

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# **ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

(проект)

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

Об одобрении прогноза социально – экономического развития Павловского муниципального района на 2021 год

и плановый период 2022 и 2023 годов

В соответствии со ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Павловского муниципального района Воронежской области от 22.05.2008 № 022 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе», постановлением администрации Павловского муниципального района Воронежской области от 05.06.2019 № 346 «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития в Павловском муниципальном районе на среднесрочный период», в целях определения целевых социально – экономических ориентиров для органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов и населения на 2021 – 2023 годы, для решения задач социально – экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области в указанный период, проведения анализа, оценки сложившейся ситуации, выявления возможных альтернатив развития на среднесрочную перспективу, администрация Павловского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально – экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить целевые показатели прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального района Воронежской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

Глава Павловского муниципального

Района Воронежской области М.Н. Янцов

Приложение № 1

к постановлению администрации Павловского муниципального района Воронежской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов**

**1. Характеристика Павловского муниципального района**

Павловский муниципальный район расположен в южной части Воронежской области. Территория района составляет 1,9 тыс.кв.км. В состав Павловского муниципального района входят одно городское и 14 сельских поселений. Административный центр района – город Павловск.

Земли сельскохозяйственного назначения составляют около 71%, земли населенных пунктов около 5,7%, земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного назначения – 2 %, земли лесного фонда – 14,9%.

Территория района относится к наиболее лесистым в области. В границах Павловского муниципального района общая площадь лесного фонда – 28,034 тыс. га, что составляет 14,9% от общей площади Большая часть Шипова леса находится на территории Павловского муниципального района. Все леса первой категории и относятся к группе особо ценных лесов.

По территории района протекают реки Дон и его притоки Битюг, Осередь; имеется большое количества прудов и озер.

Транспортные коммуникации удобны для развития хозяйственных связей. По территории района проходит автомагистраль федерального значения М-4 «Дон», протяженностью 54 км, протяженность областных дорог составляет около 250 км. От предприятия АО «Павловск Неруд» до Бутурлиновского муниципального района проложена ветка железной дороги (ЮВЖД), по которой осуществляется перевозка и доставка щебня, твердого топлива и другого сырья.

Численность населения Павловского муниципального района по состоянию на 01.01.2020 года составила 53,123 тыс. человек, в том числе городское население – 24,453 тыс. человек. Трудовые ресурсы за 2019 год составили 33,005 тыс. человек, из них заняты в экономике – 85,08 % (28,079 тыс. человек).

Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2020 года – 0,51 %.

На территории муниципального района действуют следующие государственные структуры: Павловский районный суд, отдел МВД России по Павловскому району, ПЧ № 48 по охране Павловского района ГУ «1 Отряд ФПС», отдел № 20 УФК по Воронежской области, мировые судьи Павловского муниципального района, ГУ Управление пенсионного фонда России по Павловскому району (межрайонное), МИ ФНС России № 6 по Воронежской области, служба судебных приставов, Павловское и Воронцовское лесничество, филиал Управления Гостехнадзора Воронежской области.

На территории муниципального района расположены 490 предприятий и организаций. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство представлено 38 организациями. Промышленное производство осуществляют 43 предприятий, из которых 5 относятся к категории крупных и средних. Оптовую и розничную торговлю представляют 84 организаций, строительство – 31. образование – 53, здравоохранение и социальные услуги - 15.

Здравоохранение

Павловская районная больница обслуживает Павловский муниципальный район и оказывает медицинскую помощь людям, попавшим в дорожно-транспортные происшествия на трассе «Москва-Ростов» в пределах Павловского муниципального района, и включает в свой состав: БУЗ ВО «Павловская РБ» (амбулаторная помощь населению Павловского муниципального района оказывается поликлиникой), поликлиническим отделением Лосевской участковой больницы, 5 врачебными амбулаториями и 20 ФАП (фельдшерско-акушерскими пунктами). В течение года большое внимание уделяется диспансеризации определенных групп взрослого населения. Функционирует профилактический кабинет, где медицинским работником проводятся анкетирование, взятие крови, ЭКГ, измерение внутриглазного давления измерялись антропометрические данные.

В городе Павловске находится ГУЗ ВО «Павловский госпиталь», в котором проходят лечение ветераны и инвалиды Великой отечественной войны и боевых действий, члены семей погибших в Великой отечественной войне и в боевых действиях, а также противотуберкулезный диспансер и БУЗ ВО «Павловский санаторий для детей с родителями имени И.Г. Менжулина»

Образование

Образование в Павловском муниципальном районе представляют 24 образовательные организации с численностью учащихся 5 490 человек. В системе дошкольного образования действуют 15 детских садов, в 9 общеобразовательных организациях имеются структурные подразделения – дошкольные группы. Здесь получают дошкольное образование 2265 дошкольников. В сеть организаций дополнительного образования детей входит 4 муниципальных казенных образовательных организаций дополнительного образования детей. В г. Павловске действует Павловский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж», ГБПОУ ВО «Павловский техникум».

Кроме муниципальных образовательных организаций, в Павловском муниципальном районе имеются учреждения областного: две специальных школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья - **КОУ ВО «Павловская школа - интернат №1 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и КОУ ВО «Павловская школа-интернат № 2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».**

Культура

**Сеть объектов культуры Павловского муниципального района представляют: МКУК ПМР Дворец культуры «Современник» со структурными подразделениями – кинотеатром «Родина» и Придонским клубом, 23 сельских Дома культуры, 5 сельских клубов, 31 библиотека, краеведческий музей, 4 школы дополнительного художественного образования, Воронцовский парк культуры и отдыха, 10 народных коллективов, 2 детских образцовых коллектива, МАУК ПМР «Информационно - развлекательный кино-телецентр «Дон». Все учреждения культуры входят в состав 22-х юридических лиц.**

Полезные ископаемые

Крупнейшее в Европе Шкурлатовское месторождение гранита разрабатывается АО «Павловск Неруд», исследованный объем запасов 613,5 млн. куб.м. Исследованный объем запасов Казинского месторождения гранитов - 485,2 млн. куб. м., не эксплуатируется. Разработано Ждановское месторождение песка, запасы которого составляют 42 тыс. куб.м. Кроме этого существуют Ждановское месторождение суглинков - запасы - 306 тыс. куб.м. и Гаврильское месторождение суглинков - запасы - 550 тыс. куб.м. В целом, муниципальный район является перспективным для выявления новых месторождений строительных песков и суглинков.

Привлекательность для бизнеса

Павловский муниципальный район является территорией, привлекательной для проживания и ведения бизнеса.

Конкурентные преимущества муниципального района заключаются в удобном географическом положении, богатой сырьевой базе, наличии развитой сети транспортных коммуникаций федерального и регионального значения, связывающих между собой южные и центральные регионы страны, в благоприятных климатических условиях для развития животноводства, развития туризма и рекреации, в разнообразных специализациях сельского хозяйства и высокого потенциала развития сельскохозяйственного производства, значительном социально-культурном потенциале.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № 264 на территории городского поселения создана территория опережающего социально-экономического развития «Павловск» (ТОСЭР «Павловск»). Принятие данного нормативного правового акта позволило установить на территории моногорода Павловск льготный налоговый режим для потенциальных резидентов ТОСЭР «Павловск»: снизить размер отчислений по страховым взносам до 7,6 % от фонда оплаты труда, уменьшить налог на прибыль, иметь льготу по земельному налогу и по налогу на имущество.

В декабре 2019 года Правительством Российской Федерации утверждено Постановление от 27.12.2019 № 1882 «О внесении изменений в [Постановление Правительства РФ от 16.03.2018 № 264](http://pavlovskadmin.ru/wp-content/uploads/2018/03/Postanovlenie-Pravitelstva-RF-ot-16-marta-2018-g.-----264.docx) «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Павловск»» в части добавления видов экономической деятельности для потенциальных резидентов ТОСЭР.

В настоящее время правовой режим осуществления предпринимательской деятельности на ТОСЭР «Павловск» действует при осуществлении следующих видов экономической деятельности:

1. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях».

2. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство пищевых продуктов».

3. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения».

4. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство бумаги и бумажных изделий».

5. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство прочей неметаллической минеральной продукции».

6. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования».

7. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство электрического оборудования».

8. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки».

9. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов».

10. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство прочих транспортных средств и оборудования».

11. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Производство мебели».

12. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Ремонт и монтаж машин и оборудования».

13. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность».

14. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания».

15. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков».

16. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Научные исследования и разработки».

17. Все виды экономической деятельности, включенные в класс «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений».

Приоритетными направлениями развития Павловского муниципального района остаются: создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных инвестиций в стратегические отрасли развития муниципального района, повышение эффективности деятельности промышленных предприятий, развитие агропромышленного комплекса, повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, стимулирование энергоэффективности, стимулирование развития предпринимательства, создание эффективной системы жизнеобеспечения населения.

**2. Промышленность**

Разработка прогноза социально-экономического развития промышленного сектора экономики Павловского муниципального района осуществлялась по четырем следующим крупным и средним промышленным предприятиям: АО «Павловск Неруд», АО «Павловскагропродукт», МП «Павловскводоканал», МУПП «Энергетик».

При расчете объема отгруженных товаров по промышленным видам деятельности учитывались показатели таких организаций, как ООО «ЭКОМИКС», ООО «Крупяной завод», ОАО «Павловский ССРЗ», ООО «Вариант плюс», ООО «Воронцовский лес», ООО «Фирма «Шипов лес», ООО «Павловск Промвзрыв» и ОАО «Павловская механизированная колонна № 18 «Водстрой».

При разработке основных показателей прогноза использованы отчетные данные, предоставленные Павловским районным отделом государственной статистики, прогнозы промышленных предприятий Павловского муниципального района с учетом складывающихся тенденций их развития в прогнозируемом периоде с применением показателей инфляции и индексов-дефляторов.

Темп промышленного производства в сопоставимых ценах по основным видам деятельности в 2019 году составил 109,0 %. Анализ тенденций развития промышленности текущего года показывает, что в 2020 году ожидается незначительное снижение индекса промышленного производства до уровня 98,2 %.

Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства в 2019 году составил 18044,76 млн. рублей. Оценка уровня данного показателя в текущем году составляет 18004,77 млн. рублей, что на 0,2 % ниже уровня прошлого года.

В целом за период до 2023 года данный показатель по предприятиям Павловского муниципального района составит 20210,08 млн. рублей или 112,0 % к уровню 2019 года.

Основным предприятием в характеристике промышленного потенциала района является АО «Павловск Неруд». Главным направлением деятельности предприятия является добыча и производство высокомарочного фракционированного щебня. Продукция общества используется в промышленном, гражданском, дорожном строительстве. Производственная мощность перерабатывающих заводов составляет – 9 820 тыс. м3 нерудных материалов в год. Сырьём для производства щебня является гранит Шкурлатовского месторождения.

В 2019 году добыча АО «Павловск Неруд» составила 10666,1 тыс.м. куб. или 109,6 % к уровню 2018 года, при этом объем отгруженной продукции составил 5828,6 млн. рублей или 121,5 % к уровню 2018 года. Прибыль до налогообложения в 2019 году составила 2539,0 млн. рублей, против прибыли 2018 года 1872,5 млн. рублей.

В 2020 году планируется произвести 10463,8 тыс.м. куб. Объем выручки при этом составит 5467,5 млн. рублей или 93,8 % по сравнению с 2019 годом. Прибыль до налогообложения планируется получить в сумме 2205,3 млн. рублей или 86,9 % к уровню 2019 года. По итогам первого полугодия произведено 5486,0 тыс.м. куб. или 105,5 % от уровня аналогичного периода 2019 года, объем выручки составил 2737,5 млн. рублей или 106,0 % от уровня аналогичного периода 2019 года. Сумма прибыли до налогообложения 1079,3 млн. рублей. В текущем году на динамику производства нерудных материалов весомое влияние оказало изменение графиков рабочего времени сотрудников предприятия, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Для расчета реализации продаж нерудных материалов в денежном эквиваленте на прогнозируемые периоды применены индексы – дефляторы, соответствующие виду деятельности – добыча прочих полезных ископаемых.

Уровень оплаты труда на предприятии планируется в прогнозе до 2023 года установить в размере 39021 рублей, что на 3,0 % выше уровня 2019 года.

Для того, чтобы обеспечить успешную бесперебойную работу такого крупного предприятия, как АО «Павловск Неруд», необходимо проведение мероприятий по развитию производства. Целью инвестиционной программы Общества является продвижение продукции на внутреннем рынке продаж и укрепление позиций на рыночном сегменте. По оценочным данным в 2020 году инвестиции в основной капитал направится 120,0 млн. рублей за счет собственных средств предприятия. При этом осуществляется: строительство ж/д пути для сокращения плеча транспортировки по вывозу вскрышных пород в отвалы; восстановительный ремонт автотракторной техники, автосамосвалов САТ, железнодорожной техники.

В прогнозные 2021-2023 годы планируется также использовать только собственные средства в размере 250,0 млн. рублей ежегодно.

Значимым предприятием в муниципальном районе по величине объема выпускаемой продукции является АО «Павловскагропродукт». Основным видом деятельности предприятия является переработка семян подсолнечника и производство растительного масла и жмыха.

Предприятие выпускает:

- масло подсолнечное нерафинированное прессовое, 1 сорта,

- масло подсолнечное гидротированное,

- масло подсолнечное гидротированное вымороженное, I фильтрации,

- шрот подсолнечный.

Масло реализуется в оптовой таре. Отгрузка продукции осуществляется также железнодорожным и автомобильным транспортом.

Предприятие имеет собственный железнодорожный подвижной состав. Налив масла происходит на собственных железнодорожных путях с использованием весового оборудования, что позволяет осуществить более точную загрузку цистерн.

В 2019 году производство масла увеличилось на 17,3 % по сравнению с 2018 годом и составило 112921,1 тонн. Выручка от реализации составила 6207,87 млн. рублей, что на 14,4 % выше уровня 2018 года. Прибыль до налогообложения составил 434,56 млн. рублей или 52,0 % от уровня 2018 года.

Выпуск продукции на АО «Павловскагропродукт» в первом полугодии 2020 года составил 61918,3 тонн масла подсолнечного, или 101,3 % от соответствующего периода прошлого года. Выручка от реализации продукции составила 4281,79 млн. рублей, что на 27,7 % выше значения за аналогичный период прошлого года. Ожидаемый объем отгрузки товаров собственного производства по итогам 2020 года возрастет в сравнении с 2019 годом на 3,9 % и составит 6451,98 млн. рублей. При этом производство масла растительного возрастет на 1,8 % и составит 115000 тонн. Важно отметить, что в 2020 году на работу предприятия распространение новой коронавирусной инфекции COVID-19 значительного влияния не оказало.

Предприятие осуществляет программу, направленную на модернизацию производства. В текущем году на эти цели планируется израсходовать 130,0 млн. рублей. Прогнозный объем инвестиций в основной капитал на 2021-2023 гг. суммарно составляет 390,0 млн. рублей. Коэффициент использования производственных мощностей составляет 99% (оборудование останавливается только на время проведения ремонтов).

На предприятии планируется ежегодный рост уровня оплаты труда и к 2023 году прогнозируется достигнуть уровень средней заработной платы в размере 31475,82 рубля или 123,5 % к уровню 2019 года.

В отчетном периоде начал работу ООО «Экомикс» - комбикормовый завод мощностью 25 тонн в час комбикорма и зернохранилище мощностью 120 тыс. тонн хранения зерна для обеспечения кормами предприятий группы компаний ООО АПК АГРОЭКО.

В 2019 году производство готовых кормов (смешанных и несмешанных) составило 14751,4 тонн, при этом объем отгруженной продукции составил 5306,0 млн. рублей. Прибыль до налогообложения в 2019 году составила 2,0 млн. рублей.

По итогам первого полугодия 2020 года произведено 7375,4 тонн комбикорма, получено 2650,0 млн. рублей выручки. Всего в 2020 году планируется произвести 14751,4 тонн и получить выручки и прибыли до налогообложения на уровне 2019 года.

МП «Павловскводоканал» предоставляет услуги по отоплению, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению. В 2019 году объем выручки составил 170,2 млн. рублей, что на 1,8 % ниже уровня 2018 года. При этом производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными также снизился на 5,75 %. Такая ситуация обусловлена высокой среднемесячной температурой наружного воздуха, которая за отопительный период достигла значения +1,70 С.

В 2020 году планируется получить выручку в размере 194,04 млн. рублей или 114,0 % от уровня 2019 года. Это стало возможным благодаря заключению дополнительных договоров на обслуживание водопроводных сетей в городском поселении – город Павловск.

В прогнозируемом периоде до 2023 года предприятие планирует увеличение объемов выручки до 213,94 млн. рублей, что на 25,7 % выше уровня отчетного 2019 года.

Уровень оплаты труда на предприятии по итогам отчетного периода составляет 20732,6 рубля. На перспективу в прогнозе до 2023 года планируется установить уровень средней заработной платы в размере 24619,79 рублей, что на 18,7 % выше уровня 2019 года.

Учитывая, что тарифы на основные услуги в соответствии с действующим законодательством регулируемые, доходы и расходы предприятия спланированы с учетом прогнозируемого объема и рекомендованными индексами-дефляторами цен.

МУПП «Энергетик» осуществляет деятельность по передачеэлектроэнергии потребителям, производству пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными, по забору и очистке воды для питьевых нужд.

Расчет объемов производства и материальных затрат проводился с учетом базовых цен, объемных показателей и затрат на производство, а также рекомендуемых индексов-дефляторов цен, с согласованием в Управлении по государственному регулированию тарифов по Воронежской области.

В 2019 году оборот организации составил 92,85 млн. рублей или 93,1 % от уровня 2018 года. При этом производство электроэнергии уменьшилось на 0,5% и составило 47804,5 МВт, теплоэнергии уменьшилось на 8,37 % и составило 8,82 тыс. Гкал.

В прогнозируемом периоде до 2023 года планируется рост выручки предприятия на 36,7 % (или до 126,94 млн. рублей) за счет изменения тарифов и расширения зоны обслуживания предприятия.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| Павловского муниципального района | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1. | Оборот промышленных организаций (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего | | млн.руб. | 10997,76 | 18044,76 | 10055,85 | 18004,77 | 18654,99 | 19382,13 | 20210,08 |
| 2 | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (В+С+D+Е) - всего (по чистым видам деятельности) | | млн.руб. | 10747,12 | 17437,03 | 9618,86 | 17548,13 | 18627,81 | 19353,92 | 20180,77 |
|  | в том числе по видам деятельности: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | В | «Добыча полезных ископаемых» | млн.руб. | 4798,40 | 5828,60 | 2737,50 | 5467,50 | 5609,66 | 5800,38 | 6026,60 |
| 2.2. | С | «Обрабатывающие производства» | млн.руб. | 5701,67 | 11358,51 | 6742,33 | 11807,08 | 12729,16 | 13252,98 | 13841,61 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Производство пищевых продуктов | млн.руб. | 5254,87 | 10967,57 | 6530,14 | 11380,68 | 12277,55 | 12773,71 | 13332,16 |
| 11 | Производство напитков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Производство текстильных изделий | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Производство одежды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Производство кожи и изделий из кожи | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | млн.руб. | 146,90 | 151,40 | 94,60 | 189,20 | 202,72 | 218,78 | 236,22 |
| 17 | Производство бумаги и бумажных изделий | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Производство химических веществ и химических продуктов | млн.руб. | 181,40 | 190,00 | 93,60 | 185,20 | 190,20 | 198,19 | 207,31 |
| 21 | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Производство резиновых и пластмассовых изделий | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | млн.руб. | 40,50 | 45,54 | 21,99 | 44,00 | 46,14 | 49,18 | 52,22 |
| 24 | Производство металлургическое | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Производство электрического оборудования | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Производство прочих транспортных средств и оборудования | млн.руб. | 78,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 12,55 | 13,13 | 13,71 |
| 31 | Производство мебели | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Производство прочих готовых изделий | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ремонт и монтаж машин и оборудования | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | D 35 | «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | млн.руб. | 188,53 | 189,11 | 109,07 | 198,13 | 210,57 | 218,99 | 227,75 |
| 2.4. | Е 36,37,38,39 | «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | млн.руб. | 58,52 | 60,81 | 29,96 | 75,42 | 78,43 | 81,56 | 84,82 |
| 3. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыду- щему году | 89,6 | 109,0 | 105,0 | 98,2 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4. | Индекс цен производителей промышленной продукции (Индекс-дефлятор оптовых цен в 2018-2020гг.) | | в % к предыду- щему году | 130,21 | 148,85 | 181,02 | 102,48 | х | х | х |
| 5. | Численность работающих | | человек | 2496 | 2517 | 2502 | 2550 | 2604 | 2607 | 2613 |
| 6. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 26907,37 | 32827,52 | 32290,37 | 33441,57 | 33864,28 | 35026,42 | 35523,04 |
| 7. | Затраты на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг) - всего | | млн.руб. | 7941,43 | 14884,72 | 6576,22 | 14213,61 | 15613,37 | 16240,10 | 16956,49 |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 5362,75 | 12111,55 | 5211,92 | 11335,22 | 12642,21 | 13177,55 | 13792,27 |
| 7.2. | Затраты на оплату труда | | млн.руб. | 754,41 | 954,14 | 482,08 | 987,36 | 1014,92 | 1069,69 | 1084,10 |
| 7.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн.руб. | 233,40 | 296,56 | 149,42 | 305,01 | 313,41 | 324,22 | 328,80 |
| 7.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн.руб. | 378,94 | 588,41 | 313,84 | 626,80 | 631,40 | 633,90 | 636,50 |
| 7.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн.руб. | 115,85 | 117,86 | 55,11 | 123,55 | 126,71 | 128,90 | 131,80 |
| 7.6. | Прочие расходы | | млн.руб. | 1096,08 | 816,22 | 363,85 | 835,67 | 884,71 | 905,84 | 983,00 |
| 8. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости | | млн. руб. | 6255,44 | 7110,44 | 8256,36 | 8331,32 | 8729,52 | 9425,72 | 10021,92 |
| 9. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости | | млн. руб. | 4057,44 | 5396,22 | 5361,51 | 5920,11 | 6073,21 | 6228,71 | 6380,51 |
| 10. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (налоговая база) | | млн. руб. | 2849,77 | 3009,02 | 3138,01 | 3575,70 | 3721,30 | 3897,60 | 4025,00 |
| 11. | Производство основных видов промышленной продукции | | в соответ- ствующих натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| - нерудные материалы | | тыс.м.куб. | 9736,10 | 10666,10 | 5486,00 | 10463,80 | 10463,80 | 10463,80 | 10463,80 |
| - взорванная горная масса | | тыс.м.куб. | 6310,00 | 5931,00 | 2960,00 | 5890,00 | 5890,00 | 5890,00 | 5890,00 |
| - масло растительное | | тонн | 96251,90 | 112921,10 | 61918,30 | 115000,00 | 123800,00 | 124500,00 | 124900,00 |
| - жмых | | тонн | 77742,30 | 91349,80 | 47606,00 | 89000,00 | 96500,00 | 97000,00 | 97200,00 |
| - крупа | | тонн | 2000,00 | 2200,00 | 1000,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2400,00 | 2500,00 |
| - металлоконструкции | | тонн | 238,00 | 10,00 | 12,00 | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| - массивная доска | | кв.м. | 11100,00 | 6604,00 | 1174,00 | 2348,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2200,00 |
| - паркет | | кв.м. | 3136,00 | 477,00 | 175,00 | 350,00 | 280,00 | 295,00 | 300,00 |
| - доска наборная | | кв.м. | 4500,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - деловая древесина твердых пород | | м.куб. | 4400,00 | 4965,00 | 2490,00 | 4980,00 | 5000,00 | 5100,00 | 5200,00 |
| - дрова | | м.куб. | 5300,00 | 6738,00 | 340,00 | 680,00 | 7000,00 | 7100,00 | 7200,00 |
| - фриза | | м.куб. | 1532,00 | 1698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - пиломатериалы | | м.куб. | 330,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - сборный железобетон | | т.м.куб. | 8,90 | 9,50 | 4,20 | 9,70 | 9,90 | 10,10 | 10,30 |
| - неармированные бетонные изделия | | т.м.куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - товарный бетон и раствор | | т.м.куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - тепловая энергия | | тыс.Гкал. | 80,53 | 75,64 | 42,77 | 77,12 | 77,85 | 77,85 | 77,85 |
| - забор и очистка воды | | т.м.куб. | 1086,10 | 1064,80 | 516,60 | 1073,10 | 1073,10 | 1073,10 | 1073,10 |
| - сбор и обработка сточных вод | | т.м.куб. | 880,20 | 879,80 | 436,90 | 885,30 | 885,30 | 885,30 | 885,30 |
| - комбикорм | | тонн | 0,00 | 14751,40 | 7375,70 | 14751,40 | 14751,40 | 14751,40 | 14751,40 |
| 12. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн.руб. | 3074,92 | 1650,49 | 149,33 | 821,14 | 917,41 | 928,05 | 927,95 |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| собственные средства | | млн.руб. | 781,87 | 615,09 | 126,48 | 185,14 | 276,41 | 287,05 | 286,95 |
| привлеченные средства | | млн.руб. | 1970,56 | 1035,40 | 22,86 | 636,00 | 641,00 | 641,00 | 641,00 |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн.руб. | 1907,56 | 496,40 | 20,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет области | | млн.руб. | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| прочие | | млн.руб. | 322,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| по Павловскому муниципальному району на 2021 год и на период до 2023 года (сводная форма) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| Наименование вида деятельности (код) | | | Сумма объемов промышленного производства по соответствующему коду (из формы № 3), млн.руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | январь-июнь 2019 г. | январь-июнь 2020 г. |
| А | | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| В | | «Добыча полезных ископаемых» | 5491,1 | | 4892,4 | | 5359,7 | | 5258,1 | | 5258,1 | | 5258,1 | | 5258,1 | 2614,2 | 2756,7 |
| С | | «Обрабатывающие производства» |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
|  | | в том числе: |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 10 | | Производство пищевых продуктов | 5064,6 | | 5210,6 | | 6324,6 | | 6384,8 | | 6863,0 | | 6899,7 | | 6919,6 | 3318,3 | 3420,8 |
| 11 | | Производство напитков |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 13 | | Производство текстильных изделий |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 14 | | Производство одежды |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 15 | | Производство кожи и изделий из кожи |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 16 | | Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения | 147,4 | | 114,3 | | 132,4 | | 110,2 | | 114,4 | | 118,6 | | 123,0 | 66,0 | 54,2 |
| 17 | | Производство бумаги и бумажных изделий |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 18 | | Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 20 | | Производство химических веществ и химических продуктов | 170,6 | | 181,1 | | 170,2 | | 169,0 | | 169,0 | | 169,0 | | 169,0 | 83,0 | 85,0 |
| 21 | | Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 22 | | Производство резиновых и пластмассовых изделий |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 23 | | Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 25,5 | | 29,8 | | 31,8 | | 32,5 | | 33,2 | | 33,8 | | 34,5 | 12,4 | 14,1 |
| 24 | | Производство металлургическое |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 25 | | Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 26 | | Производство компьютеров, электронных и оптических изделий |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 27 | | Производство электрического оборудования |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 28 | | Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 29 | | Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 30 | | Производство прочих транспортных средств и оборудования | 11,9 | | 38,1 | | 1,6 | | 4,8 | | 7,2 | | 7,2 | | 7,2 | 0,5 | 1,9 |
| 31 | | Производство мебели |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 32 | | Производство прочих готовых изделий |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| 33 | | Ремонт и монтаж машин и оборудования |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |  |
| D | | «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | 135,323 | | 143,8 | | 134,7 | | 137,2 | | 139,4 | | 139,4 | | 139,4 | 82,4 | 75,9 |
| Е | | «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | 52,2 | | 53,4 | | 52,4 | | 52,7 | | 52,7 | | 52,7 | | 52,7 | 25,9 | 25,6 |
| Всего по району (В+С+D+Е) | | | 5678,6 | | 5089,6 | | 5546,8 | | 5448,0 | | 5450,2 | | 5450,2 | | 5450,2 | 2722,5 | 2858,2 |
| Темп роста (снижения) промыш-ленного производства в сопоста-вимых ценах, в % к пред. году | | | Х | | 89,6 | | 109,0 | | 98,2 | | 100,0 | | 100,0 | | 100,0 | Х | 105,0 |

