; 1932; 2470 тыс. рублей соответственно.

Инвестиционные вложения крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности следующие:

Раздел «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха». Объем инвестиций за 2019 год составил 1092 тыс. рублей или с ростом к уровню 2018 года на 798 тыс. рублей, что связано с приобретением котла по Лебяжскому г/п. Объем инвестиций за 2020

год составил 0 тыс. рублей. В 2021 году и прогнозируемом периоде 2022-2024 годов по данному разделу инвестиции не планируются.
Раздел «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Объем инвестиций за 2020 год составил 40 тыс. рублей или со снижением
к уровню 2019 года на 865 тыс. рублей, что связано со снижением реализации ППМИ по водопроводам.
В 2021 году объем инвестиций по данному разделу составил 0 тыс. рублей, реконструкция водопроводов в рамках реализации ППМИ не проводилась. В прогнозируемом периоде 2022-2024 годов по данному разделу инвестиции не планируются, так как с середины 2020 года водопроводы переданы в район.
Раздел «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов». Объем инвестиций за 2019 год составил 1224 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2018 года на 1144 тыс. рублей, что связано с реконструкцией и приобретением нового оборудования магазина «Бристоль», приобретением ОС Лебяжская аптека.
В 2020 году объем инвестиций по данному разделу сложился со снижением на 1216 тыс. рублей, это связано с тем, что по данному разделу проходят инвестиции только по аптеке, а реконструкция магазина была разовым вложением. В прогнозируемом периоде 2022-2024 годов по данному разделу вложение инвестиций не планируется.
Раздел «Деятельность в области информации и связи». Объем инвестиций за 2019 год составил 19 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2018 года на 19 тыс. рублей, что связано с приобретением ОС редакцией Знамя Октября.
В прогнозируемом периоде 2022-2024 годов по данному разделу вложение инвестиций не планируется.
Раздел «Административная и сопутствующие дополнительные услуги». Объем инвестиций за 2020 год составил 117 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2019 года на 117 тыс. рублей, что связано с приобретением ОС МФЦ. В прогнозируемом периоде 2022-2024 годов по данному разделу вложение инвестиций не планируется.
Раздел «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение». Объем инвестиций за 2020 год составил 1039 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2019 года на 501 тыс. рублей, что связано с приобретением автомобиля в администрации района.
К оценке 2021 года объем инвестиций по данному разделу сложился с уменьшением на 879 тыс. рублей.
В прогнозируемом периоде 2022-2024 годов по данному разделу планируется по всем организациям приобретение в основном оргтехники. Объем инвестиций за 2022-2024 годы составит 275; 205; 430 тыс. рублей соответственно.
Раздел «Образование». Объем инвестиций за 2020 год составил 2563тыс. рублей или с увеличением к уровню 2019 года на 931 тыс. рублей, что связано с ремонтом школы с. Ветошкино. К оценке 2021 года объем инвестиций по данному разделу сложился с увеличением на 1435 тыс. рублей, что связано с ремонтом КОГБУ с. Лаж (в школе д. Елизарово, Синцово и Окунево) (3933 тыс.руб.).
В прогнозируемом периоде 2022-2024 годов по данному разделу планируется приобретение мебели для школ, приобретение инструментов для ДШИ, в рамках национального проекта «Спорт норма жизни» оснащение ДЮСШ спортивно-технологическим оборудованием (3047,9 тыс.руб.) Объем инвестиций за 2022-2024 годы составит 4102,88; 555; 770 тыс. рублей соответственно.
Раздел «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». Объем инвестиций за 2020 год составил 6192 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2019 года на 3965 тыс. рублей, что связано со строительством ФАП В с Кузнецово. К оценке 2021 года объем инвестиций по данному разделу сложился со снижением на 58 тыс. рублей. В прогнозируемом периоде 2022-2024 годов по данному разделу планируется приобретение медтехники. Объем инвестиций за 2022-2024 годы составит 1010; 1010; 1100 тыс. рублей соответственно. Раздел «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений». Объем инвестиций за 2020 год составил 176 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2019 года на 34 тыс. рублей, что связано с увеличением приобретения ОС. К оценке 2021 года объем инвестиций по данному разделу сложился с увеличением на 291 тыс. рублей, в 2021 году идет увеличение приобретения ОС по

ЦКС (422 тыс. руб.). Объем инвестиций за 2022-2024 годы составит 160; 162; 170 тыс. рублей соответственно.

