

## **Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа на 2023 и на период до 2025 года**

Прогноз социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа разработан в соответствии с распоряжением администрации Лебяжского муниципального округа от 13.05.2022 №130 «О разработке прогноза социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа на среднесрочный период», постановлением администрации Лебяжского муниципального округа от 12.05.2022 № 293 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа на среднесрочный и долгосрочный периоды».

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 округа согласованы с предприятиями и организациями округа, с поселениями и структурными подразделениями округа.

### **Население**

Среднегодовая численность постоянного населения округа на 2023-2025 годы рассчитана с учетом динамики убыли населения в предыдущие годы, увеличения рождаемости, прогнозных данных численности постоянного населения, представленных министерством экономического развития.

Численность постоянного населения округа по состоянию на 01.01.2022 года составила 6,229 тыс. человек, в т. ч. городское – 2,912 тыс. человек, сельское – 3,317 тыс. человек.

Среднегодовая численность населения в 2021 году составила 6,339 тыс. человек. Необходимо отметить тенденцию снижения численности сельского населения, которая наблюдается ежегодно. На период с 2023 по 2025 годы прогнозируется снижение среднегодовой численности постоянного населения округа с 5,912 до 5,564 тыс. человек.

Демографическая ситуация по естественному приросту населения ухудшилась по сравнению с 2020 годом. За 2021 год родилось 58 человек (55 – в 2020 году), умерло 152 чел (133 - в 2020 году). Естественная убыль составила 94 человека (78 – в 2020 году). Рождаемость немного увеличилась, смертность тоже увеличилась. Смертность превышает рождаемость в 2,6 раза (в 2,4 раза – в 2020 году).

Показатель рождаемости в 2021 году составил 9,1 родившихся на 1000 человек населения, естественная убыль населения возросла с 11,9 человека на 1000 населения в 2020 году до 14,9 человека на 1000 населения в 2021 году. В последующие годы планируется снижение коэффициента до 9,6 к 2025 году.

Миграционная убыль населения снизилась: в 2020 году она составила 153 человека, в 2021 году - 126 человек. 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 округа по состоянию на 1.01.2022 года зарегистрировано 67 организации, в т. ч. 32 организации отнесены к разряду крупных и средних, по сравнению с 2020 годом количество организаций не изменилось. В 2022 году число организаций снизилось на 2 единицы и составило 65 единиц (в связи с переходом района в округ произошло закрытие 4 МКУ, вместо них были вновь образованы 3 новых организации. Так же в начале 2022 года закрылось 1 коммерческое предприятие).

Основными отраслями в округе являются промышленность и торговля.

Структура экономики округа:

промышленность – 41,2 %

торговля – 32,6 %

сельское хозяйство – 8 %

прочие – 18,2%

По итогам 2021 года оборот по полному кругу предприятий составил 1245595,4 тыс. руб. или 94,96 % к уровню 2020 года (снижение почти по всем предприятиям).

Оборот организаций по всем видам деятельности по полному кругу в 2022 году планируется на уровне 1249170 тыс. руб. (100,29% к уровню 2021 года). На последующие годы запланирован рост оборота организаций по всем видам деятельности по полному кругу в пределах 102-103 процентов.

В 2021 году оборот по крупным и средним организациям составил 359196 тыс. руб. (106,65 % к уровню 2020 года). В 2021 году небольшой рост идет по всем предприятиям. В 2022 году оборот по крупным и средним организациям запланирован на уровне 371573 тыс. руб. (103,45 % к уровню 2021 года). На последующие годы запланирован рост оборота организаций по крупным и средним организациям от 100 до 102 процентов.

Поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов в 2021 году составляет – 112233 тыс.руб., со снижением к уровню 2020 года на 21883,1 тыс.руб. или на 16,3%.

В областной бюджет снижение составило 16216,61 тыс.руб. из за поступления в 2020 году субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования.

Прогноз поступления налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов на 2022 год составляет 136122,7 тыс. руб. с ростом к уровню 2021 года на 23889,61 тыс. руб. или на 21,3% в том числе:

1. по федеральному бюджету прогнозируется рост в связи с увеличением поступления налога на прибыль, НДС;

2. по областному бюджету на 11 811,71 тыс.руб. в связи с :

- увеличением субсидии из областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования на 8243,0 тыс.руб. за счет уменьшения ассигнований, предусмотренных в 2023 году;

- увеличением ассигнований на реализацию мероприятий по ликвидации свалки бытовых отходов с.Кузнецово в сумме 2 315,1 тыс.руб.

- увеличением ассигнований на проведение комплексных кадастровых работ в сумме 1240,0 тыс.руб., за счет уменьшения ассигнований в 2023 году.

3. по местному бюджету рост составил 11 409,1 тыс.руб. в связи с переходом с 01.01.2022 года в Лебяжский муниципальный округ.

В прогнозируемом периоде на 2023 год поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов спрогнозировано со снижением к оценке 2022 года, в связи с уменьшением объемов по областному бюджету из-за передвижки ассигнований:

- по ремонту автомобильных дорог с 2023 года на 2022 год в сумме 8 243,0 тыс.руб.,

- по проведению комплексных кадастровых работ с 2023 года на 2022 год в сумме 499,9 тыс.руб.;

- выделения дополнительных ассигнований в 2022 году, которые не предусмотрены в 2023 году.

На 2024 – 2025 годы поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов спрогнозировано с ростом к уровню 2023 года.

### **Промышленность**

Промышленное производство Лебяжского муниципального округа 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 41,2 % занимает промышленность: из них 39,8% приходится на добычу полезных ископаемых, 52,3 % - на производство пищевых продуктов, 5,2 % - на обработку древесины и производство изделий из дерева, 2,7% - на производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

По итогам 2021 года в промышленности отгружено товаров, работ, услуг по полному кругу предприятий (включая ИП) на 530,866 млн. руб. или 119 % к соответствующему уровню прошлого года. Индекс производства промышленной продукции в 2021 году составил 105,61.

В последующие 2022-2025 годы индекс производства промышленной продукции прогнозируется на уровне 85,15%-100,79%.

Добыча полезных ископаемых в объеме промышленной продукции занимает 39,8 %. 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, отсеvy дробления.

По итогам 2021 года НАО «Карьер «Приверх» отгружено продукции на 211222 тыс. руб., индекс производства составил 82,13 %. В 2021 году идет снижение из-за снижения покупательской

способности на продукцию НАО «Карьер «Приверх». Оценка 2022 года по отгрузке продукции - 208900 тыс. руб., индекс производства — 84,24%.

Индекс производства на 2023-2025 годы составит 98,55 – 100,48%.

Отгружено товаров, работ, услуг собственного производства силами предприятий обрабатывающих производств в 2021 году на 305348 тыс. руб. или 145,6 % к 2020 году.

Основной удельный вес в структуре обрабатывающих производств занимает производство пищевых продуктов – 90,9%, обработка древесины занимает 9,1%.

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

Отгрузка по отрасли за 2021 год составила 277,479 млн. руб. или 159 % к соответствующему уровню 2020 года (производство пищевых продуктов выросло на 102982 тыс. руб. по сравнению с 2020 годом). Рост идет по ООО «Лебяжский завод растительных масел» и ООО «Лебяжский хлеб» На 2023-2025 годы прогнозируется небольшой рост при производстве пищевых продуктов. Индекс производства будет на уровне 99,1-100,6%.