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз | | | | | | |  |
| прибыли (от промышленных видов деятельности) на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | |  |
| по Павловскому муниципальному району | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| Показатели | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 10691,46 | 17795,52 | 9916,26 | 17717,57 | 18345,92 | 19051,62 | 19856,45 |
| 2. Себестоимость продаж | 7289,02 | 13922,78 | 7424,28 | 13710,24 | 15098,36 | 15687,35 | 16383,90 |
| 3. Валовая прибыль | 3402,44 | 3872,75 | 2491,98 | 4007,33 | 3247,56 | 3364,28 | 3472,55 |
| 4. Коммерческие расходы | 471,67 | 489,38 | 324,63 | 536,90 | 495,20 | 507,60 | 521,20 |
| 5. Управленческие расходы | 182,14 | 258,76 | 159,81 | 276,80 | 282,90 | 291,30 | 300,40 |
| 6. Прибыль (+), убыток (-) от продаж | 2748,64 | 3124,60 | 2007,54 | 3193,63 | 2469,46 | 2565,38 | 2650,95 |
| 7. Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | 2694,35 | 2972,54 | 1717,55 | 3014,16 | 2330,75 | 2409,75 | 2489,65 |
| 8. Количество рентабельных предприятий, единиц | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 9.Сумма прибыли рентабельных предприятий | 2709,26 | 2979,48 | 1723,08 | 3014,16 | 2330,75 | 2049,75 | 2489,65 |
| 10.Количество убыточных предприятий, единиц | 2 | 1 | 3 | 0 |  |  |  |
| 11.Сумма убытка в убыточных предприятиях | -14,90 | -6,94 | -5,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| АО «Павловск Неруд» | | | | | | | | | | |
| *(организационно-правовая форма, наименование предприятия)* | | | | | | | | | | |
| Структура уставного капитала предприятия: | | | Вид деятельности по ОКВЭД 2 (основной): | | | | | | | |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности 08.11 | | | | | | | |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности: добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса и сланцев | | | | | | | |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |
| другие собственники 100 % | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр.801 ) | | млн. руб. | 4798,40 | 5828,60 | 2737,50 | 5467,50 | 5609,66 | 5800,38 | 6026,60 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр, 801 формы стат, отчет, № 1 - предприятие) - всего | | млн. руб. | 4798,40 | 5828,60 | 2737,50 | 5467,50 | 5609,66 | 5800,38 | 6026,60 |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 08.11 | - добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса, мела и сланцев | млн. руб. | 4798,40 | 5828,60 | 2737,50 | 5467,50 | 5609,66 | 5800,38 | 6026,60 |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видамэкономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 4798,40 | 5828,60 | 2737,50 | 5467,50 | 5609,66 | 5800,38 | 6026,60 |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыдущему году | 89,1 | 109,6 | 105,5 | 98,1 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 129,5 | 110,8 | 130,6 | 95,6 | х | х | х |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 102,6 | 103,4 | 103,9 |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 1548 | 1455 | 1433 | 1484 | 1520 | 1520 | 1520 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 29182,8 | 37879,7 | 37971,3 | 37883,7 | 37884 | 39021 | 39021 |
| 9. | Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) - итого(№ 1-предприятие, раздел 6, стр.659) | | млн. руб. | 2931,10 | 3346,70 | 1660,30 | 3272,30 | 3396,80 | 3510,80 | 3660,30 |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 1279,10 | 1594,10 | 765,60 | 1451,20 | 1497,60 | 1560,50 | 1629,20 |
| 9.2. | Расходы на оплату труда | | млн. руб. | 542,10 | 661,40 | 326,50 | 674,60 | 691,00 | 711,70 | 711,70 |
| 9.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн. руб. | 167,70 | 204,90 | 101,10 | 209,00 | 214,00 | 220,50 | 220,50 |
| 9.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн. руб. | 256,40 | 330,90 | 179,20 | 360,80 | 363,70 | 366,60 | 369,50 |
| 9.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 101,80 | 109,50 | 50,20 | 113,80 | 116,80 | 118,90 | 121,70 |
| 9.6. | Прочие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) | | млн. руб. | 584,00 | 445,90 | 237,70 | 462,90 | 513,70 | 532,60 | 607,70 |
| 9. | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | | млн. руб. | 1872,50 | 2539,00 | 1079,30 | 2205,30 | 2223,30 | 2299,50 | 2376,40 |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 3206,20 | 3859,90 | 3970,80 | 4018,70 | 4258,70 | 4508,70 | 4758,70 |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 1832,40 | 2114,60 | 2012,90 | 1861,70 | 1687,30 | 1519,80 | 1349,40 |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 1617,80 | 649,50 | 629,70 | 633,00 | 615,00 | 596,80 | 578,70 |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 83,0 | 91,0 | 93,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции (форма стат. отч.№1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. | 9736,1 | 10666,1 | 5486,0 | 10463,8 | 10463,8 | 10463,8 | 10463,8 |
| - нерудные материалы | | т.м3 | 9736,1 | 10666,1 | 5486,0 | 10463,8 | 10463,8 | 10463,8 | 10463,8 |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 694,80 | 577,40 | 105,60 | 120,00 | 240,00 | 250,00 | 250,00 |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 234,00 | 137,80 | 105,60 | 120,00 | 240,00 | 250,00 | 250,00 |
| - привлеченные средства | | млн. руб. | 138,30 | 439,60 |  |  |  |  |  |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. | 138,30 | 439,60 |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. | 322,50 |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | |
| по «товарам-представителям» АО «Павловск Неруд» в 2021 году и на период до 2023 года | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов выпускаемой продукции («товары-представители») | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3=1х2 | 4 | 5 | 6=4х5 | 7 | 8 | 9=7х8 |
| нерудные материалы | 08.11 | тыс.м.куб. | 10927,50 | 502,50 | 5491,07 | 9736,10 | 502,50 | 4892,39 | 10666,10 | 502,50 | 5359,72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 5491,1 | х | х | 4892,4 | х | х | 5359,7 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | х | х | х | 89,1 | х | х | 109,6 |
| Наименование видов выпускаемой продукции (товары-представители) | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12=10х11 | 13 | 14 | 15=13х14 | 16 | 17 | 18=16х17 |
| нерудные материалы | 08.11 | тыс.м.куб. | 10463,8 | 502,5 | 5258,1 | 10463,8 | 502,5 | 5258,1 | 10463,8 | 502,5 | 5258,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 5258,1 | х | х | 5258,1 | х | х | 5258,1 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 98,1 | х | х | 100,0 | х | х | 100,0 |
| Наименование видов выпускаемой продукции (товары-представители) | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2023 год | | | январь-июнь 2019 года | | | январь-июнь 2020 года | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21=19х20 | 22 | 23 | 24=22х23 | 25 | 26 | 27=25х26 |
| нерудные материалы | 08.11 | тыс.м.куб. | 10463,8 | 502,5 | 5258,1 | 5202,4 | 502,5 | 2614,2 | 5486,0 | 502,5 | 2756,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 5258,1 | х | х | 2614,2 | х | х | 2756,7 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 100,0 | х | х | 107,2 | х | х | 105,5 |

Таблица 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | |
| прибыли на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | |
| АО «Павловск Неруд» | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| Показатели | отчет | | 2020 | | прогноз | | |
| 2018 | 2019 | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 4798,40 | 5828,60 | 2737,50 | 5467,50 | 5609,66 | 5800,38 | 6026,60 |
| 2. Себестоимость продаж | 2483,60 | 2884,90 | 1398,60 | 2769,30 | 2881,40 | 2977,30 | 3106,40 |
| 3. Валовая прибыль (убыток) | 2314,80 | 2943,70 | 1338,90 | 2698,20 | 2728,26 | 2823,08 | 2920,20 |
| 4. Коммерческие расходы | 307,50 | 311,30 | 167,20 | 333,90 | 342,00 | 354,30 | 367,70 |
| 5. Управленческие расходы | 140,00 | 150,50 | 94,50 | 169,00 | 173,00 | 179,30 | 186,10 |
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | 1867,30 | 2481,90 | 1077,20 | 2195,30 | 2213,26 | 2289,48 | 2366,40 |
| 7. Прибыль (убыток) до налогообложения | 1872,50 | 2539,00 | 1079,30 | 2205,30 | 2223,30 | 2299,50 | 2376,40 |

Таблица 7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| ООО «Павловск Промвзрыв» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Структура уставного капитала предприятия: | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности \_20.51\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности производство взрывчатых веществ | | | | | | | |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |
| другие собственники\_\_100\_\_% | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр.801 ) | | млн. руб. | 181,40 | 190,00 | 93,60 | 185,20 | 190,20 | 198,19 | 207,31 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр, 801 формы стат, отчет, № 1 - предприятие) - всего | | млн. руб. | 181,40 | 190,00 | 93,60 | 185,20 | 190,20 | 198,19 | 207,31 |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.51 | - производство взрывчатых веществ | млн. руб. | 181,40 | 190,00 | 93,60 | 185,20 | 190,20 | 198,19 | 207,31 |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 181,40 | 190,00 | 93,60 | 185,20 | 190,20 | 198,19 | 207,31 |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыдущему году | х | 94,00 | 102,40 | 99,30 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 103,2 | 111,4 | 119,0 | 98,2 | х | х | х |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 102,70 | 104,20 | 104,60 |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 41 | 40 | 41 | 42 | 43 | 43 | 43 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 32016,00 | 39325,00 | 37376,00 | 37371,00 | 37371,00 | 38492,00 | 38492,00 |
| 9. | Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) - итого(№ 1-предприятие, раздел 6, стр.659) | | млн. руб. | 174,20 | 182,00 | 89,80 | 178,00 | 185,30 | 191,90 | 198,20 |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 132,40 | 135,90 | 66,60 | 133,30 | 137,50 | 143,30 | 149,60 |
| 9.2. | Расходы на оплату труда | | млн. руб. | 16,20 | 18,90 | 9,20 | 18,80 | 19,30 | 19,90 | 19,90 |
| 9.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн. руб. | 5,50 | 6,50 | 3,30 | 6,30 | 6,50 | 6,70 | 6,90 |
| 9.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн. руб. | 2,20 | 1,90 | 0,80 | 2,10 | 4,00 | 3,80 | 3,70 |
| 9.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6. | Прочие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) | | млн. руб. | 17,90 | 18,80 | 9,90 | 17,50 | 18,00 | 18,20 | 18,10 |
| 9. | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | | млн. руб. | -14,90 | 3,90 | 3,30 | 6,80 | 4,20 | 6,30 | 9,10 |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 55,30 | 53,40 | 53,30 | 73,80 | 74,00 | 74,20 | 74,40 |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 40,30 | 37,50 | 36,80 | 57,30 | 52,50 | 48,00 | 47,50 |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2, строка 190) | | млн. руб. | 56,70 | 38,90 | 37,20 | 47,00 | 54,90 | 50,20 | 45,70 |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции (форма стат. отч.№1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| - производство взрывчатых веществ | | тыс.м.куб. | 6310,00 | 5931,00 | 2960,00 | 5890,00 | 5890,00 | 5890,00 | 5890,00 |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 20,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 20,50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| - привлеченные средства | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | |
| по «товарам-представителям» ООО «Павловск Промвзрыв» в 2021 году и на период до 2023 года | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3=1х2 | 4 | 5 | 6=4х5 | 7 | 8 | 9=7х8 |
| производство взрывчатых веществ | 20.51 | тыс.м.куб. | 5943,00 | 28,70 | 170,56 | 6310,00 | 28,70 | 181,10 | 5931,00 | 28,70 | 170,22 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 170,6 | х | х | 181,1 | х | х | 170,2 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | 94,0 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12=10х11 | 13 | 14 | 15=13х14 | 16 | 17 | 18=16х17 |
| производство взрывчатых веществ | 20.51 | тыс.м.куб. | 5890,0 | 28,7 | 169,0 | 5890,0 | 28,7 | 169,0 | 5890,0 | 28,7 | 169,0 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 169,0 | х | х | 169,0 | х | х | 169,0 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 99,3 | х | х | 100,0 | х | х | 100,0 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2023 год | | | январь-июнь 2019 года | | | январь-июнь 2020 года | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21=19х20 | 22 | 23 | 24=22х23 | 25 | 26 | 27=25х26 |
| производство взрывчатых веществ | 20.51 | тыс.м.куб. | 5890,0 | 28,7 | 169,0 | 2891,0 | 28,7 | 83,0 | 2960,0 | 28,7 | 85,0 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 169,0 | х | х | 83,0 | х | х | 85,0 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 100,0 | х | х | 89,4 | х | х | 102,4 |

Таблица 9

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | |
| прибыли на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | |
| ООО «Павловск Промвзрыв» | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| Показатели | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018 | 2019 | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 181,4 | 190,0 | 93,6 | 185,2 | 190,2 | 198,2 | 207,3 |
| 2. Себестоимость продаж | 172,1 | 178,8 | 88,5 | 175,2 | 182,4 | 188,8 | 195,1 |
| 3. Валовая прибыль (убыток) | 9,3 | 11,2 | 5,1 | 10 | 7,8 | 9,4 | 12,2 |
| 4. Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Управленческие расходы | 1,9 | 3,2 | 1,3 | 2,8 | 2,9 | 3 | 3,1 |
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | 7,40 | 8,00 | 3,80 | 7,20 | 4,90 | 6,39 | 9,11 |
| 7. Прибыль (убыток) до налогообложения | -14,9 | 3,9 | 3,3 | 6,8 | 4,2 | 6,3 | 9,1 |

Таблица 10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| АО «Павловскагропродукт» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Структура уставного капитала предприятия: | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_%, | | | 1.Код вида деятельности \_\_\_10.41.24\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности: производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций | | | | | | | |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |
| другие собственники\_100\_% | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр.801) | | млн. руб. | 5424,56 | 6207,87 | 4281,79 | 6451,98 | 6733,87 | 7024,88 | 7341,84 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр, 801 формы стат, отчет, № 1 - предприятие) - всего | | млн. руб. | 5424,56 | 6207,87 | 4281,79 | 6451,98 | 6733,87 | 7024,88 | 7341,84 |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.41.24 | - производство нерафинированного подсолнечного масла и его фракций | млн. руб. | 5214,57 | 5613,27 | 3859,14 | 6028,68 | 6732,87 | 7023,88 | 7340,84 |
| 49.41.2 | - перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами | млн. руб. | 1,01 | 0,79 | 0,35 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 52.10.3 | - хранение и складирование зерна | млн. руб. | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 46.21.13 | - торговля оптовая масличными семенами и маслосодержащими плодами | млн. руб. | 202,79 | 593,81 | 422,30 | 422,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 5214,57 | 5613,27 | 3859,14 | 6028,68 | 6732,87 | 7023,88 | 7340,84 |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыдущему году | 102,90 | 117,40 | 100,00 | 101,00 | 107,80 | 100,60 | 100,30 |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 113,74 | 91,69 | 155,30 | 106,34 | х | х | х |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 103,60 | 103,70 | 104,20 |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 434 | 450 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 23047,00 | 25489,00 | 27190,00 | 27190,00 | 28549,50 | 29976,97 | 31475,82 |
| 9. | Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) - итого\*) (№ 1-предприятие, раздел 6, стр.659) | | млн. руб. | 4451,15 | 5871,56 | 2069,70 | 5255,05 | 6339,07 | 6642,12 | 6965,13 |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 3802,56 | 5342,03 | 1857,80 | 4710,03 | 5784,55 | 6057,61 | 6370,15 |
| 9.2. | Расходы на оплату труда | | млн. руб. | 114,72 | 133,72 | 71,25 | 146,17 | 153,48 | 181,16 | 189,21 |
| 9.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн. руб. | 36,24 | 41,66 | 21,72 | 43,85 | 46,05 | 48,35 | 50,76 |
| 9.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн. руб. | 44,95 | 53,56 | 29,39 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| 9.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.6. | Прочие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) | | млн. руб. | 452,67 | 300,60 | 89,54 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 9. | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | | млн. руб. | 836,18 | 434,56 | 640,48 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 1253,60 | 1429,25 | 1438,49 | 1444,25 | 1589,25 | 1834,25 | 2079,25 |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 600,47 | 730,92 | 712,75 | 1389,25 | 1534,25 | 1774,25 | 2009,25 |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 303,48 | 314,96 | 394,91 | 350,00 | 400,00 | 450,00 | 500,00 |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции (форма стат. отч.№1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| - масло растительное | | тн. | 96251,90 | 112921,10 | 61918,30 | 115000,00 | 123800,00 | 124500,00 | 124900,00 |
| - шрот | | тн. | 77742,30 | 91349,80 | 47606,00 | 89000,00 | 96500,00 | 97000,00 | 97200,00 |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 167,73 | 132,39 | 35,61 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 147,48 | 75,59 | 14,76 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| - привлеченные средства | | млн. руб. | 20,26 | 56,80 | 20,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. | 20,26 | 56,80 | 20,86 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | | млн. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | |
| по «товарам-представителям»\_АО «Павловскагропродукт»\_ в 2021 году и на период до 2023 года | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3=1х2 | 4 | 5 | 6=4х5 | 7 | 8 | 9=7х8 |
| масло растительное | 10.41.2 | тн. | 93443,0 | 43,0 | 4018,0 | 96251,9 | 43,0 | 4138,8 | 112921,1 | 43,0 | 4855,6 |
| шрот | 10.41.2 | тн. | 75830,0 | 13,3 | 1008,5 | 77742,3 | 13,3 | 1034,0 | 91349,8 | 13,3 | 1215,0 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 5026,6 | х | х | 5172,8 | х | х | 6070,6 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | х | х | х | 102,9 | х | х | 117,4 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12=10х11 | 13 | 14 | 15=13х14 | 16 | 17 | 18=16х17 |
| масло растительное | 10.41.2 | тн. | 115000,0 | 43,0 | 4945,0 | 123800,0 | 43,0 | 5323,4 | 124500,0 | 43,0 | 5353,5 |
| шрот | 10.41.2 | тн. | 89000,0 | 13,3 | 1183,7 | 96500,0 | 13,3 | 1283,5 | 97000,0 | 13,3 | 1290,1 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 6128,7 | х | х | 6606,9 | х | х | 6643,6 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 101,0 | х | х | 107,8 | х | х | 100,6 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2023 год | | | январь-июнь 2019 года | | | январь-июнь 2020 года | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21=19х20 | 22 | 23 | 24=22х23 | 25 | 26 | 27=25х26 |
| масло растительное | 10.41.2 | тн. | 124900,0 | 43,0 | 5370,7 | 61102,2 | 43,0 | 2627,4 | 61918,3 | 43,0 | 2662,5 |
| шрот | 10.41.2 | тн. | 97200,0 | 13,3 | 1292,8 | 50243,9 | 13,3 | 668,2 | 47606,0 | 13,3 | 633,2 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 6663,5 | х | х | 3295,6 | х | х | 3295,6 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 100,3 | х | х | х | х | х | 100,0 |

Таблица 12

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | |
| прибыли на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | |
| АО «Павловскагропродукт» | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| Показатели | отчет | | 2020 | | прогноз | | |
| 2018 | 2019 | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 5424,56 | 6207,87 | 4281,79 | 6451,98 | 6733,87 | 7024,88 | 7341,84 |
| 2. Себестоимость продаж | 4234,77 | 5371,76 | 3171,72 | 5255,05 | 6339,07 | 6622,11 | 6945,13 |
| 3. Валовая прибыль (убыток) | 1189,79 | 836,11 | 1110,07 | 1196,93 | 394,80 | 402,77 | 396,71 |
| 4. Коммерческие расходы | 164,17 | 175,08 | 155,43 | 200,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| 5. Управленческие расходы | 40,24 | 50,06 | 29,01 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | 985,39 | 610,97 | 925,63 | 946,93 | 194,80 | 202,77 | 196,71 |
| 7. Прибыль (убыток) до налогообложения | 836,18 | 434,56 | 640,48 | 800,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| МП «Павловскводоканал» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Структура уставного капитала предприятия:\*) | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности \_\_\_35.30\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | | | | | | | |
| доля муниципальной собственности \_100%, | | |  | | | | | | | |
| другие собственники\_\_\_\_\_\_\_% | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр.801 ) | | млн. руб. | 173,38 | 170,20 | 92,79 | 194,04 | 197,80 | 205,71 | 213,94 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр, 801 формы стат, отчет, № 1 - предпиятие) - всего | | млн. руб. | 173,38 | 170,20 | 92,79 | 194,04 | 197,80 | 205,71 | 213,94 |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.30.14 | - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | млн. руб. | 115,27 | 111,72 | 64,33 | 117,63 | 122,34 | 127,23 | 132,32 |
| 36.00.1 | - забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | млн. руб. | 30,02 | 30,52 | 15,07 | 38,04 | 39,56 | 41,14 | 42,79 |
| 37.00 | -сбор и обработка сточных вод | млн. руб. | 23,38 | 23,75 | 11,79 | 30,51 | 31,73 | 33,00 | 34,32 |
| 71.20.9 | - деятельность по тех.контролю испытаниям и анализу прочая | млн. руб. | 4,71 | 4,21 | 1,60 | 7,86 | 4,17 | 4,34 | 4,51 |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 168,67 | 165,99 | 91,19 | 186,18 | 193,63 | 201,37 | 209,43 |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыдущему году | 104,9 | 95,5 | 94,8 | 101,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 110,70 | 93,8 | 99,5 | 117,4 | х | х | х |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 190 | 188 | 193 | 189 | 190 | 190 | 190 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 19394,80 | 20732,59 | 22513,66 | 21950,22 | 22762,38 | 23672,87 | 24619,79 |
| 9. | Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) - итого\*) (№ 1-предприятие, раздел 6, стр.659) | | млн. руб. | 175,86 | 178,99 | 101,25 | 193,94 | 196,82 | 203,84 | 211,15 |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 103,36 | 102,07 | 53,45 | 102,69 | 106,80 | 111,07 | 115,51 |
| 9.2. | Расходы на оплату труда | | млн. руб. | 44,10 | 46,91 | 26,13 | 49,78 | 51,90 | 53,97 | 56,13 |
| 9.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн. руб. | 13,27 | 14,12 | 7,89 | 15,03 | 15,67 | 16,30 | 16,95 |
| 9.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн. руб. | 6,81 | 6,84 | 6,45 | 12,90 | 12,70 | 12,50 | 12,30 |
| 9.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 2,03 | 2,10 | 1,77 | 3,42 | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
| 9.6. | Прочие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) | | млн. руб. | 6,29 | 6,95 | 5,56 | 10,12 | 6,25 | 6,50 | 6,76 |
| 9. | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | | млн. руб. | 0,436 | -6,940 | -4,530 | 0,010 | 0,200 | 0,900 | 1,100 |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 135,19 | 138,17 | 227,40 | 228,20 | 228,20 | 228,20 | 228,20 |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 69,01 | 65,45 | 148,20 | 149,00 | 136,30 | 123,80 | 111,50 |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств ( за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 71,46 | 64,47 | 137,50 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции (форма стат. отч.№1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | | тыс.Гкал. | 70,90 | 66,82 | 38,00 | 68,30 | 68,30 | 68,30 | 68,30 |
| - забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | | т.м.куб. | 1086,10 | 1064,80 | 516,60 | 1073,10 | 1073,10 | 1073,10 | 1073,10 |
| - сбор и обработка сточных вод | | т.м.куб. | 880,20 | 879,80 | 436,90 | 885,30 | 885,30 | 885,30 | 885,30 |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 0,25 | 0,33 | 0,00 | 0,37 | 0,64 | 0,91 | 0,95 |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 0,25 | 0,33 | 0,00 | 0,37 | 0,64 | 0,91 | 0,95 |
| - привлеченные средства | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | |
| по «товарам-представителям» МП «Павловскводоканал» в 2021 году и на период до 2023 года | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3=1х2 | 4 | 5 | 6=4х5 | 7 | 8 | 9=7х8 |
| тепловая энергия | 35.30.14 | т.Гкал | 66,8 | 1626,10 | 108,623 | 70,9 | 1626,10 | 115,3 | 66,8 | 1626,10 | 108,6 |
| водоснабжение | 36.00.1 | т.м.куб. | 1069,7 | 27,63 | 29,556 | 1086,1 | 27,63 | 30,0 | 1064,8 | 27,63 | 29,4 |
| водоотведение | 37.00 | т.м.куб. | 681,9 | 30,28 | 20,648 | 710,9 | 30,28 | 21,5 | 693,4 | 30,28 | 21,0 |
| водоотведение |  | т.м.куб. | 181,3 | 10,96 | 1,987 | 169,3 | 10,96 | 1,9 | 186,4 | 10,96 | 2,0 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 160,81 | х | х | 168,68 | х | х | 161,08 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | х | х | х | 104,9 | х | х | 95,5 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2020 год | | | 2021год | | | 2022 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12=10х11 | 13 | 14 | 15=13х14 | 16 | 17 | 18=16х17 |
| тепловая энергия | 35.30.14 | т.Гкал | 68,3 | 1626,10 | 111,1 | 68,3 | 1626,10 | 111,1 | 68,3 | 1626,10 | 111,1 |
| водоснабжение | 36.00.1 | т.м.куб. | 1073,1 | 27,63 | 29,6 | 1073,1 | 27,63 | 29,6 | 1073,1 | 27,63 | 29,6 |
| водоотведение | 37.00 | т.м.куб. | 691,9 | 30,28 | 21,0 | 691,9 | 30,28 | 21,0 | 691,9 | 30,28 | 21,0 |
| водоотведение |  | т.м.куб. | 193,4 | 10,96 | 2,1 | 193,4 | 10,96 | 2,1 | 193,4 | 10,96 | 2,1 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 163,78 | х | х | 163,78 | х | х | 163,78 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 101,7 | х | х | 100,00 | х | х | 100,0 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2023 год | | | январь-июнь 2019 года | | | январь-июнь 2020 года | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21=19х20 | 22 | 23 | 24=22х23 | 25 | 26 | 27=25х26 |
| тепловая энергия | 35.30.14 | т.Гкал | 68,3 | 1626,10 | 111,1 | 40,7 | 1626,10 | 66,2 | 38,0 | 1626,10 | 61,8 |
| водоснабжение | 36.00.1 | т.м.куб. | 1073,1 | 27,63 | 29,6 | 526,0 | 27,63 | 14,5 | 516,6 | 27,63 | 14,3 |
| водоотведение | 37.00 | т.м.куб. | 691,9 | 30,28 | 21,0 | 345,1 | 30,28 | 10,4 | 338,2 | 30,28 | 10,2 |
| водоотведение |  | т.м.куб. | 193,4 | 10,96 | 2,1 | 88,8 | 10,96 | 1,0 | 98,7 | 10,96 | 1,1 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 163,78 | х | х | 92,14 | х | х | 87,39 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 100,0 | х | х | х | х | х | 94,8 |

Таблица 15

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | |
| прибыли на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | |
| МП «Павловскводоканал» | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| Показатели | отчет | | 2020 | | прогноз | | |
| 2018 | 2019 | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 173,38 | 170,20 | 92,79 | 194,04 | 197,80 | 205,71 | 213,94 |
| 2. Себестоимость продаж | 175,86 | 178,99 | 101,25 | 193,94 | 196,82 | 203,84 | 211,15 |
| 3. Валовая прибыль (убыток) | -2,481 | -8,79 | -8,46 | 0,1 | 1,0 | 1,9 | 2,8 |
| 4. Коммерческие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Управленческие расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | -2,481 | -8,79 | -8,46 | 0,1 | 1,0 | 1,9 | 2,8 |
| 7. Прибыль (убыток) до налогообложения | 0,44 | -6,94 | -4,53 | 0,01 | 0,20 | 0,90 | 1,10 |

Таблица 16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| МУПП «Энергетик» | | | | | | | | | | |
| Структура уставного капитала предприятия: | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности \_\_\_35.12.1 | | | | | | | |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности: Передача электроэнергии | | | | | | | |
| доля муниципальной собственности \_100%, | | |  | | | | | | | |
| другие собственники\_\_\_\_\_\_\_% | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр.801 ) | | млн. руб. | 99,72 | 92,85 | 60,58 | 112,85 | 117,38 | 122,05 | 126,94 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр, 801 формы стат, отчет, № 1 - предпиятие) - всего | | млн. руб. | 99,72 | 92,85 | 60,58 | 112,85 | 117,38 | 122,05 | 126,94 |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35.12.1 | - передача электроэнергии | млн. руб. | 44,28 | 50,16 | 29,53 | 52,18 | 58,77 | 61,12 | 63,57 |
| 36.00.1 | - забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд | млн. руб. | 5,12 | 6,54 | 3,10 | 6,87 | 7,14 | 7,42 | 7,71 |
| 35.30.14 | - производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | млн. руб. | 28,98 | 27,23 | 15,21 | 28,32 | 29,46 | 30,64 | 31,86 |
| 96.09 | - предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки | млн. руб. | 21,34 | 8,92 | 12,74 | 25,48 | 22,01 | 22,87 | 23,80 |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 78,38 | 83,93 | 47,84 | 87,37 | 95,37 | 99,18 | 103,14 |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыдущему году | 106,70 | 91,60 | 87,37 | 100,00 | 108,30 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 98,20 | 116,90 | 135,40 | 104,10 | х | х | х |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 104,00 | 104,00 | 104,00 |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 103 | 106 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 20453,07 | 23364,78 | 26391,44 | 26391,44 | 27331,54 | 28379,28 | 29479,28 |
| 9. | Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) - итого(№ 1-предприятие, раздел 6, стр.659) | | млн. руб. | 90,12 | 101,48 | 53,00 | 110,32 | 114,00 | 118,11 | 122,43 |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 15,33 | 17,28 | 8,39 | 17,83 | 18,46 | 19,17 | 19,91 |
| 9.2. | Расходы на оплату труда | | млн. руб. | 25,28 | 29,72 | 17,26 | 34,52 | 35,75 | 37,12 | 38,56 |
| 9.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн. руб. | 7,69 | 9,03 | 5,24 | 10,48 | 10,85 | 11,27 | 11,71 |
| 9.4 | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн. руб. | 4,58 | 6,05 | 3,42 | 6,84 | 6,84 | 6,84 | 6,84 |
| 9.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 2,02 | 2,23 | 1,14 | 2,30 | 2,38 | 2,47 | 2,57 |
| 9.6. | Прочие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) | | млн. руб. | 35,22 | 37,17 | 17,55 | 38,35 | 39,72 | 41,24 | 42,84 |
| 9. | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | | млн. руб. | 0,140 | 0,020 | 0,000 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 170,85 | 188,72 | 193,17 | 193,17 | 193,17 | 193,17 | 193,17 |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 119,86 | 133,45 | 134,66 | 134,66 | 134,66 | 134,66 | 134,66 |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 77,73 | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 86,90 | 86,90 |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции (форма стат. отч.№1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| - теплоэнергия | | тыс.Гкал | 9,63 | 8,82 | 4,77 | 8,82 | 9,55 | 9,55 | 9,55 |
| - электроэнергия | | МВт | 48024,87 | 47804,56 | 23970,28 | 49729,75 | 49730,00 | 49770,00 | 49850,00 |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 0,74 | 8,17 | 3,52 | 6,77 | 5,27 | 5,64 | 5,51 |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 0,74 | 8,17 | 3,52 | 6,77 | 5,27 | 5,64 | 5,51 |
| - привлеченные средства | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | |
| по «товарам-представителям» Павловский МУПП «Энергетик» в 2021 году и на период до 2023 года | | | | | | | | | | | |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3=1х2 | 4 | 5 | 6=4х5 | 7 | 8 | 9=7х8 |
| теплоэнергия | 35.30.14 | тыс.Гкал | 9,017 | 2960,48 | 26,7 | 9,625 | 2960,48 | 28,5 | 8,819 | 2960,48 | 26,1 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 26,7 | х | х | 28,5 | х | х | 26,1 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | х | х | х | 106,7 | х | х | 91,6 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12=10х11 | 13 | 14 | 15=13х14 | 16 | 17 | 18=16х17 |
| теплоэнергия | 35.30.14 | тыс.Гкал | 8,819 | 2960,48 | 26,1 | 9,552 | 2960,48 | 28,3 | 9,552 | 2960,48 | 28,3 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 26,1 | х | х | 28,3 | х | х | 28,3 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 100,0 | х | х | 108,3 | х | х | 100,0 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2023 год | | | январь-июнь 2019 года | | | январь-июнь 2020 года | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21=19х20 | 22 | 23 | 24=22х23 | 25 | 26 | 27=25х26 |
| теплоэнергия | 35.30.14 | тыс.Гкал | 9,552 | 2960,48 | 28,3 | 5,466 | 2960,48 | 16,2 | 4,772 | 2960,48 | 14,1 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 28,3 | х | х | 16,2 | х | х | 14,1 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 100,0 | х | х | х | х | х | 87,3 |

Таблица 18

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | |
| прибыли на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | |
| Павловский МУПП «Энергетик» | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | (млн.руб.) |
| Показатели | отчет | | 2020 | | прогноз | | |
| 2018 | 2019 | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 99,72 | 92,85 | 60,58 | 112,85 | 117,38 | 122,05 | 126,94 |
| 2. Себестоимость продаж | 103,69 | 104,33 | 62,04 | 112,75 | 117,29 | 121,96 | 126,84 |
| 3. Валовая прибыль (убыток) | -3,97 | -11,48 | -1,46 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| 4. Коммерческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Управленческие расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | -3,97 | -11,48 | -1,46 | 0,1 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
| 7. Прибыль (убыток) до налогообложения | 0,14 | 0,02 | 0 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