Источниками финансирования инвестиций по крупным и средним предприятиям в прогнозируемом периоде являются привлеченные средства 6902 тыс. рублей (100 % в общем итоге источников).

Структура источников собственных средств крупных и средних предприятий в прогнозируемом периоде планируется:

2022 год:

за счет прибыли 0 тыс. рублей (0%);

за счет амортизации 0 тыс. рублей (0%);

за счет прочих источников 0 тыс. рублей (0%).

2023 год:

за счет прибыли 0 тыс. рублей (0%);

за счет амортизации 0 тыс. рублей (0%);

за счет прочих источников 0 тыс. рублей (0%).

2024 год:

за счет прибыли 0 тыс. рублей (0%);

за счет амортизации 0 тыс. рублей (0%);

за счет прочих источников 0 тыс. рублей (0%).

Привлечение средств крупными и средними предприятиями в прогнозируемом периоде планируется осуществить за счет:

2022 год:

кредитов 0 тыс. рублей (0%);

заемных средств других организаций 0 тыс. рублей (0%);

бюджетных средств 1435 тыс. рублей (57,4%);

средства внебюджетных фондов 300 тыс. рублей (12%);

за счет прочих 765тыс. рублей (30,6%).

В объеме бюджетных средств 69,7 % (1000 тыс. рублей) приходится на областной бюджет. Планируется приобретение оборудования для школ.

За счет средств местного бюджета (435 тыс. рублей и 30,3 %) планируется приобретение ОС муниципальными организациями.

2023 год:

кредитов 0 тыс. рублей (0%);

заемных средств других организаций 0 тыс. рублей (0%);

бюджетных средств 867 тыс. рублей (44,9%);

средства внебюджетных фондов 300 тыс. рублей (15,5%);

за счет прочих 765 тыс. рублей (39,6%).

В объеме бюджетных средств 0 % приходится на федеральный бюджет.

За счет средств регионального бюджета (500 тыс. рублей и 57,7 %) планируется приобретение мебели в школах.

За счет средств местного бюджета (367 тыс. рублей и 42,3 %) планируется приобретение ОС муниципальными организациями.

2024 год:

кредитов 0 тыс. рублей (0%);

заемных средств других организаций 0 тыс. рублей (0%);

бюджетных средств 1300 тыс. рублей (52,6%);

средства внебюджетных фондов 170 тыс. рублей (6,9%);

за счет прочих 1000 тыс. рублей (40,5%).

В объеме бюджетных средств 0 % приходится на федеральный бюджет.

За счет средств регионального бюджета (700 тыс. рублей и 53,8 %) планируется приобретение мебели в школах.

За счет средств местного бюджета (600 тыс. рублей и 46,2 %) планируется приобретение ОС муниципальными организациями.

Приобретение жилья детям сиротам по инвестициям не проходит, так как приобретается жильё бывшее в употреблении.

Основные фонды

В конце 2019 года ОФ по полной учетной стоимости по крупным и средним организациям составили 736342 тыс. руб., по полному кругу 1208989,9 тыс. руб.

В конце 2020 года ОФ по полной учетной стоимости по крупным и средним организациям составили 728409 тыс. руб., по полному кругу 1220031,9 тыс. руб.

По строке «Ввод в действие основных фондов»:

2019 год

Ввод в действие основных фондов в 2019 году составил 43198 тыс.руб., что составляет 52,7% к уровню 2018 года. Рост по предприятию НАО «Карьер-Приверх».

- ЦРБ – 2021 тыс.руб. (ввод нового медоборудования);
- НАО «Карьер-Приверх» - 23748 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Лебяжское г/п – 540 тыс.руб. (приобретение контейнерных площадок);
- с/х предприятия – 9989 тыс.руб. (ввод ОС);
- Лажская школа – 930 тыс.руб. (ввод ОС);
- Лебяжская школа – 390 тыс.руб. (ввод ОС);
- ООО «Лебяжский хлеб» - 771 тыс.руб. (приобретение машины);
- ООО «Услуга» - 3370 тыс.руб. (приобретение оборудования);
- полиция – 245 тыс.руб. (приобретение ОС);
- магазин «Бристоль» - 1175 тыс.руб. (реконструкция магазина, приобретение оборудования).

2020 год

Ввод в действие основных фондов в 2020 году составил 35667 тыс.руб., что составляет 82,6% к уровню 2019 года. Снижение по с.х. предприятиям.