Обработкой древесины и производством изделий из дерева в 2021 году в округе занимались малые предприятия: ООО «Лебяжский лес» (5 месяцев), ИП Богатырев С.А., ИП Мокосеев Е.М.

Отгрузка продукции в лесной отрасли в 2021 году по полному кругу предприятий составила – 27,869 млн. руб. или 82,5 % к прошлому году (снижение отгрузки связано с тем, что предприятие ООО «Лебяжский лес» в 2021 году отработало только 5 месяцев, а с 2022 года деятельность на территории округа по данному направлению не ведет. Также снижение связано с тем, что с 2021 года ИП Мальцев прекратил деятельность на территории округа).

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 индекс производства немного возрос и составил 84,0%.

В 2021, 2022 году снижение отгрузки в связи с закрытием предприятий ООО «Лебяжский лес» (в 2021 году предприятие работало почти 5 месяцев) и ИП Мальцева. В 2022 году идет рост производства продукции в натуральном выражении при одновременном снижении в стоимостном, это связано, с тем, что в связи с ростом цен на пиломатериалы высокого качества население перешло на пиломатериалы более низкого качества, но более доступного по цене.

На 2023-2025 годы прогнозируется небольшой рост производства в обработке древесины. Индекс производства будет на уровне 101,1-101,6%.

Индекс производства в полиграфической деятельности (производство газеты) в 2020 году составил 90,6%.

С 2021 года головное предприятие «Знамя Октября» находится в г.Кирове, информацию по запросу нам не предоставили.

Услуги по теплу, водоснабжению, водоотведению, сбору и вывозу твердых бытовых отходов в пгт Лебяжье оказывает МУП «Коммунсервис», на селе водоснабжением до середины 2020 года занимались 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 2022-2025 годах ожидается в сумме 8,046 – 10,821 млн. руб. Индекс производства по годам прогнозируется на уровне 104,18 -106,21%.

Объем отгруженных товаров, работ, услуг по водоснабжению, водоотведению, организации сбора и утилизации отходов в 2022-2025 годах ожидается в сумме 5,476 – 9,385 млн. руб. Индекс производства по годам прогнозируется на уровне 76,65 -106%. С 2021 года по сбору и утилизации отходов 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 Д «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 округа осуществляют МУП «Коммунсервис», школы округа, 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 2021 год составила 14296 тыс. руб., индекс производства – 67,2 %. 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 2020 и 2021 годы, годовые бухгалтерские отчетности сельскохозяйственных предприятий Лебяжского муниципального округа, производственно-финансовые планы сельскохозяйственных предприятий, статистические (по животноводству) и оперативные отчетности (яровой сев 2022 года).

Категория сельскохозяйственные предприятия (далее – СХО):

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

Ведут производственную деятельность, с предоставлением отчетности в администрацию Лебяжского муниципального округа 3 предприятия:

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

Ведет производственную деятельность, без предоставления отчетности в администрацию Лебяжского муниципального округа 1 предприятие:

- 4 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».

На территории Лебяжского муниципального округа занимается производством продукции растениеводства структурное подразделение АО «Мокинское» Советского района.

Индекс производства по СХО за 2021 год составил 93,64%. Индекс в 2022 году в СХО планируется на уровне 91,14%.

СХО по итогам 2021 года получено 80,359 млн. рублей выручки или на 4,8% ниже уровня 2020 года. В 2021 году сложились неблагоприятные погодные условия для производства сельскохозяйственной продукции растениеводства, в период с мая по июнь установилась засушливая погода. СХО произвели зерна на 2,6% ниже чем, в 2020 году, также снизился сбор многолетних и однолетних трав. В результате в СХО снизилась выручка на 4,9% в сравнении с 2020 годом. В 2022 году планируется получение выручки в размере 87,6 млн. рублей, увеличение на 9% по сравнению с 2021 годом.

Сумма инвестиций СХО в сельское хозяйство за 2021 год составила 5,5 млн. рублей, приобретены земельный участок, сельскохозяйственная прицепная техника. В 2023-2025 годах ООО «Лебяжское» планируют приобретение 12 прицепных сельскохозяйственных агрегата.

В 2021 году общая площадь посевов в СХО составила 7085 га, что на 166 га или на 2,4% выше уровня 2020 года. В 2021 году в СХО планируется сохранение посевных площадей на уровне 2021 года. В период 2023-2025 запланировано увеличение посевных площадей из-за ввода в оборот разработанных сельхозугодий в ООО «Лебяжское».

Осенью 2021 года посеяно 925 га озимых зерновых культур, в весенний сев 2022 года посеяно 1472 га яровых зерновых культур, таким образом в 2022 году общая площадь посевов на зерно по СХО составила 2397 га (в 2021 году -3016га), т.е. на 619 га или на 20,5% ниже уровня 2021 года. В 2023-2025 годах планируется небольшое увеличение посевной площади зерновых культур.

В 2022 году посевная площадь рапса составила 428 га или 8 га выше уровня 2021 года. В 2023-2025 годах площади рапса увеличивать не планируется. В 2022 году в ООО «Лебяжское» посеяли новую для предприятия культуру лен на площади 108 га.

Согласно данных Кировстата средняя урожайность зерновых культур в весе после доработки за 2021 год составила 11,9 ц/га. В планах производственно-финансовой деятельности СХО на 2022 год запланировано получение урожайности 15 ц/га, но в связи с тем, что сроки весеннего сева в текущем году сдвинулись на начало июня, то в расчетах на 2022 год применена средняя

урожайность зерновых за последние три года - 13,6 ц/га, на 1,7 ц/га или на 12,5% выше уровня 2021 года. В 2023-2025 годы планируется небольшое увеличение урожайности зерновых, за счёт улучшения агротехнических условий выращивания.

СХО района не занимаются выращиванием картофеля и овощей и не планируют на ближайшие три года.

На 01.06.2022 в ООО «Лебяжское» содержится 252 голов крупного рогатого скота, увеличение на 17 голов по сравнению с аналогичным периодом 2021 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 2022 год в ООО «Лебяжское» запланировано поголовье крупного рогатого скота 272 головы, в последующие годы планируют небольшое увеличение поголовья. СПК «Вотский» поголовье овец увеличивать не планирует.

Согласно производственно-финансовых планов реализация скота в 2022 году запланирована в размере 104 тонны. 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 2023-2025 годы запланирован небольшой рост реализации скота.

Прогнозирование на среднесрочный период (2023 — 2025 годы) рассчитано в двух вариантах:

1 вариант основан на сохранении фактически складывающегося состояния в 2021 году;

2 вариант предусматривает небольшое увеличение урожайности зерновых культур.

В 2023-2025 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, показатели выручки увеличатся за счет увеличения цен на сельскохозяйственную продукцию.

Крестьянские (фермерские) хозяйства (далее - КФХ):

Индекс производства за 2021 год составил 91,81%, за 2022 год планируется на уровне 113,24%.

В районе производством продукции растениеводства занимаются 3 крестьянских (фермерских) хозяйства, имеющих статус юридического лица и 10 ИП глав КФХ.

