

Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Тужинского района на период с 2025 по 2027 годы

Демографические показатели

На 01.01.2024 года численность населения Тужинского района составила 5475 человек, в т.ч. в пгт Тужа 3853 человек и в сельских населенных пунктах 1622 человек. За 2023 год численность населения сократилась на 146 человек, из которых миграционная убыль - 64 человек и естественная убыль - 82 человека. За 2023 год ухудшилась ситуация с миграционной убылью населения, которая увеличилась по сравнению с 2022 годом на 36 человек. Увеличение миграционной убыли населения произошло в основном из-за уменьшения численности прибывших в район.

По оценке 2024 года и на плановый период 2025-2027 годы численность населения района будет сокращаться от 92 до 140 человек ежегодно и наибольшее сокращение по-прежнему будет происходить в сельской местности, т. к. в большинстве сельских населенных пунктов нет ни сельскохозяйственных, ни промышленных предприятий.

Численность детей в возрасте от 0 до 17 лет на 01.01.2024 года составила 807 человек. На прогнозируемый период планируется ежегодное снижение порядка 30 человек.

Общэкономические показатели

На 01 января 2024 года на территории района зарегистрировано 76 организаций, что на уровне аналогичной даты прошлого года. В 2024 году прогнозируется закрытие 1 организации муниципальной формы собственности. На прогнозируемый период ежегодно количество организаций прогнозируется с сокращением на 1-2 единицы. В основном это предприятия и муниципальные учреждения, которые не сняты с учета, но не осуществляющие деятельность.

Оборот крупных и средних организаций за 2023 год увеличился по сравнению с 2022 годом на 10,1% и составил 768 891,00 тыс. рублей. Оборот малых предприятий за 2023 год увеличился на 11,9 % и 727 013,00 тыс. руб. Наибольшее увеличение произошло в лесозаготовительной и деревообрабатывающей отраслях в связи с ростом объемов продаж средних и малых предприятий.

В 2024 году оборот по полному кругу предприятий планируется с увеличением на 10,5 % по сравнению с 2023 годом.

В прогнозируемый период 2025-2027 годы оборот организаций по всем видам деятельности как по крупным и средним организациям, так и по полному кругу ежегодно планируется с увеличением. Ежегодный рост оборота в действующих ценах прогнозируется от 8 до 10 %.

Промышленность

Промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями отгружено товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу С по полному кругу организаций за 2023 год на сумму 336,9 млн. руб. По сравнению с 2023 годом отгрузка промышленной продукции уменьшилась на 9,3 млн. руб. или на 2,7 %.

Основными отраслями являются производство пищевых продуктов и деревообрабатывающее производство.

Объем отгруженной продукции деревообработки за 2023 год вырос на 77,445 млн.руб. или 23,7 % и составил 404,051 млн. руб. Основной вид выпускаемой продукции доминирующей отрасли промышленности – пиломатериалы. В 2023 году их произведено 20,35 тыс. куб.м., что на 4,4 тыс. куб.м. меньше, чем в 2022 году. Производство изделий из дерева осуществляют индивидуальные предприниматели и микропредприятия, работающие на упрощенной системе налогообложения.

Пищевая промышленность на территории района представлена двумя предприятиями, это ООО «Хлеб» (производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, макаронные изделия) и ИП главы КФХ Клепцов В.А. (молоко и молочная продукция).

Объем отгруженной пищевой продукции за 2023 год уменьшился на 449,0 тыс. руб. или 2,3% и составил 19097,0 тыс. руб. Индекс производства пищевой промышленности уменьшился на 13,5 %. Это связано с уменьшением объемов производства цельномолочной продукции цеха по переработке молока КФХ Клепцова В.А. Цех работает нестабильно (простой). В 2024 году КФХ Клепцова В.А. планирует закрыть цех по переработке молока.

Производством и распределением электроэнергии газа и воды занимается в основном МУП «Коммунальщик» и Тужинский РЭС. По итогам 2023 года объем продукции по обеспечению электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха составил 15 357 тыс. руб., это на 958 тыс. рублей или 6,7% больше аналогичного периода 2022 года.

Отгрузка водоснабжения, водоотведения составила в 2023 году 8 822,00 тыс. руб., что на 175,00 тыс. руб. или 1,9% меньше, чем в 2022 году.

В 2024 году объем отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами по полному кругу организаций в действующих ценах планируется с ростом в 10,0 % по сравнению с 2023 годом. Все отрасли планируют увеличить производство продукции за исключением производства пищевых продуктов. Это связано с сокращением численности населения района.

