**Пояснительная записка**

**к основным показателям социально-экономического развития**

**Немского муниципального округа на 2024 год и на период до 2026 года.**

Разработка прогноза социально-экономического развития осуществлена на основе анализа социально-экономической ситуации за предыдущий период, тенденций развития района и с учетом Методических рекомендаций министерства экономического развития Кировской области, предложений предприятий, учреждений, организаций, расположенных на территории Немского района, статистических показателей.

**1. Административно территориальное устройство**

В состав муниципального образования Немский муниципальный округ Кировской области входит 4 Территориальных управления.

**2. Демографические показатели**

Среднегодовая численность постоянного населения муниципального округа за 2022 год составила 5838 человек или на 223 человека меньше 2021 года. На 2024-2026 годы среднегодовая численность рассчитана с учетом статистических данных, динамики миграционной убыли населения в предыдущие годы, роста рождаемости, снижения смертности населения.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2023 году составит 5674 человека, в том числе городское население 2961 человек, сельское – 2713 человек, (снижение к 2022 году на 164 человека). Тенденция к снижению населения сохраниться и в течение прогнозируемого периода.

Тенденция сокращения численности населения имеет место за счет миграции. Население выезжает за пределы района в основном в поисках работы.

Численность детей в возрасте от 0-17 лет за 2022 год составила 1093 человека, ежегодно имеет тенденцию к снижению. По оценке 2023 года данный показатель составит 1071 человек.

**3. Общеэкономические показатели**

Основным условием роста экономики является наращивание темпов выпуска и реализации выпускаемой продукции, повышение качества и уровня жизни граждан.

В соответствии со статистическими данными по состоянию на 31 декабря 2021 года зарегистрирована 91 организация, в том числе 32 крупных и средних, на 31декабря 2022 года зарегистрировано 79 организаций, в том числе 23 крупных и средних.

Снижение количества предприятий и организаций в 2022 году произошло по причине закрытия крупных и средних организаций (в связи с организаций муниципального округа): управление образования, управление культуры, финансовое управление, районная Дума, администрация Немского района, также закрылись ООО «Бастенько», «Сельское подворье». До 2025 года количество организаций останется на уровне 2022 года.

В 2022 году оборот организаций составил 3026,3 млн.рублей (125,3% к уровню 2021 года). По оценке 2023 года оборот составит 3170,5 млн.рублей. В 2022 году произошло увеличение объемов производства в сельском хозяйстве: увеличилось производство молока и увеличилась продажа мяса.

По крупным и средним организациям оборот за 2022 год составил 2839,8 млн.рублей, что выше уровня 2021 года на 127,6%.

Прогноз поступления налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов выполнен на основе анализа фактических поступлений за предыдущие годы. По результатам финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиками Немского муниципального округа перечислено в консолидированный бюджет 154121,77 тыс.рублей. Налоговые доходы выше аналогичного периода 2021 года на 23364,7 тыс. рублей или на 117,9%. Из поступивших налогов в бюджет на территории 57,9% или 89373,17 тыс.рублей зачислено областной бюджет, 36,9% или 56905,75 тыс.рублей поступило в местный бюджет, 5,2% или 7842,85 тыс.рублей зачислено в федеральный бюджет.

Структура налоговых поступлений консолидированного бюджета распределилась следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 87059 тыс.рублей или 56,5%;

- упрощенная система налогообложения – 22612 тыс.рублей или 14,7%;

- имущественные налоги с организаций – 14957 тыс.рублей или 9,7%;

- имущественные налоги с ФЛ – 1012 тыс.рублей или 0,7%.

Ведущими отраслями экономики, обеспечивающими большую часть поступлений в бюджетную систему района, являются: бюджетная сфера, сельское хозяйство, обрабатывающие производства, торговля, лесное хозяйство и переработка древесины.

Плановые показатели по районному бюджету исполнены на 100,3%.

К уровню 2021 года уровень поступления НДФЛ составил 112,4% или больше на 9625 тыс.рублей (по области рост 111,13%).

К 2026 году поступление налоговых и иных платежей во все уровни бюджетов прогнозируется в сумме 195,0 млн.рублей. При прогнозировании налоговых доходов учтены особенности формирования налогооблагаемой базы, изменение федерального и регионального законодательства, коэффициенты индексации ставок, а также предложения главных администраторов налоговых доходов.