Сумма инвестиций КФХ в сельское хозяйство Лебяжского округа за 2021 год составила 10 млн. рублей, приобретено два плуга, погрузчик фронтальный, разбрасыватель удобрений, сцепка гидравлическая, культиватор, опрыскиватель полуприцепной. В 2023-2025 годах фермеры планируют приобрести новую прицепную сельскохозяйственную технику.

В 2022 году все КФХ планируют сохранение посевных площадей на уровне 2021 года, в последующие годы (2023-2025 годы) планируют небольшое увеличение посевных площадей.

Осенью 2021 года КФХ посеяли озимые зерновые культуры на площади 200 га, весной 2021 года посеяно 935 га яровых зерновых. Таким образом в 2022 году посевные площади зерновых в КФХ составили 1135 га, увеличение на 239 га по сравнению с 2021 годом (в 2021 году - 896 га). В 2023-2025 годах планируется незначительное увеличение площадей зерновых.

Согласно годовых отчётов КФХ урожайность зерновых культур в весе после доработки в 2021 году составила 10 ц/га. В 2022 году запланирована средняя урожайность зерновых на уровне 2021 года (также в связи с поздними сроками весеннего сева), в 2023-2025 годах планируется небольшое увеличение урожайности.

Семеноводством многолетних трав в округе занимаются практически все крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП главы КФХ. Работает семеноводческое хозяйство Вараксина А.И. В 2021 году КФХ уменьшили посевные площади многолетних и однолетних трав на 131 га, но увеличили площади занятые зерновыми культурами.

В 2022 году по сравнению с 2021 годом планируется небольшое увеличение посевных площадей.

Животноводством в 2021 году занимается только КФХ «Исток». В 2020 году КФХ «Надежда» перестала заниматься откормом молодняка крупного рогатого скота.

На 01.06.2021 в КФХ «Исток» содержится 170 голов скота (на 01.06.2021 - 187 голов).

В фермерских хозяйствах в 2023-2025 годах планируется небольшое увеличение поголовья крупного рогатого скота, в т.ч. коров и производства молока.

Личные подсобные хозяйства населения (далее - ЛПХ):

Индекс производства за 2021 год составил 96,67%, за 2022 год планируется на уровне 99,24%.

В Лебяжском округе наблюдается тенденция ежегодного сокращения численности сельского населения в период с 2017 года по 2021 год численность сельского населения сократилась на 733

человека или на 18,1%, (численность сельского населения 2017- 4050 чел., 2018 – 3828 чел., 2019 – 3652 чел., 2020 – 3465 чел., 2021 – 3317 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 2022 году в ЛПХ планируется снижение посевных площадей на 2,3% ниже уровня 2021 года (факт снижение на 2% - 2021 год, на 9,3% - 2020 год, на 7,8% - 2019 год, на 4% - 2018 год, на 17,3% - 2017 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 (2023 — 2025 годы) основано на снижении фактически складывающегося состояния в 2021-2022 годах.

### **Малое предпринимательство**

В 2021 году число субъектов малого предпринимательства по сравнению с 2020 годом увеличилось и составило 128 единиц. Из них малых предприятий - 3 единицы, микропредприятий – 19 единиц, 3 КФХ, 2 потребительских кооператива, индивидуальных предпринимателей – 101 человека. Средних предприятий в Лебяжском муниципальном округе нет.

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 округе работают два сельскохозяйственных кредитных потребительских кооператива.

Численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2021 году снизилась по сравнению с 2020 годом на 41 человек. Численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2021 году проставлена на основании реестра СМП. В 2022-2025 годах планируется небольшой рост численности работников малых предприятий.

Строка «лица, занятые трудом по найму у ИП» проставлена на основании предоставленных отчетов индивидуальных предпринимателей. Численность работников ИП в 2021 году уменьшилось по сравнению с 2020 годом и составила 59 человека. Снижение численности по сравнению с 2020 годом связано с тем, что в 2020 году численность стояла по всем работникам ИП осуществляющим деятельность на территории Лебяжского округа, а не в соответствии с реестром СМП. В 2022-2025 годах планируется незначительное увеличение численности.

В строке «численность работников крестьянских (фермерских) хозяйств» численность в 2021 году снизилась, так как в 2020 году численность стояла с учетом глав КФХ ИП, а в последующих годах только ЮЛ.

По строке «численность работников ПК» в 2021 году идет снижение, так как работники переведены на неполный рабочий день.

Оборот малых предприятий:

Оборот малых предприятий за 2021 год составил 532888,4 тыс. руб. или 55,5% к уровню 2020 года.

Снижение оборота связано:

- по сельскому хозяйству идет снижается по ООО «Лебяжское»;
- по строке «производство пищевых продуктов» идет снижение по ООО «Завод растительных масел» так как предприятие зарегистрировано в Кирове но находится на территории Лебяжского муниципального округа (оборот в 2020 году бал 405236 тыс. руб.)
- по строке «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий тз соломки и материалов для плетения изделий из дерева» идет снижение по ООО «Лебяжский лес» (это связано с тем, что в 2021 году предприятие ООО «Лебяжский лес» распродает имущество отработали 5 месяцев), с 2022 года деятельность вести перестало но закрываться не планирует.
- по разделу «строительство» в 2020 году числилось 2 предприятия ООО «Северстрой» и НАО «Карьер Приверх», но в 2020 году НАО «Карьер Приверх» ошибочно был занесен в строку

«прочие», с 2021 года данное предприятие числится в строке «строительство», а предприятие ООО «Северстрой» прекратило свою деятельность.

– по строке «торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» оборот снижается за счёт закрытия в середине 2021 года ООО «Виктория» и на плановые года идет снижение оборота по ООО «Сервис».

– по строке «транспортировка и хранение» числится 1 предприятие ООО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №21», выручки по данному предприятию нет в связи с тем, что оно деятельность свою не ведет.

На прогнозируемый период 2023-2025 годы рост оборота запланирован на уровне 102,6%-102,4%.

#### *Оборот по ИП:*

Оборот ИП за 2021 год составил 130369,5 тыс. руб. или 110,9% к уровню 2020 года. В 2022 году оценочно оборот составит 135778 тыс. руб. или 104,1% к уровню 2021 года. На прогнозируемый период 2023-2025 годы рост оборота запланирован на уровне 104,1%-104%.

Оборот КФХ ЮЛ за 2020 год составил 19272 тыс. руб. или 111,7% к уровню 2020 года.

На прогнозируемый период 2023-2025 годы рост оборота запланирован на уровне 107,5-110%.

Оборот потребительских кооперативов в 2021 году составил 2267 тыс. руб. или 92,3% к уровню 2020 года. На прогнозируемый период запланирован рост на уровне 100%

#### *Оборот «самозанятых»:*

Оборот по «самозанятым» в 2021 году составил 720 тыс.руб. (увеличился по сравнению с 2020 годом в связи с увеличением количества самозанятых). В 2022 году оценочно оборот составит 15556,6 тыс. рублей, на плановый период 2023-2025 годы прогнозируется небольшой рост оборота.