На 2025-2027 годы прогнозируется ежегодное увеличение объемов производимой продукции, выполненных работ и услуг в действующих ценах. В сопоставимых ценах увеличение объемов планируется в деревообрабатывающей отрасли, в других отраслях все же ожидается снижение, основной причиной которого является сокращение населения района.

Сельское хозяйство

Сельскохозяйственным производством в Тужинском районе в 2023 году занимались 4 сельхозпредприятия, 6 крестьянско-фермерских хозяйств, 1 индивидуальный предприниматель, 1229 личных подсобных хозяйств населения.

В 2024 году планируется произвести валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств на сумму 421,263 млн. рублей, 107,6 % к уровню 2023 года. Индекс физического объема во всех категориях хозяйств ожидается 98,7 % к предшествующему году, в том числе в сельхозпредприятиях – 100,0 %, личных подсобных хозяйствах населения – 100,1%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 94,1%. Снижение объема валовой продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах связано с сокращением в 2024 году посевных площадей, занятых зерновыми культурами на 435 га, следовательно и производство зерна на 531,8 тонны. Данная пашня используется под посевами многолетних трав на семена.

Общая посевная площадь составит 18711,6 га, 100,3 % к уровню прошлого года, в том под зерновыми и зернобобовыми культурами 6790,3 га, 95,4 % к уровню прошлого года.

В прогнозируемом периоде с 2025 по 2027 годы во всех категориях хозяйств планируется сохранение посевных площадей на уровне 2024 года. Незначительное увеличение в сельхозпредприятиях планируется за счет проведения культуртехнической мелиорации на выбывших из оборота землях сельскохозяйственного назначения.

Основными производителями зерна в районе являются 4 сельхозпредприятия и 4 крестьянских (фермерских) хозяйства. В 2024 году валовой сбор зерна во всех категориях хозяйств составит 10480,7 тонн (97% к 2023 году) при урожайности 15,4 ц/га после доработки. Производством

картофеля и овощей занимаются личные подсобные хозяйства населения. Планируемый объем производства картофеля в 2024 году – 882 тонны (100,1% к 2023 году), овощей – 463 тонны (100 %).

Основной задачей в отрасли животноводства является сохранение имеющегося поголовья крупного рогатого скота и в том числе коров на уровне 2024 года. Производством животноводческой продукции занимается 1 сельскохозяйственная организация и 2 крестьянских (фермерских) хозяйства. В 2024 году во всех категориях хозяйств планируется произвести молока 2753 тонны (99,5 % к уровню 2023 года), мяса в живом весе – 263 тонны (100,5%).

Прогнозирование на 2025-2027 годы производится в 2-х вариантах. По первому (консервативному) варианту объем производства продукции сельского хозяйства к 2027 году составит 486386,4 тыс.рублей или 115,5 % к 2024 году. Индекс физического объема по годам составит: в 2025 году – 100,0%, в 2026 году – 100,7%, в 2027 году – 101,2 %.

По второму варианту (базовый) предусматривается увеличение посевных площадей, поголовья скота и птицы, объемов производства основных видов продукции: зерна, молока, картофеля, овощей, мяса и яиц за счет увеличения урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных в целях достижения целевых показателей, установленных действующими областными программами развития АПК, и муниципальными программами Тужинского муниципального района «Развитие агропромышленного комплекса» на 2020-2025 годы, 2026-2031 годы. Объем производства продукции сельского хозяйства к 2027 году по второму варианту составит 492377 тыс. рублей (116,9 % к 2024 году). Индекс физического объема по годам составит: в 2025 году – 100,5%, в 2026 году – 101,1%, в 2027 году – 101,8%.

Малое предпринимательство

Прогноз развития малого и среднего предпринимательства Тужинского района на 2024-2027 годы разработан в соответствии с муниципальной программой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» на 2020-2025 годы».

В районе в 2023 году осуществляло деятельность 1 среднее предприятие: Тужинское Райпо. Оборот субъектов среднего предпринимательства в 2023 году увеличился по сравнению с 2022 годом на 3 474 тыс. руб. или на 2,0 % и составил 177 204,0 тыс. рублей. На период 2025-2027 годы оборот предприятия среднего предпринимательства прогнозируется с ежегодным ростом до 2,5 %. На 2024 год оборот планируется с ростом 88,8 %.

Количество субъектов малого предпринимательства в 2023 году увеличилось на 8 индивидуальных предпринимателей.

Количество индивидуальных предпринимателей в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилось на 8 единиц. В течение 2023 г закрылось 3 ИП, вновь зарегистрировалось 11 ИП. К 2027 году количество индивидуальных предпринимателей прогнозируется с ростом 2,2 %.