Таблица 19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| ООО «Фирма «Шипов лес» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Структура уставного капитала предприятия: | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности \_\_\_\_16.10.1 | | | | | | | |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности \_\_\_производство пиломатериалов | | | | | | | |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |
| другие собственники\_100\_% | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр.801 ) | | млн. руб. | 71,9 | 79,7 | 36,9 | 73,8 | 78,9 | 83,6 | 88,6 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр, 801 формы стат, отчет, № 1 - предприятие) - всего | | млн. руб. | 71,9 | 79,7 | 36,9 | 73,8 | 78,9 | 83,6 | 88,6 |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.10.1 | - производство пиломатериалов | млн. руб. | 71,9 | 79,7 | 36,9 | 73,8 | 78,9 | 83,6 | 88,6 |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 71,90 | 79,70 | 36,90 | 73,80 | 78,90 | 83,62 | 88,62 |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыдущему году | 103,50 | 111,60 | 68,90 | 68,80 | 103,50 | 102,00 | 101,90 |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 125,06 | 99,33 | 324,58 | 134,59 | х | х | х |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 103,30 | 103,90 | 104,00 |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции (форма стат. отч.№1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| - деловая древесина твердых пород | | м.куб. | 4400,00 | 4965,00 | 2490,00 | 4980,00 | 5000,00 | 5100,00 | 5200,00 |
| - дрова | | м.куб. | 5300,00 | 6738,00 | 340,00 | 680,00 | 7000,00 | 7100,00 | 7200,00 |
| - фриза | | м.куб. | 1532,00 | 1698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - пиломатериалы | | м.куб. | 330,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | |
| по «товарам-представителям» ООО «Фирма «Шипов лес» в 2021 году и на период до 2023 года | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3=1х2 | 4 | 5 | 6=4х5 | 7 | 8 | 9=7х8 |
| деловая древесина т/п | 16.10.1 | м.куб. | 3740,0 | 11000,0 | 41,1 | 4400,0 | 11000,0 | 48,4 | 4965,0 | 11000,0 | 54,6 |
| дрова | 16.10.1 | м.куб. | 5077,0 | 273,0 | 1,4 | 5300,0 | 273,0 | 1,4 | 6738,0 | 273,0 | 1,8 |
| фриза | 16.10.1 | м.куб. | 1050,0 | 12000,0 | 12,6 | 1532,0 | 12000,0 | 18,4 | 1698,0 | 12000,0 | 20,4 |
| пиломатериал | 16.10.1 | м.куб. | 1400,0 | 10000,0 | 14,0 | 330,0 | 10000,0 | 3,3 | 302,0 | 10000,0 | 3,0 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 69,1 | х | х | 71,5 | х | х | 79,9 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | х | х | х | 103,5 | х | х | 111,6 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12=10х11 | 13 | 14 | 15=13х14 | 16 | 17 | 18=16х17 |
| деловая древесина т/п | 16.10.1 | м.куб. | 4980,0 | 11000,0 | 54,8 | 5000,0 | 11000,0 | 55,0 | 5100,0 | 11000,0 | 56,1 |
| дрова | 16.10.1 | м.куб. | 680,0 | 273,0 | 0,2 | 7000,0 | 273,0 | 1,9 | 7100,0 | 273,0 | 1,9 |
| фриза | 16.10.1 | м.куб. | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 |
| пиломатериал | 16.10.1 | м.куб. | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 55,0 | х | х | 56,9 | х | х | 58,0 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 68,8 | х | х | 103,5 | х | х | 102,0 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2023 год | | | январь-июнь 2019 года | | | январь-июнь 2020 года | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21=19х20 | 22 | 23 | 24=22х23 | 25 | 26 | 27=25х26 |
| деловая древесина т/п | 16.10.1 | м.куб. | 5200,0 | 11000,0 | 57,2 | 2482,0 | 11000,0 | 27,3 | 2490,0 | 11000,0 | 27,4 |
| дрова | 16.10.1 | м.куб. | 7200,0 | 273,0 | 2,0 | 3369,0 | 273,0 | 0,9 | 340,0 | 273,0 | 0,1 |
| фриза | 16.10.1 | м.куб. | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 849,0 | 12000,0 | 10,2 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 |
| пиломатериал | 16.10.1 | м.куб. | 0,0 | 10000,0 | 0,0 | 150,0 | 10000,0 | 1,5 | 0,0 | 10000,0 | 0,0 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 59,2 | х | х | 39,9 | х | х | 27,5 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 101,9 | х | х | х | х | х | 68,9 |

Таблица 21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| ООО «Вариант плюс» | | | | | | | | | | |
| Структура уставного капитала предприятия: | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности \_\_\_\_\_\_16.23.1\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности \_\_производство деревянных конструкций | | | | | | | |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |
| другие собственники\_\_100\_\_% | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр.801 ) | | млн. руб. | 35,20 | 28,70 | 24,30 | 48,60 | 51,16 | 54,00 | 57,29 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр, 801 формы стат, отчет, № 1 - предприятие) - всего | | млн. руб. | 35,20 | 28,70 | 24,30 | 48,60 | 51,16 | 54,00 | 57,29 |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.23.1 | - производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий | млн. руб. | 35,20 | 28,70 | 24,30 | 48,60 | 51,16 | 54,00 | 57,29 |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 35,20 | 28,70 | 24,30 | 48,60 | 51,16 | 54,00 | 57,29 |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2010г.) | | в % к предыдущему году | 57,10 | 121,70 | 78,80 | 78,80 | 101,90 | 101,60 | 102,00 |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году |  | 67,00 | 272,90 | 214,90 | х | х | х |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 103,30 | 103,90 | 104,00 |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 42 | 45 | 45,00 | 45,00 | 53,00 | 55,00 | 60,00 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 16372,00 | 16990,00 | 19000,00 | 19118,00 | 20450,00 | 21800,00 | 23300,00 |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 33,70 | 35,80 | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 | 40,70 |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат. отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 12,80 | 7,80 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 | 9,60 |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 21,00 | 10,30 | 8,70 | 8,70 | 8,60 | 8,50 | 8,40 |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 70,00 | 68,00 | 68,00 | 69,00 | 70,00 | 72,00 | 73,00 |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции (форма стат. отч.№1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| - массивная доска | | кв.м. | 7800,00 | 6026,00 | 1174,00 | 2348,00 | 2100,00 | 2100,00 | 2200,00 |
| - паркет | | кв.м. | 3136,00 | 477,00 | 175,00 | 350,00 | 280,00 | 295,00 | 300,00 |
| - заготовки для щита | | куб.м. | 0,00 | 1196,00 | 725,00 | 1450,00 | 1550,00 | 1580,00 | 1600,00 |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 7,80 | 2,10 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 7,80 | 2,10 |  | 4,90 |  |  |  |
| - привлеченные средства | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | |
| по «товарам-представителям» ООО «Вариант плюс» в 2021 году и на период до 2023 года | | | | | | | | | | | |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3=1х2 | 4 | 5 | 6=4х5 | 7 | 8 | 9=7х8 |
| массивная доска | 16.30.1 | кв.м. | 15600,0 | 2100,0 | 32,8 | 7800,0 | 2100,0 | 16,4 | 6026,0 | 2100,0 | 12,7 |
| паркет | 16.30.1 | кв.м. | 2600,0 | 1400,0 | 3,6 | 3136,0 | 1400,0 | 4,4 | 477,0 | 1400,0 | 0,7 |
| заготовки для щита | 16.30.1 | куб.м. |  |  |  |  |  |  | 1196,0 | 10000,0 | 12,0 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 36,4 | х | х | 20,8 | х | х | 25,3 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | х | х | х | 57,1 | х | х | 121,7 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12=10х11 | 13 | 14 | 15=13х14 | 16 | 17 | 18=16х17 |
| массивная доска | 16.30.1 | кв.м. | 2348,0 | 2100,0 | 4,9 | 2100,0 | 2100,0 | 4,4 | 2100,0 | 2100,0 | 4,4 |
| паркет | 16.30.1 | кв.м. | 350,0 | 1400,0 | 0,5 | 280,0 | 1400,0 | 0,4 | 295,0 | 1400,0 | 0,4 |
| заготовки для щита | 16.30.1 | куб.м. | 1450,0 | 10000,0 | 14,5 | 1550,0 | 10000,0 | 15,5 | 1580,0 | 10000,0 | 15,8 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 19,9 | х | х | 20,3 | х | х | 20,6 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 78,8 | х | х | 101,9 | х | х | 101,6 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2023 год | | | январь-июнь 2019 года | | | январь-июнь 2020 года | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21=19х20 | 22 | 23 | 24=22х23 | 25 | 26 | 27=25х26 |
| массивная доска | 16.30.1 | кв.м. | 2200,0 | 2100,0 | 4,6 | 3013,0 | 2100,0 | 6,3 | 1174,0 | 2100,0 | 2,5 |
| паркет | 16.30.1 | кв.м. | 300,0 | 1400,0 | 0,4 | 239,0 | 1400,0 | 0,3 | 175,0 | 1400,0 | 0,2 |
| заготовки для щита | 16.30.1 | куб.м. | 1600,0 | 10000,0 | 16,0 | 598,0 | 10000,0 | 6,0 | 725,0 | 10000,0 | 7,3 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 21,0 | х | х | 12,6 | х | х | 10,0 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 102,0 | х | х | х | х | х | 78,8 |

Таблица 23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| ООО «Воронцовский лес» | | | | | | | | | | |
| Структура уставного капитала предприятия: | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): обработка древесины и производство изделий из дерева | | | | | | | |
| доля государственной (федер,) собственности \_\_\_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности \_\_\_\_\_\_16.23.1\_\_\_\_ | | | | | | | |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности \_\_производство деревянных строительных конструкций | | | | | | | |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |
| другие собственники\_\_100\_\_% | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр.801) | | млн. руб. | 39,80 | 43,00 | 33,40 | 66,80 | 72,66 | 81,16 | 90,31 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр, 801 формы стат, отчет, № 1 - предприятие) - всего | | млн. руб. | 39,80 | 43,00 | 33,40 | 66,80 | 72,66 | 81,16 | 90,31 |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.23.1 | - производство деревянных строительных конструкций | млн. руб. | 39,80 | 43,00 | 33,40 | 66,80 | 72,66 | 81,16 | 90,31 |
|  | - | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 39,80 | 43,00 | 33,40 | 66,80 | 72,66 | 81,16 | 90,31 |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2010г.) | | в % к предыдущему году | 52,60 | 123,60 | 123,60 | 130,00 | 105,30 | 107,50 | 107,00 |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 91,82 | 87,41 | 163,77 | 119,50 | х | х | х |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 103,30 | 103,90 | 104,00 |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 48 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 47 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 20050,00 | 27626,00 | 29732,00 | 29732,00 | 30525,00 | 32051,00 | 33654,00 |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 9,60 | 11,20 | 13,50 | 13,50 | 14,50 | 15,50 | 16,50 |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат. отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 2,60 | 2,50 | 3,60 | 3,60 | 4,60 | 5,60 | 6,60 |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 3,10 | 2,50 | 3,10 | 3,10 | 3,90 | 4,20 | 5,30 |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции (форма стат. отч.№1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| - доска массивная | | кв.м. | 3300,00 | 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - доска наборная | | кв.м. | 4500,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - щит листовой | |  | 0,00 | 215,00 | 180,00 | 380,00 | 400,00 | 430,00 | 460,00 |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 0,90 | 1,70 | 2,50 | 2,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 0,90 | 1,70 | 2,50 | 2,50 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| - привлеченные средства | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | |
| по «товарам-представителям» ООО «Воронцовский лес»\_ в 2021 году и на период до 2023 года | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3=1х2 | 4 | 5 | 6=4х5 | 7 | 8 | 9=7х8 |
| доска массивная | 16.23.1 | кв.м. | 3150,0 | 8100,0 | 25,5 | 3300,0 | 8100,0 | 26,7 | 578,0 | 8100,0 | 4,7 |
| доска наборная | 16.23.1 | кв.м. | 4300,0 | 3800,0 | 16,3 | 4500,0 | 3800,0 | 17,1 | 660,0 | 3800,0 | 2,5 |
| щит листовой | 16.23.1 | куб.м. |  |  |  |  |  |  | 215,0 | 93000,0 | 20,0 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 41,9 | х | х | 22 | х | х | 27,2 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | х | х | х | 52,6 | х | х | 123,6 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12=10х11 | 13 | 14 | 15=13х14 | 16 | 17 | 18=16х17 |
| доска массивная | 16.30.1 | кв.м. | 0,0 | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | 8100,0 | 0,0 |
| доска наборная | 16.30.1 | кв.м. | 0,0 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,0 | 0,0 | 0,0 | 3800,0 | 0,0 |
| щит листовой | 16.23.1 | куб.м. | 380,0 | 93000,0 | 35,3 | 400,0 | 93000,0 | 37,2 | 430,0 | 93000,0 | 40,0 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 35,3 | х | х | 37,2 | х | х | 40,0 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 130,0 | х | х | 105,3 | х | х | 107,50 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2023 год | | | январь-июнь 2019 года | | | январь-июнь 2020 года | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21=19х20 | 22 | 23 | 24=22х23 | 25 | 26 | 27=25х26 |
| доска массивная | 20.30.1 | кв.м. | 0,0 | 8100,0 | 0,0 | 289,0 | 8100,0 | 2,3 | 0,0 | 8100,0 | 0,0 |
| доска наборная | 20.30.1 | кв.м. | 0,0 | 3800,0 | 0,0 | 330,0 | 3800,0 | 1,3 | 0,0 | 3800,0 | 0,0 |
| щит листовой | 16.23.1 | куб.м. | 460,0 | 93000,0 | 42,8 | 107,0 | 93000,0 | 10,0 | 180,0 | 93000,0 | 16,7 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 42,8 | х | х | 13,5 | х | х | 16,7 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 107,0 | х | х | х | х | х | 123,6 |

Таблица 25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| ОАО «Павловский ССРЗ» | | | | | | | | | | |
| Структура уставного капитала предприятия: | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности: 30.11 | | | | | | | |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности \_\_строительство кораблей, судов и плавучих конструкций | | | | | | | |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |
| другие собственники\_\_100\_\_% | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр.801 ) | | млн. руб. | 78,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 12,55 | 13,13 | 13,71 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр, 801 формы стат, отчет, № 1 - предпиятие) - всего | | млн. руб. | 78,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 12,55 | 13,13 | 13,71 |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.11.9 | - услуги по ремонту судов, плавучих платформ и конструкций | млн. руб. | 78,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 12,55 | 13,13 | 13,71 |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 78,00 | 4,00 | 2,00 | 8,00 | 12,55 | 13,13 | 13,71 |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) | | в % к предыдущему году | 319,00 | 4,20 | 400,00 | 300,00 | 150,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 211,69 | 122,10 | 71,43 | 66,67 | х | х | х |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 104,60 | 104,60 | 104,40 |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 27 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 | 30 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 29798,00 | 25804,00 | 17485,00 | 25000,00 | 30000,00 | 30000,00 | 30000,0 |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 28,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 | 31,00 |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств (за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 14,00 | 13,00 | 12,00 |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 85,00 | 20,00 | 20,00 | 50,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции (форма стат. отч.№1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| - металлоконструкции | | тонн | 238,00 | 10,00 | 12,00 | 30,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - привлеченные средства | | млн. руб. | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | |
| по «товарам-представителям»\_\_\_\_ОАО «Павловский ССРЗ»\_\_\_\_ в 2021 году и на период до 2023 года | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3=1х2 | 4 | 5 | 6=4х5 | 7 | 8 | 9=7х8 |
| металлоконструкции | 30.11 | тонн | 74,6 | 160000,0 | 11,9 | 238,0 | 160000,0 | 38,1 | 10,0 | 160000,0 | 1,6 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 11,9 | х | х | 38,1 | х | х | 1,6 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | х | х | х | 319,0 | х | х | 4,2 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12=10х11 | 13 | 14 | 15=13х14 | 16 | 17 | 18=16х17 |
| металлоконструкции | 30.11 | тонн | 30,0 | 160000,0 | 4,8 | 45,0 | 160000,0 | 7,2 | 45,0 | 160000,0 | 7,2 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 4,8 | х | х | 7,2 | х | х | 7,2 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 300,0 | х | х | 150,0 | х | х | 100,0 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2023 год | | | январь-июнь 2019 года | | | январь-июнь 2020 года | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21=19х20 | 22 | 23 | 24=22х23 | 25 | 26 | 27=25х26 |
| металлоконструкции | 30.11 | тонн | 45,0 | 160000,0 | 7,2 | 3,0 | 160000,0 | 0,5 | 12,0 | 160000,0 | 1,9 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 7,2 | х | х | 0,5 | х | х | 1,9 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 100,0 | х | х | х | х | х | 400,0 |

Таблица 27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| ООО «Павловский крупяной завод» | | | | | | | | | | |
| Структура уставного капитала предприятия: | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности: 10.61.3 | | | | | | | |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности \_\_Производство крупы и гранул из зерновых культур | | | | | | | |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |
| другие собственники\_\_100\_\_% | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр.801 ) | | млн. руб. | 40,90 | 48,30 | 21,00 | 46,00 | 47,66 | 49,42 | 51,49 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр, 801 формы стат, отчет, № 1 - предприятие) - всего | | млн. руб. | 40,90 | 48,30 | 21,00 | 46,00 | 47,66 | 49,42 | 51,49 |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.61.3 | - Производство крупы и гранул из зерновых культур | млн. руб. | 40,30 | 48,30 | 21,00 | 46,00 | 47,66 | 49,42 | 51,49 |
| 47.1 | - Торговля розничная в неспециализированных магазинах | млн. руб. | 0,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 40,30 | 48,30 | 21,00 | 46,00 | 47,66 | 49,42 | 51,49 |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2010г.) | | в % к предыдущему году | 99,60 | 110,00 | 83,30 | 104,50 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 126,84 | 108,96 | 131,99 | 91,14 | х | х | х |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 103,60 | 103,70 | 104,20 |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 15671,00 | 15700,00 | 16453,00 | 17000,00 | 17800,00 | 19000,00 | 19000,00 |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции (форма стат. отч.№1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| - крупа | | тонн | 2000,00 | 2200,00 | 1000,00 | 2300,00 | 2300,00 | 2400,00 | 2500,00 |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 0,10 | 0,10 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| - привлеченные средства | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | |
| по «товарам-представителям» ООО «Павловский крупяной завод» в 2021 году и на период до 2023 года | | | | | | | | | | | |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3=1х2 | 4 | 5 | 6=4х5 | 7 | 8 | 9=7х8 |
| крупа | 10.61.3 | тонн | 2008,3 | 18,9 | 38,0 | 2000,0 | 18,9 | 37,8 | 2200,0 | 18,9 | 41,6 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 38,0 | х | х | 37,8 | х | х | 41,6 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | х | х | х | 99,6 | х | х | 110,0 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12=10х11 | 13 | 14 | 15=13х14 | 16 | 17 | 18=16х17 |
| крупа | 10.61.3 | тонн | 2300,0 | 18,9 | 43,5 | 2300,0 | 18,9 | 43,5 | 2300,0 | 18,9 | 43,5 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 43,5 | х | х | 43,5 | х | х | 43,5 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 104,5 | х | х | 100,0 | х | х | 100,0 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2023 год | | | январь-июнь 2019 года | | | январь-июнь 2020 года | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21=19х20 | 22 | 23 | 24=22х23 | 25 | 26 | 27=25х26 |
| крупа | 10.61.3 | тонн | 2300,0 | 18,9 | 43,5 | 1200,0 | 18,9 | 22,7 | 1000,0 | 18,9 | 18,9 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 43,5 | х | х | 22,7 | х | х | 18,9 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 100,0 | х | х | х | х | х | 83,3 |

Таблица 29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| ООО «Павловская передвижная механизированная колонна №18 «Водстрой» | | | | | | | | | | |
| Структура уставного капитала предприятия: | | | Вид деятельности по ОКВЭД2 (основной): | | | | | | | |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности: 41.20 | | | | | | | |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности : строительство жилых и нежилых зданий | | | | | | | |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |
| другие собственники\_\_100\_\_% | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр.801 ) | | млн. руб. | 40,50 | 45,54 | 21,99 | 44,00 | 46,14 | 49,18 | 52,22 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр, 801 формы стат, отчет, № 1 - предпиятие) - всего | | млн. руб. | 40,50 | 45,54 | 21,99 | 44,00 | 46,14 | 49,18 | 52,22 |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.63 | - производство товарного бетона | млн. руб. | 40,50 | 45,54 | 21,99 | 44,00 | 46,14 | 49,18 | 52,22 |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 40,50 | 45,54 | 21,99 | 44,00 | 46,14 | 49,18 | 52,22 |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2010г.) | | в % к предыдущему году | 117,10 | 106,70 | 113,50 | 102,10 | 102,10 | 102,00 | 102,00 |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | 99,78 | 105,38 | 86,30 | 94,63 | х | х | х |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 102,70 | 104,50 | 104,10 |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции\*\*) (форма стат. отч.№1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. |  |  |  |  |  |  |  |
| - товарный бетон и раствор | | т.м.куб | 8,90 | 9,50 | 4,20 | 9,70 | 9,90 | 10,10 | 10,30 |

Таблица 30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | |
| по «товарам-представителям» ОАО «Павловская передвижная механизированная колонна №18 «Водстрой» в 2021 году и на период до 2023 года | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3=1х2 | 4 | 5 | 6=4х5 | 7 | 8 | 9=7х8 |
| товарный бетон и раствор | 23.63 | т.м.куб | 7,60 | 3350,0 | 25,5 | 8,90 | 3350,0 | 29,8 | 9,50 | 3350,0 | 31,8 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 25,5 | х | х | 29,8 | х | х | 31,8 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | х | х | х | 117,1 | х | х | 106,7 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12=10х11 | 13 | 14 | 15=13х14 | 16 | 17 | 18=16х17 |
| товарный бетон и раствор | 23.63 | т.м.куб | 9,70 | 3350,0 | 32,5 | 9,90 | 3350,0 | 33,2 | 10,10 | 3350,0 | 33,8 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 32,5 | х | х | 33,2 | х | х | 33,8 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 102,1 | х | х | 102,1 | х | х | 102,0 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2023 год | | | январь-июнь 2019 года | | | январь-июнь 2020 года | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2018г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21=19х20 | 22 | 23 | 24=22х23 | 25 | 26 | 27=25х26 |
| товарный бетон и раствор | 23.63 | т.м.куб | 10,30 | 3350,0 | 34,5 | 3,7 | 3350,0 | 12,4 | 4,20 | 3350,0 | 14,1 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 34,5 | х | х | 12,4 | х | х | 14,1 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 102 | х | х | х | х | х | 113,5 |

Таблица 31

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | |
| социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
| ООО «ЭКОМИКС» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Структура уставного капитала предприятия: | | | Вид деятельности по ОКВЭД 2 (основной): | | | | | | | |
| доля государственной (федеральной) собственности \_\_\_\_\_\_\_%, | | | 1.Код вида деятельности: 10.91.1 | | | | | | | |
| доля государственной (областной) собственности \_\_\_\_\_\_\_\_%, | | | 2.Наименование вида деятельности: Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах | | | | | | | |
| доля муниципальной собственности \_\_\_\_\_\_%, | | |  | | | | | | | |
| другие собственники 100 % | | |  | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатели | | Единица измерения | отчет | | 2020г. | | прогноз | | |
| 2018г. | 2019г. | январь-июнь, отчет | январь-декабрь, оценка | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
|
| 1. | Оборот организации (без НДС, акцизов и других аналогичных обязательных платежей) - всего (№ 1-предприятие, раздел 5, стр.501 или раздел 8, стр.801 ) | | млн. руб. | 14,00 | 5306,00 | 2650,00 | 5306,00 | 5497,02 | 5700,41 | 5939,82 |
| 2. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами (нарастающим итогом с начала года, на основании данных раздела 2 формы стат. отчет. № П-1 и (или) раздела 8, стр, 801 формы стат, отчет, № 1 - предпиятие) - всего | | млн. руб. | 14,00 | 5306,00 | 2650,00 | 5306,00 | 5497,02 | 5700,41 | 5939,82 |
| 2.1. | в том числе по видам деятельности (№ П-1, раздел 2): | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *код по ОКВЭД2* | *наименование вида деятельности* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.91.1 | - Производство готовых кормов (смешанных и несмешанных), кроме муки и гранул из люцерны, для животных, содержащихся на фермах | млн. руб. | 0,00 | 5306,00 | 2650,00 | 5306,00 | 5497,02 | 5700,41 | 5939,82 |
| 01.11 | - Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур | млн. руб. | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по промышленным видам экономической деятельности (из стр.2.1 настоящей формы - сумма строк с кодами от 05 до 39 включительно) - всего | | млн. руб. | 0,00 | 5306,00 | 2650,00 | 5306,00 | 5497,02 | 5700,41 | 5939,82 |
| 4. | Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2010г.) | | в % к предыдущему году | х | х | х | 100,1 | 100 | 100,0 | 100,0 |
| 5. | Индекс цен производителей промышленных товаров (фактически сложившийся на предприятии) | | в % к предыдущему году | х | х | х | 99,9 | х | х | х |
| 6. | Индекс-дефлятор оптовых цен | | в % к предыдущему году | х | х | х | х | 103,6 | 103,7 | 104,2 |
| 7. | Среднесписочная численность работающих | | человек | 50 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 |
| 8. | Среднемесячная заработная плата | | руб. | 44416 | 34809 | 34810 | 34810 | 34810 | 36096 | 37610 |
| 9. | Расходы на производство и продажу продукции (товаров, работ и услуг) - итого(№ 1-предприятие, раздел 6, стр.659) | | млн. руб. | 119,00 | 5204,00 | 2602,17 | 5204,00 | 5381,38 | 5573,33 | 5799,27 |
| в том числе | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Материальные затраты | | млн.руб. | 30,00 | 4920,17 | 2460,08 | 4920,17 | 5097,30 | 5285,90 | 5507,90 |
| 9.2. | Расходы на оплату труда | | млн. руб. | 12,00 | 63,49 | 31,74 | 63,49 | 63,49 | 65,84 | 68,60 |
| 9.3. | Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ФФОМС | | млн. руб. | 3,00 | 20,35 | 10,17 | 20,35 | 20,35 | 21,10 | 21,98 |
| 9.4. | Амортизация (основные средства и нематериальные активы) | | млн. руб. | 64,00 | 189,16 | 94,58 | 189,16 | 189,16 | 189,16 | 189,16 |
| 9.5. | Налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) | | млн. руб. | 10,00 | 4,03 | 2,00 | 4,03 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 9.6. | Прочие расходы, связанные с производством и продажей продукции (товаров, работ, услуг) | | млн. руб. | 0,00 | 6,80 | 3,60 | 6,80 | 7,04 | 7,30 | 7,60 |
| 9. | Прибыль (+), убыток (-) до налогообложения | | млн. руб. | 0 | 2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10. | Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.9) | | млн. руб. | 1363,00 | 1363,00 | 2288,00 | 2288,00 | 2300,00 | 2500,00 | 2600,00 |
| 11. | Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости (ф.№11стат.отчетн., стр. 01, гр.10) | | млн. руб. | 1363,00 | 2288,00 | 2288,00 | 2300,00 | 2500,00 | 2600,00 | 2700,00 |
| 12. | Среднегодовая остаточная стоимость основных средств ( за минусом необлагаемого налогом имущества) - налоговая база (форма по КНД 1152026, раздел 2,строка 190) | | млн. руб. | 681,50 | 1825,50 | 1825,00 | 2294,00 | 2400,00 | 2550,00 | 2650,00 |
| 13. | Коэффициент загрузки (использования) производственной мощности (по основному виду выпускаемой продукции) | | % | 0,0 | 80,0 | 80,0 | 80,0 | 82,0 | 82,0 | 83,0 |
| 14. | Производство основных видов промышленной продукции (форма стат. отч.№1-натура-БМ) | | в соответств. натур.ед. измер. | 0 |  |  |  |  |  |  |
| - Комбикорм | | тонн | 0,0 | 14751,4 | 7375,7 | 14751,4 | 14751,4 | 14751,4 | 14751,4 |
| 15. | Инвестиции в основной капитал, всего | | млн. руб. | 2202,00 | 925,00 | 2,00 | 536,00 | 536,00 | 536,00 | 536,00 |
| в том числе по источникам: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - собственные средства | | млн. руб. | 390,00 | 389,00 |  |  |  |  |  |
| - привлеченные средства | | млн. руб. | 1812,00 | 536,00 | 2,00 | 536,00 | 536,00 | 536,00 | 536,00 |
| из них | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| кредиты банков | | млн. руб. | 1749,00 |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | | млн. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджет области | | млн. руб. | 63,00 |  |  |  |  |  |  |
| - прочие | | млн. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет темпов роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018 года) | | | | | | | | | | | |
| по «товарам-представителям» ООО «ЭКОМИКС» в 2021 году и на период до 2023 года | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2017 год | | | 2018 год | | | 2019 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2019г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2019г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2019г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 1 | 2 | 3=1х2 | 4 | 5 | 6=4х5 | 7 | 8 | 9=7х8 |
| комбикорм | 10.91.1 | тонн | х | х | х | х | х | х | 14751,40 | 14,4 | 212,4 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 0,0 | х | х | 0,0 | х | х | 212,4 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2020 год | | | 2021 год | | | 2022 год | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2019г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2019г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2019г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 10 | 11 | 12=10х11 | 13 | 14 | 15=13х14 | 16 | 17 | 18=16х17 |
| комбикорм | 10.91.1 | тонн | 14751,40 | 14,4 | 212,6 | 14751,40 | 14,4 | 212,6 | 14751,40 | 14,4 | 212,6 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 212,6 | х | х | 212,6 | х | х | 212,6 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 100,1 | х | х | 100,0 | х | х | 100,0 |
| Наименование видов выпускаемой продукции ("товары-представители") | Код вида деятельности (по ОКВЭД) | Единица измер. | 2023 год | | | январь-июнь 2019 года | | | январь-июнь 2020 года | | |
| количество | базовая среднегодовая цена (2019г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2019г.), руб. | сумма, млн.руб. | количество | базовая среднегодовая цена (2019г.), руб. | сумма, млн.руб. |
| А | Б | В | 19 | 20 | 21=19х20 | 22 | 23 | 24=22х23 | 25 | 26 | 27=25х26 |
| комбикорм | 10.91.1 | тонн | 14751,40 | 14,4 | 212,6 | 0,0 | 14,4 | 0,0 | 7375,70 | 14,4 | 106,3 |
| Всего по товарам-представителям |  |  | х | х | 212,6 | х | х | 0,0 | х | х | 106,3 |
| Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах, в % к предыдущему году |  |  | х | х | 100 | х | х | х | х | х | х |

Таблица 33

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОГНОЗ | | | | | | | | | | | |
| прибыли на 2021 год и на период до 2023 года ООО «ЭКОМИКС» | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  |  | |  |  | | (млн.руб.) | |
| Показатели | отчет | | | 2020 | | | прогноз | | | | |
| 2018 | 2019 | | январь-июнь, отчет | | январь-декабрь, оценка | 2021г. | | 2022г. | | 2023г. |
|
| 1. Выручка (за минусом НДС, акцизов) | 14,00 | 5306,00 | | 2650,00 | | 5306,00 | 5497,02 | | 5700,41 | | 5939,82 |
| 2. Себестоимость продаж | 119,00 | 5204,00 | | 2602,17 | | 5204,00 | 5381,38 | | 5573,33 | | 5799,27 |
| 3. Валовая прибыль (убыток) | -105,00 | 102,00 | | 47,83 | | 102,00 | 115,64 | | 127,07 | | 140,55 |
| 4. Коммерческие расходы | 0,00 | 3,00 | | 2,00 | | 3,00 | 3,20 | | 3,30 | | 3,50 |
| 5. Управленческие расходы | 0,00 | 55,00 | | 35,00 | | 55,00 | 57,00 | | 59,00 | | 61,20 |
| 6. Прибыль (убыток) от продаж | -105,00 | 44,00 | | 10,83 | | 44,00 | 55,44 | | 64,77 | | 75,85 |
| 7. Прибыль (убыток) до налогообложения | 0 | 2 | | -1 | | 2 | 3 | | 3 | | 3 |

**3. Сельское хозяйство**

Производство сельскохозяйственной продукции на территории Павловского муниципального района в 2019 году осуществляли 16 сельскохозяйственных предприятий, в том числе две сельскохозяйственных артели, семь закрытых акционерных обществ, шесть обществ с ограниченной ответственностью, одно акционерное общество, а также одно государственное научное учреждение Воронежская опытная станция по многолетним травам - филиал ФНЦ «ВИК им. В.Р.Вильямса» и свиноводческий комплекс ООО «АПК АГРОЭКО», 44 крестьянских фермерских хозяйств и около 15 тыс. личных подсобных хозяйств.