#### *Отгрузка товаров по СМП:*

- по строке отгрузка товаров малыми предприятиями проходит отгрузка по сельскому хозяйству, по обработке древесины, по производству пищевых продуктов, по строительству, по транспорту и хранению

- по строке отгрузка ИП проходит отгрузка по сельскому хозяйству, по обработке древесины, по строительству, транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи;

- по строке отгрузка КФХ проходит обороту по сельскому хозяйству.

- по строке отгрузка потребительских кооперативов проходит по обороту потребительских кооперативов;

- отгрузка по самозанятым проходит по обороту самозанятых граждан.

#### *Инвестиций СМП:*

Инвестиции по СМСП в 2021 году составили 86193,7 тыс. руб., увеличение на 81,4% к 2020 году:

- НАО «Карьер Приверх» - приобретение – 69663,7 тыс. руб.;

- Сельхозпредприятия - 5521 тыс. руб.;

- ИП Вараксин — 9997 тыс.руб;

- ИП Мокосеев — 381 тыс руб.руб;

- ООО «Услуга» - 711 тыс.руб.

В 2022 году ожидается освоить инвестиции по СМСП 11000 тыс. руб.,

- НАО «Карьер Приверх» - приобретение оборудования – 10000 тыс. руб.;

- ИП Вараксин — 1000 тыс.руб;

В 2023 году планируется освоить инвестиции по СМСП 21500 тыс. руб.,

- НАО «Карьер Приверх» - приобретение оборудования – 11000 тыс. руб.;

- Сельхоз предприятия - 6500 тыс. руб.;

- ИП Вараксин — 4000 тыс.руб.

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

Уровень заработной платы работников малых предприятий в 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличился на 11%. На прогнозируемый период 2023-2025 г. планируется рост заработной платы на уровне 103 — 102,9%.

Рост заработной платы работников ИП в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 108%. На прогнозируемый период 2023-2025 г. планируется рост заработной платы на уровне 107-101,8%.

Рост заработной платы работников КФХ в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 108%. На прогнозируемый период 2023-2025 г. планируется рост заработной платы на уровне 102-102,5%.

Снижение заработной платы работников потребительских кооперативов в 2021 году по сравнению с 2020 годом составил 106%. На прогнозируемый период 2023-2025 г. планируется рост заработной платы на уровне 104-106 %.

#### Поступление налоговых платежей от СМП

Поступление налоговых платежей за 2021 год составило 5706,26 тыс. руб. с удельным весом к общему объему налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального округа – 21,42%. Снижение поступления к отчету 2020 года связано с отменой с 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 прогнозируемом периоде 2022-2025 годов запланирован рост поступления налоговых платежей от СМП.

#### Инвестиции

Прогноз социально-экономического развития Лебяжского муниципального округа 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 муниципального округа.

Фактический объем инвестиций за 2020 год составляет 74185 тыс. рублей, за 2021 год – 116300,7 тыс. рублей. Оценка 2022 года – 40387 тыс. рублей, прогноз на 2023-2025 годы – 56925 тыс. рублей, 61244 тыс. рублей, 61805 тыс. рублей соответственно.

По субъектам малого предпринимательства объем инвестиций за 2021 год составил 86193,7 тыс. рублей или с ростом к уровню 2020 года на 38671,7 тыс. рублей, большой рост идет по предприятию НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых). В 2020 году инвестиции составили 23306 тыс.руб., а в 2021 году составили 69663,7 тыс.руб.

К оценке 2022 года объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства сложился со снижением на 75193,7 тыс. рублей. Снижение идет по предприятиям: сельского хозяйства (ООО «Лебяжское – 5521 тыс.руб., ИП ГКФХ Вараксин А.И. – 9917 тыс.руб.), добычи полезных ископаемых (НАО «Карьер Приверх» - 69663,7 тыс.руб.), лесной отрасли (ИП Мокосеев Е.М. – 381 тыс.руб.), торговли (ООО «Услуга» - 711 тыс.руб.).

В прогнозируемом периоде 2023-2025 годов планируется приобретение инвестиций следующими инвесторами:

- НАО «Карьер Приверх» (добыча полезных ископаемых): 2022 год- 10000 тыс.руб., 2023 год- 11000 тыс.руб., 2024 год – 12000 тыс.руб., 2025 год – 13000 тыс.руб.;

- ООО «Лебяжское» (сельское хозяйство): 2023 год- 6500 тыс.руб, 2024 год – 7000 тыс.руб., 2025 год – 8000 тыс.руб.;

- ИП ГКФХ Вараксин А.И. (сельское хозяйство): 2022 год- 1000 тыс.руб, 2023 год - 4000 тыс.руб, 2024 год – 4000 тыс.руб., 2025 год – 4000 тыс.руб.;

Средства на индивидуальное жилищное строительство за 2021 год составили 17043 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2020 года на 2163 тыс. рублей, что связано с небольшим увеличением ввода жилья на 72,1 м<sup>2</sup>.

К оценке 2022 года средства на индивидуальное жилищное строительство сложились с ростом на 6357 тыс. рублей, что связано с увеличением ввода жилья на 81,9 м<sup>2</sup>.

В прогнозируемом периоде 2023-2025 годов планируется ежегодно введение 850 кв. м жилья при средней стоимости 1 кв. м в размере от 36000 рублей до 43022 рублей.

По крупным и средним предприятиям объем инвестиций за 2020-2021 годы составил 11783, 13064 тыс. рублей соответственно, оценка 2022 года – 5987 тыс. рублей, прогноз на 2023-2025 годы – 2224; 3350; 2618 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 2020 год составил 21 тыс. рублей или со снижением к уровню 2019 года на 1071 тыс. рублей, что связано с приобретением в 2019 году котла по Лебяжскому г/п. Объем инвестиций за 2021 год составил 322 тыс. рублей, или с ростом к уровню 2020 года на 301 тыс. рублей, что связано с приобретением в 2021 году ТОСП ПАО ФСК ЕЭС в пгт Лебяжье основных



средств. В 2022 году и прогнозируемом периоде 2023-2025 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 2021-2022 годах объем инвестиций по данному разделу составил 0 тыс. рублей, реконструкция водопроводов в рамках реализации ППМИ не проводилась. В прогнозируемом периоде 2023-2025 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 2020 год составил 8 тыс. рублей или со снижением на 1216 тыс. рублей, это связано с тем, что по данному разделу проходят инвестиции только по аптеке, а реконструкция магазина Бристоль была разовым вложением. В 2021 году объем инвестиций по данному разделу сложился с ростом на 3331 тыс. рублей, это связано с тем, что по данному разделу прошла реконструкция магазина Магнит (ЗАО «Тандер»). В 2022 году объем инвестиций по данному разделу сложился со снижением на 2802 тыс. рублей, реконструкция магазина Магнит (ЗАО «Тандер») была начата в 2021 году и закончена зимой 2022 года. В прогнозируемом периоде 2023-2025 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 2023-2025 годов по данному разделу вложение инвестиций не планируется.