- ЦРБ – 5138 тыс.руб. (ввод нового медоборудования, строительство ФАПа);
- НАО «Карьер-Приверх» - 23306 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Лебяжское г/п – 25 тыс.руб. (приобретение ОС);
- Администрация района – 785 тыс.руб. (приобретение автомобиля и ввод ОС);
- Лажская школа – 2563 тыс.руб. (реконструкция ОС);
- Лебяжская школа – 1587 тыс.руб. (ввод ОС);
- с/х предприятия – 2098 тыс.руб. (ввод ОС);
- ООО «Хлебопек» - 165 тыс.руб. (ввод ОС).

2021 год

Ввод в действие основных фондов в 2021 году составил 45498 тыс.руб., что составляет 127,6% к уровню 2020 года. Рост идет по НАО «Карьер Приверх».

- ЦРБ – 6134 тыс.руб. (реконструкция поликлиники);
- НАО «Карьер-Приверх» - 35000 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Администрация района – 60 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры - 344 тыс.руб. (книжный фонд, музыкальное оборудование);
- Лебяжское г/п – 27 тыс.руб. (ввод ОС);
- Лажская школа – 3933 тыс.руб. (ремонт школы).

2022 год

Ввод в действие основных фондов в 2022 году составил 22870 тыс.руб., что составляет 50,3% к уровню 2021 года. Снижение идет по НАО «Карьер Приверх».

- ЦРБ – 1010 тыс.руб. (ввод нового медоборудования);
- НАО «Карьер-Приверх» - 11000 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Администрация района – 200 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры - 3160 тыс.руб. (книжный фонд, музыкальное оборудование, приобретение спортивного оборудования);
- с/х предприятия – 6500 тыс.руб. (ввод ОС);
- Лажская школа – 1000 тыс.руб. (приобретение мебели).

2023 год

Ввод в действие основных фондов в 2023 году составил 13760 тыс.руб., что составляет 60,2% к уровню 2022 года. Снижение по с.х. предприятиям.

- ЦРБ – 1010 тыс.руб. (ввод нового медоборудования);
- НАО «Карьер-Приверх» - 12000 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Администрация района – 100 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры - 150 тыс.руб. (книжный фонд, музыкальное оборудование);
- Лажская школа – 500 тыс.руб. (приобретение мебели).

2024 год
Ввод в действие основных фондов в 2024 году составил 18260 тыс.руб., что составляет 132,7% к уровню 2023 года.
- ЦРБ – 1100 тыс.руб. (ввод нового медоборудования);
- НАО «Карьер-Приверх» - 16000 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Администрация района – 300 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры - 160 тыс.руб. (книжный фонд, музыкальное оборудование);
- Лажская школа – 700 тыс.руб. (приобретение мебели).

Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления в 2020 году составили 41877 тыс.руб., что составляет 87,7% к уровню 2019 года. Амортизационные отчисления в 2021 году составили 39629 тыс.руб., что составляет 94,6% к уровню 2020 года. Амортизационные отчисления в 2022 году составили 39820 тыс.руб., что составляет 100,5% к уровню 2021 года. Рост в 2022 году в связи приобретением НАО Карьер Приверх машин. В последующие годы идет планомерное приобретение ОС, поэтому амортизационные отчисления постепенно снижаются.

***По ликвидации основных фондов*:**

2019 год:
Ликвидация основных фондов в 2019 году составила 1560 тыс.руб., что составляет 181,4% к уровню 2018 года. Рост по Лебяжской ЦРБ (списание старой медтехники).
МУП «Коммунсервис» ликвидация ОС – 81 тыс.руб.;
ЦРБ ликвидация ОС – 1479 тыс.руб.
2020 год:
Ликвидация основных фондов в 2020 году составила 533 тыс.руб., что составляет 34,2% к уровню 2019 года.
ЦРБ ликвидация ОС – 533 тыс.руб.
2021 год:
Ликвидация основных фондов в 2021 году составила 500 тыс.руб., что составляет 93,8% к уровню 2020 года
ЦРБ ликвидация ОС – 500 тыс.руб.
2022 год:
Ликвидация основных фондов в 2022 году составила 430 тыс.руб., что составляет 86% к уровню 2021 года
ЦРБ ликвидация ОС – 430 тыс.руб.
2023 год:
Ликвидация основных фондов в 2023 году составила 420 тыс.руб., что составляет 97,7% к уровню 2022 года
ЦРБ ликвидация ОС – 420 тыс.руб.