Основным направлением производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий, крестьянских фермерских хозяйств является развитие отрасли растениеводства и животноводства – производство зерна, подсолнечника, сахарной свеклы, плодово-ягодной продукции, молока, мяса крупного рогатого скота, мяса свиней, рыбы, инкубация яиц разных видов птицы.

Во всех категориях хозяйств на 01.01.2020 г. имеется 131,4 тыс. га сельхозугодий, в том числе пашни 101,7 тыс. га, сенокосов 8,9 тыс. га, пастбищ 18,0 тыс. га, многолетних насаждений 1,6 тыс. га., залежь – 1,2 тыс. га.

Площадь пашни в сельскохозяйственных предприятиях составляет 88,2 тыс. га, в крестьянско-фермерских хозяйствах - 6,5 тыс. га, в личных подсобных хозяйствах - 6,9 тыс. га.

В 2019 году вся посевная площадь в хозяйствах всех категорий составила 89,5 тыс. га, или 88,0 % от общей площади пашни, площадь паров 11,2 тыс. га, или 11,0 % от общей площади пашни. Процент использования пашни составил 99,0%. Площадь посева зерновых культур составила 54,2 тыс.га., подсолнечника 14,4 тыс.га., кормовых культур 11,9 тыс. га.

Под урожай 2020 года посевные площади составили 92,8 тыс. га, или 91,3 % от общей площади пашни, площадь паров – 7,0 тыс. га, или 6,9 %.

В сельхозпредприятиях структура посевных площадей, сложившаяся на протяжении ряда лет, соответствует правилам рационального использования земель сельскохозяйственного назначения, и на плановый период 2021-2023 годов, сельхозпредприятия прогнозируют сохранить сложившуюся структуру посевных площадей.

В отчетном 2019 году в растениеводстве получены следующие показатели:

Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур по всем категориям хозяйств в весе после доработки составил 197,3 тыс. тонн, урожайность – 36,5 ц/га, валовой сбор подсолнечника в первоначально оприходованном весе - 45,0 тыс. тонн, урожайность – 31,3 ц/га., валовой сбор сахарной свеклы – 57,5 тыс. тонн, урожайность 567,0 ц/га.

В 2020 году по всем категориям хозяйств ожидается получить валовой сбор зерновых культур свыше 170 тыс. тонн, подсолнечника – 33 тыс. тонн, сахарной свеклы 40 тыс. тонн.

Производством плодово-ягодной продукции занимаются ООО «Донские сады» и ООО «Сладуника». В 2019 году предприятиями получено плодово-ягодной продукции 913,5 тонн. В ООО СХП «Донские сады» в отчетном году были раскорчеваны старые ягодники. Заложены молодые ягодники, которые основной урожай дают на третий год. По прогнозу в 2021 году ожидается увеличение объемов производства плодово-ягодной продукции на 25%.

На 01.01.2020 года во всех категориях хозяйств поголовье крупного рогатого скота составило - 17,8 тыс. голов, (в том числе в СХП – 13,5 тыс. голов), из них коров – 7,1 тыс. голов (в СХП – 6,4 тыс. голов), поголовье свиней – 88,9 тыс. голов (на свинокомплексе ООО АПК «АГРОЭКО» - 88,4 тыс. голов), поголовье овец – 3,1 тыс. голов (в СХП – 498 гол.).

В 2019 году хозяйствами всех категорий получено молока 48,0 тыс. тонн., что составило 109 % к 2018 году, в том числе в сельхозпредприятиях валовое производство молока возросло и составило 120,4 % к прошлому году, в личных подсобных хозяйствах валовой надой снизился и составил 46,8% к 2018 году, в связи с сокращением поголовья коров в личных подсобных хозяйствах. Производство скота и птицы на убой составило 23,2 тыс. тонн – это 105,1 % к 2018 году, в том числе в сельхозпредприятиях объем производства – 20,5 тыс. тонн (105,4 % к 2018 году).

В 2020 году, и на период до 2023 года в хозяйствах всех категорий прогнозируется обеспечить объем производства молока на уровне достигнутого показателя отчетного года - 48 тыс. тонн молока, в том числе в сельхозпредприятиях 44,4 тыс. тонны.

Производство мяса скота на убой в хозяйствах всех категорий в 2020 году и на период до 2023 года прогнозируется свыше 22 тыс. тонн, в том числе в сельхозпредприятиях не ниже 19,5 тыс. тонн.

В течение 2021-2023 годов планируется стабильное развитие отрасли животноводства, достижение плановых объемов производства молока и производства мяса скота за счет сохранения численности поголовья скота и роста продуктивности скота в хозяйствах всех категорий.

Объем валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах за 2019 год по всем категориям хозяйств составил 9,0 млрд. рублей, в том числе продукция растениеводства - 5,4 млрд. рублей, животноводства - 3,6 млрд. рублей. В 2020 году по прогнозной оценке стоимость валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах по всем категориям хозяйств составит 8,4 млрд. рублей, так как валовой объем зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы ожидается ниже уровня 2019 года, объемы производства остальных видов сельскохозяйственной продукции прогнозируется не ниже уровня 2019 года.

В 2019 году удельный вес прибыльных хозяйств составил 93,8% (одно убыточное предприятие из 16). Всего в 2019 году получено прибыли 876,0 млн. рублей, прибыль прибыльных хозяйств составила 900,4 млн. рублей, сумма убытка по убыточным хозяйствам – 24,5 млн. рублей. В 2020 и до 2023 года имеющиеся предприятия планируют осуществлять рентабельную производственную деятельность, но по прогнозной оценке в 2020 году и на перспективу убыточными могут быть два из 16 сельхозпредприятий.

Наиболее крупными предприятиями в отрасли растениеводства являются ЗАО «Агрофирма Павловская нива», ЗАО «Павловская МТС», ЗАО «Родина». На долю данных хозяйств приходится 68 % валового производства зерна в целом по Павловскому муниципальному району и 68 % подсолнечника.

ЗАО «Агрофирма Павловская нива» - площадь пашни 34,7 тыс. га, поголовье коров 835 голов, численность работников 669 человек, среднемесячная заработная плата 31,9 тыс. рублей.

ЗАО «Павловская МТС» - площадь пашни 17,8 тыс. га, численность работников 169 человек, среднемесячная заработная плата 32,6 тыс. рублей.

ЗАО «Родина» - площадь пашни 17,6 тыс. га, поголовье коров 1850 голов, среднегодовая численность работников 434 человек, среднемесячная заработная плата 34,4 тыс. рублей.

Наиболее крупными предприятиями в отрасли животноводства являются ЗАО «Родина», ООО Агрофирма «Тихий Дон», СХА «Дружба», СХА «Рассвет».

СХА «Дружба» - площадь пашни 4,7 тыс. га поголовье коров 935 голов, численность работников 218 человек, среднемесячная заработная плата 31,2 тыс. рублей.

СХА «Рассвет» - площадь пашни 5,5 тыс. га поголовье коров 900 голов, численность работников 192 человек, среднемесячная заработная плата 41,3 тыс. рублей.

ООО Агрофирма «Тихий Дон» - площадь пашни 4,6 тыс. га поголовье коров 1507 голов, численность работников 167 человек, среднемесячная заработная плата 24,9 тыс. рублей.

В данных предприятиях валовое производство молока за 2019 год составило 82 % валового производства молока в целом по всем сельхозпредприятиям.

Крупное предприятие на территории муниципального района по производству мяса - свинокомплекс ООО «АПК АГРОЭКО», где производится 92% от общего количества производимого мяса в сельхозпредприятиях. Поголовье свиней на свинокомплексе - свыше 88 тыс. голов, производство мяса свыше 20 тыс. тонн, численность работников 122 человек, среднемесячная заработная плата 40,0 тыс. рублей.

На территории Павловского муниципального района реализуются следующие инвестиционные проекты:

В 2019 году ООО «ЭКОМИКС» реализован инвестиционный проект по строительству комбикормового завода мощностью 25 тонн в час комбикорма и зернохранилища мощностью 120 тыс. тон хранения зерна. В 2018 году введено в эксплуатацию зернохранилище, в 2019 году - комбикормовый завод. Всего объем инвестиционных вложений в проект - 2,4 млрд. рублей. Создано 160 рабочих мест. С 2020 года планируется расширение действующего предприятия, увеличение производительности линий производства комбикорма до 40 тонн/час полнорационных кормов. Объем финансирования по инвестиционному проекту - 332,3 млн. рублей. Планируемая дата ввода объекта в эксплуатацию – 2021 год. Так же ООО «ЭКОМИКС» планирует увеличение мощности зернохранилища на 60 тыс. тонн единовременного хранения. Дата реализации инвестиционного проекта – 2021-2022 год. Объем финансирования – 460 млн. рублей. Дополнительно будет создано 2 рабочих места.

С 2019 года ООО «АГРОЭКО-ЮГ» реализуется крупный инвестиционный проект «Свиноводческий комплекс АГРОЭКО. Мясохладобойня - предприятие по убою, переработке и хранению животноводческой продукции». Мощность цеха убоя 600 гол/час. Объем инвестиций в проект составит свыше 12,0 млрд. рублей. Срок реализации проекта – 04.2019- 12.2021 годы. За 2019 год в реализацию проекта вложено 3,2 млрд. рублей, в том числе на приобретение техники и оборудования – 1,6 млрд. рублей, строительство – 1,5 млрд. рублей. Реализация инвестпроекта позволит создать 1006 рабочих мест.

ООО «Сладуника» реализует инвестпроект «Производство и первичная переработка ягод (земляника садовая, малина, ежевика)». Цель проекта - производство и заморозка ягод с проектной мощностью 150 тонн в год. Объем инвестиций в проект составит 23,5 млн. рублей. Срок реализации инвестпроекта 2018 - декабрь 2021 годы. За 2018-2019 год объем инвестиций, вложенных в инвестпроект составил 20,9 млн. рублей. Создано 12 рабочих мест. По итогам реализации проекта будет создано 38 рабочих мест.

Таблица 34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз развития сельского хозяйства | | | | | | | | | | | |
| Павловского муниципального района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов | | | | | | | | | | | |
|  | Ед.изм. | Все категории хозяйств | | | | | в том числе: | | | | |
| Сельхозпредприятия | | | | |
|
| 2019г. отчет | 2020г. оценка | 2021г. прогноз | 2022г. прогноз | 2023г. прогноз | 2019г. отчет | 2020г. оценка | 2021г. прогноз | 2022г. прогноз | 2023г. прогноз |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культуры зерновые | тонн | 197255,5 | 179431 | 140000 | 140000 | 140000 | 185661,89 | 170000 | 129880 | 129880 | 129880 |
| Сахарная свекла | тонн | 57492,7 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 57492,7 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
| Семена подсолнечника | тонн | 45038,1 | 33000 | 33000 | 33000 | 33000 | 40079,6 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 |
| Картофель | тонн | 50259,8 | 50300 | 50400 | 50400 | 50400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Овощи | тонн | 13421,7 | 13400 | 13400 | 13400 | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Плоды и ягоды | тонн | 2267,7 | 2304 | 2504 | 2504 | 2504 | 913,5 | 950 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 23184 | 22195 | 22199 | 22199 | 22199 | 20489 | 19500 | 19500 | 19500 | 19500 |
| Молоко | тонн | 47995 | 47994 | 47994 | 47994 | 47994 | 44401,2 | 44400 | 44400 | 44400 | 44400 |
| Яйца | млн.шт. | 13,685 | 13,709 | 13,709 | 13,709 | 13,709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Валовая продукция сельского хозяйства (в ценах реализации 2019 года) | тыс.руб. | 9000318 | 8421744 | 8020266 | 8025743 | 8025743 | 6554301 | 6018248 | 5604533 | 5610010 | 5610010 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продукция растениеводства | тыс.руб. | 5392788 | 4874339 | 4465219 | 4469944 | 4469944 | 3414539 | 2938743 | 2519781 | 2524506 | 2524506 |
| - продукция животноводства | тыс.руб. | 3607530 | 3547405 | 3555047 | 3555799 | 3555799 | 3139762 | 3079505 | 3084752 | 3085504 | 3085504 |
| Темп роста валовой продукции сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 110,9 | 93,6 | 95,2 | 100,1 | 100,0 | 118,2 | 91,8 | 93,1 | 100,1 | 100,0 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах | тыс.руб. | 9000318 | 8736002 | 8627593 | 8958763 | 9332140 | 6554301 | 6240642 | 6025195 | 6256384 | 6515126 |
| - продукция растениеводства | тыс.руб. | 5392788 | 5064438 | 4815658 | 5008764 | 5224140 | 3414539 | 3053354 | 2717538 | 2828817 | 2950456 |
| - продукция животноводства | тыс.руб. | 3607530 | 3671564 | 3811935 | 3950000 | 4108000 | 3139762 | 3187288 | 3307656 | 3427567 | 3564670 |
| Число сельхозпредприятий | к-во | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| в т.ч. прибыльных хозяйств | к-во | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| убыточных хозяйств | к-во | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прибыль - всего | тыс. руб. | 875969 | 644470 | 663804 | 696994 | 731844 | 875969 | 644470 | 663804 | 696994 | 731844 |
| в т.ч. прибыльных хозяйств | тыс. руб. | 900442 | 662830 | 676150 | 708850 | 744640 | 900442 | 662830 | 676150 | 708850 | 744640 |
| Основные фонды на конец года по полной учетной стоимости | тыс.руб. | 4140992 | 4265222 | 4393178 | 4524974 | 4660723 | 4 140 992 | 4 265 222 | 4 393 178 | 4 524 974 | 4 660 723 |

Продолжение таблицы 34

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед.изм. | в том числе: | | | | | | | | | |
| Крестьянские (фермерские) хозяйства | | | | | Хозяйства населения | | | | |
|
| 2019г. отчет | 2020г. оценка | 2021г. прогноз | 2022г. прогноз | 2023г. прогноз | 2019г. отчет | 2020г. оценка | 2021г. прогноз | 2022г. прогноз | 2023г. прогноз |
| 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Культуры зерновые | тонн | 11521,2 | 9359 | 10000 | 10000 | 10000 | 72,41 | 72 | 120 | 120 | 120 |
| Сахарная свекла | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Семена подсолнечника | тонн | 4958,5 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Картофель | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50259,8 | 50300 | 50400 | 50400 | 50400 |
| Овощи | тонн | 910 | 900 | 900 | 900 | 900 | 12511,65 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
| Плоды и ягоды | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354,2 | 1354 | 1354 | 1354 | 1354 |
| Производство скота и птицы на убой (в живом весе) | тонн | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 2576 | 2576 | 2580 | 2580 | 2580 |
| Молоко | тонн | 554 | 554 | 554 | 554 | 554 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 | 3040 |
| Яйца | млн.шт. | 0,012 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 0,0093 | 13,673 | 13,700 | 13,700 | 13,700 | 13,700 |
| Валовая продукция сельского хозяйства (в ценах реализации 2019 года) | тыс.руб. | 313636 | 270562 | 277749 | 277749 | 277749 | 2132381 | 2132934 | 2137984 | 2137984 | 2137984 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - продукция растениеводства | тыс.руб. | 285297 | 242236 | 249234 | 249234 | 249234 | 1692952 | 1693360 | 1696204 | 1696204 | 1696204 |
| - продукция животноводства | тыс.руб. | 28339 | 28326 | 28515 | 28515 | 28515 | 439429 | 439574 | 441780 | 441780 | 441780 |
| Темп роста валовой продукции сельского хозяйства | в % к предыдущему году | 150,1 | 86,3 | 102,7 | 100,0 | 100,0 | 90,2 | 100,0 | 100,2 | 100,0 | 100,0 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в действующих ценах | тыс.руб. | 313636 | 281001 | 299370 | 310954 | 324230 | 2132381 | 2214360 | 2303029 | 2391426 | 2492785 |
| - продукция растениеводства | тыс.руб. | 285297 | 251683 | 268794 | 279277 | 291286 | 1692952 | 1759401 | 1829325,5 | 1900669 | 1982398 |
| - продукция животноводства | тыс.руб. | 28339 | 29317 | 30575 | 31676 | 32943 | 439429 | 454959 | 473703 | 490756 | 510387 |
| Число сельхозпредприятий | к-во | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| в т.ч. прибыльных хозяйств | к-во | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| убыточных хозяйств | к-во | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Прибыль - всего | тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| в т.ч. прибыльных хозяйств | тыс. руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| Основные фонды на конец года по полной учетной стоимости | тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |

**4. Потребительский рынок**

Потребительский рынок Павловского муниципального района – устойчивый и стабильный, с развитой инфраструктурой торговой сети, положительной динамикой роста товарооборота, он представлен объектами оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Торговля и услуги в настоящее время являются основными отраслями экономики муниципального района, поскольку составляют третью часть валового внутреннего продукта муниципального района. Сегодня практически вся сфера торговли – это частный бизнес, где задействованы и работают механизмы рыночной экономики: конкуренция качества и цены товара, качества обслуживания покупателей. Современному покупателю есть на что ориентироваться, есть с чем сравнить.

За 2019 год оборот розничной торговли составил 5 066, 0 млн. рублей, что составляет 104,4 % в сопоставимых ценах к прошлому 2018 году.

Увеличение товарооборота произошло за счет роста числа объектов торговли в отчетном году. В период 2019 года продолжает наблюдаться тенденция перевода жилых помещений на первых этажах многоквартирных домов в объекты торговли и оказание услуг населению. Это направление развития торговли города является перспективным, поскольку упомянутые торговые организации находятся в доступных местах для широкого круга потребителей. Не теряет актуальности предоставление товаров в кредит.

В Павловском муниципальном районе работает рынок «Новославянский». Ежедневно и еженедельно проводятся ярмарки в г. Павловске, с. Лосево и в с. Воронцовке, способствующие обеспечению торговыми местами товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Рынки и ярмарки остаются весомым источником занятости населения. Ежедневно предоставляется 1393 торговых места.

Продолжают открываться сетевые магазины, которые привлекают потребителей широким ассортиментом, удобством системы самообслуживания, а также периодическим снижением цен в виде акций и скидок. Еженедельный мониторинг цен на социально значимые товары показал, что объекты торговли обеспечивают население социально - значимыми продуктами питания, резкого колебания цен на них (свыше 30%) за текущий год не выявлено. Сокращения ассортимента товаров не отмечено.

Общественное питание играет важную роль в жизни современного общества и является одним из важнейших факторов, характеризующих социально-экономическое состояние общества. Общественное питание сейчас - весьма и весьма развивающееся направление пищевой отрасли. Растет не только число самих предприятий общепита, но заметно расширяется их диапазон. Оборот общественного питания за 2019 год составил 179 129,0 тыс. рублей по полному кругу предприятий.

На территории Павловского муниципального района расположено 88 объектов общественного питания. Также, в летний период на территории города Павловска размещаются сезонные нестационарные торговые объекты мелкорозничной торговли: летние кафе, автокафе.

В мунипальном районе сохранена сеть социально-ориентированных предприятий общественного питания, обеспечивающих питанием рабочих, служащих, студентов, школьников и пациентов дневного стационара.

Таблица 35

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз | | | | | | |
| социально-экономического развития Павловского муниципального района, | | | | | | |
| Воронежской области на 2020 год и период до 2023 года по розничному товарообороту | | | | | | |
| Наименование показателей | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Оборот розничной торговли *(по полному кругу организаций)* | в фактически действующих ценах, тыс.рублей | 5 066 023,00 | 4 985 980 | 5 392 791 | 5 776 758 | 6 218 102 |
| в % к пред. году в сопост. ценах |  | 95 | 104,3 | 103 | 103,5 |
| индекс-дефлятор | в % к пред. году | 104,4 | 103,6 | 103,7 | 104,0 | 104,0 |
| Оборот розничной торговли *(по крупным и средним организациям с учетом территориально-обособленных подразделений)* | в фактически действующих ценах, тыс.рублей | 3 500 621,89 | 3 445 312,07 | 3 726 418,52 | 3 991 739,52 | 4 296 708,42 |
| Доля оборота розничной торговли по крупным и средним организациям (с учетом территориально-обособленных подразделений) в общем объеме оборота розничной торговли муниципального образования | в % от общего оборота розничной торговли | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 |
| Распределение оборота розничной торговли по формам торговли |  |  |  |  |  |  |
| Оборот розничной торговли торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность вне рынка | тыс.рублей | 3 242 254,72 | 3 191 027,10 | 3 451 386,19 | 3 697 124,88 | 3 979 585,22 |
| Продажа на розничных рынках и ярмарках | тыс.рублей | 536 998,44 | 528 513,86 | 571 635,84 | 612 336,31 | 659 118,80 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | рублей | 95 041,99 | 94 115,93 | 102 351,36 | 110 067,02 | 118 609,48 |
| Число объектов стационарной розничной торговли | единиц | 432 | 434 | 434 | 434 | 434 |
| Численность занятых в отрасли торговли | человек | 6340 | 6340 | 6350 | 6350 | 6350 |
| Средняя заработная плата работающих в отрасли торговли | рублей | 15500 | 15600 | 15700 | 15700 | 15700 |

Таблица 36

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз | | | | | | |
| социально-экономического развития Павловского муниципального района | | | | | | |
| Воронежской области на 2020 год и период до 2023 года по общественному питанию | | | | | | |
| Наименование показателей | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Оборот общественного питания *(по полному кругу организаций)* | в фактически действующих ценах, тыс.рублей | 179 129,00 | 176 128,59 | 190 682,80 | 204 063,01 | 219 442,22 |
| в % к пред. году в сопоставимых ценах | 105 | 95 | 104,3 | 103 | 103,5 |
| индекс-дефлятор | в % к пред. году | 104,0 | 103,5 | 103,8 | 103,9 | 103,9 |
| Оборот общественного питания *(по крупным и средним организациям)* | в фактически действующих ценах, тыс.рублей | 4 119,97 | 4 050,96 | 4 385,70 | 4 693,45 | 5 047,17 |
| Доля оборота общественного питания по крупным и средним организациям в общем объеме общественного питания муниципального образования | в % от общего оборота розничной торговли | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Оборот общественного питания на душу населения | рублей | 33 605,80 | 33 246,24 | 36 190,25 | 38 880,99 | 41 858,32 |
| Количество предприятий общественного питания | единиц | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| Численность занятых в отрасли общественное питание | человек | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Средняя заработная плата работающих в отрасли общественного питания | рублей | 14250 | 14350 | 14350 | 14350 | 14350 |

Таблица 37

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз | | | | | | |
| социально-экономического развития Павловского муниципального района | | | | | | |
| Воронежской области на 2021 год и период до 2023 года по платным услугам населению | | | | | | |
| Наименование показателей | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Объем платных услуг | в фактических действующих ценах, тыс.руб. | 1 293 151,30 | 1 239 666,56 | 1 371 793,94 | 1 485 158,99 | 1 601 699,42 |
| в % к пред. году в сопост. ценах |  | 92 | 106,3 | 104 | 103,5 |
| индекс-дефлятор | в % к пред. году | 104 | 104,2 | 104,1 | 104,1 | 104,2 |
| Объем платных услуг *(по крупным и средним организациям с учетом территориально-обособленных подразделений)* | в фактически действующих ценах, тыс.рублей | 607 778,11 | 582 643,28 | 661 204,68 | 724 757,59 | 784 832,72 |
| Доля объема платных услуг по крупным и средним организациям (с учетом территориально-обособленных подразделений) в общем объеме платных услуг муниципального образования | в % от общего оборота розничной торговли | 47,0 | 47,0 | 48,2 | 48,8 | 49,0 |
| Объем реализации платных услуг по видам услуг: |  |  |  |  |  |  |
| бытовые | тыс.руб. | 113 853,2 | 109 144,2 | 120 777,2 | 130 758,2 | 141 018,8 |
| в % к пред. году в сопост. ценах | 106,7 | 92 | 106,3 | 104 | 103,5 |
| транспортные услуги | тыс.руб. | 313 416,1 | 300 453,2 | 332 476,4 | 359 952,3 | 388 197,7 |
| в % к пред. году в сопост. ценах | 106,7 | 92 | 106,3 | 104 | 103,5 |
| услуги связи | тыс.руб. | 3 837,8 | 4 158,9 | 4 602,2 | 4 982,5 | 5 373,5 |
| в % к пред. году в сопост. ценах | 106,7 | 104 | 106,3 | 104 | 103,5 |
| жилищные услуги | тыс.руб. | 8 187,9 | 8 676,8 | 9 601,6 | 10 395,1 | 11 210,8 |
| в % к пред. году в сопост. ценах | 106,7 | 101,7 | 106,3 | 104 | 103,5 |
| коммунальные услуги | тыс.руб. | 272 480,1 | 288 751,0 | 319 526,9 | 345 932,6 | 373 078,0 |
| в % к пред. году в сопост. ценах | 106,7 | 101,7 | 106,3 | 104 | 103,5 |
| Объем платных услуг на душу населения всего | в рублях | 24 260,38 | 23 400,09 | 26 035,68 | 28 297,37 | 30 552,21 |
| Количество объектов обслуживания |  | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Численность в сфере обслуживания | человек | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 | 1177 |
| Среднемесячная зарплата работников в сфере обслуживания | рублей | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 | 12200 |

**6. Малое и среднее предпринимательство**

Заметную роль в экономике Павловского муниципального района играет малое и среднее предпринимательство. Малый бизнес охватывает практически все виды экономической деятельности, вносит значительный вклад в обеспечение жизнедеятельности муниципального образования, создания рабочих мест и поступление налоговых отчислений.

Оно наиболее гибко реагирует на изменение потребительского спроса, может быстро и относительно безболезненно менять профиль своей деятельности в соответствии с колебаниями экономической конъюнктуры. В 2019 году малый и средний бизнес был представлен 7 средними предприятиями, 1500 малыми предприятиями и микропредприятиями. В общем количестве малых предприятий преобладают предприятия, осуществляющие деятельность в сфере торговли, платных услуг, в сельском хозяйстве.

Численность работников малого предпринимательства в 2019 году составила 1872 человека и 1211 человек на предприятиях среднего бизнеса.

За 2019 год функционирующие на территории муниципального района средние предприятия выпустили продукцию, реализовали товары, выполнили работу и услуг на сумму 1 289,4 млн. рублей, а малые предприятия – на 5 398,4 млн. рублей.

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства рассматривается администрацией Павловского муниципального района в качестве одного из основных факторов обеспечения социально-экономического благополучия муниципального района, повышения жизненного уровня и занятости населения.

В целях обеспечения эффективного развития малого и среднего предпринимательства, создания новых рабочих мест в районе действует муниципальная программа Павловского муниципального района Воронежской области «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Павловском муниципальном районе Воронежской области».

Основной целью данной муниципальной программы является создание благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства и повышение его влияния на социально-экономическое развитие Павловского муниципального района.

За 2019 год администрация Павловского муниципального района Воронежской области предоставила субсидии на компенсацию расходов по мероприятиям:

- компенсации затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования с российскими лизинговыми организациями предоставлена субсидия 5 организациям в размере - 5 373,3 тыс. рублей;

- на субсидирование части затрат субъектам социального предпринимательства предоставлена 8 организациям в размере – 4 212,5 тыс. рублей;

- на реализацию проектов в сфере потребкооперации, розничной торговли в малонаселенных пунктах, труднодоступных и удаленных местах (за исключением торговли подакцизными товарами), защиты прав потребителей, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья, предоставлена 1 организации в размере 1 000,0 тыс. рублей;

- на компенсацию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство реконструкцию для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) предоставлена 1 организации – 398,1 тыс. рублей.

В рамках реализации данной программы в 2019 году организовано 21 рабочее место.

С целью формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства возобновила свою работу автономная некоммерческая организация «Павловский центр поддержки предпринимательства». Данный центр создан для предоставления услуг, как начинающим индивидуальным предпринимателям, так и имеющим опыт в предпринимательской сфере в виде оказания услуг бухгалтерского учета, декларирования алкогольной продукции, оказания помощи в ведении кадровой политики, юридической помощи, а также предоставлении займов из Государственного фонда поддержки малого предпринимательства Воронежской области.

В 2019 году с помощью центра подготовлены документы на предоставление займа из Государственного фонда поддержки предпринимательства Воронежской области трём предпринимателям на сумму 5 800,0 тыс. рублей. Основным направлением в работе АНО «Павловский центр поддержки предпринимательства» является участие предпринимателей осуществляющих свою деятельность на территории Павловского муниципального района в программах: микрофинансирования и развития молодежного предпринимательства «Молодежный бизнес России».

Администрация Павловского муниципального района постоянно привлекает предпринимателей муниципального района к участию в различных форумах и выездных совещаниях с целью развития предпринимательской активности в муниципальном районе.