Раздел «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение». Объем инвестиций за 2020 год составил 1080 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2019 года на 542 тыс. рублей, что связано с приобретением автомобиля в администрации района. В 2021 году объем инвестиций по данному разделу сложился с увеличением на 2556 тыс. рублей, это связано с приобретением спортивного оборудования для уличной площадки ГТО. В 2022 году объем инвестиций по данному разделу сложился со снижением на 1510 тыс. рублей (в администрации округа в 2022 году стоит приобретение автомобиля). В прогнозируемом периоде 2023-2025 годов по данному разделу планируется по всем организациям приобретение в основном оргтехники. Объем инвестиций за 2023-2024 годы составит 200; 280; 210 тыс. рублей соответственно.

Раздел «Образование». Объем инвестиций за 2020 год составил 4150 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2019 года на 2518 тыс. рублей, что связано с ремонтом школы с. Ветошкино. Объем инвестиций за 2021 год составил 3058 тыс. рублей или с уменьшением к уровню 2020 года на 1092 тыс. рублей, произведен ремонт КОГБУ с. Лаж (в школе д. Елизарово, Синцово и Окунево). В 2022 году по данному разделу инвестиции не планируются. В прогнозируемом периоде 2023-2025 годов по данному разделу планируется приобретение хозяйинвентаря в РУО. Объем инвестиций за 2023-2025 годы составит 20; 25; 25 тыс. рублей соответственно.

Раздел «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». Объем инвестиций за 2021 год составил 1733 тыс. рублей или с уменьшением к уровню 2020 года на 4459 тыс. рублей, что связано со строительством ФАП в с. Кузнецово в 2020 году, а в 2021 году приобретены только медтехника и автомобиль. К оценке 2022 года объем инвестиций по данному разделу сложился с увеличением на 1091 тыс. рублей. В прогнозируемом периоде 2023-2025 годов по данному разделу планируется приобретение медтехники. Объем инвестиций за 2023-2025 годы составит 1760; 2960; 2190 тыс. рублей соответственно.

Раздел «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений». Объем инвестиций за 2021 год составил 976 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2020 года на 801 тыс. рублей, что связано с увеличением приобретения ОС. К оценке 2022 года объем инвестиций по данному разделу сложился с уменьшением на 476 тыс. рублей, в 2022 году идет уменьшение приобретения ОС. Объем инвестиций за 2023-2025 годы составит 244; 85; 193 тыс. рублей соответственно.

Источниками финансирования инвестиций по крупным и средним предприятиям в прогнозируемом периоде являются привлеченные средства 8192 тыс. рублей (100 % в общем итоге источников).

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

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%).

2025 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:

2023 год:

кредитов 0 тыс. рублей (0%);

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

бюджетных средств 1214 тыс. рублей (54,6%);

средства внебюджетных фондов 300 тыс. рублей (13,5%);

за счет прочих 710 тыс. рублей (31,9%).

В объеме бюджетных средств 65,1 % (791 тыс. рублей) приходится на федеральный бюджет.

Планируется приобретение медоборудования.

За счет средств регионального бюджета (103 тыс. рублей и 8,5 %) планируется приобретение ОС в культуре.

За счет средств местного бюджета (320 тыс. рублей и 26,4 %) планируется приобретение ОС муниципальными организациями.

2024 год:

кредитов 0 тыс. рублей (0%);

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

бюджетных средств 2254 тыс. рублей (67,3%);

средства внебюджетных фондов 170 тыс. рублей (5,1%);

за счет прочих 926 тыс. рублей (27,6%).

В объеме бюджетных средств 82,42 % (1858 тыс. рублей) приходится на федеральный бюджет. Планируется приобретение медоборудования.

За счет средств регионального бюджета (91 тыс. рублей и 4,04 %) планируется приобретение медоборудования и ОС в культуре.

За счет средств местного бюджета (305 тыс. рублей и 13,54 %) планируется приобретение ОС муниципальными организациями.

2025 год:

кредитов 0 тыс. рублей (0%);

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

бюджетных средств 2148 тыс. рублей (82%);

средства внебюджетных фондов 350 тыс. рублей (13,4%);

за счет прочих 120 тыс. рублей (4,6%).

В объеме бюджетных средств 79,9 % (1716 тыс. рублей) приходится на федеральный бюджет. Планируется приобретение медоборудования.

За счет средств регионального бюджета (47 тыс. рублей и 2,2 %) планируется приобретение медоборудования.

За счет средств местного бюджета (385 тыс. рублей и 17,9 %) планируется приобретение ОС муниципальными организациями.

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

### **Основные фонды**

В конце 2020 года ОФ по полной учетной стоимости по крупным и средним организациям составили 733560 тыс. руб., по полному кругу 1202459 тыс. руб.

В конце 2021 года ОФ по полной учетной стоимости по крупным и средним организациям составили 743415 тыс. руб., по полному кругу 1287512 тыс. руб.

*По строке «Ввод в действие основных фондов»:*

#### 2020 год

Ввод в действие основных фондов в 2020 году составил 46068 тыс.руб., что составляет 106,6% к уровню 2020 года.

- ЦРБ – 5138 тыс.руб. (ввод нового медоборудования, строительство ФАПа);
- НАО «Карьер-Приверх» - 33732 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Лебяжское г/п – 25 тыс.руб. (приобретение ОС);
- Администрация района – 785 тыс.руб. (приобретение автомобиля и ввод ОС);
- Лажская школа – 2522 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 97263 тыс.руб., что составляет 211,1% к уровню 2020 года. Рост идет по НАО «Карьер Приверх».

- ЦРБ – 1504 тыс.руб. (ввод нового медоборудования и автомобиля);
- НАО «Карьер-Приверх» - 80442 тыс.руб. (ввод оборудования);
- управление культуры - 2370 тыс.руб. (книжный фонд, музыкальное оборудование, спортивный инвентарь);
- Ветошкинское с/п – 17 тыс.руб. (ввод ОС);
- Михеевское с/п - 89 тыс.руб. (ввод ОС);
- Лажское с/п - 18 тыс.руб. (ввод ОС);
- с/х предприятия – 5521 тыс.руб. (ввод ОС);
- соцпомощь - 93 тыс.руб. (ввод ОС);
- ЗАО Тандер – 3339 тыс.руб. (реконструкция магазина);
- полиция – 101 тыс.руб. (ввод ОС);
- ООО «Услуга» - 711 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Лажская школа – 3058 тыс.руб. (ремонт школы).

#### 2022 год

Ввод в действие основных фондов в 2022 году составил 15664 тыс.руб., что составляет 16,1% к уровню 2021 года. Снижение идет по НАО «Карьер Приверх».

- ЦРБ – 2824 тыс.руб. (ввод нового медоборудования);
- НАО «Карьер-Приверх» - 10000 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Администрация округа – 1603 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры - 700 тыс.руб. (книжный фонд, музыкальное оборудование);
- ЗАО Тандер – 537 тыс.руб. (реконструкция магазина);

#### 2023 год

Ввод в действие основных фондов в 2023 году составил 19700 тыс.руб., что составляет 125,8% к уровню 2022 года.

- ЦРБ – 1910 тыс.руб. (ввод нового медоборудования);
- НАО «Карьер-Приверх» - 11000 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Администрация округа – 150 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры - 120 тыс.руб. (книжный фонд, музыкальное оборудование);
- с/х предприятия – 6500 тыс.руб. (ввод ОС).

#### 2024 год

Ввод в действие основных фондов в 2024 году составил 22260 тыс.руб., что составляет 113% к уровню 2023 года.