Финансы

Прибыль прибыльных предприятий с учетом предприятий сельского хозяйства по полному кругу за 2020 год составила 83297,0 тыс. руб. это 100,8% к факту 2019 года. В целом по полному кругу убыток в 2020 году получили 3 предприятия в размере 1122,0 тыс. руб.

По разделу А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»: В 2020 году сложились благоприятные погодные условия для производства сельскохозяйственной продукции растениеводства. Аграрии района произвели зерна на 39% больше чем, в 2019 году, в результате в предприятиях и фермерских хозяйствах района увеличилась выручка на 20,6% в сравнении с 2019 годом.

Погодные условия 2019 года стали настоящим испытанием для сельскохозяйственных организаций Лебяжского района. В связи отсутствием в мае-июне 2019 года продуктивных осадков, на территории Лебяжского района сложилась критическая ситуация со всходами яровых культур, развитию озимых культур, многолетних трав и рапса. По причине засухи произошло снижение урожайности зерновых. В связи с недобором продукции, сельскохозяйственные организации не смогли в полной мере компенсировать затраты на производство с/х продукции. В результате в ООО «Лебяжское» и ООО «Лебяжское ХПП» получен убыток .

В результате в предприятиях и фермерских хозяйствах района увеличилась выручка на 20,6% в сравнении с 2019 годом.

По отрасли «Добыча полезных ископаемых» (в данной отрасли осуществляет деятельность одно предприятие НАО «Карьер «Приверх») в 2020 году идет увеличение прибыли до 72000 тыс.

руб., что составляет 100,2% к уровню 2019 года. В 2021 году предприятие планирует прибыль на уровне 2020 года.

На 2022-2024 годы по отрасли прибыль организации прогнозируется с небольшим ростом к уровню 2021 года. Это связано с тем, что предприятие в предыдущие годы занималось не только добычей полезных ископаемых, но и ремонтом федеральных трасс (по участию в торгах по 44-ФЗ). На планируемый период НАО «Карьер» не планирует участие в торгах по ремонту дорог.

В отрасли по производству пищевых продуктов в 2020 году прибыль составила 572 тыс. руб., что составляет 101,2% к 2019 году. На текущий 2021 год прибыль планируется небольшой рост к уровню 2020 год. На планируемые 2022-2024 годы планируется увеличение прибыли. В данной отрасли работают: ООО «Лебяжский хлеб», ООО «Надежда 1», ООО «Хлебопёк» и ООО «Завод растительных масел».

В отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения»: в 2020 году по данной отрасли работало одно предприятие ООО «Лебяжский лес». В 2020 году наблюдается снижение прибыли до 255тыс. руб., так как в 2019 году прекратило деятельность ООО «Лебяжская деревообработка», а из-за теплой зимы 2020 года была невозможна перевозка леса по переправе через р. Вятка. Вывоз леса производился через г. Нолинск, поэтому предприятие понесло большие затраты на вывоз древесины с делянок, находящихся за рекой. В 2021 году закрывается предприятие ООО «Лебяжский лес» (отработали пять месяцев), в настоящее время имущество организации распродается, переработкой древесины занимаются индивидуальные предприниматели.

К разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» относится одно крупное предприятие МУП «Коммунсервис». В 2019-2020 годах предприятие сработало в убыток. По данным предприятия на 2021-2023 годы прогнозируются снижение убытка, а на 2024 год прогнозируется прибыль.

По разделу F «Строительство» осуществляет свою деятельность одно предприятие ООО «Торговая компания «Северстрой». На 2021-2024 годы прибыль прогнозируется, рост составит 103,2% . Прибыль в 2020 году по отношению к 2019 году 99,8%.

По разделу G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» в отчете за 2020 год прибыль у организаций увеличилась незначительно и на 2021-2024годы прогнозируется рост прибыли на 105,2% или 5100,0 тыс. руб.

«Транспортировка и хранение»: В данной отрасли работает два предприятия. Муниципальное унитарное предприятие «Лебяжская автоколонна» осуществляющее пассажирские перевозки. Убыток предприятия связан с большими затратами на ремонт старой техники, ежегодное снижение субсидирования убытков из местного бюджета. С сентября 2020 года предприятие деятельность не осуществляет. В настоящее время руководство района приняло решение о ликвидации предприятия.