Таблица 38

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз | | | | | | |
| социально-экономического развития Павловского муниципального района | | | | | | |
| Воронежской области на 2021 год и период до 2023 года | | | | | | |
| Раздел «Малое и среднее предпринимательство» | | | | | | |
| Наименование показателей | Единица измерения | отчет | оценка | прогноз | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |
| Число средних предприятий (на конец года) | единиц | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Число малых предприятий, в том числе микропредприятий (на конец года) | единиц | 231 | 235 | 238 | 242 | 246 |
| Число индивидуальных предпринимателей | единиц | 1269 | 1234 | 1270 | 1285 | 1298 |
| Среднесписочная численность работников по средним предприятиям | тыс. человек | 1211 | 1221 | 1232 | 1243 | 1254 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям (включая микропредприятия) | тыс. человек | 1872 | 1922 | 1972 | 2022 | 2072 |
| Оборот средних предприятий | млн. руб. | 1 289 347,6 | 1 342 210,9 | 1 403 952,6 | 1 468 534,4 | 1 536 086,9 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 104,1 | 104,1 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |
| Оборот малых предприятий (в том числе микропредприятий) | млн. руб. | 5 398 404,8 | 5 619 739,4 | 5 878 247,4 | 6 148 646,8 | 6 431 484,5 |
| Индекс производства | % к предыдущему году | 104,1 | 104,1 | 104,6 | 104,6 | 104,6 |

**6. Инвестиции**

Инвестиционная деятельность является одним из основных факторов, определяющих экономическую ситуацию на территории Павловского муниципального района. Инвестиции в основной капитал в 2019 году составили 5 558,6 млн. рублей., в том числе 4 009,8 млн. рублей – инвестиции по кругу крупных и средних предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района. По предварительной оценке капитальные вложения 2020 года составят 8 477,3 млн. рублей, в том числе 7 811,4 млн. рублей – инвестиции по кругу крупных и средних предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального района. В 2021 году – 6 087,9 млн. рублей и 5 793,8 млн. рублей соответственно, в 2022 году – 5 031,4 млн. рублей и 4 973, 8 млн. рублей, в 2023 году – 2 137,9 млн. рублей и 2 078,1 млн. рублей.

Анализ экономической ситуации на территории Павловского муниципального района отражает сложившуюся стабильную ситуацию вложения инвестиций агропромышленного комплекса.

Предприятием ООО «ЭКОМИКС» в 2019 году осуществлен ввод в эксплуатацию комбикормового завода, мощностью 25 тонн в час комбикорма и зернохранилища, мощностью 120 тыс.тонн хранения зерна. Объем инвестиций за период с 2018-2019 годов составляет 1 459,4 млн. рублей.

Одно из крупнейших предприятий муниципального района ООО «АГРОЭКО» на территории Павловского муниципального района в период с 2018 по 2021 годы реализует инвестиционный проект по строительству современной бойни-мясоперерабатывающего предприятия, мощностью цеха убоя 600 гол/час. В ходе строительства объекта планируется освоить 11 908,9 млн. рублей.

В 2019 году ЗАО «Павловская МТС» введены в эксплуатацию два жилых дома в с. Елизаветовка.

На протяжении ряда лет такие предприятия, как ЗАО «Агрофирма Павловская Нива», ООО СХП «Донские сады», ООО «Золотой початок», ООО «Альтек», ЗАО «Павловскрыбхоз», СХА «Рассвет» в рамках модернизации производства осуществляют строительство складских и производственных помещений, приобретают сельскохозяйственное оборудование.

В таких отраслях как добыча полезных ископаемых и обрабатывающее производство продолжается программа по модернизации предприятий.

В рамках производственно-хозяйственной деятельности предприятием АО «Павловскагропродукт» осуществляется комплексная модернизация производства, направленная на расширение собственной сырьевой и производственной базы. За последние несколько лет построены и введены в эксплуатацию зернохранилища на 30 тыс.тонн, маслоэкстракционный цех, комплекс по переработке и хранению зерновых и масличных культур мощностью 80 тыс. тонн единовременного хранения с зерноочистительно-сушильным блоком на 175 тонн в час и другие производственные помещения.

В 2020 году планируется ввод в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса Бутурлиновского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера, мощностью 25 000 т/год. Объем инвестиций составляет 26,4 млн. рублей.

Также в период с 2019 по 2020 годы в соответствии с комплексной программой развития муниципального района, осуществляется реконструкция средней общеобразовательной школы в селе Александровка Донская. Объем инвестиций составляет 379,0 млн. рублей.

В 2023 году предполагается реконструкция дошкольных образовательных учреждений в селе Елизаветовка и в селе Большая Казинка.

В прогнозируемом периоде 2021-2023 годов ООО «Торговая промышленная компания» «ТэКа» планирует реализовать инвестиционный проект по строительству тепличного комплекса. Объем инвестиций 953,0 млн. рублей.

В период 2020-2022 годов компанией ООО «Танаис Семанс» реализуется инвестиционный проект по строительству завода по производству семян кукурузы, подсолнечника, рапса. Объем инвестиций 2,6 млрд. рублей.

В 2022 году компанией ООО «Мастер Брэнд» планируется реализация инвестиционного проекта по производству одноразовой посуды. Объем инвестиций 1,5 млрд. рублей.

В 2021 году планируется реализация инвестиционного проекта по строительству лыжероллерной трассы в пригородном лесном массиве с заходом на территорию стадиона «Юность» (2000 м).

Продолжаются работы по берегоукреплению р. Дон в районе г. Павловка Павловского муниципального района.

В 2023 году планируется строительство школы в г. Павловск на 1000 мест, а также строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Воронцовка и в с. Елизаветовка, а также центра спортивных единоборств.

Одним из важных направлений является реализация мероприятий по благоустройству территорий поселений – строительство тротуаров, парков и скверов.

Таким образом, в ходе проводимого анализа перспектив развития Павловского муниципального района до 2023 года, наблюдается стабильная ситуация в части инвестирования основных сфер экономики муниципального района – сельское хозяйство и промышленность, что позволит выйти на более высокий экономический и социальный уровень развития.

Таблица 39

Инвестиции в основной капитал

на территории Павловского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | 2018 год, отчет | 2019 год, отчет | 2020 год | | 2021 год | 2022год | 2023 год |
| отчет за I квартал | оценка за год | прогноз | | |
| А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К |
| 1 | Инвестиции в основной капитал по территории района - всего | тыс.руб. | 4239031 | 5558601 | 622549 | 8477312 | 6087879 | 5031424 | 2137916 |
| 2 | Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) по предприятиям, организациям, расположенным на территории района | тыс.руб. | 2023283 | 4009770 | 618978 | 7811388 | 5793766 | 4973824 | 2078116 |
| 3 | в том числе по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Раздел А: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | тыс.руб. | 732232 | 2893659 | 522178 | 6941092 | 5193270 | 2016670 | 774260 |
| 5 | Раздел В:добыча полезных ископаемых | тыс.руб. | 694775 | 577419 | 41695 | 120000 | 240000 | 250000 | 250000 |
| 6 | Раздел С: обрабатывающие производства | тыс.руб. | 180227 | 170142 | 14756 | 201076 | 254669 | 2006642 | 318110 |
| 7 | Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.руб. | 26444 | 38131 | 3990 | 6358 | 5265 | 5639 | 5505 |
| 8 | Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.руб. | 9799 | 25121 | 0 | 386 | 651 | 925 | 955 |
| 9 | Раздел F: Строительство | тыс.руб. | 84051 | 17570 | 77 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 10 | Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс.руб. | 156518 | 86531 | 1521 | 8919 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 11 | Раздел I: Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | тыс.руб. | 9550 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Раздел H: Транспортировка и хранение | тыс.руб. | 3068 | 1666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Раздел J: Деятельность в области информации и связи | тыс.руб. | 44 | 85 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Раздел K: Деятельность финансовая и страховая | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Раздел L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс.руб. | 3263 | 5827 | 4257 | 15100 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Раздел M: Деятельность профессиональная, научная и техническая | тыс.руб. | 481 | 447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Раздел N: Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | тыс.руб. | 42424 | 29108 | 200 | 88016 | 22161 | 172864 | 38847 |
| 18 | Раздел O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | тыс.руб. | 14029 | 6147 | 691 | 691 | 501 | 101 | 101 |
| 19 | Раздел P: Образование | тыс.руб. | 17622 | 74947 | 26030 | 337599 | 22808 | 367345 | 466645 |
| 20 | Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | тыс.руб. | 42047 | 76985 | 3062 | 87618 | 22200 | 31750 | 16800 |
| 21 | Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | тыс.руб. | 4968 | 5641 | 521 | 1433 | 26141 | 115788 | 200793 |
| 22 | Раздел S: Предоставление прочих видов услуг | тыс.руб. | 1741 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Индекс физического объёма инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) | % | 172,5 | 198,2 | 97,1 | 194,8 | 74,2 | 85,8 | 41,8 |
| 24 | Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий, расположенных на территории района (города), по источникам финансирования: | тыс.руб. | 2023283 | 4009770 | 618978 | 7816564 | 5798286 | 4980504 | 2083806 |
| 25 | Собственные средства предприятий | тыс.руб. | 1268740 | 1854965 | 177463 | 1444467 | 1623547 | 1042399 | 1034950 |
| 26 | прибыль | тыс.руб. | 697807 | 1112979 | 106478 | 866680 | 974128 | 625439 | 648195 |
| 27 | амортизация | тыс.руб. | 558246 | 556490 | 53239 | 433340 | 487064 | 312720 | 378159 |
| 28 | прочие | тыс.руб. | 12687 | 185496 | 17746 | 144447 | 162355 | 104240 | 8596 |
| 29 | Привлеченные средства | тыс.руб. | 754543 | 2154805 | 441515 | 6372097 | 4174739 | 3938105 | 1048856 |
| 30 | кредиты банков | тыс.руб. | 202391 | 1451380 | 407038 | 5733406 | 2856377 | 420292 | 510713 |
| 31 | заемные средства других организаций | тыс.руб. | 324789 | 439704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | бюджетные средства | тыс.руб. | 215708 | 238500 | 29460 | 635682 | 91955 | 792326 | 537682 |
| 33 | средства федерального бюджета | тыс.руб. | 102173 | 96777 | 470 | 216204 | 15000 | 161100 | 10000 |
| 34 | средства областного бюджета | тыс.руб. | 78232 | 107010 | 27361 | 408892 | 65878 | 611675 | 508408 |
| 35 | средства муниципального бюджета | тыс.руб. | 35303 | 34713 | 1629 | 10586 | 11077 | 19551 | 19274 |
| 36 | средства внебюджетных фондов | тыс.руб. | 0 | 3098 | 0 | 2500 | 1225500 | 2725000 | 0 |
| 37 | средства организаций и населения, привлеченные для долевого строительства | тыс.руб. | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | прочие | тыс.руб. | 11655 | 21916 | 5017 | 509 | 907 | 487 | 461 |
|  | Кроме того: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 1. Средства населения, привлеченные для долевого строительства (из строки 37) |  | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 2.Средства муниципального бюджета, направляемые на финансирование строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, заказчиками-застройщиками по которым являются организации, зарегистрированные на территориях других муниципальных образований и исполняющие функции по ведению бухгалтерского учета и отчетности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности | тыс.руб. | 178474 | 178328 | 30003 | 549822 | 76616 | 868704 | 713046 |
| 42 | Инвестиции в основной капитал организаций государственной формы собственности | тыс.руб. | 44688 | 91119 | 5909 | 92494 | 24200 | 33750 | 18100 |
| 43 | Объем работ и услуг, выполняемых собственными силами организаций по виду деятельности "Строительство" | тыс.руб. | 648610 | 268441 | 67500 | 270000 | 275000 | 280000 | 285000 |
| 44 | Прибыль по виду деятельности "Строительство" | тыс.руб. | 0 | 979 | 979 | 456 | 460 | 521 | 550 |
| 45 | Убытки по виду деятельности "Строительство" | тыс.руб. | -23000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования - всего | кв.м общей площади | 13804 | 21442 | 2444 | 9000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 47 | Ввод в действие жилых домов за счет средств федерального бюджета | кв.м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Ввод в действие жилых домов за счет средств областного бюджета | кв.м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Ввод в действие жилых домов за счет средств муниципального бюджета | кв.м общей площади | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Ввод в действие жилых домов за счет средств предприятий | кв.м общей площади | 0 | 5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками за счет собственных средств и с помощью кредитов | кв.м общей площади | 12011 | 16131 | 2444 | 9000 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 52 | Ввод в действие жилых домов за счет прочих источников финансирования | кв.м общей площади | 1793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 40

Прогноз социально-экономического развития Павловского муниципального района по предприятиям и организациям

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателей | ВСЕГО | | | | | в том числе за счет собственных средств предприятий и организаций | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| отчет | оценка | прогноз | | | отчет | оценка | прогноз | | |
| 1 | Инвестиции в основной капитал по территории района (города) - всего | 5558601 | 8477312 | 6087879 | 5031424 | 2137916 | 1905383 | 1507460 | 1722770 | 1069999 | 1064750 |
| 2 | В том числе без учета инвестиций в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий, организаций, расположенных на территории района (города) (строка 1 минус строка 3) | 1548831 | 665924 | 294113 | 57600 | 59800 | 50418 | 62993 | 99223 | 27600 | 29800 |
|  | из них по видам экономической деятельности, предприятиям и организациям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельское, лесное хозяйство,охота, рыболовство и рыбоводство: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Золотой початок» | 5376 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 5376 | 4900 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО СХП «Донские Сады» | 7591 | 18013 | 18400 | 18800 | 19200 | 0 | 18013 | 18400 | 18800 | 19200 |
|  | ЗАО «Славяне» | 2288 | 1500 | 2200 | 3800 | 5600 | 2288 | 1500 | 2200 | 3800 | 5600 |
|  | ЗАО «Павловскрыбхоз» | 1877 | 5900 | 0 | 0 | 0 | 378 | 5900 | 0 | 0 | 0 |
|  | ЗАО «Доно-Битюгский рыбак» | 71 | 57 | 0 | 0 | 0 | 71 | 57 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО «Сладуника» | 21866 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2566 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
|  | ООО «Альтек» | 10835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО «Агрофирма Тихий Дон» | 1177302 | 109520 | 365890 | 25000 | 25000 | 1177302 | 109520 | 365890 | 25000 | 25000 |
|  | обрабатывающие производства: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «ККЗ «Золотой початок» | 20700 | 7000 | 12500 | 0 | 0 | 20700 | 7000 | 12500 | 0 | 0 |
|  | ООО «ЭКОМИКС» | 270925 | 591454 | 226013 | 0 | 0 | 6593 | 20623 | 61123 | 0 | 0 |
|  | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства граждан на строительство ИЖС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Инвестиции в основной капитал по кругу крупных и средних предприятий, организаций, расположенных на территории района (города) (строка 4 плюс строка 5 плюс строка 6) | 4009770 | 7811388 | 5793766 | 4973824 | 2078116 | 1854965 | 1444467 | 1623547 | 1042399 | 1034950 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций государственного сектора экономики | 91119 | 92494 | 24200 | 33750 | 18100 | 3932 | 4230 | 2600 | 2150 | 2200 |
|  | из них по видам экономической деятельности, предприятиям и организациям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Воронежская ОС по многолетним травам-фл ФНЦ «ВИК им. В.Р. Вильямса» | 325 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 | 325 | 3500 | 1000 | 1000 | 1000 |
|  | ЗАО «Гранит» | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ФГОУ СПО «Павловский сельскохозяйственный техникум» | 7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ПАВЛОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГБПОУ ВО «ГПК» | 6042 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | БУЗ ВО "ПДС ПБР" | 3086 | 685 | 800 | 850 | 900 | 3086 | 685 | 800 | 850 | 900 |
|  | АУ «Санаторий жемчужина дона» | 194 | 150 | 150 | 150 | 150 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Павловская РБ | 69129 | 85000 | 20000 | 30000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | КУЗ ВО «Павловский тубдиспансер» | 513 | 400 | 450 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | БУ ВО «Петровский ПНИ» | 316 | 1383 | 800 | 300 | 300 | 0 | 45 | 800 | 300 | 300 |
|  | ГКУ ВО ЦЗН Павловского района | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | КУВО «УСЗН Павловского района» | 1891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | БУЗ ВО «ПГ» | 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | КОУ ВО «Павловская школа-интернат №1» | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | КОУ ВО «Павловская школа-интернат №2» | 700 | 1363 | 1000 | 1000 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | БУВО «Павловская районная СББЖ» | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | КУ ВО «Павловский СРЦДН» | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций муниципального сектора экономики | 178328 | 549822 | 76616 | 868704 | 713046 | 9461 | 7351 | 6236 | 6879 | 6780 |
|  | из них по видам экономической деятельности, предприятиям и организациям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУПП «Энергетик» | 8165 | 6358 | 5265 | 5639 | 5505 | 8165 | 6358 | 5265 | 5639 | 5505 |
|  | МП «Павловскводоканал» | 332 | 371 | 641 | 910 | 945 | 332 | 371 | 641 | 910 | 945 |
|  | МУП «Павловский рынок» | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Учреждения культуры ВСЕ КДО | 5056 | 633 | 641 | 636 | 641 | 118 | 388 | 310 | 305 | 310 |
|  | Администрация Павловского муниципального района | 25095 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 0 |
|  | МОУМИ | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрация города Павловска | 71164 | 187603 | 22150 | 379806 | 39247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Администрации сельских поселений | 3778 | 293 | 11 | 11 | 11 | 93 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | Муниципальный отдел по образованию МООМПИС | 60761 | 336223 | 21808 | 366345 | 466345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МАУ «ИРКТЦ «ДОН» | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «ЦРФКСИДО ПМР» | 882 | 800 | 25500 | 115152 | 200152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ ПМР ММЦ | 83 | 178 | 490 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ ПМР СТО | 74 | 15100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МКУ «УЖКХ Русско-Буйловского сельского поселения» | 42 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 15 | 10 | 15 | 10 |
|  | Финансовый отдел администрации Павловского муниципального района | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | МБУ ООО «Ласточка» | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ОМВД | 2008 | 916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие организации | 57 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 3. Инвестиции в основной капитал предприятий и организаций прочих видов собственности (частная, смешанная, и т.д.) | 3740323 | 7169072 | 5692950 | 4071370 | 1346970 | 1841572 | 1432886 | 1614711 | 1033370 | 1025970 |
|  | из них по видам экономической деятельности, предприятиям и организациям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАО «Родина» | 98294 | 125868 | 61000 | 61000 | 61000 | 88032 | 63993 | 61000 | 61000 | 61000 |
|  | ООО ПТП «Агропромснаб» | 2486 | 8919 | 3000 | 3000 | 3000 | 2486 | 8919 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | ООО «АПК АГРОЭКО» | 94576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94576 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | СХА «Рассвет» | 75080 | 90000 | 78000 | 81000 | 85000 | 75080 | 90000 | 78000 | 81000 | 85000 |
|  | ЗАО «Павловская МТС» | 148712 | 80664 | 43300 | 77500 | 53000 | 107924 | 39695 | 13300 | 37500 | 23000 |
|  | ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» | 338032 | 385270 | 446070 | 468460 | 470000 | 338032 | 385270 | 446070 | 468460 | 470000 |
|  | ООО «Нива» | 9482 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 | 9482 | 19000 | 20000 | 20000 | 20000 |
|  | СХА племзавод «Дружба» | 39236 | 33620 | 31850 | 32710 | 34260 | 39236 | 33620 | 31850 | 32710 | 31260 |
|  | ООО «Павловск Неруд» | 577419 | 120000 | 240000 | 250000 | 250000 | 137781 | 120000 | 240000 | 250000 | 250000 |
|  | ЗАО «Павловскагропродукт» | 132390 | 100000 | 253000 | 298000 | 316000 | 132390 | 100000 | 42000 | 50000 | 53000 |
|  | ООО «Рыбный двор» | 8079 | 1500 | 1680 | 1700 | 1710 | 8079 | 1500 | 1680 | 1700 | 1710 |
|  | ПРО ВООООО ВДПО | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО «Павловскасфальтобетон» | 3256 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3256 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|  | ООО «АГРОЭКО-ЮГ» | 2088000 | 6134902 | 3236550 | 0 | 0 | 687670 | 567889 | 649811 | 0 | 0 |
|  | ООО «Торговая промышленная компания» «ТэКа» | 0 | 2500 | 475500 | 475000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО «МАСТЕР БРЭНД» | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | ООО «ТАНАИС Семанс» (Франция) | 0 | 0 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Прочие организации | 124935 | 63829 | 50000 | 50000 | 50000 | 117202 | 0 | 25000 | 25000 | 25000 |
| 7 | Объем работ, выполняемых по виду деятельности "строительство" организациями, расположенными на территории района (города) - всего: | 268441 | 270000 | 275000 | 280000 | 285000 | х | х | х | х | х |
|  | в том числе объем работ, выполняемых на территории области | 268441 | 270000 | 275000 | 280000 | 285000 | х | х | х | х | х |
|  | из них по организациям |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  | ООО «Павловскасфальтобетон» | 268441 | 270000 | 275000 | 280000 | 285000 | x | x | x | x | x |
| 8 | Прибыль (+), убыток (-) строительных организаций - всего | 979 | 979 | 1200 | 1500 | 1700 | х | х | х | х | х |
|  | в том числе по организациям: |  |  |  |  |  | х | х | х | х | х |
|  | ООО «Павловскасфальтобетон» | 979 | 979 | 1200 | 1500 | 1700 | x | x | x | x | x |

Таблица 41

Перечень объектов, строительство (реконструкция) которых осуществляется за счет средств муниципального бюджета (включая долевое участие в строительстве, приобретение оборудования и другие затраты капитального характера) по Павловскому муниципальному району

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс.рублей в ценах соответствующих лет) | | | | | | |
| Наименование объекта | Наименование заказчика-застройщика | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| отчет | оценка | прогноз | | |
| Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета - всего |  | 34713 | 10586 | 11077 | 19551 | 19274 |
| в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |
| Образование |  | 508 | 738 | 655 | 8568 | 11983 |
| Строительство лыжероллерной трассы в пригородном лесном массиве с заходом на территорию стадиона «Юность» (2000 м) | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  | 475 |  |  |
| Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Воронцовка | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  |  |  | 2178 |
| Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Елизаветовка | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  |  | 2178 |  |
| Центр спортивных единоборств | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  |  |  | 1615 |
| Реконструкция МК ДОУ в с. Елизаветовка | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  |  |  | 180 |
| Строительство школы на 1000 мест в г. Павловск | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  | 180 | 6300 | 6300 |
| Реконструкция средней общеобразовательной школы на 220 мест в с. Александровка Донская, Павловского района Воронежской области | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | 508 | 738 |  | 0 | 0 |
| Реконструкция МК ДОУ Б-Казинского д/с | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  |  | 90 | 1710 |
| Благоустройство |  | 7937 | 2660 | 4000 | 0 | 0 |
| Берегоукрепление р. Дон в районе г. Павловска Павловского муниципального района Воронежской области. Корректировка. | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | 29 | 187 |  |  |  |
| Обустройство тротуаров и велодорожек по ул. Ростовская, Калачеевская, 300 летия Флота, Маршала Жукова для г. Павловска Воронежской области | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  | 2472 |  |  |  |
| Обустройство тротуаров в г. Павловск | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | 4709 |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов ул. Гагарина,д.10/1,10/2,12,14,16,ул. Восточная,д.1,2 | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | 1912 | 1 |  |  |  |
| Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов м-н Черемушки, д.1,2,12,13,14 | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  | 1 |  |  |  |
| Благоустройство парка по ул.40 лет Октября в районе строящегося храма в г. Павловске Воронежской области | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  | 150 |  |  |
| Строительство ливневых канализаций | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | 1287 |  |  |  |  |
| Благоустройство территории Тамбовского озера «Перламутровое озеро» в г.п.-г. Павловск, Павловский муниципальный район Воронежской области | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  | 4000 |  |  |
| Строительство газовых котельных |  | 0 | 0 | 0 | 2369 | 639 |
| Реконструкция котельной № 3 городского поселения - город Павловск, ул. Санаторная, д.22 а | ГУП ВО «Облкоммунсервис» |  |  |  |  | 357 |
| Реконструкция котельной № 8 городского поселения - город Павловск, ул. Восточная, д.4 | ГУП ВО «Облкоммунсервис» |  |  |  |  | 282 |
| Реконструкция котельной № 14 городского поселения - город Павловск,мкр.Гранитный, 30 а | ГУП ВО «Облкоммунсервис» |  |  |  | 2369 |  |
| Водоснабжение и водоотведение |  | 0 | 0 | 0 | 2062 | 0 |
| Реконструкция ГКНС, г. Павловск Воронежской области | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  |  | 394 |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений и самотечного коллектора от РК до очистных сооружений в г. Павловске Воронежской области | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  |  | 1195 |  |
| Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Павловск Воронежской области | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  |  | 473 |  |
| Прочие |  | 26268 | 7188 | 6422 | 6552 | 6652 |
| Приобретение оборудования |  | 26268 | 7188 | 6422 | 6552 | 6652 |

Таблица 42

Прогноз Павловского муниципального района по вводу в эксплуатацию объектов производственного и непроизводственного назначения

на период до 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Заказчик-застройщик | Единица измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| отчет | оценка | прогноз | | |
| Ввод объектов производственного назначения на территории района (города) по объектам: |  | в соотв. единицах измерения |  |  |  |  |  |
| Навес на автомобильных весах с лабораторией | СХА «Рассвет» | шт | 1 |  |  |  |  |
| Сенохранилище | СХА «Рассвет» | шт | 1 |  |  |  |  |
| Доильный зал | СХА «Рассвет» | шт |  |  | 1 |  |  |
| ЗАВ-80 | ЗАО «Павловская МТС» | шт | 1 |  |  |  | 1 |
| Ангары арочные | ЗАО «Павловская МТС» | шт |  | 3 |  |  |  |
| Ангар | ЗАО «Павловская МТС» | шт |  |  |  | 1 |  |
| Зерносушилка | ЗАО «Павловская МТС» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Крытый ток | ЗАО «Павловская МТС» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Зерносушилка | ЗАО «Павловскрыбхоз» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Склад | ЗАО «Павловскрыбхоз» | шт |  |  | 1 |  |  |
| Ангары | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | шт | 12 |  |  |  |  |
| Лабораторно-бытовой комплекс | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | шт |  | 1 |  |  |  |
| ЗАВ | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | шт | 1 |  |  |  |  |
| Весовая с бытовыми помещениями | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | шт |  |  | 1 |  |  |
| Протравочный комплекс | ЗАО «Агрофирма Павловская нива» | шт |  |  |  | 1 |  |
| Система капельного орошения | ООО СХП «Донские сады» | га |  | 21 |  |  |  |
| Магистральный трубопровод | ООО СХП «Донские сады» | м.п. |  | 2200 |  |  |  |
| Склад | ООО «Золотой початок» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Складские помещения на 1000 кв.м. | ООО «Альтек» | шт | 1 |  |  |  |  |
| Дробильно - сортировочная установка ДСУ №3-378591 | ОАО «ПавловскНеруд» | шт | 1 |  |  |  |  |
| Строительство бойни-мясоперерабатывающего предприятия, мощностью цеха 500гол/час | ООО «АГРОЭКО» | шт. |  |  | 1 |  |  |
| Строительство комбикормового завода мощьностью 25 тонн в час и зернохранилища мощностью 120 тыс.тонн | ООО «ЭКОМИКС» | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Строительство мусоросортировочного комплекса Бутурлиновского межмуниципального отходоперерабатывающего кластера | ГУП ВО «Облкоммунсервис» | т/год |  | 25000 |  |  |  |
| Склад сырья №10 | АО «Паловскагропродукт» | шт. | 1 |  |  |  |  |
| Склад сырья №11 | АО «Паловскагропродукт» | шт. |  |  | 1 |  |  |
| Маслоэкстракционный цех | АО «Паловскагропродукт» | шт. |  |  |  |  | 1 |
| Ввод в эксплуатацию жилых домов по объектам: |  | в соотв. единицах измерения |  |  |  |  |  |
| Строительство жилого дома в с. Елизаветовка | ЗАО «Павловская МТС» | шт | 2 |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию объектов непроизводственного назначения по объектам: |  | в соотв. единицах измерения |  |  |  |  |  |
| Реконструкция средней общеобразовательной школы на 220 мест в с.Александровка Донская, Павловского района Воронежской области | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Строительство лыжероллерной трассы в пригородном лесном массиве с заходом на территорию стадиона «Юность» (2000 м) | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | шт |  |  | 1 |  |  |
| Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Воронцовка | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | шт |  |  |  |  | 1 |
| Строительство малобюджетного спортивного комплекса в с. Елизаветовка | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | шт |  |  |  | 1 |  |
| Центр спортивных единоборств | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» |  |  |  |  | 1 |  |
| Реконструкция МК ДОУ в с. Елизаветовка | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | шт |  |  |  |  | 1 |
| Строительство школы на 1000 мест в г. Павловск | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | шт |  |  |  |  | 1 |
| Строительство газовой котельной для ДОУ №1 в с. Лосево | ГУП ВО «Облкоммунсервис» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Строительство газовой котельной для ДОУ №2 в с. Лосево | ГУП ВО «Облкоммунсервис» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Строительство (установка) блочной котельной детской музыкальной школы в с.Лосево | ГУП ВО «Облкоммунсервис» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Строительство (установка) блочной котельной ООШ в с.Березки | ГУП ВО «Облкоммунсервис» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Строительство (установка) блочной котельной ООШ в с.Покровка | ГУП ВО «Облкоммунсервис» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Строительство (установка) блочной котельной Данильской СОШ в х. Данило | ГУП ВО "Облкоммунсервис" | шт |  | 1 |  |  |  |
| Строительство (установка) блочной котельной общеобразовательной школы в с. Грань | ГУП ВО «Облкоммунсервис» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Строительство (установка) блочной котельной МКОУ «Черкасская ООШ» в с. Черкасск | ГУП ВО «Облкоммунсервис» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Строительство (установка) блочной котельной МКОУ «Лосевская СОШ № 2» в с. Лосево | ГУП ВО «Облкоммунсервис» | шт |  | 1 |  |  |  |
| Реконструкция котельной № 3 городского поселения - город Павловск, ул. Санаторная, д.22 а | ГУП ВО «Облкоммунсервис» | шт |  |  |  |  | 1 |
| Реконструкция котельной № 8 городского поселения - город Павловск, ул. Восточная, д.4 | ГУП ВО «Облкоммунсервис» | шт |  |  |  |  | 1 |
| Реконструкция котельной № 14 городского поселения - город Павловск, мкр. Гранитный, 30 а | ГУП ВО «Облкоммунсервис» | шт |  |  |  | 1 |  |
| Реконструкция ГКНС, г. Павловск Воронежской области | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | шт. |  |  |  | 1 |  |
| Реконструкция канализационных очистных сооружений и самотечного коллектора от РК до очистных сооружений в г. Павловске Воронежской области | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | шт. |  |  |  | 1 |  |
| Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г. Павловск Воронежской области | КП ВО «Единая дирекция капитального строительства и газификации» | шт. |  |  |  | 1 |  |

**7. Основные фонды**

В 2019 году введено объектов производственного и непроизводственного назначения, приобретено оборудования и техники на сумму 1730,4 млн. руб., что на 42,7 % меньше, чем в 2018 году.

Значимым событием отчетного периода стало завершение создания основных фондов инвестором ООО «ЭКОМИКС» на территории Гаврильского поселения при строительстве комбикормового завода и зернохранилища. Сумма вложений за 2019 год составила 157,3 млн. рублей.