Количество КФХ в 2023 году не изменилось. Основная деятельность КФХ в районе - растениеводство.

Количество потребительских кооперативов в 2023 году осталось без изменений, остался 1 потребительский кооператив, который находится в стадии ликвидации с 2018 года.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства в 2023 году уменьшилось на 17 человек или на 2,1 % по сравнению с предыдущим годом. У ИП увеличилась численности работающих незначительно на 8 чел., Наемные работники у КФХ в 2023 г отсутствовали. На прогнозируемый период 2024 года численность занятых в сфере малого предпринимательства планируется с незначительным ростом. На прогнозируемые 2025-2027 годы численность занятых, относящиеся к субъектам малого предпринимательства прогнозируется с незначительным повышением из-за тенденции увеличения численности самозанятых.

Оборот субъектов малого предпринимательства в 2023 г составил 1 773 273,0 тыс. рублей, рост к 2022 году 16,6%.

В малых предприятиях оборот увеличился на 23,2% или на 152 324,0 тыс. рублей. Рост произошел в отрасли розничной торговли – на 22.1%, в связи с переводом части магазинов из среднего предпринимательства в малое, в отрасли деревообработки на 56,8% в связи с увеличением объема выпускаемой продукции и роста цен. На прогнозируемые 2024-2027 годы планируется увеличение оборота.

Оборот ИП составил 784 388,0 тыс. рублей, рост составил 107 346,7 тыс. рублей или 15,9%. Наибольший рост в сфере деревообработки на 46,9% в связи с ежегодным ростом выпускаемой продукции, в транспортировке и хранении– на 54,4 % в связи с приобретением новой техники и получением дополнительной прибыли от ее использования.

В 2023 году инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринимательства, в сравнении с 2022 годом, уменьшились на 70,6 %, несмотря на это значительно увеличилась в 8 раз сумма инвестиций КФХ за счет приобретения новой техники и оборудования. В 2024 году также планируется приобретение оборудования и сельскохозяйственной техники. С 2025 г. по 2027 г. прогнозируется незначительное увеличение объемов инвестиций в основной капитал СМП к уровню 2023 года.

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий в 2023 году составила 25 193,50 рублей, это связано с увеличением минимального размера оплаты труда. К 2027 году размер среднемесячной заработной платы прогнозируется увеличить до 36 368,50 рублей.

Поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в консолидированные бюджеты муниципальных районов по данным финансового управления в 2023 году снизилось на 12,3%. Снижение по налогу, взимаемому в связи с применением вмененной системы налогообложения связано с отменой налога и переходом на другую систему налогообложения.

Инвестиции

Прогноз социально-экономического развития по инвестициям составлен в соответствии с муниципальными программами и прогнозами предприятий, организаций, осуществляющих деятельность на территории Тужинского муниципального района.

Фактический объем инвестиций за 2022 год составляет 96726,60 тыс. рублей, за 2023 год – 75366,00 тыс. рублей. Оценка 2024 года – 59 414,89 тыс. рублей, прогноз на 2025-2027 годы – 67090,00 тыс. рублей, 118680,00 тыс. рублей, 53015,00 тыс. рублей соответственно.

По субъектам малого предпринимательства объем инвестиций за 2023 год составил 24041,00 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 21492,60 тыс. рублей, что связано с отсутствием финансовых средств для приобретения сельскохозяйственной техники.

К оценке 2024 года объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства сложился со снижением на 15951,30 тыс. рублей, что связано с тем, со снижением потребности в новом оборудовании, отсутствии средств на ее приобретение и кадровыми проблемами.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется приобретение оборудования и сельскохозяйственной техники по мере необходимости обновления основных средств.

Средства на индивидуальное жилищное строительство за 2023 год составили 17736,00 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 14466,00 тыс. рублей, что связано с увеличением ввода жилья.

К оценке 2024 года средства на индивидуальное жилищное строительство сложились со снижением на 12936 тыс. рублей, что связано с количеством кв.м ввода жилья.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется введение до 250 кв. м жилья соответственно при средней стоимости 1 кв. м в размере

24 тыс. рублей. В 2025 г. планируется повышение введения жилья, в связи с строительством жилого дома для сотрудников бюджетной сферы.

По крупным и средним предприятиям объем инвестиций за 2022-2023 годы составил 47473,00 тыс. рублей, 26830,00 тыс. рублей соответственно, оценка 2024 года – 29014,89 тыс. рублей, прогноз на 2025-2027 годы – 23750,00 тыс. рублей, 82680,00 тыс. рублей, 14015,00 тыс. рублей соответственно.