АО «Вятавтодор» занимается содержанием дорог на территории района на прогнозируемый период предприятие планирует получить прибыль

В отрасли «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» работает одно предприятие ООО «Стоматология». В 2019 году данное предприятие сработало с прибылью. В 2020 году идет снижение прибыли из-за новой коронавирусной инфекции, на последующие годы так же планируется прибыль.

В финансовый результат 2020 года по крупным и средним предприятиям включены три организации МУП «Коммунсервис», МУП «Лебяжская автоколонна» и АО «Вятавтодор», не являющиеся субъектами малого предпринимательства. Все организации в 2019 и 2020 годах сработали в убыток. На 2024 год МУП «Коммунсервис» и АО «Вятавтодор» планирут получить прибыль. МУП «Лебяжская автоколонна» в настоящее время находится в стадии ликвидации.

Строительство

В настоящее время улучшение жилищных условий населения района происходит в основном за счет индивидуального жилищного строительства и реализации программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация отдыха и оздоровления детей и молодежи в Лебяжском районе на 2018-2023 годы».

В 2020 году введено в эксплуатацию 0,496 тыс. кв. метра жилого фонда, темпы строительства снизились по отношению к 2019 году до 39%.

В 2021 году прогнозируется увеличение ввода в эксплуатацию жилых домов до 0,85 тыс. кв. метра. На последующие 2022-2024 годы планируется рост на уровне 100%.

На территории Лебяжского округа подрядных строительно-монтажных организаций нет.

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», ООО «Колосок», ООО «Смак», ООО «Калина», индивидуальные предприниматели.

На территории района торговую деятельность осуществляют 10 юридическое лицо, 22 индивидуальных предпринимателя, торговая сеть которых составляет 78 магазинов. Функционирует 12 объектов общественного питания, из них 7 школьных столовых, 1 производственная столовая в д. Приверх НАО «Карьер Приверх», 2 кафе, 2 бара.

Оборот розничной торговли (статистические данные по полному кругу предприятий и организаций) в 2019 году составил 626407,8 тыс. руб., это 100,4% к предыдущему году в сопоставимых ценах. По данным статистического наблюдения оборот розничной торговли за 2020 год по крупным и средним предприятиям района составил 334665 тыс. рублей, что на 9,5 % превышает уровень 2019 года, оборот розничной торговли по полному кругу в сопоставимых ценах составил 97,32%, его объем сложился на уровне 635193,5 тыс. руб. В последующие 2022-2024 годы планируется рост оборота розничной торговли на уровне 100,2-101,2% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Оборот общественного питания в 2019 году составил 13771 тыс. руб., это 100,2% к предыдущему году в сопоставимых ценах. Предприятиями общественного питания реализовано в 2020 году продукции на 11026,4 тыс. руб. снижение оборота произошло в связи с новой коронавирусной инфекцией, когда предприятия общественного питания не осуществляли деятельность в полном объеме. В последующие 2022-2024 годы планируется рост оборота общественного питания за счет индекса физического объема на уровне 100,4%.

По итогам 2019 года населению оказано платных услуг на 68444,2 тыс. руб., в 2020 году на 65357,6 тыс. руб., в сопоставимых ценах 92,08 % к предыдущему году. Снижение объёма платных услуг произошло в связи с новой коронавирусной инфекцией, когда было приостановлено предоставление услуг,а так же в связи с переходом индивидуальных предпринимателей в самозанятые. В последующие 2022-2024 годы планируется рост оказания платных услуг на уровне 100,6% 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 Уржумского 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 43,3%, за пределами района трудится порядка 500 человек. Среднегодовая численность населения, занятого в экономике района, ежегодно снижается и в 2020 году составила 1673 человека, что ниже уровня 2019 года на 50 человек.

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 связи с новой коронавирусной инфекцией в некоторых отраслях снизилась численность индивидуальных предпринимателей:

1. В сфере обработки древесины и производства изделий из дерева, произошло сокращение численности на предприятии ООО «Лебяжский лес», в котором прекращается деятельность. В настоящее время предприятие продается. В конце 2019 года закрылось предприятие ООО «Лебяжская деревообработка».
2. По разделу «транспортировка и хранение» снижение численности связано с ликвидацией МУП «Лебяжская автоколонна» и сокращение работников почтовой связи (почтальоны) Кроме того, по данному разделу сократилось и число индивидуальных предпринимателей.