**4. Промышленность**

Объем промышленного производства по разделу B,C,D.E в Немском муниципальном округе за 2021 год составил 171197,0 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 33570,0 тыс. рублей. Индекс промышленного производства составил 120,3% к 2020 году.

За 2022 год объем промышленного производства составил 204943,3 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 72868,0 тыс. рублей. Индекс промышленного производства составил 115,02 % к 2021 году.

По оценке, в 2023 году объем промышленного производства составит 244632,57 тыс. рублей, индекс промышленного производства – 111,05 % к предыдущему году.

По прогнозу в 2024 году объем промышленного производства составит 281885,71 тыс. рублей с *ростом* индекса производства на 107,63 % к предыдущему году; в 2025 году – 300863,25 тыс. рублей с *ростом* индекса производства на 102,78 % к предыдущему году; в 2026 году – 320934,19 тыс. рублей с *ростом* индекса производства на 102,72% к предыдущему году.

**Раздел С «Обрабатывающие производства»**

***10. «Производство пищевых продуктов».***

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| АО «Агрофирма «Немский» | Масло рапсовое |
| ООО «Природа-Агро» | мука |

В 2023 году ожидается *рост* индекса производства на 105,4% к 2022 году.

***16. «Обработка древесины и производство изделий из дерева».***

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| ООО «Немалес» | Пиломатериалы в ассортименте |
| ООО «Движение» | Пиломатериалы в ассортименте |
| ООО «Нема фандрев плюс» | фанера |
| ИП Вихарев А.Ю, ИП Барбаков Д.И., ИП Алибеков М.Ш., ИП Узлов Д.М., ИП Лобовиков В.М., ИП Городилов А,А., ИП Кутергин С.И., и др. предприниматели, имеющие пункты переработки древесины | Пиломатериалы в ассортименте |

В 2022 г. индекс производства составил 90,38%.

В 2023 году ожидается *рост* индекса производства на 103,31% к 2022 году.Незначительно увеличится производство фанеры и пиломатериалов.

***23. «Производство прочей неметаллической минеральной продукции».***

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| КОГП «Вятавтодор» Нолинское дорожное управление № 27 (Немский филиал) | Асфальто-бетонная смесь |

В 2023 году ожидается *рост* индекса производства на 141,60% к 2022 году. Увеличится производство на 5 тыс.тонн, в связи с большим объемом работ и увеличением стоимости материалов для производства асфальто-бетонной смеси.

**РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воздуха**

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| Муниципальное унитарное предприятие «Лес» | Производство тепловой энергии |
| ООО «Фламинго» | Производство тепловой энергии |

**РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений**

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| Муниципальное унитарное предприятие "Лес» | Водоснабжение; водоотведение |
|  |  |

**5. Сельское хозяйство**

В настоящее время структура аграрного производства Немского района представлена 3 сельскохозяйственными предприятиями, 9 КФХ, 1770 ЛПХ .

Стоимость произведенной продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в 2022 году составила 2402940,73 тыс. рублей. На 2023 год планируется индекс физического объема 106,2%. На 2024 г.,2025г и 2026 годы запланирован индекс физического объема по 1 варианту от 102,0% до 102,38% по второму варианту 102,63% до 103,56%. Выручку от реализации сельскохозяйственной продукции к 2026 году планируется довести до 2819471,0тыс. рублей.

В 2022 году в сельхозпредприятиях района под посевы использовалось 33,7 тыс. га, из них зерновыми и зернобобовыми занято 11,55 тыс. га. Получено зерна 34339,8 тонн (СХО) при урожайности 29,6 ц/га. В 2023 году планируется получить 35702,4 тонн зерна . В 2026 году производство зерна запланирован рост 1,83% (по 1 варианту) и по второму варианту( 3,38 %) . При этом посевные площади зерновых увеличатся не значительно.

Значительного роста производства картофеля и овощей в районе не планируется.

В 2022 году наблюдается рост поголовья скота и птицы во всех категориях хозяйств по сравнению с 2021 годом на 5,8 %. На 2023 год и на последующие годы запланирован рост поголовья крупного рогатого скота .

Валовое производство молока в районе возрастет на 3849,3 тонн (108,21% к уровню 2022 года) и составит 50752,3 тонны, а к 2026 году рост составит 102,98 % ( по первому варианту), 104,22% (по второму варианту) .

