



**РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»**

РЕШЕНИЕ

от 02 ноября 2017г.

г. Медынь

№ 146

**О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА
НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ**

Заслушав информацию Администрации Медынского района «О прогнозе социально-экономического развития Медынского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»,

**Районное Собрание
РЕШИЛО:**

1.Принять к сведению информацию «О прогнозе социально-экономического развития Медынского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов» (прилагается).

Глава Медынского района

С.Б.Пучков

Информация о прогнозе социально-экономического развития муниципального района «Медынский район» на 2018-2020 годы

Основные параметры прогноза социально-экономического развития района на 2018-2020 годы разработаны на основе анализа итогов социально-экономического развития в 2015 г. и 2016 г. и оценки развития в 2017 г., а также прогнозных оценок предприятий и организаций района.

Промышленное производство

В промышленном производстве района осуществляют хозяйственную деятельность 10 организаций, из которых 3 крупные и средние предприятия.

Исходя из анализа итогов работы промышленного производства за 2016 г. и 1 квартал 2017 г., а также учитывая данные прогнозных оценок промышленных предприятий района, в 2017 г. выпуск промышленной продукции ожидается на уровне 101,5 % в сопоставимой оценке к предыдущему году. Объем производства в действующих ценах составит 1786,4 млн. рублей.

Значительное влияние на темпы роста объемов производства оказывает прежде всего самое крупное предприятие отрасли - молочный завод ОАО «МосМедыньагропром». В районной структуре промышленного производства его удельный вес составляет 70 %.

В 2017 г. выпуск продукции в ОАО «МосМедыньагропром» ожидается в объеме 1236 млн. рублей или 101,3 % в сопоставимой оценке к предыдущему году.

По прогнозу в 2018 г. выпуск молочной продукции в ОАО «МосМедыньагропром» составит 1306,5 млн. рублей, в 2019 г. – 1378,4 млн. рублей, в 2020 г. – 1450 млн. рублей.

Выпуск промышленной продукции осуществляют также 7 малых предприятий. Доля малых предприятий в общем объеме отгруженной продукции составляет 16 %. Значительный рост объемов производства в 2017 г. ожидается в:

-ООО «Си Эль продакшн» (производство косметической продукции), объем отгруженной продукции составит – 125 млн. руб. – это в 2,2 р. больше, чем в 2016 г.

-ООО «Медынский завод пластиковой упаковки» (производство упаковки), объем отгруженной продукции составит – 84,9 млн. руб. или 110 % к уровню 2016 г.

В прогнозируемый период 2018-2020 гг. ожидается увеличение объемов промышленного производства, индекс производства составит 104,5 % в 2018 г., 103,6 % в 2019 г. и 105 % в 2020 г.

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство района специализируется на производстве продукции животноводства, главным образом молока и мяса. Растениеводство ориентировано на производство зерна и обеспечение кормовой базы животноводства.

Производство валовой сельскохозяйственной продукции во всех категориях хозяйств в 2017 году оценивается в 1233,3 млн. рублей или 103,4 % в сопоставимой оценке к уровню 2016 года.

Наибольшая доля в общем объеме выпущенной продукции сельского хозяйства приходится на сельскохозяйственные организации - 64,4 %, удельный вес хозяйств населения составляет 33,4 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – 2,2 %.

В 2018 - 2020 годах прогнозируется стабильный рост сельского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной продукции в 2018 году прогнозируется в объеме 1344,7, или в сопоставимой оценке 103,5 % к предыдущему году. В 2019 году выпуск продукции составит 1454,7 млн. рублей, или 104,5%, В 2020 году выпуск продукции составит 1568,9 млн. рублей, или 104,3 %.

В сельскохозяйственных организациях района производство валовой сельскохозяйственной продукции составит в 2017 г. 792,3 млн. рублей, индекс физического объема – 106,3 %, прогноз на 2018 г. – 859,9 млн. рублей, индекс производства – 107,2 %.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг в сельскохозяйственных организациях района в 2017 г. ожидается в сумме 1353,3 млн. рублей, по прогнозу на 2018 г. – 1440,7 млн. руб., увеличится на 6,5 %.

За счет дальнейшего укрепления материально-технической базы, увеличения в структуре поголовья высокопродуктивного скота, предотвращения выбытия из оборота сельскохозяйственных угодий, увеличения площадей засеваемых семенами высших репродукций планируется увеличить к 2020 г. производство в сельскохозяйственных организациях зерна до 11,5 тыс. тонн, молока до 19,8 тыс. тонн, мяса до 1,9 тыс. тонн.

Развитие малых форм хозяйствования характеризуется следующими показателями.

Количество ЛПХ составляет 1665, крестьянских (фермерских) хозяйств - 8.