Весомыми в общем объеме введенных в действие основных фондов остаются вложения АО «Павловск Неруд». В 2019 году предприятием было направлено на модернизацию производственных мощностей 721,2 млн. рублей, при этом введена в эксплуатацию новая установка по переработке щебня ДСУ-3, произведен восстановительный ремонт автотракторной техники, автосамосвалов.

АО «Павловскагропродукт» в отчетном периоде продолжал проводить инвестиционную деятельность, направленную на модернизацию и развитие производственной базы. Всего в 2019 году было введено основных фондов на сумму 184,0 млн. рублей, в том числе построен склад для хранения сырья.

В 2019 году активно увеличивали стоимость своих основных фондов сельскохозяйственные предприятия Павловского муниципального района: в том числе ЗАО «Агрофирма Павловская Нива» - на 316,3 млн. рублей, ЗАО «Павловская МТС» на 175,4 млн. рублей, ЗАО «Родина» - на 106,4 млн. рублей, СХА «Рассвет» - на 75,1 млн. рублей, СХА племзавод «Дружба» - на 39,2 млн. рублей.

Малое предприятие ООО «Сладуника», являющееся резидентом ТОСЭР «Павловск», в отчетном периоде для реализации инвестпроекта «Производство и первичная переработка ягод (земляника садовая, малина, ежевика)» приобрело комбайн на сумму 21,9 млн. рублей.

В 2019 году Павловский муниципальный район также наращивал объем основных фондов.

Администрацией г.п. – г. Павловск произведено устройство тротуаров, на общую сумму 7,3 млн. рублей.

Выполнен кап. ремонт зданий МКУК «Воронцовское КДО» на сумму 6,2 млн. рублей, МКУК «Ливенское КДО» на сумму 7,4 млн. рублей, кап ремонт спортзала МКОУ Казинская СОШ на сумму 2,0 млн. рублей. В 2019 году начата реконструкция школы в с. Александровка-Донская с бюджетом проекта 361,0 млн. рублей.

В текущем году завершится реконструкция школы в с. Александровка-Донская, ведется строительство спорт площадки для сдачи ГТО в г. Павловск, капитальный ремонт здания А-Донского сельского Дома культуры на сумму 4,1 млн. рублей.

В 2020 году планируемое увеличение стоимости основных фондов по полному кругу предприятий Павловского муниципального района составит 3864,3 млн. рублей.

Осуществляются капитальные ремонты здания ГБУ ДПО ВО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» в г. Павловск на сумму 25,0 млн. рублей, здания КОУ ВО «Павловская школа-интернат № 1» на сумму 3,4 млн. рублей. В текущем году введен в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс в объемом инвестиций 25,0 млн. рублей.

В А-Донском сельском поселении завершится строительство и введется в эксплуатацию водозабор с объемом вложений 12,6 млн. рублей.

Администрацией г. Павловска произведено благоустройство дворовых территорий на общую сумму 10,5 млн. рублей, ведется строительство автодороги местного значения на участке от ул. Донская до ул. Мичурина на сумму 46,6 млн. рублей, начато благоустройство территории Тамбовского озера «Перламутровое озеро» с бюджетом 84,0 млн. рублей, продолжаются работы по берегоукреплению р. Дон в районе г. Павловска.

В текущем году предприятия Павловского муниципального района продолжают наращивать производственные мощности.

АО «Павловск Неруд» осуществило строительство ж/д пути для сокращения плача транспортировки по вывозу вскрышных пород в отвалы, проводит восстановительные ремонты железнодорожной техники на общую сумму 120,0 млн. рублей.

ООО «Павловск Промвзрыв» в 2020 году приобретена и введена в эксплуатацию котельная стоимостью 20,5 млн. рублей.

АО «Павловскагропродукт» при модернизации производства в текущем году произвело увеличение стоимости основных фондов на 130,0 млн. рублей.

ЗАО «Агрофирма Павловская нива» ввела в эксплуатацию лабораторно-бытовой комплекс, закупила с/х технику, при этом стоимость основных фондов возросла на 385,27 млн. рублей.

ЗАО «Родина» в текущем году реализует инвестиционный проект по строительству МТФ на 400 голов КРС с плановым бюджетом 125,87 млн. рублей.

ЗАО «Павловская МТС» осуществила строительство ангаров для хранения с/х продукции на сумму 80,66 млн. рублей.

Также, в текущем году в городе Павловск компанией «Euralis Semences Group» (Франция) будет реализован инвестиционный проект «Строительство завода по производству семян сельскохозяйственных растений» с объемом инвестиций 2,3 млрд. рублей.

Инвестор ООО «Лада» в текущем году начал реализацию инвестиционного проекта «Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности (пшено, отходы просяные гранулированные, отходы мукомольные гранулированные, производство экопанелей из соломы)» с объемом инвестиций 24,0 млн. рублей.

Инвестор ООО «Торговая промышленная компания «ТэКа» также начал реализацию инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса» с объемом инвестиций 951,0 млн. рублей. Срок реализации проекта 2020-2022гг.

В прогнозном периоде администрацией Павловского муниципального района и предприятиями муниципального района продолжится работа, направленная на создание благоприятных условий проживания граждан, развитие и наращивание производственных мощностей.

В 2021 году ООО «АГРОЭКО-ЮГ» завершит строительство мясоперерабатывающего предприятия, при этом стоимость основных фондов составит 11,5 млрд. рублей.

В 2022 году ООО «Торговая промышленная компания «ТэКа» завершит реализацию инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса» с объемом инвестиций 951,0 млн. рублей.

В 2023 году инвестор ООО «Мастер Брэнд» завершит реализацию инвестиционного проекта «Строительство производства одноразовой целлюлозной посуды из биомассы Miscanthus» с плановым объемом капитальных вложений 1,5 млрд. рублей.

В прогнозном периоде начнутся работы в г. Павловске по реконструкции ГКНС, очистных сооружений, по строительству водопровода. Осуществится проведение капитальных ремонтов Дома культуры в с. Лосево, кинотеатра «Родина» в г. Павловск, ФАПов в с. Михайловка, с. Черкасск, с. Пески, с. Грань, реконструкция стадиона «Юность» в г. Павловск.

Сельскохозяйственными предприятиями Павловского муниципального района планируется: СХА «Родина» - строительство сенохранилища, приобретение с/х техники; ЗАО «Агрофирма Павловская нива» - строительство ЗАВа, весовой, покупка с/х техники; ЗАО «Павловская МТС» - строительство складов, ангаров, ЗАВ-80, приобретение с/х техники, СХА «Рассвет» - строительство доильного зала. Общая плановая сумма вложений составит 1,819 млрд. рублей.

Таблица 43

Прогноз движения основных фондов предприятий и организаций Павловского муниципального района

на 2021 год и на период до 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (по полному кругу предприятий) | | | | | | | |
| **Показатели** | **Единица** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | **прогноз** | | |
|  | **измерения** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** |
| Наличие основных фондов на начало года | млн. руб. | 12 598,0 | 15 349,5 | 16 669,2 | 20 166,8 | 32 472,7 | 34 566,0 |
| Ввод в действие за год | млн. руб. | 3 024,5 | 1 730,4 | 3 864,3 | 12 666,4 | 2 499,6 | 2 651,5 |
| Выбытие фондов за год | млн. руб. | 273,0 | 383,7 | 366,7 | 360,5 | 406,3 | 390,8 |
| Наличие основных фондов на конец года | млн. руб. | 15 349,5 | 16 696,2 | 20 166,8 | 32 472,7 | 34 566,0 | 36 826,7 |
| Среднегодовая стоимость основных фондов | млн. руб. | 13 973,8 | 16 022,8 | 18 418,0 | 26 319,7 | 33 519,4 | 35 696,4 |
| Степень износа основных фондов | % | 45,4 | 44,9 | 44,2 | 36,1 | 35,8 | 35,5 |
| Сумма начисленной амортизации | млн. руб. | 1 110,0 | 1 148,6 | 1 351,2 | 2 175,6 | 2 315,9 | 2 467,3 |

Таблица 44

Прогноз динамики движения основных фондов предприятий и организаций

Павловского муниципального района на 2021 год и на период до 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица | отчет | отчет | оценка | прогноз | | |
|  | измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Наличие основных фондов на начало года | млн. руб. | 12 598,0 | 15 349,5 | 16 669,2 | 20 166,8 | 32 472,7 | 34 566,0 |
| в % |  | 121,8 | 108,6 | 121,0 | 161,0 | 106,4 |
| Ввод в действие за год | млн. руб. | 3 024,5 | 1 730,4 | 3 864,3 | 12 666,4 | 2 499,6 | 2 651,5 |
| в % |  | 57,2 | 223,3 | 327,8 | 19,7 | 106,1 |
| Выбытие фондов за год | млн. руб. | 273,0 | 383,7 | 366,7 | 360,5 | 406,3 | 390,8 |
| в % |  | 140,6 | 95,6 | 98,3 | 112,7 | 96,2 |
| Наличие основных фондов на конец года | млн. руб. | 15 349,5 | 16 696,2 | 20 166,8 | 32 472,7 | 34 566,0 | 36 826,7 |
| в % |  | 108,8 | 120,8 | 161,0 | 106,4 | 106,5 |
| Среднегодовая стоимость основных фондов | млн. руб. | 13 973,8 | 16 022,8 | 18 418,0 | 26 319,7 | 33 519,4 | 35 696,4 |
| в % |  | 114,7 | 114,9 | 142,9 | 127,4 | 106,5 |
| Степень износа основных фондов | % | 45,4 | 44,9 | 44,2 | 36,1 | 35,8 | 35,5 |
| Сумма начисленной амортизации | млн. руб. | 1 110,0 | 1 148,6 | 1 351,2 | 2 175,6 | 2 315,9 | 2 467,3 |
| в % |  | 103,5 | 117,6 | 161,0 | 106,4 | 106,5 |

**8. Финансы**

При разработке прогноза социально-экономического развития Павловского муниципального района на 2021-2023 годы расчеты показателей проводились в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства, с учетом увеличения уровня собираемости налогов, в рамках плана проведения мероприятий по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Павловского муниципального района, реструктуризации задолженности прошлых лет по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Информационной базой для расчета собственной финансовой обеспеченности муниципального района использовались данные отчетной информация государственной статистики, межрайонной ИНФС № 6 по Воронежской области, управления пенсионного фонда РФ по Павловскому району Воронежской области, филиала №4 ГУ ВРО ФСС РФ.

По итогам 2019 года прибыль по крупным и средним предприятиям муниципального района составила 3888,6 млн. рублей, что составляет 111,7 % к уровню 2018 года. Ожидаемая прибыль по оценке 2020 года – 2754,1 млн. рублей (первое полугодие 2020 года – 1355,0 млн. рублей). Снижение прибыли в 2020 году вызвано завершением строительства обходного участка М-4 «Дон» с. Лосево и г. Павловска обособленным подразделением, выполнявшим строительные работы. Более 50% налогооблагаемой прибыли, полученной предприятиями Павловского муниципального района, приходится на крупнейшее предприятие АО «Павловск Неруд».

Балансовая прибыль по муниципальному району за 2018 год составила 3715,5 млн. рублей. В 2019 году она составит 3925,4 млн. рублей.

Размер амортизационных отчислений по итогам 2019 года составил 1148,7 млн. рублей. По оценке 2020 года показатель увеличится на 17%. Уровень амортизационных отчислений прогнозируется до 2023 года в размере 2467,4 млн. рублей. Данное увеличение амортизационных отчислений произойдет в связи с вводом в эксплуатацию двух крупных объектов: мясоперерабатывающего комбината и семенного завода.

Налоговые доходы (без налога на прибыль) Павловского муниципального района за 2019 год составили 2260,7 млн. рублей, что выше уровня прошлого года на 27%. Значение этого показателя в 2020 году планируется в размере 2054,7 млн. рублей или 91% к уровню прошлого года, что вызвано сокращением поступления НДФЛ.

Неналоговые доходы района в 2018 году составили 103,4 млн. рублей. Оценка 2020 года составит 59,7 млн. рублей. По прогнозным данным показатель в 2023 году составит 59,0 млн. рублей и снизится по сравнению с 2019 годом на 43 %. Причина – уменьшение поступления разовых доходов от продажи земельных участков и доходов от реализации имущества.

Собственная финансовая обеспеченность муниципального района на душу населения в 2019 году составила 160,9 тыс.рублей, что выше уровня 2018 года на 11,7%. Оценка показателя по итогам текущего года составит 152,6 тыс.рублей. Развитие экономики муниципального района позволяет прогнозировать рост данного показателя к 2023 году до 191,2 тыс. рублей.

Таблица 45

Сводная финансовая обеспеченность Павловского муниципального района на период до 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица | отчет | оценка | прогноз | | |
|  | измерения | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| VIII. Финансы |  |  |  |  |  |  |
| (в ценах соответствующих лет) |  |  |  |  |  |  |
| 1. Прибыль по крупным и средним предприятиям | тыс. руб. | 3 848 195,0 | 3 398 502,0 | 3 476 209,0 | 3 594 004,0 | 3 750 409,0 |
| 2. Амортизационные отчисления | тыс. руб. | 1 148 698,6 | 1 351 175,6 | 2 175 670,9 | 2 315 922,0 | 2 467 388,9 |
| 3. Налоговые доходы (без налога на прибыль) | тыс. руб. | 2 260 716,0 | 2 054 157,9 | 2 065 938,9 | 2 148 467,2 | 2 246 269,4 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| Налог на добавленную стоимость | тыс. руб. | 962 563,0 | 994 327,6 | 1 028 134,7 | 1 062 063,2 | 1 104 545,7 |
| Акцизы | тыс. руб. | 19 412,0 | 19 849,5 | 20 729,9 | 21 649,3 | 22 609,6 |
| Налог на доходы с физических лиц | тыс. руб. | 841 232,0 | 632 957,8 | 595 431,6 | 637 110,8 | 681 709,0 |
| Налоги на имущество | тыс. руб. | 216 191,0 | 213 508,1 | 215 445,2 | 218 265,9 | 221 139,2 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Налог на имущество физических лиц | тыс. руб. | 8 345,0 | 8 198,0 | 8 249,0 | 8 279,0 | 8 309,0 |
| Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 81 550,0 | 83 262,0 | 85 011,3 | 86 796,4 | 88 619,0 |
| Транспортный налог | тыс. руб. | 65 057,0 | 66 033,1 | 67 023,9 | 68 029,5 | 69 050,2 |
| Налог на игорный бизнес | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| Земельный налог | тыс. руб. | 61 239,0 | 56 015,0 | 55 161,0 | 55 161,0 | 55 161,0 |
| Налоги на совокупный доход | тыс. руб. | 114 687,0 | 93 646,0 | 103 604,0 | 103 313,0 | 106 083,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | тыс.руб. | 69 781,0 | 60 746,0 | 96 020,0 | 98 200,0 | 100 925,0 |
| - единый налог на вмененный доход для определения видов деятельности | тыс.руб. | 33 892,0 | 25 900,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 |
| - единый сельскохозяйственный налог | тыс.руб. | 10 818,0 | 6 802,0 | 4 882,0 | 4 903,0 | 4 940,0 |
| - налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | тыс.руб. | 196,0 | 198,0 | 202,0 | 210,0 | 218,0 |
| Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | тыс.руб. | 100 981,0 | 94 724,9 | 97 188,5 | 100 492,0 | 104 410,9 |
| Государственная пошлина | тыс. руб. | 5 650,0 | 4 914,0 | 5 126,0 | 5 281,0 | 5 464,0 |
| Прочие налоги и сборы | тыс. руб. | 0,0 | 230,0 | 279,0 | 292,0 | 308,0 |
| 4. Неналоговые доходы | тыс. руб. | 103 402,0 | 59 700,3 | 61 753,9 | 59 930,9 | 58 995,9 |
| 5. Отчисления на социальные нужды в государственные внебюджетные фонды | тыс. руб. | 1 213 788,0 | 1 224 496,0 | 1 304 822,1 | 1 396 159,5 | 1 493 890,8 |
| Итого доходов (п.1+п.2+п.3+п.4+п.5) | тыс. руб. | 8 574 799,6 | 8 088 031,8 | 9 084 394,8 | 9 514 483,6 | 10 016 954,0 |
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 53,3 | 53,0 | 52,7 | 52,5 | 52,4 |
| Собственная финансовая обеспеченность (Итого доходов: численность населения) | руб. | 160 878,0 | 152 604,4 | 172 379,4 | 181 228,3 | 191 163,2 |

Таблица 46

Налогооблагаемая прибыль предприятий

Павловского муниципального района на период до 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица | отчет | | оценка | прогноз | | |
| измерения | 2019 | 1 полугодие 2020 года | 2020\* | 2021 | 2022 | 2023 |
| *(в ценах соответствующих лет по полному кругу предприятий)* |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Налогооблагаемая прибыль предприятий, ВСЕГО (по форме 5-ПМ УФНС) | тыс.руб. | 3 888 567 | 1 355 036 | 2 754 072 | 2 836 209 | 2 949 004 | 3 095 409 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| Налогооблагаемая прибыль предприятий, зарегистрированных на территории муниципального образования | тыс.руб. | 3 020 963,0 | Х | 2 726 572,0 | 2 808 369,0 | 2 920 704,0 | 3 066 739,0 |
| Налогооблагаемая прибыль по обособленным подразделениям предприятий (филиалам) и консолидированным группам налогоплательщиков (КГН) | тыс.руб. | 867 604,0 | Х | 27 500,0 | 27 840,0 | 28 300,0 | 28 670,0 |
| 2. Налог на прибыль в территориальный бюджет (18%, с 1 января 2017 года 17%) | тыс.руб. | 661 056,4 |  | 468 192,2 | 482 155,5 | 501 330,7 | 526 219,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - налог на прибыль предприятий, зарегистрированных на территории мун. района (городского округа) (форма 5-ПМ УФНС) | тыс.руб. | 513 564 | Х | 463 517 | 477 423 | 496 520 | 521 346 |
| - налог на прибыль по обособленным предприятиям (филиалам) | тыс.руб. | 147 493 | Х | 4 675 | 4 733 | 4 811 | 4 874 |
| 2. Сальдированный финансовый результат деятельности организаций (прибыль минус убыток) по крупным и средним организациям | тыс.руб. | 3 847 693,0 | 1 650 090 | 3 398 502 | 3 476 209 | 3 594 004 | 3 750 409 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| прибыль (+) | тыс.руб. | 3 848 195,0 | 1 650 090 | 3 398 502,0 | 3 476 209,0 | 3 594 004,0 | 3 750 409,0 |
| убыток (-) |  | 502,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 47

Расчет поступлений налога на доходы физических лиц

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | отчет | | оценка | прогноз | | |
| 2019 | 1 полугодие 2020 года | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. Фонд оплаты труда | тыс. рублей | 5 797 983,0 | 2 389 423,0 | 4 897 987,0 | 5 265 336,0 | 5 633 909,0 | 6 028 283,0 |
| 2. Суммы, исключаемые из совокупного дохода физических лиц (налоговые вычеты) | тыс. рублей | 95 247,7 | 65 821,0 | 272 170,0 | 844 362,3 | 899 525,4 | 956 607,7 |
| 3. Облагаемый валовый совокупный доход (п.1-п.2) | тыс. рублей | 5 702 735,3 | 2 323 602,0 | 4 625 817,0 | 4 420 973,7 | 4 734 383,6 | 5 071 675,3 |
| 4. Налоговая ставка, 13% | % |  |  |  |  |  |  |
| 5. Сумма налога, исчисленная к уплате в бюджет (п.3\*п.4) | тыс. рублей | 741 355,6 | 302 068,3 | 601 356,2 | 574 726,6 | 615 469,9 | 659 317,8 |
| 6. Сумма налога фактически поступившего (= п.5 минус сумма возможной недоимки) | тыс. рублей | 741 355,6 | 302 068,3 | 601 356,2 | 574 726,6 | 615 469,9 | 659 317,8 |
| 7. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ | тыс. рублей | 14 442,5 |  | 12 697,0 | 13 020,0 | 13 841,9 | 14 368,2 |
| 8. Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ | тыс. рублей | 4 151,8 | 1 519,2 | 4 178,4 | 4 200,0 | 4 300,0 | 4 500,0 |
| 9. Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | тыс. рублей | 5 524,6 | 1 012,0 | 1 515,0 | 1 522,0 | 1 528,0 | 1 531,0 |
| 10. Сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов (из формы 7-НДФЛ) | тыс. рублей | 75 725,5 | 13 211,2 | 13 211,2 | 1 963,0 | 1 971,0 | 1 992,0 |
| 11. Отработка недоимки (реструктуризация) | тыс. рублей | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. ИТОГО поступило налога на доходы физических лиц (п.6+п.7+п.8+п.9+п.10+п.11) | тыс. рублей | 841 232,0 | 317 810,7 | 632 957,8 | 595 431,6 | 637 110,8 | 681 709,0 |
| из них: в бюджет муниципального района (городского округа) | тыс. рублей | 412203,7 | 155727,2 | 310 149,3 | 291 761,5 | 312 184,3 | 334 037,4 |

Сведения по крупным и средним предприятиям

Павловского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | АО «Павловск Неруд» | | | | | | | | | | |
| ИНН | 3620013598 | | | | |  | |  |  | |  |
| КПП | 362001001 | | | | |  | |  |  | |  |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД |  | | | 14.11. | |  | |  |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | |  |
| Руководитель | Акинин Александр Геннадьевич | | | | | | | | | | |
| Главный бухгалтер | Попова Елена Михайловна | | | | | | | | | |  |
| телефон | 8(47362) 92000 | | |  | |  | |  |  | |  |
| электронная почта | e-mail:mail@pvrn.ru | | | | |  | |  |  | |  |
| официальный сайт | http://pavlovsknerud.ru | | | | |  | |  |  | |  |
| Адрес | Воронежская обл., Павловский район, с. Елизаветовка | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | | | |  | |  |
| Единица измерения: тыс. руб. |  |  |  | |  | | | |  | |  |
| **Показатели** | **отчет** | **отчет** | **оценка** | | **прогноз** | | | | | | |
| **2018** | **2019** | **2020** | | **2021** | | **2022** | | | **2023** | |
| Налогооблагаемая прибыль | 1851845 | 2429420 | 1977932 | | 2027381 | | 2078065 | | | 2130017 | |
| Налог на прибыль в бюджет Воронежской области (с 2017 года по ставке 17%) | 314814 | 413001 | 336248 | | 344655 | | 353271 | | | 362103 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация | АО «Павловскагропродукт» | | | | | | | | | |  |
| ИНН | 3620005854 | |  | |  | |  | |  | |  |
| КПП | 362001001 | |  | |  | |  | |  | |  |
| Вид экономической деятельности по ОКВЭД | 15.41.2 | | | | | | | | | |  |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Руководитель | Галкин Александр Васильевич | | | | | | | | | |  |
| Главный бухгалтер | Васильченко Надежда Михайловна | | | | | | | | | |  |
| телефон | 8(47362) 20447 | |  | |  | |  | |  | |  |
| электронная почта | e-mail:mail@agroprodukt.vrn.ru | | | | | |  | |  | |  |
| официальный сайт |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| Адрес | Воронежская обл. г. Павловск, ул. Строительная,8 | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| Единица измерения: тыс. руб. |  |  | |  | |  | | |  | |  |
| Показатели | отчет | отчет | | оценка | | прогноз | | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
| Налогооблагаемая прибыль | 700150,7 | 375811 | | 700000 | | 100000 | | 100000 | | 100000 | |
| Налог на прибыль в бюджет Воронежской области (с 2017 года по ставке 17%) | 119025,6 | 63888 | | 119000 | | 17000 | | 17000 | | 17000 | |

**9. Денежные доходы и расходы населения**

При составлении баланса денежных доходов и расходов населения Павловского муниципального района использовалась отчетная информация государственной статистики, межрайонной ИНФС № 6 по Воронежской области, филиала КУВО «УСЗН» Павловского муниципального района, управления пенсионного фонда РФ по Павловскому району Воронежской области, филиала №4 ГУ ВРО ФСС РФ, информация банков (ЦЧБ ПАО Сбербанк, ДО «Отделение в г. Павловск» филиала ВоРУ ОАО «МИнБанк», ДО № 3349/14/06 Воронежского РФ АО «Россельхозбанк»), ОСП Павловский почтамт УФПС Воронежской области – филиал ФГУП «Почта России», а также данные мониторинга и экспертные оценки о фактических денежных доходах, расходах и сбережениях населения Павловского муниципального района.

Денежные доходы населения Павловского муниципального района за 2019 год сложились в сумме 14909,4 млн. рублей и возросли по сравнению с 2018 годом на 12,9 %. Снижение доходов в 2020 году на 7,3% по отношению к 2019 году вызвано завершением строительства обходного участка с. Лосево и г. Павловска автодороги М-4 «Дон» и снижение фонда оплаты труда на 15,5%. Среднемесячные доходы на душу населения составили в 2019 году 23311 рублей, и прогнозируется их рост в 2023 году в размере 24672 рубля или на 5,8 %.

Денежные расходы населения Павловского муниципального района за 2019 год сложились в сумме 9429,9 млн. рублей и увеличились по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 6,0 %.

Таблица 48

Прогноз социально-экономического развития

Павловского муниципального района на период до 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год отчет | 2019 год (отчет) | | | 2020 год (оценка) | | | 2021 год (прогноз) | | | 2022 год (прогноз) | | | 2023 год (прогноз) | | |
| млн. руб. | Уд. вес, % | % роста | млн руб. | Уд. вес, % | % роста | млн руб. | Уд. вес, % | % роста | млн руб. | Уд. вес, % | % роста | млн руб. | Уд. вес, % | % роста |
| ДОХОДЫ - ВСЕГО | 13 204,4 | 14 909,4 | 100 | 112,9 | 13 818 | 100 | 92,7 | 14 315,4 | 100,0 | 103,6 | 14 902,5 | 100 | 104,1 | 15 513,5 | 100 | 104,1 |
| I. Оплата труда наемных работников | 4 683,0 | 5 798,0 | 38,9 | 123,8 | 4 898,0 | 35,4 | 84,5 | 5 265,3 | 36,8 | 107,5 | 5 633,9 | 37,8 | 107,0 | 6 028,3 | 38,9 | 107,0 |
| II. Доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности | 1 015,3 | 1 022,1 | 6,9 | 100,7 | 1 025,7 | 7,4 | 100,4 | 1 292,7 | 9,0 | 126,0 | 1 396,0 | 9,4 | 108,0 | 1 495,4 | 9,6 | 107,1 |
| III. Социальные выплаты | 3 884,5 | 3 840,6 | 25,8 | 98,9 | 4 023,4 | 29,1 | 104,8 | 3 849,8 | 26,9 | 95,7 | 3 828,5 | 25,7 | 99,4 | 3 804,7 | 24,5 | 99,4 |
| IV. Другие доходы | 3 621,6 | 4 248,7 | 28,5 | 117,3 | 3 870,9 | 28,0 | 91,1 | 3 907,6 | 27,3 | 100,9 | 4 044,1 | 27,1 | 103,5 | 4 185,1 | 27,0 | 103,5 |
| РАСХОДЫ - ВСЕГО | 8 893,4 | 9 429,9 | 63,2 | 106,0 | 9 533,2 | 69,0 | 101,1 | 9 811,5 | 68,5 | 102,9 | 10 225,1 | 68,6 | 104,2 | 10 649,1 | 68,6 | 104,1 |
| I. Потребитель-ские расходы | 8 054,3 | 8 402,9 | 56,4 | 104,3 | 8 711,9 | 63,0 | 103,7 | 9 025,1 | 63,0 | 103,6 | 9 394,4 | 63,0 | 104,1 | 9 771,1 | 63,0 | 104,0 |
| 1. Покупка товаров | 6 503,8 | 6 790,0 | 45,5 | 104,4 | 7 034,4 | 50,9 | 103,6 | 7 280,6 | 50,9 | 103,5 | 7 571,9 | 50,8 | 104,0 | 7 867,2 | 50,7 | 103,9 |
| 2. Оплата услуг | 1 452,9 | 1 511,0 | 10,1 | 104,0 | 1 571,5 | 11,4 | 104,0 | 1 634,3 | 11,4 | 104,0 | 1 707,9 | 11,5 | 104,5 | 1 784,7 | 11,5 | 104,5 |
| II. Обяза-тельные платежи и разнообразные взносы | 839,1 | 1 027,0 | 6,9 | 122,4 | 821,3 | 5,9 | 80,0 | 786,4 | 5,5 | 95,8 | 830,7 | 5,6 | 105,6 | 878,0 | 5,7 | 105,7 |
| из них: Налоги и сборы | 742,3 | 926,6 | 6,2 | 124,8 | 718,4 | 5,2 | 77,5 | 680,8 | 4,8 | 94,8 | 722,5 | 4,8 | 106,1 | 767,1 | 4,9 | 106,2 |
| III. Прочие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СБЕРЕЖЕНИЯ - ВСЕГО | 701,3 | 707,0 | 4,7 | 100,8 | 706,6 | 5,1 | 99,9 | 704,6 | 4,9 | 99,7 | 704,1 | 4,7 | 99,9 | 702,9 | 4,5 | 99,8 |
| из них: Прирост (уменьшение) наличных денег у населения в рублях и инвалюте | 187,4 | 185,0 | 1,2 | 98,7 | 183,1 | 1,3 | 99,0 | 180,2 | 1,3 | 98,4 | 178,0 | 1,2 | 98,8 | 175,8 | 1,1 | 98,8 |
| Среднегодовая численность населения, тыс.человек | 53,3 | 53,3 | х | 100,0 | 53,0 | х | 99,4 | 52,7 | х | 99,4 | 52,5 | х | 99,6 | 52,4 | х | 99,8 |
| Среднемесячные денежные доходы на душу населения, рублей | 20 645 | 23 311 | 23 310,5 | 0,0 | 21 726 | 21 726,4 | 0,0 | 22 637 | 22 636,6 | 0,0 | 23 655 | 23 654,8 | 0,0 | 24 672 | 24 671,6 | 0,0 |
| Реальные денежные доходы населения, % | 107,3 | 108,2 | 108,2 | 0,0 | 89,5 | 89,5 | 0,0 | 100,1 | 100,1 | 0,0 | 100,1 | 100,1 | 0,0 | 100,2 | 100,2 | 0,0 |
| Среднегодовой индекс потребительских цен, % | 102,5 | 104,4 | х | х | 103,6 | х | х | 103,5 | х | х | 104,0 | х | х | 103,9 | х | х |