В сельхозорганизациях района за 2022 год надой на одну корову составил 8705 кг, к 2026 году продуктивность дойного стада увеличится и составит 9380 кг. Рост производства молока в районе будет за счет сельхозпредприятий.

Производство яиц в 2022 году запланировано 710,0 тыс. штук, а на период с 2023-2025 годы – с незначительным снижением по первому варианту и небольшим ростом по второму варианту.

**6. Малое предпринимательство**

Количество субъектов среднего предпринимательства – 1 предприятие ООО «Природа Агро».

Количество субъектов малого предпринимательства за 2022 год составило 145 единиц и уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 9 ( на 1 единицу уменьшилось количество малых предприятий и на 8 количество ИП). На 2023 год и до 2026 года значение показателя ежегодно увеличивается на 1 за счет восстановления в реестре МСП индивидуальных предпринимателей.

Численность занятых в сфере малого предпринимательства в 2022 году уменьшилось по сравнению с 2021 годом на 38 человек за счет снижения численности занятых в малых предприятиях и занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и снижения количества субъектов малого предпринимательства.

На 2023 год и до 2026 года ожидается увеличение показателя на 2-3 единицы ежегодно.

Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10000 человек населения растет ежегодно за счет сокращения численности населения района.

Ежегодно увеличивается оборот и отгрузка предприятий и ИП.

Инвестиции в основной капитал в 2022 году составили 9455 тыс. рублей, или снизились по сравнению с 2021 годом на 4663 тыс. рублей (в 2021 году ООО «Движение» приобрели технику на 8,6 млн. рублей), Размер инвестиций на 2023 год планируется в размере 10,5 млн. рублей, на 2024 год – 12,0 млн. рублей. И будет повышаться до 2026 года.

Среднемесячная заработная плата субъектов малого предпринимательства ежегодно повышается.

В 2022 году удельный вес налоговых платежей от СМП в местный бюджет по сравнению с 2021 году уменьшился в связи с тем, что рост размера поступлений налогов в целом по муниципальному округу превысил рост поступлений налоговых платежей от СМП. С 2023 года данный показатель имеет тенденцию к повышению до 2026 года.

**7. Инвестиции**

Прогноз социально-экономического развития (наименование муниципального образования) по инвестициям составлен на основании данных предприятий, данных сектора сельского хозяйства.

Фактический объем инвестиций за 2021 год составляет 504253,0 тыс. рублей, за 2022 год – 458649,0 тыс. рублей. Оценка 2023 года – 444568,0 тыс. рублей, прогноз на 2024-2026 годы – 385915,0 тыс.рублей; 403350,0 тыс.рублей; 425395,0 тыс. рублей соответственно.

По крупным и средним предприятиям объем инвестиций за 2021-2022 годы составил 495095,0; 456264,0 тыс. рублей соответственно, оценка 2023 года – 441268,0 тыс. рублей, прогноз на 2024-2026 годы – 382170,0; 399450,0; 420895,0 тыс. рублей соответственно.

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

«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство». Объем инвестиций за 2022 год составил 456264,0 тыс. рублей.

К оценке 2023 года объем инвестиций по данному разделу сложился   
со снижением на 14997,0 тыс. рублей, что связано   
с меньшим и закупками основных средств и оборудования АО «Агрофирма «Немский».

В прогнозируемом периоде 2024-2026 годов планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

АО «агрофирма «Немский» строительство комбикормового завода на сумму в 2023 году – 60500,0 тыс.рублей, в 2024 году – 26063,0 тыс.рублей; АО «агрофирма «Немский» -строительство зерносушильного комплекса на сумму в 2023 году – 35000,0 тыс.рублей, в 2024 году – 78962,0 тыс.рублей.

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха".

К оценке 2023 года объем инвестиций по данному разделу сложился в сумме 367,90 тыс.рублей.

«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений». Объем инвестиций за 2022 год составил 3216,0 тыс.рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 1234,0 тыс.рублей, что связано с реконструкцией водонапорной линии № 3 по ул. Совхозная, ул. Колхозная пгт Нема на сумму 2416,0 тыс.рублей (внебюджетные средства агрохолдинга «Дороничи»).

«Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» Объем инвестиций за 2022 год составил 1771,0 тыс.рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 1241,0 тыс.рублей, что связано с приобретением оборудования в магазины АО «Тандер» пгт. Нема; ТД «Живи вкусно»; магазин «Альбион- 2002» пгт. Нема.