На 1 января 2017 г. в К(Ф)Х и ЛПХ содержится КРС – 746 гол., в т.ч. коров - 251 гол.; свиней – 306 гол.; овец и коз – 1153 гол.

К(Ф)Х и ЛПХ в 2016 г. произведено молока 371 т, мяса 227 т, картофеля 5153 т, овощей 2827 т, зерна 347 т.

Доля малых форм хозяйствования в общем объеме производства продукции по району составляет: молоко – 1,9 %, мясо – 13,4 %, картофель – 99,9 %, овощи – 99,6 %, зерно – 4,1 %. В прогнозируемый период ожидается увеличение объемов производства всех основных видов сельскохозяйственной продукции в К(Ф)Х, а в ЛПХ увеличение производства прогнозируется только по производству мяса.

Инвестиции

В 2017г. общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по оценке составит 238100 тыс. рублей, индекс физического объема – 73 %. Уменьшение объема инвестиций продолжится в 2018 г. за счет сокращения бюджетного финансирования капитальных вложений.

В 2018 г. прогнозируемый объем составит 242700 тыс. рублей, 97,5 % в сопоставимой оценке.

Вложения инвестиций в основной капитал будут осуществляться за счет как собственных средств, так и привлеченных источников. В текущем периоде доля собственных средств составляет порядка 26,5 % от общего объема инвестиций. Привлеченные источники включают кредиты банков, заемные средства других организаций, средства вышестоящих организаций, средства населения, привлекаемые на строительство жилья, и прочие, их доля составляет 73,5 %.

Наибольшие объемы инвестиций в основной капитал за счет собственных средств привлекаются в ОАО «МосМедыньагропром».

Капитальные вложения за счет бюджетных средств осуществляются через реализацию мероприятий целевых программ.

В 2017 г., в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», начнется реконструкция ДК в д. Михеево.

Темпы жилищного строительства в районе снизятся, в прогнозный период составят 6000 кв. м в год, за счет средств индивидуальных застройщиков.

Население и занятость

Численность населения по району на 1 января 2017 г. составила 12785 человек. В последнее время наблюдаются позитивные изменения в демографической ситуации: положительная динамика рождаемости и отрицательная динамика смертности, тем самым естественная убыль населения снижается. В последние 2 года наблюдается миграционный прирост. Поэтому в прогнозируемый период сокращение численности населения не ожидается, численность населения района стабилизируется на уровне 12790 человек.

Численность работающих в среднегодовом исчислении в 2017-2018 гг. немного уменьшится и составит 3770 человек, из-за снижения количества работающих на мебельной и швейной фабриках.

В 2017 г. среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий и организаций ожидается в сумме 22885 рублей, темп роста – 102,6 %.

Невысокий рост заработной платы обусловлен тем, что в текущем году среднемесячная зарплата работников в производственной сфере останется на уровне 2016 г. Не планируется повышение заработной платы работников крупных и средних предприятий: ОАО «МосМедынбагропром», ФКУ ИК-4 УФСИН, швейной и мебельной фабрик. Рост заработной платы на малых предприятиях ожидается на уровне 2 %.

Среднемесячная зарплата работников бюджетной сферы увеличится в среднем на 3 %. В прогнозируемый период темпы роста заработной платы составят: 3,2 % в 2018 г., 5 % в 2019 г., 4,5 % в 2020 г., размер среднемесячной заработной платы возрастет с 23,6 тыс. рублей в 2018 году до 25,9 тыс. рублей в 2020 году.

Малое предпринимательство

Деятельность малых предприятий в районе многогранна. В 2016 году количество действующих малых предприятий составило 50 ед, Одним из основных видов деятельности малых предприятий является торговля.

Отраслевая структура распределения предприятий малого бизнеса остается практически неизменной на протяжении многих лет. Из общего числа малых предприятий района на долю предприятий сферы оптовой и розничной торговли приходится 36,2 %, сельского и лесного хозяйства – 23,4 %, промышленности – 19,1 %, строительства 6,4 %, гостиницы и рестораны – 6,4 %, прочие – 8,5 %.

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) на малых предприятиях района в 2016 г. составила 670 человек (98,4 % к уровню 2015 г.)

Объем оборота на малых предприятиях по итогам 2016 года составил 1207,4 млн. руб., (97,4 % к уровню 2015 г.). В 2016 г прекратил деятельность ООО «Никерман-Мебель». Рост оборота у следующих малых предприятий:

- ООО «Медынский завод пластиковой упаковки» - 152,2 %;
- ООО «Си эль продакшн» - 125,3 %;
- ООО «Охотохозяйство «Озерное» - 123,5 %;
- ООО «Самсон-Ферма» - 112,2 %.