Таблица 49

Структура баланса денежных доходов и расходов населения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | млн. рублей |  |
|  | отчет | отчет | оценка | прогноз | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Д О Х О Д Ы |  |  |  |  |  |  |
| I. Оплата труда наемных работников | 4 683,0 | 5 798,0 | 4 898,0 | 5 265,3 | 5 633,9 | 6 028,3 |
| II. Доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности | 1 015,3 | 1 022,1 | 1 025,7 | 1 292,7 | 1 396,0 | 1 495,4 |
| III. Социальные выплаты | 3 884,5 | 3 840,6 | 4 023,4 | 3 849,8 | 3 828,5 | 3 804,7 |
| 1. Пенсии и доплаты к пенсиям | 2 874,6 | 2 830,0 | 2 838,5 | 2 837,3 | 2 815,1 | 2 790,2 |
| 2. Пособия и социальная помощь | 512,5 | 513,0 | 686,8 | 513,9 | 514,3 | 514,9 |
| 3. Стипендии | 102,3 | 102,4 | 102,6 | 102,7 | 102,8 | 102,9 |
| 4. Страховые возмещения | 395,1 | 395,2 | 395,5 | 395,9 | 396,3 | 396,7 |
| IV. Другие доходы | 3 621,6 | 4 248,7 | 3 870,9 | 3 907,6 | 4 044,1 | 4 185,1 |
| *А. Доходы от собственности* | 309,4 | 609,6 | 129,7 | 44,2 | 45,4 | 46,4 |
| 1. Дивиденды | 284,0 | 582,5 | 101,6 | 15,1 | 15,2 | 15,3 |
| 2. Проценты, начисленные по денежным средствам на банковских счетах физических лиц в кредитных организациях | 24,5 | 26,2 | 27,2 | 28,2 | 29,3 | 30,2 |
| 3. Выплата дохода по государственным и другим ценным бумагам | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 4. Инвестиционный доход (доход от собственности держателей полисов) | 0,0 |  |  |  |  |  |
| *Б. Прочие денежные поступления* | 3 312,2 | 3 639,1 | 3 741,2 | 3 863,4 | 3 998,7 | 4 138,7 |
| в т.ч. поступления, не распределенные по статьям формирования денежных доходов населени | 3 312,2 | 3 639,1 | 3 741,2 | 3 863,4 | 3 998,7 | 4 138,7 |
| VI. Всего денежных доходов (I + II + III + IV) | 13 204,4 | 14 909,4 | 13 818,0 | 14 315,4 | 14 902,5 | 15 513,5 |
| Р А С Х О Д Ы |  |  |  |  |  |  |
| I. Потребительские расходы | 8 054,3 | 8 402,9 | 8 711,9 | 9 025,1 | 9 394,4 | 9 771,1 |
| 1. Покупка товаров | 6 503,8 | 6 790,0 | 7 034,4 | 7 280,6 | 7 571,9 | 7 867,2 |
| 2. Оплата услуг | 1 452,9 | 1 511,0 | 1 571,5 | 1 634,3 | 1 707,9 | 1 784,7 |
| 3. Платежи за товары (работы, услуги) произведенные за рубежом за наличные деньги и с использованием пластиковых карт | 97,6 | 101,9 | 106,0 | 110,2 | 114,6 | 119,2 |
| II. Обязательные платежи и разнообразные взносы | 839,1 | 1 027,0 | 821,3 | 786,4 | 830,7 | 878,0 |
| 1.Налоги и сборы | 742,3 | 926,6 | 718,4 | 680,8 | 722,5 | 767,1 |
| 2.Платежи по страхованию | 28,1 | 28,5 | 28,9 | 29,4 | 29,7 | 30,0 |
| 3.Взносы в общественные и кооперативные организации | 29,8 | 30,4 | 31,0 | 31,6 | 32,2 | 32,8 |
| 4.Проценты, уплаченные населением за кредиты (включая валютные), предоставленные кредитными организациями | 38,9 | 41,5 | 43,0 | 44,6 | 46,3 | 48,1 |
| III. Прочие расходы |  |  |  |  |  |  |
| IV. Всего денежных расходов (I + II + III) | 8 893,4 | 9 429,9 | 9 533,2 | 9 811,5 | 10 225,1 | 10 649,1 |
| С Б Е Р Е Ж Е Н И Я |  |  |  |  |  |  |
| I. Прирост (уменьшение) сбережений во вкладах банков резидентов и нерезидентов | 256,6 | 254,0 | 252,0 | 250,4 | 248,8 | 247,2 |
| II. Приобретение государственных и других ценных бумаг | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
| III. Прирост (уменьшение) средств на счетах индивидуальных предпринимателей | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,6 |
| IV. Прирост (уменьшение) наличных денег у населения в рублях и инвалюте | 187,4 | 185,0 | 183,1 | 180,2 | 178,0 | 175,8 |
| V. Расходы на покупку недвижимости | 184,1 | 193,3 | 195,3 | 196,8 | 198,3 | 199,3 |
| VI. Покупка населением и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами скота и птицы | 33,9 | 35,1 | 36,2 | 37,6 | 38,9 | 40,3 |
| VII. Прирост (уменьшение) задолженности по кредитам | 17,3 | 17,5 | 17,7 | 17,3 | 17,6 | 17,8 |
| VIII. Прочие сбережения |  |  |  |  |  |  |
| IX. Всего прирост сбережений населения (I + II + III + IV + V + VI -VII+VIII) | 701,3 | 707,0 | 706,6 | 704,6 | 704,1 | 702,9 |
| Контроль | 3 609,7 | 4 772,5 | 3 578,2 | 3 799,3 | 3 973,3 | 4 161,5 |

Таблица 50

Прогноз социально-экономического развития

Павловского муниципального района на период до 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ед. измерения | отчет | отчет | оценка | прогноз | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| ДОХОДЫ - ВСЕГО | млн руб. | 13 204,4 | 14 909,4 | 13 818,0 | 14 315,4 | 14 902,5 | 15 513,5 |
| I. Оплата труда наемных работников | млн руб. | 4 683,0 | 5 798,0 | 4 898,0 | 5 265,3 | 5 633,9 | 6 028,3 |
| II. Доходы от предпринимательской и другой производственной деятельности | млн руб. | 1 015,3 | 1 022,1 | 1 025,7 | 1 292,7 | 1 396,0 | 1 495,4 |
| III. Социальные выплаты | млн руб. | 3 884,5 | 3 840,6 | 4 023,4 | 3 849,8 | 3 828,5 | 3 804,7 |
| IV. Другие доходы | млн руб. | 3 621,6 | 4 248,7 | 3 870,9 | 3 907,6 | 4 044,1 | 4 185,1 |
| РАСХОДЫ - ВСЕГО | млн руб. | 8 893,4 | 9 429,9 | 9 533,2 | 9 811,5 | 10 225,1 | 10 649,1 |
| I. Потребительские расходы | млн руб. | 8 054,3 | 8 402,9 | 8 711,9 | 9 025,1 | 9 394,4 | 9 771,1 |
| из них: 1. Покупка товаров | млн руб. | 6 503,8 | 6 790,0 | 7 034,4 | 7 280,6 | 7 571,9 | 7 867,2 |
| 2. Оплата услуг | млн руб. | 1 452,9 | 1 511,0 | 1 571,5 | 1 634,3 | 1 707,9 | 1 784,7 |
| II. Обязательные платежи и разнообразные взносы | млн руб. | 839,1 | 1 027,0 | 821,3 | 786,4 | 830,7 | 878,0 |
| из них: Налоги и сборы | млн руб. | 742,3 | 926,6 | 718,4 | 680,8 | 722,5 | 767,1 |
| III. Прочие расходы | млн руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| СБЕРЕЖЕНИЯ - ВСЕГО | млн руб. | 701,3 | 707,0 | 706,6 | 704,6 | 704,1 | 702,9 |
| из них: Прирост (уменьшение) наличных денег у населения в рублях и инвалюте | млн руб. | 187,4 | 185,0 | 183,1 | 180,2 | 178,0 | 175,8 |
| Среднегодовая численность населения | тыс. чел. | 53,3 | 53,3 | 53,0 | 52,7 | 52,5 | 52,4 |
| Среднемесячные денежные доходы на душу населения | рублей | 20 645 | 23 311 | 21 726 | 22 637 | 23 655 | 24 672 |
| Реальные денежные доходы населения | в % к преды-дущему году | 107,3 | 108,2 | 89,5 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| Среднегодовой индекс потребительских цен | в % к преды-дущему году | 102,5 | 104,4 | 103,6 | 103,5 | 104,0 | 103,9 |

**10. Труд и занятость**

По состоянию на 01.01.2020 года численность Павловского муниципального района составила 53123 человека, из которых 28670 человек – сельские жители. Среднегодовая численность постоянного населения в муниципальном районе за 2019 год составила 53304 человека. Под влиянием естественной убыли, население Павловского муниципального района продолжает снижаться.

Таблица 51

Демографические показатели по Павловскому муниципальному району

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 год | 2019 год | Оценка 2020  года |
| Родившихся, человек | 428 | 367 | 421 |
| на 1000 населения, промилле | 7,9 | 6,9 | 8,0 |
| Умерших, человек | 898 | 772 | 852 |
| на 1000 населения, промилле | 16,6 | 14,5 | 16,4 |
| Естественный прирост | -470 | -405 | -431 |
| на 1000 населения, промилле | -8,7 | -7,6 | -8,4 |
| Миграционный прирост, промилле | -10 | -8,3 | 26,3 |

Уменьшение численности в муниципальном районе продолжается. Несмотря на то, что Павловский муниципальный район по уровню демографического развития отнесён к категории относительно благополучных районов области, в этой сфере прослеживаются негативные тенденции. Основное влияние на численность населения оказывает низкая рождаемость и высокая смертность.

Сокращение численности происходит в основном за счет значительного преобладания смертности над рождаемостью. За 2019 год родилось 367 человек, умерло – 772 человек.

Согласно статистическим данным, в последние годы наблюдается общее снижение рождаемости, связанное с уменьшением численности женщин детородного возраста, в том числе в возрасте от 20 до 25 лет. Снижение рождаемости вызвано демографическим кризисом в 1990-2000 годы и нестабильностью экономического развития в 2009-2010 годах, последствием мирового финансового кризиса, повлекшего за собой снижение среднедушевых доходов населения.

В настоящее время количества рождений на одну женщину недостаточно для простого численного замещения поколения родителей детьми.

Численность жителей муниципального района помимо естественного движения населения определяется динамикой миграционных потоков. По данным Воронежстата по Павловскому муниципальному району миграционный прирост населения в 2019 году составил 44 человека, за 2018 год миграционная убыль населения составила 539 человек, за 2017 год 444 человека, за 2016 год 235 человек, прирост наблюдался в 2015 - 355 человек.

Численность населения в трудоспособном возрасте в 2019 году уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 2,8 % или 828 человек. Используя метод передвижки возрастов, имеем тенденцию к снижению численности трудоспособного населения в 2020 году. В прогнозе на 2021-2023 годы планируется увеличение численности населения в трудоспособном возрасте за счет внешней миграции населения соответствующего возраста.

Смертность в Павловском муниципальном районе в последние годы составляет 14,5 – 16,6 промилле. Ее основными причинами устойчиво являются сердечнососудистые заболевания, как в трудоспособном возрасте, так и не трудоспособном возрасте, так же высока смертность от новообразований, болезни органов дыхания и желудочно – кишечного тракта.

Главной целью политики администрации Павловского муниципального района является повышение уровня жизни, улучшение демографической ситуации, поддержка материнства и детства, постепенная стабилизация численности населения муниципального района, формирование предпосылок для демографического роста, всестороннее развитие и укрепление семьи.

Для решения задач по улучшению демографической ситуации Павловского муниципального района, в том числе и снижения смертности и инвалидности от сердечно – сосудистых заболеваний, социально – значимых заболеваний и травм, разработан План мероприятий по улучшению демографической ситуации в Павловском муниципальном районе с учетом Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. Разработаны двенадцать муниципальных программ, мероприятия которых, так же направлены на улучшение демографической ситуации в муниципальном районе.

Большое влияние на улучшение демографии оказывают мероприятия, связанные с инвестиционными вложениями в основной капитал и созданием новых рабочих мест, мероприятий, направленных на строительство жилья и благоустройство территории поселений.

Значимым мероприятием в Павловском муниципальном районе является «Создание и развитие на монопрофильной территории г. Павловск территории опережающего социально-экономического развития».

В 2018 году принято постановление Правительства Российской Федерации от 16.03.2018 № 264 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Павловск», которое определяет границы территории опережающего социально-экономического развития «Павловск» в границах городского поселения - город Павловск (ТОСЭР «Павловск»).

ТОСЭР «Павловск» создана в целях содействия развитию моногорода Павловск Воронежской области путем привлечения в моногород инвестиций и создания новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, а также формирования условий для отнесения моногорода к  моногородам со стабильной социально-экономической ситуацией.

В настоящее время в реестре резидентов ТОСЭР «Павловск» состоят пять компаний: ООО «АГРОЭКО-ЮГ», ООО «Сладуника», ООО «Лада», ООО «ПТК «ТэКа», ООО «Танаис Семанс».

В 2019 году резидент ООО «АГРОЭКО-ЮГ» начал строительство современного мясоперерабатывающего предприятия мощностью цеха убоя 600 гол./час. Плановый объем инвестиций инвестора в проект составит около 11,0 млрд. рублей. По завершению строительства будет создано 1006 новых рабочих мест.

ТОСЭР «Павловск» станет основополагающей в развитии не только городского поселения, но и муниципального района в целом.

Указанные мероприятия, позволят сократить миграцию населения в трудоспособном возрасте, стабилизировать численность постоянного населения, создать условия для демографического роста, расширить комплекс услуг в области повышения качества жизни населения Павловского муниципального района.

Трудовые ресурсы являются важнейшим фактором экономического роста. Численность населения муниципального района трудоспособного возраста на начало 2019 года составляет 53,2 % от общей численности населения (на начало 2018 года – 53,7%), к началу 2020 года доля населения трудоспособного возраста составила 53,3 %.

В 2019 году доля экономически активного населения составила 52,7 % от среднегодовой численности постоянного населения муниципального района, в 2020 году – 50,7 %, к 2021 году – 51,4%. К 2023 году численность экономически ак­тивного населения составит 52 % от среднегодовой численности постоянного населения. Экономически активное население по прогнозу на 2020 год составит 26 837 человек и включает в себя занятых в экономике – 25 801 человек и общую численность безработных - 1 279 человек.

Доля занятых в экономике от численности экономически активного населения отмечается на уровне 95,4 % в 2019 году, в 2020 году- 95,2 %. К 2023 году показатель изменится не значительно и составит 95,4 %. В 2019 году численность занятых в экономике муниципального района составила 26,8 тыс. человек (26,2 тыс. человек в 2018 году), к 2023 году 26,0 тыс. человек.

В отраслевой структуре занятости в 2019 году наибольший удельный вес составляют занятые:

- в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (включая личное подсобное хозяйство, в котором по данным поселений района, занято 4463 человека) – 24,8 % или 6 659 человек,

- оптовой и розничной торговле; ремонте автотранспортных средств, мотоциклов - 20,3 % или 5 434 человека,

- в образовании – 9,1 % или 2 451 человек,

- в добыче полезных ископаемых – 7,5 % или 2 017 человек,

- в области здравоохранения и социальных услуг – 6,9 % или 1 856 человек,

- в обрабатывающей промышленности – 5,8 % или 1 567 человек.

В прогнозе на 2021-2023 годы практически сохраняется распределение численности занятого населения.

Наибольший удельный вес в численности работников, занятых в экономике занимают работники частного сектора – 77,6 % или 20 804 человека. Численность занятых в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2019 году составила – 487 человек.

Численность занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан в 2019 году составила 4 686 человек, по прогнозу на 2021-2023 годы численность значительно не изменится.

По прогнозу дополнительной потребности организаций муниципального района в кад­рах на 2021-2023 гг. необходимо:

- специалистов с высшим образованием – 242 человека;

- специалистов со средним специальным образованием - 127 человек;

- с рабочими профессиями – 291 человек.

Численность работников на территории Павловского муниципального района за 2019 год составила 17 160 человек, к 2023 году она будет составлять 16 330 человек. Снижение численности работников связано с окончанием в 2020 году строительства автомобильной дороги М - 4 «Дон» (с обходом с. Лосево и г. Павловск).

Численность работников бюджетных организаций в 2019 году составила 4 627 человек.

Большое внимание уделяется снижению социальной напряженности на рынке труда.

По состоянию на 01.08.2020 года официально зарегистрированных безработных – 688 человек, за аналогичный период прошлого года – 161 человек. Уровень безработицы по Павловскому муниципальному району по состоянию на 01.08.2020 г. составил 2,4 %, за аналогичный период 2018 года – 0,59 %. Рост уровня безработицы связан с распространением в 2020 году новой коронавирусной инфекции (за счет прибывших вахтовиков из других регионов, а также с обращением по постановке на учет неработающих граждан, в связи с увеличением суммы пособий).

В настоящее время количество вакансий на предприятиях Павловского муниципального района составляет 816 мест, к общественным работам привлечено - 27 человек.

В 2020-2023 годах политика администрации Павловского муниципального района будет направлена на недопущение роста безработицы, сохранение стабильной ситуации на рынке труда.

Общая численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда (МОТ), по оценке, в 2020 году составит 1 279 человек.

В 2020 году фонд заработной платы составит 4 898 млн. рублей, в 2021 году - 5 265,3 млн. рублей. Снижение фонда оплаты труда и среднемесячная заработная плата работников организаций в 2020 году связано с окончанием строительства автомобильной дороги М-4 «Дон» (с обходом с. Лосево и г. Павловск). Среднемесячная заработная плата работников организаций в 2020 году в номинальном выражении прогнозируется в сумме 25,8 тыс. рублей, в 2019 году – 27,4 тыс. рублей.

В Павловском муниципальном районе будет продолжена работа по увеличению заработной платы работников организаций и совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетной сферы.

Таблица 52

Прогноз социально-экономического развития на 2021 год и на период до 2023 года

в целом по Павловскому муниципальному району

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица измерения | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| отчет | отчет | оценка | прогноз | | |
| Демография |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения | человек | 54 913 | 53 989 | 53 304 | 52 977 | 52 689 | 52 484 |
| Естественный прирост (убыль) (+,-) | человек | -395 | -470 | -405 | -431 | -437 | -437 |
| Механический прирост (убыль) (+,-) | человек | -444 | -539 | 44 | 139 | 152 | 313 |
| Численность пенсионеров, всего | человек | 17 723 | 17 544 | 17 538 | 17 524 | 17 524 | 17 524 |
| в том числе пенсионеры системы ПФР | человек | 17 247 | 17 053 | 17 104 | 17 097 | 17 097 | 17 097 |
| Численность детей в возрасте 0 - 18 лет | человек | 10 987 | 10 195 | 10 021 | 9 983 | 9 880 | 9 763 |
| Трудовые ресурсы | человек | 32756 | 33005 | 31789 | 32032 | 32122 | 32228 |
| Численность экономически активного населения | человек | 27463 | 28079 | 26837 | 27080 | 27175 | 27281 |
| Занято в экономике - всего | человек | 26170 | 26796 | 25558 | 25801 | 25908 | 26014 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | человек | 6 564 | 6 659 | 6 663 | 6 703 | 6 703 | 6 703 |
| добыча полезных ископаемых | человек | 2 073 | 2 017 | 1 884 | 1 884 | 1 884 | 1 884 |
| обрабатывающие производства | человек | 1 507 | 1 567 | 1 538 | 1 647 | 2 224 | 2 330 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | человек | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | человек | 101 | 101 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| строительство | человек | 1 522 | 2 070 | 987 | 993 | 523 | 523 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | человек | 5 436 | 5 434 | 5 434 | 5 434 | 5 434 | 5 434 |
| транспортировка и хранение | человек | 582 | 581 | 581 | 669 | 669 | 669 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | человек | 180 | 179 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| деятельность в области информации и связи | человек | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 | 249 |
| деятельность финансовая и страховая | человек | 271 | 269 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | человек | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 | 505 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | человек | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | человек | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | человек | 930 | 921 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| образование | человек | 2 453 | 2 451 | 2 451 | 2 451 | 2 451 | 2 451 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | человек | 1 859 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 | 1 856 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | человек | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 | 359 |
| предоставление прочих видов услуг | человек | 320 | 319 | 319 | 319 | 319 | 319 |
| *Из числа занятых в народном хозяйстве - занято:* | человек | 26170 | 26796 | 25558 | 25801 | 25908 | 26014 |
| на предприятиях и в организациях госсектора | человек | 3 011 | 3 096 | 2 996 | 2 996 | 2 996 | 2 996 |
| на предприятиях и в организациях муниципальной собственности | человек | 2 491 | 2 477 | 2 477 | 2 477 | 2 477 | 2 477 |
| в общественных и религиозных объединениях и организациях | человек | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| на предприятиях и организациях со смешанной формой собственности | человек | 335 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 |
| на предприятиях с иностранным участием | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в частном секторе - всего | человек | 20 248 | 20 804 | 19 666 | 19 909 | 20 016 | 20 122 |
| *в том числе:* |  |  |  |  |  |  |  |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах (включая наемных работников) | человек | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 | 487 |
| в частных предприятиях | человек | 10 482 | 11 068 | 9 953 | 10 466 | 10 738 | 10 738 |
| занятые индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан | человек | 4 756 | 4 686 | 5 096 | 4 897 | 4 894 | 4 694 |
| в домашнем хозяйстве, включая личное подсобное хозяйство | человек | 4 523 | 4 463 | 4 674 | 4 739 | 4 514 | 4 503 |
| Учащиеся (с отрывом от производства) | человек | 2 176 | 2 148 | 2 079 | 2 079 | 2 074 | 2 074 |
| Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой | человек | 3 117 | 2 778 | 2 873 | 2 873 | 2 873 | 2 873 |
| Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ | человек | 1 293 | 1 283 | 1 279 | 1 279 | 1 267 | 1 267 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| численность незанятых граждан, зарегистрированных в органах государственной службы занятости | человек | 186 | 165 | 675 | 267 | 267 | 267 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| численность безработных | человек | 121 | 142 | 590 | 174 | 174 | 174 |
| *Уровень общей безработицы* | % | 4,71 | 4,57 | 4,77 | 4,72 | 4,66 | 4,64 |
| *Уровень зарегистрированной безработицы* | % | 0,44 | 0,51 | 2,20 | 0,64 | 0,64 | 0,64 |
| Численность работников по территории - всего | человек | 17202 | 17963 | 16099 | 16476 | 16811 | 17128 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| *1. Работников организаций* | человек | 16 404 | 17 160 | 15 301 | 15 678 | 16 013 | 16 330 |
| из них: - работников бюджетных организаций | человек | 4 634 | 4 627 | 4 623 | 4 623 | 4 623 | 4 623 |
| *2. Численность военнослюжащих* | человек |  |  |  |  |  |  |
| *3. Численность наемных работников* | человек | 798 | 803 | 798 | 798 | 798 | 798 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднемесячная заработная плата работников организаций, всего | рублей | 23,22 | 27,39 | 25,77 | 27,04 | 28,32 | 29,72 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| в бюджетных организациях | рублей | 22,88 | 26,18 | 26,99 | 28,07 | 28,86 | 29,72 |
| Фонд оплаты труда в целом по территории, всего | тыс. руб. | 4 682 965 | 5 797 983 | 4 897 987 | 5 265 336 | 5 633 909 | 6 028 283 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| *1. Фонд оплаты труда работников организаций* | тыс. руб. | 4 570 211,00 | 5 639 343,40 | 4 731 415,42 | 5 086 271,55 | 5 442 310,05 | 5 823 272,11 |
| из них: - работников бюджетных организаций | тыс. руб. | 1 272 508,79 | 1 453 801,50 | 1 497 415,55 | 1 557 312,20 | 1 600 761,18 | 1 648 784,02 |
| *2. Денежное довольствие военнослужащих* | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| *3. Фонд оплаты труда наемных работников* | тыс. руб. | 112 754,29 | 158 639,60 | 166 571,58 | 179 064,45 | 191 598,95 | 205 010,89 |
| Выплаты социального характера | тыс. руб. | 40 562,30 | 37 088,25 | 33 050,16 | 33 864,48 | 34 588,08 | 35 272,80 |
| Численность выбывающих с предприятий и организаций работников в связи с проведением реорганизационных и ликвидационных процедур | человек | 356 | 165 | 57 | 55 | 55 | 55 |
| Количество вновь создаваемых рабочих мест | ед. | 961 | 460 | 505 | 512 | 327 | 327 |

Таблица 53

Расчет численности населения

Павловского муниципального района

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (человек) | | | | |
| Показатели | 2018г. | 2019г. отчет | 2020г. оценка | 2021г. прогноз | 2022 г. прогноз | 2023 г. прогноз | 2024 г. прогноз |
| отчет |
| Численность постоянного населения на 1 января | 54493 | 53484 | 53123 | 52831 | 52546 | 52422 | 52428 |
| Родилось | 428 | 367 | 421 | 417 | 417 | 417 |  |
| Умерло | 898 | 772 | 852 | 854 | 854 | 854 |  |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | -470 | -405 | -431 | -437 | -437 | -437 |  |
| Прибыло | 1771 | 1749 | 1872 | 1881 | 1881 | 1881 |  |
| Выбыло | 2310 | 1705 | 1733 | 1729 | 1568 | 1438 |  |
| Миграционный прирост (+), убыль (-) населения | -539 | 44 | 139 | 152 | 313 | 443 |  |
| Среднегодовая численность постоянного населения | 53989 | 53304 | 52977 | 52689 | 52484 | 52425 |  |

Таблица 54

Расчет среднегодовой численности населения в трудоспособном возрасте по

Павловскому муниципальному району

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (человек) | | | | | |
| № п/п | Показатели | 2018г. прогноз | 2019г. отчет | 2020г. оценка | 2021г. прогноз | 2022г. прогноз | 2023 г. прогноз | 2024 г. прогноз | примечание |
| отчет |
| 1. | Численность населения в трудоспособном возрасте на начало года | 29280 | 28452 | 28173 | 28321 | 28465 | 28713 | 29165 | Данные статотчетности (шифр 1312) |
| 2. | Численность подростков, достигших трудоспособного возраста | 457 | 595 | 576 | 583 | 563 | 666 |  | «-» |
| 3. | Численность женщин, достигших пенсионного возраста (55 лет) | 593 | 425 | 190 | 204 | 217 | 221 |  | «-» |
| 4. | Численность мужчин достигших пенсионного возраста (60 лет) | 602 | 355 | 201 | 209 | 209 | 214 |  | «-» |
| 5. | Смертность населения в трудоспособном возрасте | 155 | 131 | 155 | 155 | 155 | 155 |  | Данные медстатистики |
| 6. | Внешняя миграция населения в трудоспособном возрасте | 65 | 37 | 118 | 129 | 266 | 376 |  |  |
| 7. | Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте | 28866 | 28313 | 28247 | 28393 | 28589 | 28939 |  |  |

Таблица 55

Расчет численности трудовых ресурсов в целом по

Павловскому муниципальному району

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | | | (человек) |
| № п/п | Показатели | отчет | отчет | оценка | прогноз | | | | | алгоритм расчета | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | 2022 | | 2023 |
| 1. | Среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте | 28866 | 28313 | 28247 | 28393 | | 28589 | | 28939 | Приложение 2 | | |
| 2. | Численность неработающих инвалидов 1 и 2 групп в трудоспособном возрасте | 134 | 127 | 127 | 127 | | 127 | | 127 | Данные отделения Пенсионного фонда РФ | | |
| 3. | Численность неработающих пенсионеров в трудоспособном возрасте, получающих пенсии по старости на льготных условиях | 293 | 283 | 283 | 283 | | 283 | | 283 | Данные отделения Пенсионного фонда РФ | | |
| 4. | Маятниковая миграция по численности работников (+,-) | 3566 | 2974 | 1846 | 1954 | | 1827 | | 1583 |  | | |
| 5. | Маятниковая миграция по численности учащихся (в трудоспособном возрасте) (+,-) | -346 | -257 | -188 | -199 | | -178 | | -178 |  | | |
| 6. | Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте | 31659 | 30620 | 29495 | 29738 | | 29828 | | 29934 | стр1-стр2-стр3+стр4+стр5 | | |
| 7. | Численность работающих граждан старше трудоспособного возраста | 963 | 2162 | 2162 | 2162 | | 2162 | | 2162 |  | | |
| 8. | Численность занятых в экономике подростков | 66 | 67 | 67 | 67 | | 67 | | 67 |  | | |
| 9. | Число внешних трудовых мигрантов | -193 | 156 | 65 | 65 | | 65 | | 65 |  | | |
| 10. | Численность трудовых ресурсов | 32495 | 33005 | 31789 | 32032 | | 32122 | | 32228 | стр6+стр7+стр8+стр9 | | |

Таблица 56

Оценка фонда заработной платы на 2020 год работников

организаций Павловского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Виды экономической деятельности | Численность работников, чел. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Фонд заработной платы, тыс.руб. |
|
| Всего | 15 301 | 25 769 | 4 731 415,4 |
| в том числе: |  |  |  |
| сельское хозяйство, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 2751 | 30935,1 | 1 021 229,5 |
| добыча полезных ископаемых | 1484 | 37883,7 | 674 632,9 |
| обрабатывающие производства | 1161 | 23380,9 | 325 742,7 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 385 | 24665,7 | 113 955,5 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 22 | 22797,0 | 6 018,4 |
| строительство | 725 | 22586,2 | 196 500,0 |
| торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 2257 | 18117,9 | 490 705,3 |
| транспортировка и хранение | 418 | 23080,2 | 115 770,3 |
| деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 127 | 14057,0 | 21 422,9 |
| деятельность в области информации и связи | 214 | 21751,2 | 55 857,0 |
| деятельность финансовая и страховая | 183 | 21501,6 | 47 217,6 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 435 | 19546,9 | 102 034,7 |
| деятельность профессиональная, научная и техническая | 211 | 19160,0 | 48 513,1 |
| деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 278 | 15800,2 | 52 709,6 |
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 831 | 26489,0 | 264 148,6 |
| образование | 1739 | 24962,4 | 520 915,2 |
| деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1683 | 28322,2 | 571 995,0 |
| деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 319 | 22816,3 | 87 340,8 |
| предоставление прочих видов услуг | 78 | 15711,8 | 14 706,2 |