«Транспортировка и хранение» Объем инвестиций за 2022 год составил 8571,0 тыс.рублей (приобретение техники, оборудования ДУ-27 (Немский филиал)).

«Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» Объем инвестиций за 2022 год составил 33272,0 тыс.рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 25066,0 тыс.рублей, что связано со строительством 14-квартирного жилого дома АО «агрофирма «Немский».

«Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение». Объем инвестиций за 2022 год составил 3675,0 тыс.рублей.

«Образование». Объем инвестиций за 2022 год составил 1681,0 тыс.рублей или со снижением к уровню 2021 года на 1292,0 тыс.рублей. В 2021 году в детские сады и школы приобретались основные средства, оборудование.

«Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг». Объем инвестиций за 2022 год составил 6864,0 тыс.рублей или со снижением к уровню 2021 года на 37257,0 тыс.рублей, что связано с покупкой оборудования для Немской ЦРБ на сумму 43800,0 тыс.рублей в 2021 году.

В 2024 году планируется строительство ФАП д. Незамаи на сумму 2700,0 тыс.рублей.

«Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений». Объем инвестиций за 2022 год составил 4185,0 ты.рублей или с увеличением к уровню 2021 года на 3899,0 тыс.рублей, что связано со строительством многофункционального центра культуры и досуга в пгт. Нема.

В 2023 году объем инвестиций сложился в сумме 84700,0 тыс.рублей или с увеличением на 80515,0 тыс.рублей (строительство многофункционального центра культуры и досуга в пгт. Нема (по программе «Комплексное развитие сельских территорий»).

Источниками финансирования инвестиций по крупным и средним предприятиям в прогнозируемом периоде (2024-2026 годы) являются собственные средства предприятий 985202,0 тыс. рублей (81,9 % в общем итоге источников)   
и привлеченные средства 223645,0 тыс. рублей (18,1 % в общем итоге источников).

**8. Основные фонды**

Основные фонды по Немскому району за 2022 год по полной учетной стоимости составили 5195184 тыс. рублей, что выше 2021 года на 219803 тыс. руб.

На конец 2023 года стоимость основных фондов составит 5980809 тыс. рублей.

За 2021 год ввод в действие основных фондов составил 4176713 тыс. руб., в т. ч. по крупным и средним 409095 тыс. руб.

За 2022 год ввод в действие основных фондов составил 468288 тыс. руб., в т. ч. по крупным и средним 467933 тыс. руб. В сельском хозяйстве ввод на сумму 417341 тыс. руб:, машины и оборудование – 161369 тыс. руб., покупка животных и обновление основного стада – 160977 тыс. рублей, здания 85174 тыс. рублей в том числе ввод в действие 14-квартирного жилого дома 45,2 млн. рублей.

Администрации Немского муниципального округа были переданы газоразводящие пути 32,6 млн. рублей.

На 2023-2026 годы в сельском хозяйстве ежегодно планируется приобретение техники, обновление основного стада, строительство и реконструкции (2023 год – 252,8 млн. руб., 2024 год – 273,3 млн. руб, 2024 год – 361,0 млн. руб, 2026 год – 390,1 млн. руб). На 2024 год по сельскому хозяйству запланировано ввод в действие комбикормового завода 86,6 млн. рублей (инвестиции 2023 года 60,5 млн. рублей и 26,1 млн. рублей 2024 года), ввод в действие зерносушильного комплекса с газификацией 114 млн. рублей (инвестиции 2023 года 35 млн. рублей и 79 млн. рублей инвестиции 2024 года), реконструкция мехтока и ферм ООО «Природа Агро», приобретение техники на 60,2 млн. рублей, обновление основного стада 170,0 млн. рублей на 2025 год - приобретение техники 120,8 млн. рублей, обновление основного стада 205,6 млн, реконструкции производственных помещений 34,6 млн. руб., на 2026 год приобретение техники 130,0 млн. рублей, строительство и реконструкции 35,5 млн. рублей, обновление основного стада 224,6 млн. рублей.