По оценке в 2017 году количество действующих малых предприятий не изменится.

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2017 по оценке составит 703 человека (104,9 % к уровню 2016 г.)

В 2017 году ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства малыми предприятиями на 43,4 млн. рублей, который составит 647,1 млн. рублей.

В целом выручка от продажи товаров, работ и услуг в 2017 году оценивается в объеме 1261,8 млн. рублей или 104,5 к уровню 2017 г.

Среди значимых малых предприятий лидирующее место занимают:

- ООО «Торговый дом «Медынский» - торговля (объем оборота – 373,7 млн. руб.);
- ООО «Си эль продакшн» - производство косметической продукции (объем оборота – 125 млн. руб.);
- ООО «Медынский завод пластиковой упаковки» (объем оборота – 84,9 млн. руб.);
- ООО «Самсон-Ферма» - производство мяса и яиц цесарки (объем оборота – 69,3 млн. руб.);
- ООО «Охотохозяйство «Озерное» - охота и предоставление услуг в этой области (объем оборота – 54,7 млн. руб.);
- ООО «Мы» - торговля (объем оборота – 51,1 млн. руб.).

На прогнозируемый период 2018-2020 гг. ожидается увеличение количества малых предприятий, увеличение численности работников занятых на малых предприятиях, рост объемов оборота на малых предприятиях.

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций				
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Промышленное производство						
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам В, С, D, E ОКВЭД	тыс.руб.	1662147	1786358	1948551	2059810	2228167
<i>в том числе</i>						
добывающие производства	тыс.руб.					
обрабатывающие производства	тыс.руб.	1 614 485	1 733 985	1 893 967	2 003 089	2 169 387
обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.	тыс.руб.	47 662	52 373	54 584	56 721	58 780
Индекс промышленного производства всего по раделам В, С, D, E ОКВЭД	%	94,0	105,5	104,5	103,6	105,0
<i>в том числе</i>						
добывающие производства	%					
обрабатывающие производства	%	95,0	105,6	104,6	103,7	105,4
обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.	%	98,0	104,0	100,0	99,0	100,0
Объем отгруженной продукции по малым предприятиям	тыс.руб.	256 054	292 512	368 954	394 652	477 522
Индекс промышленного производства по малым предприятиям	%	67,0	112,0	121,0	103,0	116,0
Финансовые результаты организаций в промышленности						
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)	тыс.руб.	256054	292512	368954	394652	477522
Прибыль (убыток) - всего	тыс.руб.	16961	25445	33725	39631	43857
Объем прибыли по прибыльным организациям	тыс.руб.	17583	25445	33725	39631	43857
Объем убытков по убыточным организациям	тыс.руб.	622				

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций				
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Сельскохозяйственное производство						
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	тыс. руб.	1 149 949,9	1 233 330,4	1 344 748,8	1 454 657,6	1 568 870,7
индекс физического объема	%	96,6	103,4	103,5	104,5	104,3
Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях	тыс. руб.	740 339,0	792 254,8	859 877,2	930 360,2	1 001 762,1
индекс физического объема	%	96,9	106,3	107,2	107,8	109,3
Численность работающих в сельскохозяйственных организациях	тыс. чел.	0,782	0,790	0,8	0,8	0,8
Фонд оплаты труда в в сельскохозяйственных организациях	тыс. руб.	278 100	283 926	288 960	293 760	299 520
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	руб.	29 636	29 950	30 100	30 600	31 200
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций						
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)	тыс. руб.	1289385	1353300	1440700	1520800	1600430
Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	1309951	1362850	1439960	1516730	1593430
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-20566	-9550	740	4070	7000
Прибыль (убыток) от прочих операций (прочие доходы и расходы)	тыс. руб.	-16618	-1150	2330	2400	2400
в том числе субсидии из бюджетов	тыс. руб.	30774	31500	32000	32000	32000
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-37184	-10700	3070	6470	9400
Объем прибыли по прибыльным организациям	тыс. руб.	324	450	3420	6470	9400
в том числе по организациям перешедшим на уплату единого сельскохозяйственного налога	тыс.руб.					
Объем убытков по убыточным организациям	тыс. руб.	37508	11150	350		
Количество прибыльных организаций	ед.	2	2	4	5	5
Количество убыточных организаций	ед.	3	3	1	0	0
Количество организаций - всего	ед.	5	5	5	5	5