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

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

Объем инвестиций за 2023 год составил 8684,00 тыс. рублей, что связано со строительством модульной котельной с. Ныр администрацией Тужинского муниципального района, модульная котельная передана в хозяйственное ведение МУП «Коммунальщик».

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с уменьшением на 6497,00 тыс. рублей, что связано с тем, что администрацией района планируется одно мероприятие по ремонту тепловых сетей в с. Ныр.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется увеличение объема инвестиций до 26 000 тыс. руб. за счет строительства газопровода ПАО «Газпром» в 2026 году.

Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Объем инвестиций за 2023 год составил 108,00 тыс. рублей с уменьшением к уровню 2022 года на 634,00 тыс. рублей, что связано со сложным финансовым положением МУП Коммунальщик.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с увеличением на 1744 тыс. рублей, что связано с выделением средств из областного бюджета на ремонт водопроводных сетей.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется по данному разделу объем инвестиций на уровне 2350-6700 тысяч рублей на ремонт водопровода, в связи с его изношенностью и на строительство локального очистного сооружения..

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

Объем инвестиций за 2023 год составил 2095,00 тыс. рублей с уменьшением к уровню 2022 года на 2433,00 тыс. рублей, что связано с тем, что Тужинское РАЙПО ранее вкладывало более значительные средства,

сейчас же в силу финансового положения и усиления конкуренции вложения в приобретение оборудования и техники заметно сократилось.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с увеличением на 405,00 тыс. рублей и составит 2 500,00 тыс. рублей, так предприятие не намерено строить производственные здания, а только вкладываться в модернизацию оборудования.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется по данному разделу объем инвестиций от 2 200,00 тыс. рублей до 2 500,00 тыс. рублей-приобретение оборудования Тужинским Райпо. В 2026 году планируется строительство АЗС инвестором АО «Татнефть».

Раздел Н: Транспортировка и хранение.

Объем инвестиций за 2023 год составил 0,0 тыс. рублей.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу составит 9330,00 тыс. рублей, что связано с приобретением администрацией района двух автобусов Газель для осуществления пассажирских перевозок Тужинского АТП.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов инвестиций по данному разделу не планируется.

Раздел N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги.

Объем инвестиций за 2023 год составил 379,0 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 346,0 тыс. рублей, что связано с увеличением расходов на приобретение оборудования.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется по данному разделу объем инвестиций на уровне 70-80 тыс. рублей на приобретение оборудования.

Раздел О: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение.

Объем инвестиций за 2023 год составил 1915,00 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 1063,0 тыс. рублей, что связано с ремонтом крыши, заменой окон в здании администрации района.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу планируется с уменьшением на 1179,00 тыс. рублей и составит 736,00 тыс. рублей - на приобретение оборудования различными учреждениями района, замену окон администрации Тужинского района.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годы планируется по данному разделу объем инвестиций с уменьшением, в связи с отсутствием средств в бюджете на приобретение дорогостоящего оборудования.

Раздел Р: Образование.

Объем инвестиций за 2023 год составил 5698,98 тыс. рублей с увеличением к уровню 2022 года на 3448,51 тыс. рублей, что связано с капитальным ремонтом в детском саду «Сказка» пгт Тужа.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу планируется со снижением на 1132,28 тыс. рублей, и составит 4566,70 тыс. рублей – что связано с ремонтом детского сада и приобретением оборудования образовательными учреждениями района.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется по данному разделу объем инвестиций с ростом в 2025 г. г. в связи с ремонтом детского сада «Сказка», в 2027 г. со снижением до 520,0 тыс. руб. в связи с отсутствием инвестиционных проектов.

Раздел Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг.

Объем инвестиций за 2023 год составил 11303,0 тыс. рублей с уменьшением к уровню 2022 года на 6007,00 тыс. рублей, что связано с приобретением нового современного медицинского оборудования и автомобиля, капитальным ремонтом поликлиники, строительством ФАП в с.Пачи.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с уменьшением на 4503 тыс. рублей. Планируется модульная конструкция ФАП в д.Вынур, приобретение медицинского оборудования и автомобиля УАЗ.

В прогнозируемом 2025 г планируется по данному разделу объем инвестиций в сумме 11600,0 тыс. рублей на строительство модульных конструкций ФАП в д. Коврижата и в д. Греково, приобретение оборудования, на 2026-2027 объем инвестиций планируется 2500-3500 тыс. рублей на приобретение оборудования.