На 2023 год запланирован ввод в действие многофункционального центра культуры и досуга пгт. Нема стоимостью 209,7 млн. рублей (в 2022 году затраты составят 125060 тыс. рублей и в 2023 году 84687,3 тыс. рублей)

Ликвидация основных фондов за 2021 год составила 178431 тыс. рублей, в т. ч. по крупным и средним предприятиям 178366 тыс. рублей, за 2022 год 196805 тыс. руб., 196805 тыс. руб. по крупным и средним предприятиям. На 2023 год ликвидация основных фондов ожидается 132450 тыс. рублей, на 2023 год – 116190 тыс. рублей, на 2023-2024 годы ликвидация основных фондов увеличивается, по причине списания старой техники в предприятиях сельского хозяйства.

Амортизационные отчисления за 2021 год 366637 тыс. рублей, за 2022 год 329538 тыс. рублей, и прогнозируются в пределах 6% от стоимости основных фондов.

**9. Финансы**

Прибыль по полному кругу предприятий в Немском муниципальном округе за 2021 год составила 239533 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 219299 тыс. рублей. Темп роста прибыли по полному кругу предприятий составил 147,1% к 2020 году.

За 2022 год прибыль по полному кругу предприятий составила 485404 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 464806 тыс. рублей. Темп роста прибыли по полному кругу предприятий составил 202,6 % к 2021 году.

По оценке, в 2023 году прибыль по полному кругу предприятий составит 192146 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий – 39,6 % к 2022 году.

По прогнозу в 2024 году прибыль по полному кругу предприятий составит 201363 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 104,8% к 2023 году; в 2025 году – 211072 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 104,8% к 2024 году; в 2026 году – 221514 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 104,9% к 2025 году.

**Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2021  отчет | 2022  отчет | 2023  оценка | 2024  прогноз | 2025  прогноз | 2026  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| АО «Агрофирма «Немский» | 184710 | 377732 | 102410 | 109210 | 116943 | 125303 |
| ООО «Природа Агро» | 34158 | 86117 | 73389 | 75223 | 76728 | 78262 |
| МУП «Лес» | 431 | 957 | 853 | 870 | 900 | 940 |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Надежда» | 498 | 428 | 429 | 430 | 435 | 440 |
| ООО «Природа» | 102 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2022 году прибыль по полному кругу предприятий раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составила 465252 тыс. рублей, темп роста прибыли 211,6% к 2021 году. В сельхозпредприятиях АО «Агрофирма «Немский» и ООО «Природа Агро» в 2022 году выросли закупочные цены на молоко с 27,43 рублей до 35,33рублей (рост 128,8% к 2021 году). Увеличились объемы реализованного молока на 10,4% (в 2021 году реализовано 43,1 тыс. тонн в зачетном весе и 47,6 тыс. тонн в 2022 году). Также в 2022 году выросли цены на зерно с 10,60 рублей за 1 кг в 2021 году до 13,36 рублей в 2022 году ( рост на 13,0%), увеличились и объемы реализованного зерна на 25,3% ( с 10,6 тыс. ц в 2021 году до 15,4 тыс. ц в 2022 году).

В 2023 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 177101 тыс. рублей, темп роста прибыли 38,6% к 2022 году.Снижение размера прибыли связано с резким снижением цены на молоко с 35,33 рублей в 2022 году до 18,00-22,00 рублей в 2023 году. Удельный вес прибыли от реализации молока составлял около 90% в общем объеме прибыли предприятий сельского хозяйства.

**Подраздел «Сельское хозяйство» раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2021  отчет | 2022  отчет | 2023  оценка | 2024  прогноз | 2025  прогноз | 2026  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| АО «Агрофирма «Немский» | 184710 | 377732 | 102410 | 109210 | 116943 | 125303 |
| ООО «Природа Агро» | 34158 | 86117 | 73389 | 75223 | 76728 | 78262 |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Надежда» | 498 | 428 | 429 | 430 | 435 | 440 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2022 году прибыль по полному кругу предприятий подраздела «сельское хозяйство» раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составит 464277 тыс. рублей, *темп роста прибыли* 211,6 % к 2021 году.

В сельхозпредприятиях АО «Агрофирма «Немский» и ООО «Природа Агро» в 2022 году выросли цены на молоко с 27,43 рублей до 35,33рублей (рост 128,8% к 2021 году). Увеличились объемы реализованного молока на 10,4% (в 2021 году реализовано 43,1 тыс. тонн в зачетном весе и 47,6 тыс. тонн в 2022 году). Также в 2022 году выросли цены на зерно с 10,60 рублей за 1 кг в 2021 году до 13,36 рублей в 2022 году ( рост на 13,0%), увеличились и объемы реализованного зерна на 25,3% ( с 10,6 тыс. ц в 2021 году до 15,4 тыс. ц в 2022 году).