- ЦРБ – 2960 тыс.руб. (ввод нового медоборудования);
- НАО «Карьер-Приверх» - 12000 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Администрация округа – 200 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры - 100 тыс.руб. (книжный фонд, музыкальное оборудование);
- с/х предприятия – 7000 тыс.руб. (ввод ОС).

#### 2025 год

Ввод в действие основных фондов в 2025 году составил 23590 тыс.руб., что составляет 106% к уровню 2024 года.

- ЦРБ – 2190 тыс.руб. (ввод нового медоборудования);
- НАО «Карьер-Приверх» - 13000 тыс.руб. (ввод оборудования);
- Администрация округа – 150 тыс.руб. (ввод ОС);
- управление культуры - 250 тыс.руб. (книжный фонд, музыкальное оборудование);
- с/х предприятия – 8000 тыс.руб. (ввод ОС).

#### *Амортизационные отчисления*

Амортизационные отчисления в 2021 году составили 53069 тыс.руб., что составляет 99,8% к уровню 2020 года. Амортизационные отчисления в 2022 году составили 47971 тыс.руб., что составляет 90,4% к уровню 2021 года. Амортизационные отчисления в 2023 году составили 46938 тыс.руб., что составляет 97,8% к уровню 2022 года. Амортизационные отчисления в 2024 году составили 47673 тыс.руб., что составляет 101,6% к уровню 2023 года. Амортизационные отчисления в 2025 году составили 48867 тыс.руб., что составляет 102,5% к уровню 2024 года.

#### *По ликвидации основных фондов:*

##### 2020 год:

Ликвидация основных фондов в 2020 году составила 5999 тыс.руб., что составляет 384,6% к уровню 2019 года.

ЦРБ ликвидация ОС – 533 тыс.руб.

Михеевское с/п списание ОС – 5461 тыс.руб.

##### 2021 год:

Ликвидация основных фондов в 2021 году составила 7670 тыс.руб., что составляет 127,9% к уровню 2020 года

Управление образования ликвидация ОС – 32 тыс.руб.;

НАО «Карьер Приверх» - ликвидация ОС – 7638 тыс.руб.

##### 2022 год:

Ликвидация основных фондов в 2022 году составила 7000 тыс.руб., что составляет 91,3% к уровню 2021 года

НАО «Карьер Приверх» - ликвидация ОС – 7000 тыс.руб.

##### 2023 год:

Ликвидация основных фондов в 2023 году составила 1500 тыс.руб., что составляет 21,4% к уровню 2022 года

НАО «Карьер Приверх» - ликвидация ОС – 1500 тыс.руб.

##### 2024 год:

Ликвидация основных фондов в 2024 году составила 1000 тыс.руб., что составляет 66,7% к уровню 2023 года

НАО «Карьер Приверх» - ликвидация ОС – 1000 тыс.руб.

##### 2025 год:

Ликвидация основных фондов в 2025 году составила 800 тыс.руб., что составляет 80% к уровню 2024 года

НАО «Карьер Приверх» - ликвидация ОС – 800 тыс.руб.

#### **Финансы**

Прибыль прибыльных предприятий с учетом предприятий сельского хозяйства по полному кругу за 2021 год составила 83900 тыс. руб. это 73,5% к факту 2020 года. В целом по полному кругу убыток в 2021 году получили 6 предприятий в размере 21751 тыс. руб.

По разделу А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» (в данной отрасли осуществляют деятельность 9 предприятий сельского хозяйства) в 2021 году идет увеличение прибыли до 11332 тыс. руб., что составляет 156,7% к уровню 2020 года. В фермерских хозяйствах выручка увеличилась по сравнению с 2020 годом, за счет увеличения спроса и цены реализации однолетних и многолетних трав. В связи с этим, из 9 сельхозтоваропроизводителей округа - 7 сработали с прибылью. С убытком в 2021 году по данной отрасли сработали 2 предприятия ООО «Агрострой-Нива» (320 тыс.руб.) и КФХ «Лада» (563 тыс.руб.). В 2022 году по данной отрасли планируется снижение прибыли до 4430, это связано с тем, что все предприятия закредитованы. На 2023-2025 годы по отрасли прибыль организаций прогнозируется с небольшим ростом к уровню 2022 года.

По отрасли «Добыча полезных ископаемых» (в данной отрасли осуществляет деятельность одно предприятие НАО «Карьер «Приверх») в 2021 году идет снижение прибыли до 62847 тыс. руб., что составляет 61,7% к уровню 2020 года. Снижение прибыли в 2021 году связано с тем, что в 2020 году обороты промышленности были больше, предприятие занималось ремонтом

региональных и муниципальных дорог, также в 2021 году себестоимость выпуска продукции возросла в связи с ростом цен. В 2022 году предприятие планирует прибыль на уровне 2021 года. На 2023-2025 годы по отрасли прибыль организации прогнозируется с небольшим ростом к уровню 2022 года. Это связано с тем, что предприятие в 2019-2020 году занималось не только добычей полезных ископаемых, но и ремонтом федеральных, региональных дорог (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 2021 году прибыль составила 3931 тыс. руб., что составляет 498,2% к 2020 году (рост идет по ООО «Лебяжский хлеб» - 3931 тыс.руб., в связи с коронавирусной инфекцией предприятие в 2021 году получило льготный кредит без права погашения в сумме 3155 тыс.руб.). В данной отрасли работают: ООО «Лебяжский хлеб», ООО «Надежда 1» (до 2021 года, с 2021 по настоящее время занимается только общественным питанием), ООО «Хлебопёк». На текущий 2022 год планируется снижение к уровню 2021 года (в 2022 году снижение прибыли связано с тем, что осталось 2 предприятия, одно из которых получило в 2021 году разовый льготный кредит). На планируемые 2023-2025 годы планируется небольшое увеличение прибыли.

В отрасли «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения» (проходят 2 предприятия ООО «Вита» и ООО «Лебяжский лес»): в 2021 году предприятие ООО «Лебяжский лес» отработало 5 месяцев и получило 17431 тыс.руб. убытку. С 2022 года предприятие деятельность не ведет. ООО «Вита» деятельность не ведет, но и не закрывается. Переработкой древесины на территории Лебяжского муниципального округа занимаются индивидуальные предприниматели.

К разделу D «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» относится одно крупное предприятие МУП «Коммунсервис». В 2020-2021 годах предприятие сработало в убыток. По данным предприятия на 2022-2025 годы прогнозируются сработать без убытка, с нулевым результатом.

По разделу F «Строительство» в 2020 году осуществляло свою деятельность одно предприятие ООО СТК «Северстрой». Прибыль в 2020 году по данному предприятию составила 456 тыс.руб. С 2021 года данное предприятие прошло перерегистрацию и зарегистрировано в г. Кирове.