Таблица 57

Прогноз дополнительной потребности организаций

Павловского муниципального района в кадрах на 2020-2023 годах

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Кол - во | Среднесписочная | Дополнит. потребность в кадрах | | | | |
| отраслей, профессий, | обследов. | численность | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| специальностей | предпр - й | работающих |
| Специалисты с высшим образованием | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 101 | 2207 | 112 | 115 | 110 | 64 | 68 |
| в том числе по основным |  |  |  |  |  |  |  |
| видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, всего | 6 | 210 | 20 | 19 | 6 | 6 | 6 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| главный зоотехник |  |  | 1 |  |  |  |  |
| главный бухгалтер |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| заведующий гаражом |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| оператор по племенному делу |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| агроном |  |  | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| инженер-механик |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| экономист |  |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| зоотехник |  |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| бухгалтер |  |  | 1 | 2 |  | 1 |  |
| инженер трудоемкой бригады |  |  | 1 |  |  |  |  |
| научный сотрудник |  |  | 2 | 1 | 2 |  |  |
| ветеринарный врач |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| инженер |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 2 |
| инженер - энергетик |  |  | 1 |  |  |  |  |
| инженер - механик с/х производства |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2. Рыболовство, рыбоводство, всего | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| главный агроном |  |  |  | 1 |  |  |  |
| главный экономист |  |  |  |  |  | 1 |  |
| главный бухгалтер |  |  |  | 1 |  |  |  |
| бухгалтер |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. Обрабатывающие производства, всего | 3 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Добыча полезных ископаемых, всего | 1 | 244 | 4 | 5 | 10 | 11 | 11 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| горный инженер |  |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 |
| горный техник-технолог |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| открытые горные работы |  |  | 1 |  |  |  |  |
| горные машины и оборудование |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 2 |
| инженер-электромеханик |  |  |  | 1 |  |  |  |
| локомотивы |  |  | 1 |  | 2 | 2 | 2 |
| электромеханик КИПиА |  |  | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| 5. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, всего | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Строительство, всего | 2 | 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| инженер-технолог |  |  |  |  |  | 1 |  |
| главный инженер |  |  |  |  |  | 1 |  |
| экономист |  |  |  |  | 1 |  |  |
| инженер-строитель (в области строительства автодорог и магистралей) |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| промышленное и гражданское строительство |  |  |  |  |  | 1 |  |
| производство строительных изделий и конструкций |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 7. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, всего | 2 | 145 | 13 | 7 | 3 | 3 | 4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| инженер-механик |  |  | 5 | 3 |  |  |  |
| экономист |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| инженер |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| юрист |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| менеджер |  |  | 5 | 3 |  |  |  |
| 8. Транспорт и связь, всего | 2 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| главный бухгалтер |  |  |  |  | 1 |  |  |
| бухгалтер |  |  | 2 | 2 |  | 1 | 1 |
| начальник автоколонны |  |  |  | 2 |  |  |  |
| специалист по кадрам |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 9. Операция с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, всего | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение, всего | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Образование, всего | 50 | 975 | 7 | 11 | 14 | 2 | 10 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| учитель истории, обществознания |  |  |  |  | 2 |  | 1 |
| учитель математики |  |  |  | 1 | 4 | 1 | 2 |
| учитель русского языка и литературы |  |  | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
| учитель английского языка |  |  | 1 | 2 |  |  | 1 |
| учитель начальных классов |  |  |  | 1 |  |  | 1 |
| учитель информатики |  |  |  |  | 1 |  |  |
| учитель биологии и химии |  |  |  |  | 1 |  | 4 |
| преподаватель филологических дисциплин |  |  | 1 |  |  |  |  |
| учитель физики |  |  | 1 | 2 |  |  |  |
| преподаватель французского языка |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| учитель иностранных языков |  |  | 1 | 3 |  |  |  |
| преподаватель спортивных дисциплин |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 12. Здравоохранение и предоставление социальных услуг, всего | 10 | 381 | 54 | 57 | 75 | 36 | 33 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| врач-терапевт |  |  | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| врач общей практики |  |  | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| врач скорой помощи |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| врач-психиатр-нарколог |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| врач-офтальмолог |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| врач-педиатр |  |  | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| врач-отоларинголог |  |  | 1 |  |  |  |  |
| врач-кардиолог |  |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| врач-травматолог-ортопед |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-стоматолог детский |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| врач-стоматолог |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач по гигиеническому воспитанию |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| врач по общей гигиене |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 |
| врач-физиотерапевт |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-фтизиатр |  |  | 9 | 9 | 3 |  | 1 |
| врач-невролог |  |  | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| врач-рентгенолог |  |  | 2 | 2 | 1 |  |  |
| врач клинической лабораторной диагностики |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |
| врач УЗИ |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| врач по лечебной физкультуре |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-бактериолог |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач-эпидемиолог |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| ветеринарный врач |  |  | 2 | 1 | 29 | 2 |  |
| главный бухгалтер |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| бухгалтер |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |
| специалист по кадрам |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| врач - анестезиолог - реаниматолог |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| врач - онколог |  |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| инструктор в области физической культуры и спорта |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| врач хирург |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 |
| врач по ЛФК |  |  | 1 |  |  |  |  |
| врач - региатр |  |  | 1 |  |  |  |  |
| воспитатель |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| специалист по охране труда |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| музыкальный руководитель |  |  |  | 1 |  |  |  |
| врач-акушер-гинеколог |  |  | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| тренер-преподаватель |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 13. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, всего | 10 | 113 | 9 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| зав. отделением археологии, геологии и палеонтологии |  |  |  |  |  | 1 |  |
| преподаватель художественных дисциплин |  |  |  |  | 1 |  |  |
| преподаватель по классу фортепиано |  |  | 2 | 2 |  | 1 |  |
| преподаватель музыкально-теоретических дисциплин |  |  | 2 | 1 |  |  | 1 |
| преподаватель по классу аккордион |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| преподаватель по классу хореографии |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| преподаватель по классу гитары |  |  | 2 | 1 |  |  |  |
| библиотекарь |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| звукорежиссёр |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| светооператор |  |  |  | 1 |  |  |  |
| балетмейстер |  |  |  |  |  | 1 |  |
| хореограф |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специалисты со средним специальным образованием | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 101 | 2116 | 81 | 56 | 46 | 41 | 40 |
| в том числе по основным |  |  |  |  |  |  |  |
| видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сельское хозяйство, всего | 6 | 134 | 8 | 15 | 5 | 5 | 4 |
| в том числе по основным |  |  |  |  |  |  |  |
| профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| техник-механик |  |  | 1 |  |  |  |  |
| инженер трудоемких бригад |  |  |  | 1 |  |  |  |
| ветеринарный фельдшер |  |  | 1 |  |  |  |  |
| заведующий складом |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| бухгалтер |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| учетчик фермы |  |  |  | 1 |  |  |  |
| тракторист-машинист |  |  |  |  | 4 | 2 | 3 |
| управляющий фермой |  |  | 1 |  |  |  |  |
| оператор по искусственному осеменению |  |  |  | 1 |  |  |  |
| кассир |  |  |  | 1 |  |  |  |
| учетчик |  |  | 2 |  |  |  |  |
| электрослесарь |  |  |  | 5 |  |  |  |
| старший агроном, агроном |  |  |  | 1 |  |  |  |
| специалист по обслуживанию паровых котельных |  |  |  | 1 |  |  |  |
| старший техник-механик, техник-механик (механизация с/х) |  |  |  | 1 |  |  |  |
| электрогазосварщик |  |  |  |  |  | 2 |  |
| старший техник-электрик, техник-электрик (электрификация и автоматизация с/х) |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Рыболовство, рыбоводство, всего | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по основным |  |  |  |  |  |  |  |
| ихтиолог |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ветеринар |  |  |  |  |  | 1 |  |
| агроном |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 3. Обрабатывающие производства, всего | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Добыча полезных ископаемых, всего | 1 | 634 | 24 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| электрослесарь |  |  | 8 |  |  |  |  |
| электромонтер контактной сети |  |  | 4 |  |  |  |  |
| дежурный по станции |  |  | 6 |  |  |  |  |
| дежурный стрелочного поста |  |  | 2 |  |  |  |  |
| дежурный по переезду |  |  | 2 |  |  |  |  |
| электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования |  |  | 1 |  |  |  |  |
| техник-механик |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| техник - электрик |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 5. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, всего | 1 | 61 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| диспетчер |  |  | 2 |  |  |  |  |
| электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 6. Строительство, всего | 2 | 32 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| фрезеровщик |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| токарь |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| машинист маркировочной машины для автомобильных дорог |  |  | 5 | 5 |  |  |  |
| заведующий лабораторией (ОТК участка ЖБИ) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, всего | 2 | 131 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| техник - товаровед |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| техник - механик |  |  |  | 1 | 3 | 2 | 2 |
| фармацевт |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 8. Транспорт и связь, всего | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| контролер ОТК |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 9. Операция с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, всего | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение, всего | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Образование, всего | 50 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| учитель начальных классов |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| 12. Здравоохранение и предоставление социальных услуг, всего | 10 | 761 | 32 | 29 | 30 | 24 | 25 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| помощник врача по гигиене питания |  |  |  | 1 |  |  | 2 |
| помощник врача по гигиене детей и подростков |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| помощник врача по коммунальной гигиене |  |  |  |  |  |  | 1 |
| помощник врача эпидемиолога |  |  |  | 1 |  | 1 | 1 |
| медицинская сестра участковая |  |  |  | 3 |  |  |  |
| медицинская сестра врача общей практики |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| инструктор по физической культуре |  |  | 3 | 1 |  |  |  |
| медицинская сестра по диет.питанию |  |  |  |  | 1 |  |  |
| медицинская сестра по массажу |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| инструктор по адаптивной физкультуре |  |  |  |  | 1 |  |  |
| инструктор по лечебной физкультуре |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| инструктор-методист по лечебной физкультуре |  |  | 1 |  |  |  |  |
| лаборант |  |  | 3 | 2 |  |  |  |
| лаборант санитарно-химического отделения испытательной лаборатории |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| лаборант микробиологического отделения испытательной лаборатории |  |  | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| акушерка |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| медицинская сестра |  |  | 8 | 3 | 12 | 7 | 7 |
| фельдшер скорой медицинской помощи |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 |
| ветеринарный фельдшер |  |  |  | 1 |  |  |  |
| фельдшер |  |  | 9 |  |  |  |  |
| заведующий ФАП - фельдшер |  |  |  | 4 | 3 | 4 | 2 |
| культорганизатор |  |  |  |  | 1 |  |  |
| воспитатель |  |  |  | 1 |  |  |  |
| специалист по социальной работе |  |  |  |  | 1 |  |  |
| кассир |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 13. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, всего | 10 | 119 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| преподаватель по классу фортепиано |  |  | 2 | 2 |  |  |  |
| преподаватель музыкально-теоретических дисциплин |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| преподаватель по классу аккордеона |  |  |  |  |  | 1 |  |
| преподаватель по классу гитары |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| преподаватель по классу хореографии |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  |
| библиотекарь |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 |
| дирижер |  |  |  | 1 |  |  |  |
| специалист по культурно-досуговой деятельности |  |  |  |  | 2 |  |  |
| аккомпаниатор |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
| киномеханик |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рабочие специальности | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по району | 101 | 1533 | 159 | 119 | 90 | 104 | 97 |
| в том числе по основным |  |  |  |  |  |  |  |
| видам экономической деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, всего | 6 | 209 | 42 | 56 | 16 | 13 | 7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| оператор машинного доения |  |  |  | 2 | 2 | 1 |  |
| слесарь - ремонтник |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 1 |
| пчеловод |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |
| слесарь по ремонту с/х машин и оборудования |  |  | 1 |  |  |  |  |
| слесарь КИПиА |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| электрогазосварщик |  |  | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| водитель автомобиля |  |  | 8 | 13 | 4 | 3 | 2 |
| оператор котельной |  |  |  |  |  | 1 |  |
| тракторист, тракторист машинист |  |  | 14 | 22 |  |  |  |
| токарь |  |  | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| плотник |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |
| оператор машинного доения |  |  | 5 |  |  |  |  |
| электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  | 1 |  |  |  |  |
| мастер по мелиорации |  |  | 1 |  |  |  |  |
| повар |  |  | 2 | 4 |  | 1 | 1 |
| сторож |  |  | 5 |  |  |  |  |
| рабочий по уходу за животными |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2. Рыболовство, рыбоводство, всего | 2 | 28 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по основным |  |  |  |  |  |  |  |
| профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| электромонтер |  |  |  | 1 |  |  |  |
| водитель автомобиля |  |  |  | 3 |  |  |  |
| машинист очистительных машин |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 3. Обрабатывающие производства, всего | 3 | 165 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| водитель автомобиля |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |
| дорожный рабочий |  |  | 1 |  |  |  |  |
| тракторист |  |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 4. Добыча полезных ископаемых, всего | 1 | 525 | 51 | 17 | 34 | 51 | 54 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| электрослесарь |  |  |  | 3 | 5 | 8 | 8 |
| токарь |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| слесарь КИПиА |  |  | 2 |  |  |  |  |
| электрогазосварщик |  |  | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 |
| машинист бульдозера |  |  | 5 |  |  |  |  |
| оператор заправочных станций |  |  | 3 |  |  |  |  |
| машинист локомотива |  |  | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| помощник машиниста локомотива |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 |
| электромонтер |  |  | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| водитель погрузчика |  |  | 4 |  |  |  |  |
| оператор котельной |  |  | 4 |  |  |  |  |
| водитель автомобиля |  |  | 5 |  |  |  |  |
| машинист (помощник машиниста) буровой установки |  |  | 5 |  |  |  |  |
| машинист экскаватора |  |  | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| дробильщик |  |  |  |  | 4 | 10 | 10 |
| помощник машиниста экскаватора |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 5. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды, всего | 1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| слесарь КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |
| электрогазосварщик |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Строительство, всего | 2 | 44 | 16 | 11 | 4 | 7 | 5 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| тракторист |  |  |  | 1 |  |  |  |
| машинист бульдозера |  |  |  |  |  | 1 |  |
| машинист экскаватора |  |  |  |  | 1 |  |  |
| машинист мостового крана |  |  |  |  |  |  | 1 |
| машинист автокрана |  |  | 1 |  |  | 1 |  |
| электросварщик ручной сварки |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |
| слесарь по сбору металлоконструкций |  |  |  |  | 1 | 2 | 2 |
| электросварщик |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| дорожный рабочий |  |  | 5 |  |  |  |  |
| водитель автомобиля |  |  | 10 | 10 |  |  |  |
| 7. Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, всего | 2 | 101 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| электрогазосварщик |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| водитель автомобиля |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| токарь |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| слесарь - ремонтник |  |  |  | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 8. Транспорт и связь, всего | 2 | 58 | 31 | 20 | 20 | 21 | 20 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| водитель автомобиля (категория D) |  |  |  | 20 | 9 | 10 | 8 |
| электрогазосварщик |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |
| водитель автомобиля |  |  | 28 |  |  |  |  |
| токарь |  |  | 1 |  |  |  |  |
| слесарь |  |  | 1 |  | 10 | 11 | 11 |
| 9. Операция с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, всего | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Государственное управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение, всего | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Образование, всего | 50 | 37 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| слесарь-электрик по ремонту электрооборудования |  |  |  |  | 1 |  |  |
| слесарь-сантехник |  |  |  |  | 2 |  |  |
| повар |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 12. Здравоохранение и предоставление социальных услуг, всего | 10 | 302 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| оператор газовой котельной |  |  |  |  | 1 |  |  |
| повар |  |  | 1 |  |  |  |  |
| младший воспитатель |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| слесарь КИПиА |  |  | 1 |  |  |  |  |
| водитель |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |
| электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 |  |
| 13. Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг, всего | 10 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |
| по основным профессиям (специальностям) |  |  |  |  |  |  |  |
| тракторист |  |  | 5 | 3 |  |  |  |
| водитель автомобиля |  |  | 5 |  |  |  |  |
| электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования |  |  | 1 |  |  |  |  |

Таблица 58

Прогноз фонда численности работников Павловского муниципального района по поселениям

на 2021 год и на плановый период до 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального поселения | Численность работников (включая военнослужащих и наемных работников), чел. | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | в т.ч. в бюджетной сфере | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| г. Павловск | 11382 | 9562 | 9 902 | 10 215 | 10 532 | 3137 | 3139 | 3139 | 3138 | 3137 |
| Александровское | 201 | 199 | 200 | 201 | 201 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| А-Донское | 490 | 487 | 487 | 490 | 490 | 111 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Воронцовское | 847 | 835 | 835 | 835 | 835 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Гаврильское | 356 | 353 | 353 | 356 | 356 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Елизаветовское | 1911 | 1936 | 1971 | 1976 | 1976 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ерышевское | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Казинское | 222 | 184 | 185 | 185 | 185 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Красное | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Ливенское | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Лосевское | 875 | 871 | 871 | 875 | 875 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Песковское | 254 | 253 | 253 | 253 | 253 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Петровское | 327 | 325 | 325 | 327 | 327 | 142 | 139 | 139 | 140 | 141 |
| Покровское | 317 | 315 | 315 | 317 | 317 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Р-Буйловское | 215 | 213 | 213 | 215 | 215 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ИТОГО по муниципальному району: | 17963 | 16099 | 16476 | 16811 | 17128 | 4627 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 |

Таблица 59

Прогноз фонда оплаты труда Павловского муниципального района по поселениям

на 2021 год и на плановый период до 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципального поселения | Фонд оплаты труда с учетом денежного довольствия военнослужащих и наемных работников (тыс.руб.) | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | в т.ч. в бюджетной сфере | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| г. Павловск | 3 526 380,69 | 2 548 682,14 | 2 831 807,30 | 3 045 418,00 | 3 359 453,64 | 1 037 639,25 | 1 065 989,69 | 1 104 490,22 | 1 125 611,56 | 1 150 936,57 |
| Александровское | 66 576,94 | 68 833,55 | 72 686,69 | 76 757,68 | 81 061,69 | 13 229,14 | 13 361,43 | 13 895,89 | 14 451,72 | 15 029,79 |
| А-Донское | 138 259,30 | 145 172,27 | 156 060,18 | 166 984,40 | 178 673,31 | 28 951,60 | 30 399,18 | 32 010,34 | 33 706,88 | 35 493,35 |
| Воронцовское | 204 319,00 | 223 273,80 | 237 738,60 | 250 620,30 | 265 875,40 | 94 414,40 | 97 624,50 | 103 384,30 | 109 587,40 | 115 285,90 |
| Гаврильское | 126 844,00 | 138 953,80 | 141 723,10 | 144 569,20 | 147 450,80 | 13 940,70 | 14 457,00 | 14 961,00 | 15 493,00 | 16 003,00 |
| Елизаветовское | 904 901,00 | 918 154,37 | 934 525,60 | 1 015 264,50 | 1 015 264,50 | 13 844,56 | 14 533,28 | 15 259,94 | 16 022,94 | 16 824,08 |
| Ерышевское | 30 858,60 | 24 196,50 | 24 965,70 | 25 734,90 | 26 504,10 | 6 132,90 | 6 010,80 | 6 201,88 | 6 392,96 | 6 584,04 |
| Казинское | 55 345,00 | 54 564,75 | 54 981,45 | 55 386,49 | 55 801,99 | 49 502,52 | 51 977,60 | 52 133,60 | 52 342,10 | 52 551,50 |
| Красное | 100 809,20 | 104 337,52 | 109 554,40 | 115 032,10 | 120 783,70 | 21 723,41 | 22 005,80 | 23 106,10 | 23 984,10 | 24 655,70 |
| Ливенское | 11 558,90 | 11 333,70 | 12 183,80 | 13 036,50 | 13 949,10 | 9 816,10 | 10 306,90 | 11 080,00 | 11 855,40 | 12 685,40 |
| Лосевское | 256 927,00 | 262 755,00 | 274 607,00 | 293 829,00 | 314 397,00 | 71 384,50 | 75 435,90 | 78 904,00 | 82 762,60 | 87 128,40 |
| Песковское | 106 436,00 | 114 172,60 | 120 065,97 | 125 160,64 | 129 327,94 | 9 707,40 | 10 137,60 | 10 865,75 | 11 592,41 | 12 368,25 |
| Петровское | 108 304,00 | 113 719,20 | 120 248,14 | 125 805,50 | 132 961,90 | 39 659,51 | 40 135,42 | 43 145,58 | 46 165,77 | 49 397,37 |
| Покровское | 104 807,00 | 112 689,00 | 114 258,00 | 116 211,00 | 118 164,00 | 20 893,57 | 21 780,00 | 22 869,00 | 24 012,45 | 25 213,10 |
| Р-Буйловское | 55 656,37 | 57 148,80 | 59 930,07 | 64 099,19 | 68 613,93 | 22 961,44 | 23 259,90 | 25 004,40 | 26 779,70 | 28 627,55 |
| ИТОГО по муниципальному району: | 5 797 983 | 4 897 987 | 5 265 336 | 5 633 909 | 6 028 283 | 1 453 801 | 1 497 415 | 1 557 312 | 1 600 761 | 1 648 784 |

Таблица 60

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз численности работников | | | | | | | | | | |
| Павловского муниципального района по поселениям на 2020 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Численность работников (без учета военнослужащих и наемных работников), чел. | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | в т.ч. в бюджетной сфере | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| г. Павловск | 10818 | 8996 | 9 336 | 9 653 | 9 970 | 3137 | 3139 | 3139 | 3138 | 3137 |
| Александровское | 190 | 188 | 189 | 190 | 190 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| А-Донское | 455 | 452 | 452 | 455 | 455 | 111 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Воронцовское | 788 | 778 | 778 | 778 | 778 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Гаврильское | 342 | 339 | 339 | 342 | 342 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Елизаветовское | 1857 | 1882 | 1917 | 1922 | 1922 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ерышевское | 84 | 87 | 87 | 87 | 87 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Казинское | 218 | 180 | 181 | 181 | 181 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Красное | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Ливенское | 63 | 65 | 65 | 65 | 65 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Лосевское | 855 | 851 | 851 | 851 | 851 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Песковское | 252 | 251 | 251 | 251 | 251 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Петровское | 316 | 314 | 314 | 316 | 316 | 142 | 139 | 139 | 140 | 141 |
| Покровское | 314 | 312 | 312 | 314 | 314 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Р-Буйловское | 203 | 201 | 201 | 203 | 203 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| ИТОГО по муниципальному району: | 17160 | 15301 | 15678 | 16013 | 16330 | 4627 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 61 | |
| Прогноз фонда оплаты труда | | | | | | | | | | |
| Павловского муниципального района по поселениям на 2020 год и на период до 2023 года | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципального поселения | Фонд оплаты труда (без учета денежного довольствия военнослужащих и наемных работников), тыс.руб. | | | | | | | | | |
| Всего | | | | | в т.ч. в бюджетной сфере | | | |  |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз | отчет | оценка | прогноз | прогноз | прогноз |
| г. Павловск | 3 406 343,49 | 2 421 572,66 | 2 695 164,79 | 2 899 210,15 | 3 202 172,91 | 1 037 639,25 | 1 065 989,69 | 1 104 490,22 | 1 125 611,56 | 1 150 936,57 |
| Александровское | 64 869,54 | 67 040,75 | 70 759,44 | 74 695,52 | 78 855,18 | 13 229,14 | 13 361,43 | 13 895,89 | 14 451,72 | 15 029,79 |
| А-Донское | 132 979,10 | 139 627,97 | 150 100,11 | 160 607,12 | 171 849,62 | 28 951,60 | 30 399,18 | 32 010,34 | 33 706,88 | 35 493,35 |
| Воронцовское | 195 743,40 | 214 574,70 | 228 387,02 | 240 614,11 | 255 168,77 | 94 414,40 | 97 624,50 | 103 384,30 | 109 587,40 | 115 285,90 |
| Гаврильское | 124 527,60 | 136 521,60 | 139 108,48 | 141 771,56 | 144 457,32 | 13 940,70 | 14 457,00 | 14 961,00 | 15 493,00 | 16 003,00 |
| Елизаветовское | 894 980,10 | 907 737,47 | 923 327,41 | 1 003 282,43 | 1 003 282,43 | 13 844,56 | 14 533,28 | 15 259,94 | 16 022,94 | 16 824,08 |
| Ерышевское | 30 414,60 | 24 196,50 | 24 965,70 | 25 734,90 | 26 504,10 | 6 132,90 | 6 010,80 | 6 201,88 | 6 392,96 | 6 584,04 |
| Казинское | 54 725,50 | 53 914,25 | 54 282,15 | 54 638,24 | 55 001,36 | 49 502,52 | 51 977,60 | 52 133,60 | 52 342,10 | 52 551,50 |
| Красное | 99 400,40 | 102 858,32 | 107 964,27 | 113 330,66 | 118 963,16 | 21 723,41 | 22 005,80 | 23 106,10 | 23 984,10 | 24 655,70 |
| Ливенское | 11 274,40 | 11 333,70 | 12 183,80 | 13 036,50 | 13 949,10 | 9 816,10 | 10 306,90 | 11 080,00 | 11 855,40 | 12 685,40 |
| Лосевское | 253 262,20 | 258 907,00 | 270 470,36 | 289 402,79 | 309 660,96 | 71 384,50 | 75 435,90 | 78 904,00 | 82 762,60 | 87 128,40 |
| Песковское | 106 134,10 | 113 855,60 | 119 725,18 | 124 795,99 | 128 937,77 | 9 707,40 | 10 137,60 | 10 865,75 | 11 592,41 | 12 368,25 |
| Петровское | 106 616,20 | 111 947,10 | 118 343,09 | 123 767,10 | 130 780,81 | 39 659,51 | 40 135,42 | 43 145,58 | 46 165,77 | 49 397,37 |
| Покровское | 104 303,40 | 112 160,30 | 113 689,60 | 115 602,81 | 117 513,24 | 20 893,57 | 21 780,00 | 22 869,00 | 24 012,45 | 25 213,10 |
| Р-Буйловское | 53 769,37 | 55 167,50 | 57 800,15 | 61 820,17 | 66 175,38 | 22 961,44 | 23 259,90 | 25 004,40 | 26 779,70 | 28 627,55 |
| ИТОГО по муниципальному району: | 5 639 343,40 | 4 731 415,42 | 5 086 271,55 | 5 442 310,05 | 5 823 272,11 | 1 453 801,00 | 1 497 415,00 | 1 557 312,00 | 1 600 761,00 | 1 648 784,00 |

Глава Павловского муниципального района Воронежской области М.Н. Янцов

Приложение № 2

к постановлению администрации

Павловского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_2020 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_

**Целевые показатели прогноза социально – экономического развития Павловского муниципального района на 2021 год и плановый период**

**2022 и 2023 годов**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2019 год, отчет** | **2020 год, оценка** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** |
| **прогноз** | | |
| **Промышленное производство** | | | | | |
| 1.Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, всего млн. руб. | 17437,03 | 17548,13 | 18627,81 | 19353,92 | 20180,77 |
| в том числе по видам деятельности: |  |  |  |  |  |
| «Добыча полезных ископаемых» - млн. руб. | 5828,60 | 5467,50 | 5609,66 | 5800,38 | 6026,60 |
| «Обрабатывающие производства» - млн. руб. | 11358,51 |  | 12729,16 | 13252,98 | 13841,61 |
| «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», млн. руб. | 11807,08 | 198,13 | 210,57 | 218,99 | 227,75 |
| «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений», млн. руб. | 60,81 | 75,42 | 78,43 | 81,56 | 84,82 |
| 2. Темп роста (снижения) промышленного производства в сопоставимых ценах (ценах 2018г.) - в % к предыдущему году | 109,00 | 98,20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| **Сельское хозяйство** | | | | | |
| 1. Объем валовой продукции сельского хозяйства в действующих ценах, млн. руб. | 9000,32 | 8736,00 | 8627,59 | 8958,76 | 9332,14 |
| в ценах реализации 2019 г. (в % к предыдущему году) | 110,90 | 93,60 | 95,20 | 100,10 | 100,00 |
| 2. Производство сельскохозяйственной продукции: |  |  |  |  |  |
| \* культуры зерновые, тн | 197255,5 | 179431,0 | 140000,0 | 140000,0 | 140000,0 |
| в % к предыдущему году | 121,3 | 90,9 | 78,0 | 100,0 | 100,0 |
| \*подсолнечник, тн | 45038,1 | 33000,0 | 33000,0 | 33000,0 | 33000,0 |
| в % к предыдущему году | 126,4 | 73,27 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| \* сахарная свекла, тн | 57492,7 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| в % к предыдущему году | 193,8 | 69,6 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| \*скот и птица на убой, тн | 23184,0 | 22195,0 | 22199,0 | 22199,0 | 22199,0 |
| в % к предыдущему году | 105,1 | 95,73 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| \* молоко, тн | 47995,0 | 47994,0 | 47994,0 | 47994,0 | 47994,0 |
| в % к предыдущему году | 109,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| \* яйца, тыс.шт. | 13685 | 13709 | 13709 | 13709 | 13709 |
| в % к предыдущему году | 97,5 | 100,18 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Потребительский рынок** | | | | | |
| 1. Объем реализации населению товаров в розничной торговле в действующих ценах, тыс. руб. | 5066023 | 4985980 | 5392791 | 5776758 | 6218102 |
| \* в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | 101,0 | 95 | 104,3 | 103,0 | 103,5 |
| 2. Объем реализации платных услуг в действующих ценах, тыс. руб. | 1293151,3 | 1239666,5 | 1371793,9 | 1485158,9 | 1601699,4 |
| \* в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | 106,7 | 92,0 | 106,3 | 104,0 | 103,5 |
| 3. Объем оборота общественного питания в действующих ценах, тыс.руб. | 179129,0 | 176128,6 | 190682,8 | 204063,0 | 219442,2 |
| \* в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | 105,0 | 95,0 | 104,3 | 103,0 | 103,5 |
| **Инвестиции** | | | | | |
| Объем инвестиций за счет всех источников финансирования в действующих ценах, тыс. руб. | 5558600,0 | 8477300,0 | 6087900,0 | 5013400,0 | 2137900,0 |
| \* в сопоставимых ценах (в % к предыдущему году) | 131,1 | 152,5 | 71,8 | 82,4 | 42,6 |
| **Основные фонды** | | | | | |
| Стоимость основных фондов на конец года по полной учетной стоимости, всего - млн. руб. | 16696,2 | 20166,8 | 32472,1 | 34566 | 36826,7 |
| **Финансы** | | | | | |
| Налогооблагаемая прибыль  предприятий, млн. руб. | 3888,6 | 2754,1 | 2836,2 | 2949,0 | 3095,4 |
| **Оплата труда, денежные доходы и расходы населения** | | | | | |
| 1. Фонд оплаты труда (включая денежное довольствие военнослужащих) всего, тыс. руб. | 5797983 | 4897987 | 5265336 | 5633909 | 6028283 |
| в том числе: работников организаций, тыс. руб. | 5639343,4 | 4731415,4 | 5086271,6 | 5442310,1 | 5823272,1 |
| 2. Среднемесячная заработная плата - всего, руб. | 27390 | 25770 | 27040 | 28320 | 29720 |
| 3. Среднемесячные денежные доходы на душу населения, рублей | 23311 | 21726 | 22637 | 23655 | 24672 |
| 4. Реальные денежные доходы населения, в % к предыдущему году | 108,2 | 89,5 | 100,1 | 100,1 | 100,2 |
| **Труд и занятость** | | | | | |
| 1. Численность работников (включая военнослужащих) всего, чел. | 17963 | 16099 | 16476 | 16811 | 17128 |
| в том числе: работников организаций, чел. | 17160 | 15301 | 15678 | 16013 | 16330 |
| из них: бюджетных, чел. | 4627 | 4623 | 4623 | 4623 | 4623 |
| 2. Уровень регистрируемой безработицы, % | 4,57 | 4,77 | 4,72 | 4,66 | 4,64 |

Глава Павловского муниципального

района Воронежской области М.Н. Янцов