В 2023 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 176228 тыс. рублей, темп роста прибыли 38,0 % к 2022 году.Снижение размера прибыли связано с резким снижением цены на молоко с 35,33 рублей в 2022 году до 18,00-22,00 рублей в 2023 году. Удельный вес прибыли от реализации молока составлял около 90% в общем объеме прибыли предприятий сельского хозяйства.

**Раздел С «Обрабатывающие производства» подраздел «Пищевая промышленность:** 1 малое предприятие ООО «Пищевик» признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство с 03 апреля 2022 года, за 2021 год получена прибыль 122 тыс. рублей, за 2022 год бухгалтерская отчетность не сдавалась, планируется закрытие в 2023 году.

**Раздел С «Обрабатывающие производства» подраздел «Обработка древесины»**

Данную отрасль представляют малые предприятия:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2021  отчет | 2022  отчет | 2023  оценка | 2024  прогноз | 2025  прогноз | 2026  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Немский лесокомбинат» | -9 | -5 |  |  |  |  |
| ООО «Немафандрев Плюс» | -3721 | 560 | 580 | 600 | 620 | 650 |
| ООО «Немалес» | 590 | 3421 | 570 | 590 | 630 | 680 |
| ООО «Движение» | 15046 | 5870 | 5920 | 6040 | 6210 | 6405 |
|  |  |  |  |  |  |  |

В 2022 году прибыль по полному кругу предприятий подраздела «Обработка древесины» раздела С «Обрабатывающие производства» составила 9851 тыс. рублей, темп роста прибыли 63% к 2021 году. Снижение размера прибыли произошло в ООО «Движение». В данном предприятии в 2022 году размер выручки снизился на 30% из-за снижения спроса на продукцию и снижения цены. В ООО «Немалес» прыбыль выросла по причине резкого скачка цен на продаваемую продукцию (обрезной полиматериал) в последующим снижением к ценам 2021 года в начале 2023 года. Объемы выпускаемой продукции не поменялись

Предприятие ООО «Немский лесокомбинат» деятельность не ведет. Планируется закрытие в 2024 году.

**Раздел D «Обеспеченеие электрической энергией, паром и газом»**

Работает 1 малое предприятие ООО «Фламинго», за 2022 год получен убыток 49 тыс. рублей, за 2021 год – убыток 46 тыс. рублей. Планируется постепенное снижение размера убытка и получение в 2026 году прибыли 5 тыс. рублей.

**Раздел F «Строительство» -** 1 малое предприятиеООО «Немская ПМК».

За 2022 год получена прибыль 2433 тыс. рублей или 136,5% к 2021 году.

Рост размера прибыли за счет увеличения объема работ (рост выигранных торгов). На 2023 год и до 2026 года планируется увеличение размера прибыли.

**Раздел G «Торговля оптовая и розничная» -**3 малых предприятий.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2021  отчет | 2022  отчет | 2023  оценка | 2024  прогноз | 2025  прогноз | 2026  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| Немское райпо | -1234 | 1341 |  |  |  |  |
| ООО «Вита» | 865 | 1310 | 1320 | 1380 | 1430 | 1490 |
| ООО «Все, что нужно» | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

В 2022 году по полному кругу предприятий получена прибыль 2651 тыс. рублей или рост к 2021 году 306,5%

Немское Райпо деятельность не осуществляет, находится в стадии ликвидации, прибыль в 2022 году получена за счет продажи основных средств, планируется закрытие.

ООО «Все, что нужно»- предприятие не работает, руководитель находится в зоне СВО.

ООО «Вита» - аптека. За 2022 год получена прибыль 1310 тыс. рублей, до 2026 года планируется увеличение размера прибыли.

**Раздел H «Транспортировка и хранение»** - 2 малых предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2021  отчет | 2022  отчет | 2023  оценка | 2024  прогноз | 2025  прогноз | 2026  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «ТК ЛЕВ» |  | 0 | 0 | 20 | 30 | 40 |
| ООО «Гедион» | 181 | 185 | 0 | 190 | 200 | 210 |

ООО «ТК ЛЕВ» зарегистрировались в 2022 году, но к деятельности планируют приступить во второй половине 2023 года.