Раздел R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. Объем инвестиций за 2023 год составил 578,00 тыс. с уменьшением к уровню 2022 года на 18170 тыс. рублей, что связано со строительством многофункциональной спортивной площадки по программе «Газпром — детям» в 2022 году инвестором ПАО «ГАЗПРОМ».

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с увеличением на 415,00 тыс. рублей и составит 993,00 тыс. рублей, что связано с ремонт СДК в д. Покста, пополнением библиотечного фонда и приобретением оборудования.

В прогнозируемом периоде 2025 планируется по данному разделу объем инвестиций до 350,00 тыс. рублей на пополнение библиотечного фонда и приобретением оборудования. В 2026 планируется по данному

разделу объем инвестиций 5405,00 тыс. рублей на ремонт спорткомплекса и СДК, а также приобретение оборудования, в 2027 году объем инвестиций составит 415,00 тыс. рублей на приобретение оборудования и пополнением библиотечного фонда.

Источниками финансирования инвестиций по крупным и средним предприятиям в прогнозируемом периоде являются собственные средства предприятий 2500,00 тыс. рублей (8,62 % в общем итоге источников) и привлеченные средства ,00 тыс. рублей (91,38 % в общем итоге источников).

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

В 2025 году

за счет прочих источников 2 450,0 тыс. рублей (10,32%).

В 2026 году

за счет прочих источников 51 670,0 тыс. рублей (62,49%).

В 2027 году

за счет прочих источников 2 800,0 тыс. рублей (19,98%).

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

2025 год

бюджетных средств 21 300,0 тыс. рублей (89,68%);

2026 год

бюджетных средств 31010,0 тыс. рублей (37,51%);

2027 год

бюджетных средств 11215,0 тыс. рублей (80,02%);

В объеме бюджетных средств в прогнозном периоде 35,35 % приходится на федеральный бюджет.

За счет средств регионального бюджета (15005,89 тыс. рублей и 56,59%) планируется приобретение оборудования и техники областными и муниципальными учреждениями района, ремонт ФОК в д. Пиштенур и строительство модульных конструкций ФАП КОГБУЗ «Тужинская ЦРБ».

За счет средств местного бюджета (2136,0 тыс. рублей и 8,06%) планируется приобретение оборудования муниципальными учреждениями и ремонт.

Основные фонды

На конец 2023 года основные фонды по полной учетной стоимости по полному кругу предприятий составили 1 454 199,0 тыс. рублей, из которых по крупным и средним предприятиям 922 854,0 тыс. рублей, по малым и микропредприятиям 531 345,00 тыс. рублей, из них основные средства

сельхозпредприятий 290 743,0 тыс. рублей. За 2022 год основные фонды увеличились на 3,1 % ,так как в 2022 году на 42 259 ,00 тыс. рублей было приобретено новой техники и оборудования малыми предприятиями, а по крупным и средним увеличение составило 27937,0 тыс.рублей- в основном это приобретение оборудования. В 2022 ликвидация основных фондов снизилась на 12647,0 тыс.рублей из списания машин и оборудования .

В 2023 году ввод в действие основных фондов по полному кругу ожидается с увеличением от уровня 2022 года, в связи со строительством ФАП в с Пачи, строительством модульной котельной в с Ныр, обновлением автопарка бюджетными за счет средств областного и федерального бюджета.

В 2024 году по крупным предприятиям планируется так же увеличение стоимости основных фондов, это связано с планируемым строительством и вводом модульной конструкции ФАП и капитальным ремонтом СДК в д. Покста.

В 2025 году ввод основных фондов увеличивается, так как прогнозируется так же в основном приобретение машин и оборудования и строительство 2 ФАП. Ежегодная сумма амортизационных отчислений увеличивается, так как увеличивается первоначальная стоимость основных фондов. В 2026 ввод основных фондов так же увеличится за счет строительства АЗС и началом строительства газопровода.

Процент амортизации составляет ежегодно немногим больше 2,5 %, так как по крупным и средним предприятиям он равен 1,8 %- основная причина - большая доля жилья в стоимости основных средств крупных и средних предприятий.

Финансы

В 2023 году 2 крупных и средних предприятия осуществляли хозяйственную деятельность — это МУП «Коммунальщик», основным видом деятельности которого является теплоснабжение и Тужинское райпо- вид деятельности розничная торговля. Оба предприятия сработали с убытком.

По полному кругу в 2023 году 4 предприятия получили убыток и 27 прибыль. По оценке на 2024 год прибыльных предприятий станет 28.