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций				
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Строительство						
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс.руб.	309 610	238 100	242700	260240	459600
индекс физического объема	%	61,3	73,0	97,5	102,7	169,6
Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс.руб.	309 610	238 100	242700	260240	459600
индекс физического объема	%	61,3	73,0	97,5	102,7	169,6
Из них за счет:						
Собственных средств организаций	тыс.руб.	76787	63000	63300	90400	162500
Бюджетных средств	тыс.руб.	114889	35 000	33 000	17000	18000
Прочих источников	тыс.руб.	117934	140 100	146 400	152840	279100
в том числе средства населения на ИЖС	тыс.руб.	115134	140 100	146 400	152840	159100
Развитие отраслей социальной сферы						
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв.м.	6712	6000	6000	6000	6000
Из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв.м.	5197	6000	6000	6000	6000
Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений	мест					
Ввод в эксплуатацию учреждений общего образования	мест					
Ввод в эксплуатацию больниц	мест					
Ввод в эксплуатацию амбулаторно-поликлинических учреждений	мест					

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций				
		2016 г. отчет	2017 г. оценка	2018 г. прогноз	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз
Население и занятость						
Численность населения на конец года	тыс. чел.	12,785	12,790	12,790	12,790	12,790
в т.ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	2,044	2,050	2,050	2,050	2,050
Численность работающих в среднегодовом исчислении, всего	тыс. чел.	3,845	3,770	3,770	3,770	3,800
Оплата труда						
Фонд оплаты труда, всего	тыс.руб.	1029153	1035317	1068569	1116000	1181952
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	рублей	22305	22885	23620	24800	25920
Выручка (сводный расчет выручки от реализации)						
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) - всего	млн.руб.	2843,7	2972,6	3171,7	3307,3	3500,4

Малое предпринимательство

Показатели	Ед. изм.	2016	2017	прогноз		
		отчет	оценка	2018	2019	2020
Количество малых предприятий на конец года	ед.	50	50	51	52	53
из них действующих	ед.	50	50	51	52	53
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	чел.	670	703	727	749	770
Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без НДС)	тыс. руб.	603692	647070	737979	772185	862616
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	92,8	101,3	109	100,6	107,2
в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):						
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (А В)	тыс. руб.	236488	240755	247436	253231	259444
промышленное производство (разделы С, D, E)	тыс. руб.	256054	292512	368954	394652	477522
из них:						
добыча полезных ископаемых (С)	тыс. руб.					
обрабатывающие производства (D)	тыс. руб.	215484	247614	322196	346180	427321
производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E)	тыс. руб.	37275	38598	40358	41972	43651
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E)	тыс. руб.	3295	6300	6400	6500	6550
строительство (F)	тыс. руб.	47469	49321	51209	53052	53200
оптовая и розничная торговля, ремонт (G)	тыс. руб.	617389	630000	644500	663870	690420
транспорт и связь (I)	тыс. руб.	229	230	240	250	260
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (K)	тыс. руб.	13431	12712	13000	13000	13000
прочие виды деятельности	тыс. руб.	50250	51770	57380	58250	59450
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	2526	3000	4375	5430	6487
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%					
Фонд начисленной заработной платы	тыс. руб.	161252	173633	181613	198712	209727

Основные фонды

Показатели	Ед. изм.	Всего (крупные и средние коммерческие и некоммерческие организации)					в том числе									
							коммерческие (отчет - по форме статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов")					некоммерческие (отчет - по форме статистического наблюдения N 11 (краткая) "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций")				
		2016	2017	прогноз			2016	2017	прогноз			2016	2017	прогноз		
		отчет	оценка	2018	2019	2020	отчет	оценка	2018	2019	2020	отчет	оценка	2018	2019	2020
Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости	тыс. руб.	3474710	3381400	3265480	3200300	3118980	2917083	2823500	2706980	2641100	2557980	557627	557900	558500	559200	561000
Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых объектов основных фондов, модернизации, реконструкции)	тыс. руб.	173476	86500	93000	112000	135000	121103	52000	55000	70000	85000	52373	34500	38000	42000	50000
Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости	тыс. руб.	5623736	5321000	5032220	4718600	4467610	4494077	4141340	3851620	3531100	3272410	1129659	1179660	1180600	1187500	1195200

Финансовые результаты предприятий и организаций - прибыль прибыльных организаций

Показатели	Ед. изм	Всего (по полному кругу)							в том числе											
									крупные и средние						малые и организации					
		2015	2016	2017	прогноз			2015	2016	2017	прогноз			2015	2016	2017	прогноз			
		отчет	отчет	оценка	2018	2019	2020	отчет	отчет	отчет	2018	2019	2020	отчет	отчет	оценка	2018	2019	2020	
Прибыль до налогообложения прибыльных организаций по данным бухгалтерского учета	млн руб.	45,5	44,2	44,5	48,9	59	69,3	1	3,8	3,6	4,1	5,9	8,4	44,5	40,4	40,9	44,8	53,1	60,9	