ООО «Гедион» на 2023 год не выиграл тендер, поэтому в 2023 году деятельность не ведет и не будет вести до конца 2023 года , с 2024 года планируется получение прибыли с небольшим ростом к 2022 году.

**Раздел L «Операции с недвижимым имуществом»** - 2 малых предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2021  отчет | 2022  отчет | 2023  оценка | 2024  прогноз | 2025  прогноз | 2026  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Мера» | 473 | 1301 | 470 | 480 | 490 | 500 |
| ООО «Немская ДСПМК» | -616 |  |  |  |  |  |

ООО «Немская ДСПМК» закрыто в 2022 году.

Действующим предприятием ООО «Мера» за 2022 год получена прибыль 1301 тыс. рублей, рост к 2021 году 275%. ООО «Мера» в 2022 году дополнительно занималась кадастровыми работами ( по контрактам с администрацией Немского муниципального округа. С 2023 года этих работ не будет- область деньги не выделила, предположительно, работы продолжатся в 2026 году).

**Раздел N «деятельность административная»** - 2 малых предприятия.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2021  отчет | 2022  отчет | 2023  оценка | 2024  прогноз | 2025  прогноз | 2026  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Спецтехника» | -281 | 3090 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 |
| ООО «Лесовик» | 56 | 124 | 125 | 126 | 128 | 130 |

За 2022 год получена прибыль 3214 тыс. рублей, за 2021 году прибыль 56 тыс. рублей. Рост прибыли произошел за счет ООО «Спецтехника» за счет роста выручки на 293% (оказывали транспортные услуги АО «Агрофирма «Немский», планируют работать с ними и дальше). На 2023 год планируется прибыль 3225 тыс. рублей или 100,3% к 2022 году.

**Раздел S «Предоставление прочих видов услуг» -** 1 предприятие (ОО и рыболовов). За 2022 год получена прибыль 517 тыс. рублей или 99,6% к 2021 году. На 2023 год планируется рост прибыли 100,6%. На 2024-2026 году – незначительное повышение размера прибыли.

**10. Строительство**

Жилищное строительство на территории Немского района представлено в основном строительством индивидуальных жилых домов. В 2024 году планируется ввести 0, 09 тыс.кв.метров общей площади.

**11. Потребительский рынок**

Оборот розничного товарооборота во всех каналах реализации за 2022 год составил 805,6 млн.рублей, что на 109,8% больше уровня 2021 года. По оценке 2023 года – 873,6 млн.рублей. К 2026 году данный показатель достигнет 1075,1 млн.рублей.

Розничная торговля на территории района осуществляется в 73 торговых точках, из них 5 торговых объекта находится в собственности потребительской кооперации, 66-в частной, 2 – иные формы собственности.

Обеспеченность торговыми площадями на душу населения превышает нормативное значение (387кв.м.) на 67% и составляет 647 кв.м.

Оборот общественного питания за 2022 год составил 28,7 млн.рублей, что составляет 119,7% к уровню 2021 года, по оценке 2023 года – 32,4 млн.рублей, а к 2026 году данный показатель составит 37,8 млн.рублей. Услуги общественного питания в районе оказывают 2 предприятия и 2 индивидуальных предпринимателя.

Объем платных услуг за 2022 год составил 70,5 млн.рублей, что 109,6% к уровню 2021 года, а к 2026 году составит 93,3 млн.рублей.

**12. Баланс труда**

Численность трудовых ресурсов за 2022 год составила 2787 человек, трудоспособное население в трудоспособном возрасте 2463 человека. В условиях сложившейся экономической ситуации численность трудовых ресурсов в экономике прогнозируется со снижением, что объясняется неблагоприятной демографической ситуацией, трудовой миграцией. Численность трудовых ресурсов на 2024 год составит 2658 человек, в том числе трудоспособное население в трудоспособном возрасте – 2380 человек. Численность занятых в экономике составит 2259 человек. Удельный вес лиц, занятых на предприятиях и организациях муниципальной и государственной формы собственности занимает 27,5%. В бюджетной сфере работают 24,4% от занятых в экономике.

Численность экономически активного населения в 2024 году составит 2419 человек. Численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ и численность безработных, зарегистрированных в службе занятости населения, имеет тенденцию к снижению и в 2024 году составит соответственно 160 и 44 человека, эти показатели будут снижаться и до 2026 года. Уровень безработицы (по методологии МОТ) в 2024 году составит 6,61%, уровень среднегодовой зарегистрированной безработицы 1,82% от экономически активного населения и будет постепенно снижаться к 2026 году.