По разделу G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (в 2020-2021 годах отчитались 7 предприятий, с 2022 года 6 предприятий - ООО «Виктория» с февраля 2022 года начало процедуру ликвидации) в отчете за 2021 год прибыль у организаций увеличилась в 2 с лишним раза по сравнению с 2020 годом и составила 5378 тыс.руб (рост идет по ООО «Услуга», в связи с коронавирусной инфекцией предприятие в 2021 году получило льготный кредит без права погашения в сумме 5113,9 тыс.руб.). В 2022 году по данной отрасли планируется снижение прибыли до 5063 тыс.руб. (снижение идет по ООО «Сервис», идет снижение выручки в связи с ростом цен и снижением покупательской способности). На 2023-2025 годы прогнозируется небольшой рост прибыли по отношению к 2022 году.

«Транспортировка и хранение»: В данной отрасли до 2021 года работали два предприятия. МУП «Лебяжская автоколонна», осуществляющее пассажирские перевозки. С сентября 2020 года предприятие деятельность не осуществляло, с 2021 года предприятие закрыто.

ООО «ДЭП-21» занимается ремонтом дорог на территории Лебяжского муниципального округа. В 2020 году предприятие получило прибыль в сумме 173 тыс.руб., в 2021 году предприятие сработало с убытком в сумме 159 тыс.руб. На прогнозируемый период предприятие планирует получить прибыль.

В отрасли «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» работает одно предприятие ООО «Стоматология». В 2020-2021 годах данное предприятие сработало с прибылью. В 2021 году идет снижение прибыли из-за новой коронавирусной инфекции, на последующие годы так же планируется прибыль.

В отрасли «Предоставление прочих видов услуг» с 2021 года работает одно предприятие ООО «Надежда-1». В 2021 году данное предприятие сработало с нулевым результатом. В 2022 году по данной отрасли планируется небольшая прибыль. На планируемые 2023-2025 годы планируется небольшое увеличение прибыли.

В финансовый результат 2021 года по крупным и средним предприятиям включены 2 организации МУП «Коммунсервис», и ООО «Мелянда», не являющиеся субъектами малого предпринимательства. МУП «Коммунсервис» в 2020-2021 годах сработал с убытком. ООО «Мелянда» получила в 2020 году 2 тыс.руб. прибыли. На 2022 и последующие годы МУП

«Коммунсервис» планирует получить прибыль. ООО «Мелянда» на 2022 и последующие годы планирует сработать хотя бы с нулевым результатом.

### **Строительство**

В настоящее время улучшение жилищных условий населения округа 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 муниципальном округе».

По данным статистики в 2021 году введено в эксплуатацию 1,933 тыс. кв. метра жилого фонда, темпы строительства возросли по отношению к 2020 году до 372%. Фактически в 2021 году построено жилищного фонда 568,1 кв. метра, 1365 кв. метра это дома, которые давно построены, а введены были только в 2021 году.

В 2022 году прогнозируется снижение ввода в эксплуатацию жилых домов до 0,85 тыс. кв. метра. На последующие 2023-2025 годы планируется рост на уровне 100%.

На территории Лебяжского муниципального 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 «Тигр Ритейл», ООО «Колосок», ООО «Смак», ООО «Калина», индивидуальные предприниматели.

На территории района торговую деятельность осуществляют 15 юридических лиц, 30 индивидуальных предпринимателей, торговая сеть которых составляет 70 магазинов.

Оборот розничной торговли (статистические данные по полному кругу предприятий и организаций) в 2020 году составил 635193,52 тыс. руб., это 97,32% к предыдущему году в сопоставимых ценах. По данным статистического наблюдения оборот розничной торговли за 2021 год по крупным и средним предприятиям района составил 240486 тыс. рублей, что на 11,3 % превышает уровень 2020 года, оборот розничной торговли по полному кругу в сопоставимых ценах составил 103,83%, его объем сложился на уровне 713584,9 тыс. руб. В последующие 2023-2025 годы планируется рост оборота розничной торговли на уровне 100-100,9% к предыдущему году в сопоставимых ценах.

Оборот общественного питания в 2020 году составил 11026,36 тыс. руб., это 77,51% к предыдущему году в сопоставимых ценах. Предприятиями общественного питания реализовано в 2021 году продукции на 13228,64 тыс. руб. это 112,44% к предыдущему году. В последующие 2023-2025 годы планируется рост оборота общественного питания за счет индекса физического объема на уровне 100,5%.

По итогам 2020 года населению оказано платных услуг на 65357,65 тыс. руб., в 2021 году на 71353,08 тыс. руб., в сопоставимых ценах 104,47 % к предыдущему году. В последующие 2023-2025 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, а так же данные, предоставленные предприятиями, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими трудовую деятельность на территории округа.

Удельный вес лиц трудоспособного населения в округе составляет 43%, за пределами округа трудится 435 человек. Среднегодовая численность населения, занятого в экономике округа, ежегодно снижается и в 2021 году составила 1643 человека, что ниже уровня 2020 года на 30 человек.

Спад занятых в экономике округа 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, произошло сокращение численности на предприятии ООО «Лебяжский лес» (в 2021 году предприятие отработало только 5 месяцев, численность сократилась по сравнению с 2020 годом на 10 человек, а с 2022 года

деятельность на территории округа по данному направлению предприятие не ведет, численность сократилась по сравнению с 2021 годом на 8 человек). Также снижение с 2021 года идет по ИП Мальцеву, так как он прекратил деятельность на территории округа, численность сократилась на 10 человек.

2. По разделу «транспортировка и хранение» снижение численности связано с ликвидацией МУП «Лебяжская автоколонна» и сокращение работников почтовой связи (почтальоны).

3. По разделу «Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» снижение численности в 2022 году связано с переходом района в округ (объединением поселений в один округ).

4. По разделу «Образование» снижение в 2021 году идет по КОГОБУ СШ пгт Лебяжье на 3 человека, МКОУ СОШ с.Лаж на 5 человек, МКОУ ДОД ДДТ на 1 человека.

5. По разделу «Предоставление прочих видов услуг» в 2021 году идет рост из-за увеличения самозанятых граждан.

К 2025 году среднегодовая численность занятых в экономике округа уменьшится и составит 1632 человека.

## **Труд**

1. Фактическая численность занятого населения в организациях Лебяжского района, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и отдельных граждан, в 2021 году по сравнению с 2020 годом снизилась на 52 человека (96,2%).

Снижение численности по разделу «Обрабатывающие производства» произошло в связи с сокращением численности на предприятии ООО «Лебяжский лес» (в 2021 году предприятие отработало только 5 месяцев, численность сократилась по сравнению с 2020 годом на 10 человек, а с 2022 года деятельность на территории округа по данному направлению предприятие не ведет, численность сократилась по сравнению с 2021 годом на 8 человек). Также снижение с 2021 года идет по ИП Мальцеву, так как он прекратил деятельность на территории округа, численность сократилась на 10 человек;

Снижение численности по разделу «Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» произошло в связи со снижением численности на предприятии МУП «Коммунсервис» по данному направлению;

Снижение численности по разделу «Строительство» произошло в связи со снижением численности на предприятии МУП «Коммунсервис» по данному направлению;

Снижение численности по разделу «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» связано с закрытием ООО «Луч» и сокращением численности продавцов в сельской местности (в некоторых магазинах работают не полный рабочий день);

Снижение численности по разделу «Транспортировка и хранение» связано с ликвидацией МУП «Лебяжская автоколонна» и сокращение работников почтовой связи (почтальоны).