За 2023 год сумма прибыли по крупным и средним предприятиям по сравнению с предыдущим составила 2 558,00 тыс. рублей, так как с прибылью сработало Тужинское райпо, убыток в сравнении с 2022 г снизился на 1 313,00 тыс. руб. и был связан с передачей большинства прибыльных магазинов в ООО «КООПЕРАТОР», которое входит число малых предприятий. Убыток, полученный МУП «Коммунальщик» увеличился на 3 125,00 тыс. рублей, в связи со сложным финансовым положением предприятия.

Оценка 2024 года планируется со снижением убытка, так как Тужинское райпо переведен обратно один из прибыльных магазинов и предприятие вышло в 1 кв 2024 на безубыточность, поэтому ожидается снижение убытка, но на конец года все же убыток прогнозируется по МУП «Коммунальщик».

В плановый период по всем отраслям прогнозируется снижение убытков и увеличение прибыли, в связи с тем, что Тужинское РАЙПО выйдет в небольшую прибыль.

По полному кругу в 2023 году получено 101 227,50 тыс. рублей прибыли прибыльными предприятиями района, что на 8 606,50 тыс. рублей или на 9,3% больше, чем в 2022 году. В 2024 году сумма прибыли незначительно вырастет- на 7 377,30 тыс. рублей. На плановый период 2025-2027 годы прогнозируется ежегодное увеличение суммы прибыли.

Раздел А Сельское хозяйство, охота рыболовство и рыбоводство

По данному разделу отражены показатели сельскохозяйственных предприятий: фермерское хозяйство Кислицына Н.М., крестьянское (фермерское) хозяйство «Парус» Романова В.А., крестьянское (фермерское) хозяйство «Росинка», крестьянское хозяйство «Нива» Оносова Евгения Валерьевича, ООО «Ударник», Сельскохозяйственный производственный кооператив – колхоз «Новый», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Колос», Сельскохозяйственный производственный кооператив колхоз «Русь», все эти предприятия получили в 2022 и 2023 годах прибыль. Так же в этом разделе отражены показатели ООО «Животноводческая ферма «Пижма», которая в 2022-2023 гг получила прибыль 0 тыс. рублей, данная фирма находится в стадии ликвидации. Кроме того в данный раздел включены предприятия лесной хозяйства, это ООО «Кедр» и ООО «Агро». ООО «Агро» сработало с прибылью в 2022-2023 годах.

Сумма прибыли по указанным организациям в 2023 году составила 71 224,00 тыс. рублей, что на 6 473,00 тыс. рублей больше чем 2022 году. Повышение прибыли произошло за счет безубыточности всех предприятий по итогам 2023 года.

К оценке 2024 года сумма прибыли по данному разделу сложился с увеличением на 5 697,9 тыс. рублей, что связано с увеличением производимой продукции в 1 кв 2024 г. и отсутствием сдерживающих факторов в виде погодных условий в реализации произведенной сельхозпродукции.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется по данному разделу сумма прибыли с незначительным ростом.

Раздел С Обрабатывающие производства

Сумма прибыли в 2023 году составила 13 478,00 тыс. рублей, что на 1 416,00 тыс. рублей больше чем 2022 году. Основную часть прибыли составляют предприятия по обработке древесины. Повышение произошло из-за увеличения суммы прибыли ООО «Норд Хаус Профиль» на 5858,0 тыс. рублей, данное предприятие занимается производством комплектов домов из дерева. Благодаря широкой рекламной компании и увеличению объемов производства прибыль предприятия возросла. Так же значительно по данному разделу сократилась прибыль предприятия ООО «Чистая энергия» на 3628,0 тыс. руб. в связи с уменьшением объемов продажи деревянных поддонов и тяжелым кредитно-финансовым состоянием организации. В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется по данному разделу сумма прибыли с незначительным увеличением, в основном за счет предприятия ООО «Норд Хаус Профиль».

Предприятие пищевой промышленности ООО «Хлеб» снизило сумму прибыли в 2023 году на 10,8% из-за снижения объемов производства в связи с сокращением численности населения района, а так же расширением продажи хлебобулочных изделий конкурентов.

К оценке 2024 года сумма прибыли ООО «Хлеб» снизится на 5 тыс. рублей, что так же связано с сокращением объемов производства.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется сумма прибыли с незначительным увеличением.

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

В данной отрасли осуществляет хозяйственную деятельность 1 предприятие МУП «Коммунальщик», которое закончило 2023 год с фактическим убытком 3 950,0 тыс. рублей (по статистике 1 082,0 тыс. рублей), что на 3 125,0 тыс. рублей больше 2022 года.

К оценке 2024 года сумма убытка по данному разделу снизиться на 987,5 тыс. рублей, что связано с активной работой с населением по погашению дебиторской задолженности. По объектам водоснабжения останется функционировать предприятие МУП «Коммунальщик», планируется, что предприятие в прогнозируемом периоде 2025-2027 годов сработает без убытков по данному виду деятельности.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется по данному разделу сумма убытка со снижением.