Численность занятого населения в организациях, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров за 2022 год составила 1880 человек или снизилась на 0,8% к уровню 2021 года. В промышленности численность снизилась на 19 человек, в том числе на 14 человек в обрабатывающих производствах малых предприятий и на 5 человек в разделе D (закрытие предприятия ООО «Коммунэнерго), в государственном управлении на 12 человек за счет преобразования Немского района в муниципальный округ, в лесном хозяйстве – на 5человек за счет снижения спроса продукции лесопереработки. В сельском хозяйстве численность работающих увеличилась на 45 человек.

В 2023 году ожидается уменьшение численности работающих на 9 человек за счет уменьшения численности работающих по одному-двум человекам в государственном управлении (закрытие федерального казначейства -1 человек, представительства налоговой – 1 человек), финансовой деятельности, транспорте, образовании, лесном и сельском хозяйствах и составит 1871 человек.

На 2024 - 2026 годы ожидается незначительное уменьшение численности работающих (на 1-2 человека в год) по отдельным ОКВЭД.

**13. Труд**

Численность занятого населения в организациях, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей и фермеров за 2022 год составила 1880 человек или снизилась на 0,8% к уровню 2021 года. В промышленности численность снизилась на 19 человек, в том числе на 14 человек в обрабатывающих производствах малых предприятий и на 5 человек в разделе D (закрытие предприятия ООО «Коммунэнерго), в государственном управлении на 12 человек за счет преобразования Немского района в муниципальный округ, в лесном хозяйстве – на 5 человек за счет снижения спроса продукции лесопереработки. В сельском хозяйстве численность работающих увеличилась на 45 человек.

В 2023 году ожидается уменьшение численности работающих на 9 человек за счет уменьшения численности работающих по одному-двум человекам в государственном управлении (закрытие федерального казначейства -1 человек, представительства налоговой – 1 человек), финансовой деятельности, транспорте, образовании, лесном и сельском хозяйствах и составит 1871 человек.

На 2024 - 2026 годы ожидается незначительное уменьшение численности работающих (на 1-2 человека в год) по отдельным ОКВЭД.

Фонд оплаты труда в 2022 году составил 743561,7 тыс. руб., или рост к 2021 году на 15,4%, на 2023 год фонд оплаты труда ожидается в размере 858415,6 тыс. рублей или 115,4% к 2022 году, На 2024-2026 году темпы роста фонда оплаты труда ожидаются: на 2024 год – 107,7%, 2025 год – 106,4%, 2026 год – 105,8%.

Среднемесячная заработная плата 1 работника в 2022 году составила 32959,30 руб. – рост к 2021 году на 16,4%. На 2023 год ожидается рост среднемесячной заработной платы на 16,0%, на 2024 год – 7,9%, на 2025 год – 6,8%, на 2026 год- на 6,5%.

Среднемесячная заработная плата по СМП составила за 2022 год 17076 рублей. ( Численность занятого населения 1880 чел – численность работающих в крупных и средних предприятиях 1526 чел – 47 человек работающих на территории Немского района, но ФОТ по которым в Немский район не попадает = 307 человек численность работающих в СМП. ФОТ, приходящийся на СМП: ФОТ всего 743561,7- ФОТ по крупным и средним предприятиям 684336,4= 59225,3 тыс. рублей. Среднемесячная заработная плата по работникам СМП – 59223,5 тыс. руб./307/12\*1000 = 16076 рублей.)

Поступление НДФЛ за 2022 год увеличилось относительно 2021 года на 12,6%,(без учета поступления недоимки и возмещения по декларациям 3-НДФЛ – на 15,0), за 5 месяцев 2023 года рост к аналогичному периоду 2022 года составил 15,5%.

За 2021 год в бюджет поступило 222 тыс. рублей недоимки по НДФЛ (налоговые агенты), за 2022 год -323 тыс. рублей.

За 4 месяца 2023 года недоимка по НДФЛ в бюджет не поступала и на 01.05.2023 года задолженности по налогу на доходы физических лиц по налоговым агентам не было.

Заместитель главы администрации

Немского муниципального округа

по экономике и финансам С.Н.Малышкина