Снижение численности по разделу «Образование» связано с сокращением работников в КОГОБУ СШ пгт Лебяжье (3 человека) и МКОУ СОШ с.Лаж (5 человек).

Оценочно численность занятого населения в организациях Лебяжского муниципального округа, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и отдельных граждан, в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизится на 10 человек (99,2%). В 2022 году будет продолжаться снижение численности занятого населения в сфере «Обрабатывающего производства» (ООО «Лебяжский лес») и в сфере «Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (снижение численности в 2022 году связано с переходом района в округ и объединением поселений в один округ).

Численность занятого населения по прогнозу в 2023-2025 годах сократится незначительно.

2. В 2021 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила 24081,31 руб. (109,3% к уровню 2020 года). Больше всего среднемесячная заработная плата возросла в таких отраслях как «Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (122%), «Транспортировка и хранение» (118%), «Деятельность в области информации и связи» (118,6%), «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (112,9%), «Образование (110%), «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (110%).

Оценка среднемесячной заработной платы 2022 года составляет 25477,13 руб. (105,8% к уровню 2021 года). Темпы роста заработной платы на плановый период 2023-2025 годов составят соответственно 110,3%, 107,4%, 106,2% соответственно.

3. Фонд оплаты труда в 2021 году составил 384,048 млн. руб., что составляет 105,2% к уровню 2020 года.

Рост фонда оплаты труда произошел в сфере государственного управления за счет увеличения уровня заработной платы. Увеличение фонда оплаты труда в сфере образования и культуры 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 «водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов», в «строительстве», в сфере «торговли оптовой и розничной», в сфере «транспортировки и хранения» и в сфере «деятельности административной и сопутствующей» обусловлено снижением численности занятого населения в данных отраслях.

По оценке 2022 года ожидается темп роста заработной платы на 105,8%, на 5 % ожидается увеличение фонда оплаты труда.

По прогнозу в 2023 году ожидается увеличение фонда оплаты труда по сравнению с 2022 годом (110%). На 2024 и 2025 годы темп роста ожидается на 107,3% и 106,1% соответственно.

4. Первоначальный план по налогу на доходы физических лиц на 2021 год по бюджету Лебяжского района составил в сумме 49 510,0 тыс.руб., в течение года план увеличен на 362,7 тыс.руб. Уточненный план составляет 49 872,7 тыс.руб. в том числе консолидированный бюджет Лебяжского района - 14 961,8 тыс.руб. (30%), областной бюджет - 34 910,9 тыс.руб. (70%).

За 2021 года поступило налога 52 087,7 тыс.руб., в т.ч. в консолидированный бюджет района - 15 626,3 тыс.руб. (в том числе разовые поступления: дивиденды по ПАО «Карьер Приверх» в сумме 1 950,1 тыс.руб., налог, поступивший в декабре 2021 года от выплат по заработной плате, выходного пособия по муниципальным служащим в связи с переходом в округ Лебяжского района с 01.01.2022 года в сумме 258,0 тыс.руб.), областной бюджет - 36 461,4 тыс.руб. План года выполнен на 104,4 %. Рост к уровню прошлого года составил 102,9% или 1 470,0 тыс.руб.(100%).

Рост по сравнению с предыдущим периодом прошлого года обусловлен:

- дополнительным поступлением налога в сумме 115967 руб. (100%): в результате открытия новых организаций на территории района, в том числе ООО «Терминал» - 52 241 руб.(100%); ООО "ПСК "Северный лес"- 63 726 руб.(100%);
- повышением заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы по Указам Президента Российской Федерации, увеличением МРОТ в сумме 959 945 руб. (100%);
- в связи с увеличением поступления налога по федеральным и областным учреждениям на 774 020 руб.(100%), в том числе КОГБУЗ "Лебяжская центральная районная больница" на 174 529 руб. (100%), КОГБУ "СШ пгт. Лебяжье" на 189 737 руб.(100%), по КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе» на 190 914 руб. (100%); Главное управление МЧС России по Кировской области на 332 400 руб.(100%) и т.д.;
- увеличения поступления в связи с уплатой дивидендов «НАО Карьер «Приверх» на 133 284 руб.(100%);
- в связи с увеличением объемов производства по ООО «Автотранспортное хозяйство» на 52 604 руб. (100%); ООО «ДЭП №12» на 53 791 руб. (100%); ЗАО «Тандер» на 54 390 руб. (100%); ООО «Лебяжский ЗРМ» на 98 813 руб.(100%); ООО «Лебяжский хлеб» на 116 673 руб.(100%); ООО «Услуга» на 253 595 руб.(100%); ООО «Лебяжское» на 335 620 руб.(100%).

В тоже время наблюдается снижение поступления:

- по МУП «Лебяжская автоколонна» на 64 133 руб. (100%) в связи с ликвидацией предприятия;
- из-за снижения объемов производства ООО «Квартал» на 51 478 руб. (100%); ООО «Услуга» на 74 760 руб.(100%); ООО «Лебяжский лес» на 150 777 руб. (100%), Советское ДУ №36 на 167 554 руб.(100%).

Среднемесячное поступление выразилось в сумме 1 302 192 руб.: в 1 квартале поступило 2 864 540 руб., во 2 квартале – 5 230 344 руб., в 3 квартале – 3 224 808 руб., в 4 квартале – 4 306 606 руб.

Ожидаемое поступление НДФЛ в 2022 году планируется в сумме 16338,0 тыс.руб. (в том числе разовые поступления: дивиденды по НАО Карьер «Приверх» в сумме 1749,8 тыс.руб.) и составит 109,2% к уточненному плану 2021 года и 104,6% к фактическому поступлению за 2021 год.



Налог за январь - июль 2022 года в бюджет округа поступил в сумме 9778,4 тыс.руб. или 59,9 % годового плана. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление увеличилось на 168,3 тыс.руб., темп роста составил 101,8%.

Рост обусловлен:

- увеличением поступления по федеральным и областным учреждениям на 82 237 руб. (100%): в том числе КОГОбУ СШ пгт Лебяжье на 122 985 руб. (100%), КОГАУСО "Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения в Советском районе" на 68 830 руб.(100%), КОГБУЗ "Лебяжская центральная районная больница" на 68009 руб.(100%), КОГАУ "Вятский издательский дом" на 22 572 руб. (100%), КОГУП "Межрайонная аптека N 7" на 16 393 руб.(100%).

- в связи с увеличением объемов производства: по «ООО» Услуга» на 378 692 руб. (100%), НАО "Карьер Приверх" на 335 000 руб. (100%), МУП «Коммунсервис» на 48 277 руб.(100%);

В тоже время наблюдается снижение поступления, в том числе:

- по бюджетным и казенным учреждениям района на 236 074 руб. (100%) в том числе в связи с образование округа и ликвидацией МКУ администрации Ветошкинского сельского поселения на 24 186 руб.(100%). МКУ администрации Лажского поселения на 106 429 руб. (100%) , МКУ администрации Михеевского сельского поселения на 168 231 руб. (100%) , МКУ Лебяжское городское поселение на 44 966 руб. (100%);

- снижением объемов производства по ООО «Виктория» на 55 442 руб. (100%), ООО «Лебяжский лес» на 42 779 руб.(100%), ООО «Квартал» на 26 681 руб. (100%).