Раздел G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов.

Финансовый результат за 2023 год составил 14 944,30 тыс. рублей, что на 2 005,00 тыс. рублей больше уровня 2022 года. При этом сумма прибыли

составила 14 944,00 тыс. рублей, что на 435,30 тыс. рублей больше чем 2022 году, а убыток составил 0,00 тыс. рублей. В 2023 году сумма прибыли складывалась за счет трех организаций: Тужинское РАЙПО, ООО «КООПЕРАТОР» и ООО «Вектор». Сумма прибыли ООО «Кооператор» выросла в сравнении с 2022 г. на 404,00 тыс. рублей, что связано с тем, что в 2023 году возрос товарооборот. В целом же финансовый результат по отрасли стал выше за счет Тужинского РАЙПО, которое в 2023 году с прибылью.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется по данному разделу сумма прибыли с незначительным ростом.

Раздел Н Транспортировка и хранение.

Сумма убытка за 2023 год по данному разделу составила 67 тыс. рублей, прибыль организации не получили. Это связано с проведенными оптимизационными мероприятиями в МУП «Тужинское АТП».

В 2024 году все таки прогнозируется небольшая прибыль, так как «МУП Тужинское АТП» в 2024 г. будет реорганизовано в ООО, что позволит улучшить финансовое состояние предприятия .

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется по данному разделу сумма прибыли с ростом.

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания

Сумма прибыли в 2023 году составила 316,00 тыс. рублей, что на 79,0 тыс. рублей меньше чем 2022 году. По данной отрасли отражен финансовый результат ООО «Планета», которое оказывает услуги бань, мойка автомобилей, сдача в аренду недвижимого имущества, продажа автозапчастей, рост прибыли связан частично со снижением спроса на оказание данных услуг.

К оценке 2024 года сумма прибыли по данному разделу так же планируется с небольшим увеличением.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется по данному разделу сумма прибыли с незначительным ростом.

Раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая».

Сумма прибыли в 2023 году составила 50,00 тыс. рублей, что на 4,0 тыс. рублей меньше чем 2022 году. Основная причина увеличение конкуренции среди субъектов малого предпринимательства и снижение численности населения.

В прогнозируемом периоде 2024-2027 годов планируется по данному разделу сумма прибыли с незначительным увеличением.

Раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги».

По данному разделу отражен финансовый результат ООО ЧОО «Сова». Сумма прибыли в 2023 году составила 1,2 тыс. рублей, что на 0,2 тыс. рублей больше чем в 2022 году.

В прогнозируемом периоде 2024-2027 годов планируется по данному разделу сумма прибыли с незначительным ростом.

Разделу S «Предоставление прочих видов услуг».

Сумма прибыли в 2023 году составила 1 214,10 тыс. рублей, что на 365,10 тыс. рублей больше чем в 2022 году, что связано с большим спросом на получение лицензии на охоту и рыбалку, так как по данной отрасли отражен финансовый результат Тужинской районной организации общественной организации «Кировское областное общество охотников и рыболовов.

В прогнозируемом периоде 2024-2027 годов планируется по данному разделу сумма прибыли с незначительным ростом.

Строительство

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Тужинского муниципальный район по строительству составлен на основании данных статистической отчетности формы № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» и № 1 – ИЖС (срочная) «Сведения о построенных населением жилых домах» и в соответствии с муниципальной программой Тужинского муниципального района "Развитие жилищного строительства", программой развития Тужинского муниципального района Кировской области на 2024 – 2028 годы.

В 2023 году введено в эксплуатацию 717 кв.м жилья, что на 562 кв.м или в 4,6 раз меньше, чем в 2022 году. Все жилые дома построены за счет средств индивидуальных застройщиков. В 2024 году прогнозируется ввести 240 кв.м. жилья и все будут построены индивидуальными застройщиками. На прогнозируемый период значительного увеличения ввода в эксплуатацию жилых домов индивидуальными застройщиками не планируется, в 2025 г планируется увеличение строительства жилого дома для сотрудников бюджетной сферы частным инвестором ООО Норд Хаус Профиль.