Рост численности в сфере государственного управления и обеспечения военной безопасности произошел в связи с увеличением штатной численности в пожарной части.

В 2020 году увеличилось количество безработных граждан, вставших на учет в службу занятости в связи со сложившейся обстановкой по COVID-19

К 2024 году среднегодовая численность занятых в экономике района уменьшится и составит 1656 человек.

Труд

1. Фактическая численность занятого населения в организациях Лебяжского района, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и отдельных граждан, в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизилась на 45 человек (96,8%).

Снижение численности по разделу «Обрабатывающие производства» произошло в связи с прекращением деятельности в конце 2019 года ООО «Лебяжская деревообработка». Кроме того в 2020 году сократилась численность на предприятии ООО «Лебяжский лес», которое прекращает деятельность. В настоящее время предприятие продается.

Снижение численности по разделу «Транспортировка и хранение» обусловлено ликвидацией МУП «Лебяжская автоколонна».

В разделе «Деятельность культуры» закрылся Елизаровский дом культуры, сокращены ставки техслужащих в сельских домах культуры и КСК, что привело к снижению численности.

В разделе «Государственное управление и обеспечение военной безопасности», напротив, произошло увеличение численности за счет Главного управления МЧС России по Кировской области (пожарная часть).

По оценке 2021 года будет продолжаться снижение численности занятого населения в сфере обрабатывающего производства (ООО «Лебяжский лес»).

Численность занятого населения по прогнозу в 2022-2024 годах сократится незначительно.

В 2019 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила 20277,58 руб. (108,2% к уровню 2018 года).

Оценка среднемесячной заработной платы 2020 года составляет 20591,3 руб. (101,5% к уровню 2019 года).

2. Ожидаемый рост среднемесячной заработной платы в 2022 году к уровню 2021 года составит 105,9%. Темпы роста заработной платы на плановый период 2022-2023 годов составят соответственно 106,3% и 106,4%.

3. Фонд оплаты труда в 2020 году составил 365,1 млн. руб., что составляет 102,8% к уровню 2019 года.

Рост фонда оплаты труда произошел в сфере государственного управления за счет увеличения численности и уровня заработной платы в пожарной части, по Управлению судебного департамента (районный суд).

Увеличение фонда оплаты труда в сфере образования обусловлено повышением заработной платы по Указам Президента Российской Федерации. Рост ФОТ в сфере здравоохранения произошел в связи с выплатами медицинскому персоналу, работающему с больными коронавирусной инфекцией.

Снижение фонда оплаты труда в сфере обрабатывающих производств, в сфере культуры, в строительстве и в сфере общественного питания обусловлено снижением численности занятого населения в данных отраслях.

В связи с развивающейся коронавирусной инфекцией приостанавливали деятельность ИП Новгородцев, ИП Коршунов (торговля), не работали салоны сотовой связи (МТС и Мегафон). В сфере деятельности гостиниц и предприятий общественного питания прекращала деятельность ИП Минина, не работали столовые и кафе ООО «Услуга» и ООО «Надежда».

По оценке 2021 года ожидается темп роста заработной платы на 105,2%, на 4 % ожидается увеличение фонда оплаты труда.

По прогнозу в 2022 году ожидается увеличение фонда оплаты труда по сравнению с 2021 годом (105,3%). На 2023 и 2024 годы темп роста ожидается на 106% и 106,2% соответственно.

Поступление НДФЛ за 2020 год выполнено на 108,9%.

Наибольший рост поступлений в 2020 году наблюдается по федеральным и областным учреждениям (МО МВД «Нолинский», ГУ МЧС России по Кировской области, КОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи», КОГБУ «СШ с. Лаж Лебяжского района» и др.) в связи с увеличением заработной платы.

Увеличение поступления НДФЛ в связи с ростом увеличения производства наблюдается в ООО «Услуга» (193,2 тыс. руб.), МУП «Коммунсервис» (68,2 тыс. руб.), ООО «Лебяжский хлеб» (32,2 тыс. руб.)

От НАО «Карьер «Приверх» поступили дивиденды в сумме 2284,5 тыс. руб.

Снижение поступления НДФЛ в 2020 году обусловлено снижением объемов производства по ООО «Лебяжская деревообработка» (на 199,2 тыс. руб.), ООО «Надежда» (на 98 тыс. руб.), МУП «Лебяжская автоколонна» (на 131,7 тыс. руб.)