Торговля и услуги населению

Оборот розничной торговли в 2023 году составил 951 883,60 тыс.руб, что на 66 068,50 тыс.рублей или 7,5 % больше 2022 года. В 2024 году прогнозируется увеличение оборота розничной торговли в действующих ценах на 11,7 %, что связано с ростом цен. На прогнозируемый период на

2025-2027 годы увеличение оборота розничной торговли в действующих ценах прогнозируется до 9,0 %, что в основном объясняется ростом цен. Основным предприятием розничной торговли района является Тужинское РАЙПО. В 2023 году розничный товарооборот РАЙПО увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим годом, что связано с увеличением розничных цен на товары и снижение физического объема реализованных товаров.

Оборот предприятий общественного питания в 2023 году составил 65 013,40 тыс. руб, что на 7 345,10 тыс. руб. или на 12,7 % в действующих ценах больше по сравнению с 2022 годом. Увеличение связано с активными формами торговли (кейтеринговые услуги, акции, раширенные продажи салатов, кондитерских изделий и др. мероприятия), за счет которых был получен дополнительный рост товарооборота. В 2024 году прогнозируется увеличение оборота предприятий общественного питания – в действующих ценах на 11 %. В плановый период на 2025-2027 гг прогнозируется ежегодно увеличение оборота.

Объем платных услуг населению в 2023 году в действующих ценах увеличился на 13 % по сравнению с предыдущим годом и составил 74 345,40 тыс. рублей. Увеличение связано с высоким спросом оказания стоматологических услуг и общего спроса населения. Объем предоставляемых платных услуг населению в действующих ценах: оценка 2024 г – увеличение на 10 %, на плановый период 2025-2027 годы прогнозируется также с увеличением до 9 %.

Баланс труда, труд

Численность занятого населения в организациях, у индивидуальных предпринимателей и фермеров за 2023 год составила 1 579 человек, что на 32 человек или на 2.0 % меньше уровня прошлого года. Сокращение наблюдается в сельском хозяйстве (10 человек) из-за кадрового голода на селе, отсутствия социального обустройства молодежи и старения кадров в сельской местности, розничной торговле (14 человек), из-за дальнейшего проведения оптимизационных мероприятий Тужинским райпо. В целом так же на сокращение численности занятого населения повлияла убыль населения района (-146 чел.) и миграция населения (-247 чел.).

В 2024 году численность занятого населения прогнозируется сократить еще на 19 человек и она составит 1560 человек. На прогнозируемый период 2025-2027 годы прогнозируется ежегодное сокращение численности работающих 7-10 человек ежегодно.

Фонд оплаты труда в 2023 году составил 514 149,20 тыс.рублей, что на 59 681,00 тыс.рублей больше чем в 2022 году. В 2024 году фонд оплаты труда прогнозируется в сумме 560 313,70 тыс.рублей, что на 46 164,50

тыс.рублей или 9 % больше 2023 года. На 2025 год фонд оплаты труда, несмотря на снижение численности работающих увеличится на 47 848,10 тыс.рублей или 8,5 %, в 2026 году - на 39 651,00 тыс.рублей или 6,5 %, в 2027 году- на 39 798,90 тыс.рублей или 6,1 %.

Размер среднемесячной заработной платы в 2023 году составил 27 129,50 рублей, что на 3 285,66 рублей или на 13,8 % больше, чем в 2022 году. Увеличение среднемесячной заработной платы произошло в основном за счет увеличения заработной платы работникам бюджетной сферы, а также в связи с увеличением МРОТ. На 2024 год прогнозируется среднемесячная заработная плата в размере 29 931,30 рублей – рост 10,3 % к факту 2023 года. В 2025 году размер среднемесячной заработной платы прогнозируется с увеличением на 9,2% - 32 696,90 рублей, в 2026 году на 7,0 % - 34 986,60 рублей и 2027- на 6,6 % -37 305,30 рублей.

За 2023 год сумма поступившего в бюджет НДФЛ составила 18 321,14 тыс. руб., что на 11,5% или 1 884,14 тыс. руб. выше, чем за аналогичный период 2022 года.

За 5 месяцев 2024 года в бюджет поступило 7 098,34 тыс.руб. НДФЛ, что на 1 523,26 тыс.руб. или 27,3 % больше аналогичного периода прошлого года.

Задолженность по НДФЛ по состоянию на 01.01.2024 г. составила 376 233,10 рублей, что ниже на 380 448,90 рублей, чем на 01.01.2023, Задолженность НДФЛ на 01.06.2024 составила 495 473,03 рублей, из которых МУП «Коммунальщик»-272 974,70 рублей, ООО «Сова плюс»- 40 442,26 рублей. Оба предприятия испытывают финансовые трудности, но в силу своих возможностей стараются погашать задолженность небольшими суммами.

Заведующий отделом по экономике
и прогнозированию администрации
Тужинского муниципального района

 Я.А. Мильчакова