**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального района “Козельский район”**

(исполнительно-распорядительный орган)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 01.11.2022 г. № 1044

|  |
| --- |
| **О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования муниципальный район «Козельский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов** |

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Калужской области от 08.06.2015 г. № 298 «О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Калужской области», Уставом муниципального образования муниципальный район «Козельский район» Калужской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально - экономического развития муниципального образования муниципальный район «Козельский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации МР «Козельский район» http://kozelsk-adm.ru и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в сети «Интернет».

**Глава администрации Е.В. Слабова**

Приложение

к постановлению администрации

МР «Козельский район»

от 01.11.2022 г. № 1044

**Прогноз социально-экономического развития**

**муниципального образования муниципальный район «Козельский район»**

**на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов**

Параметры прогноза разработаны исходя из анализа итогов социально-экономического развития за 2021 год, оценки развития на 2022 год и предполагаемого осуществления инвестиционных проектов и реализации мероприятий муниципальных программ в предстоящий среднесрочный период. Прогноз является основой для составления проекта бюджета.

Основные показатели Прогноза разработаны в базовом варианте и содержат следующую информацию: фактические показатели за 2021 год, оценку 2022 года и прогнозные показатели на 2023-2025 годы.

В прогнозных расчетах учитывались результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций, работающих  на территории района, складывающаяся тенденция развития различных секторов экономики (промышленность, сельское хозяйство, торговля) и другие условия хозяйственной деятельности района.

При разработке основных параметров прогноза использованы данные органов государственной статистики, информация крупных хозяйствующих субъектов, ГКУ «Центр занятости населения Козельского района», МИФНС России № 1 по Калужской области, а также индексы-дефляторы, индексы потребительских цен, индексы промышленной продукции и др. в соответствии с методическими рекомендациями министерства экономического развития и промышленности Калужской области по разработке прогноза социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов на 2023-2025 годы.

При составлении прогноза учитывались также следующие факторы:

- использование местных сырьевых ресурсов промышленными предприятиями района;

- реализация ряда инвестиционных проектов;

-­ высокий удельный вес работников, занятых на малых предприятиях (в торговой и сельскохозяйственной сферах), которые являются более мобильными и способны быстрее переориентировать производство на изменяющиеся потребности рынка;

- недостаток высококвалифицированных трудовых ресурсов;

- меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

***Демографическая ситуация***

Численность населения Козельского района в 2021 году сократилась на 411 человек и на конец года составила 35 421 человек.

Из общей численности граждан, проживающих на территории Козельского района, 74,3 % приходится на городское население. По оценке, такое соотношение доли городского и сельского населения сохранится и в прогнозный период 2023-2025 годы.

Основная причина сокращения численности населения района – отрицательный естественный прирост. Естественная убыль населения района за отчетный период составила 477 человек. Показатель смертности увеличился по отношению к показателю прошлых лет в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Миграция населения также оказывает существенное влияние на демографическую ситуацию в районе. Миграционный прирост за 2021год составил 69 человек.

Статистика рождаемости в районе выглядит следующим образом:

2017 год – 356 чел.,

2018 год – 324 чел.,

2019 год – 302 чел.,

2020 год – 261 чел.,

2021 год – 276 чел.

Число умерших за последние пять лет:

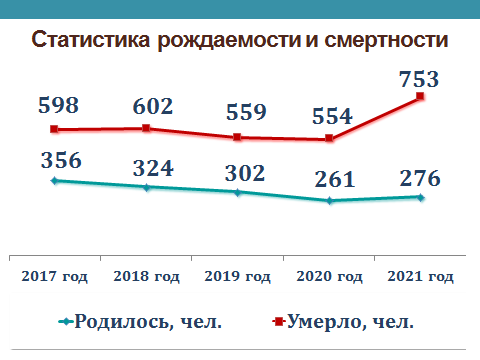
2017 год – 598 чел.,

2018 год – 602 чел.,

2019 год – 559 чел.,

2020 год – 554 чел.,

2021 год – 753 чел.



Распределение численности населения Козельского района по основным возрастным группам можно представить следующим образом. Из общей численности – население в возрасте:

моложе трудоспособного – 6 231 чел.

трудоспособном – 19 309 чел.

старше трудоспособного – 10 292 чел.

Коэффициент демографической нагрузки на трудоспособное население: на 1000 лиц трудоспособного возраста Козельского района приходится 856 детей в возрасте до 15 лет и лиц старше трудоспособного возраста (по Калужской области – 812 чел.).

На демографическую ситуацию продолжает влиять отток молодежи и граждан трудоспособного возраста в города с более высокими доходами (г.Калуга, г. Тула, г.Москва, г.Санкт-Петербург, и др.).

Для решения указанных проблем на территории Козельского района реализуются мероприятия национального проекта «Демография», предусматривающего поддержку семей с детьми, создание условий для развития дошкольного образования детей в возрасте до 3 лет, создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом.

С целью формирования комфортных условий для проживания граждан на территории района и предотвращения оттока населения в соседние регионы, городские и сельские поселения Козельского района принимают активное участие в реализации мероприятий национально проекта «Жилье и городская среда».

Кроме того, с целью закрепления сельского населения в традиционных местах проживания продолжается инфраструктурное развитие территории района, оказывается поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям.

***Рынок труда***

Численность работающих в организациях всех форм собственности на 31.12.2021 года составила 10 982 человека.

Фонд оплаты труда работников предприятий всех форм собственности за январь-декабрь 2021 года составил 5 111 018 тыс. руб. Размер среднемесячной заработной платы за год вырос на 7,3 % и составил 38 783 рублей. Наибольший рост уровня заработной платы сложился на крупных и средних предприятиях промышленности и сельского хозяйства.

Одним из негативных последствий пандемии коронавируса в предыдущие годы стало снижение экономической активности и занятости населения, что привело к росту уровня безработицы, который в 2020 году достиг 1,1%. Но за отчетный 2021 год уровень безработицы существенно сократился и на 31 декабря 2021 г. составил 0,7%.



По состоянию на 31.12.2021 в службе занятости имелось 722 вакансии. Всего за отчетный год предприятиями района было заявлено 1 891 вакансий для замещения свободных рабочих мест (в 2020 году 428 и 1 240, соответственно). По предварительной оценке, в 2022 году ожидается незначительное снижение уровня общей безработицы.

Средний размер пенсии за 6 месяцев 2022 года составил 17304,51 рублей, за 2021 год – 15787,59 рублей.

На основании анализа ситуации, сложившейся на рынке труда Козельского района, в сфере занятости в период 2022 – 2025 гг. следует особо уделить внимание следующим основным направлениям:

* поддержке малого бизнеса (самозанятости) в целях сохранения и создания новых рабочих мест и содействия занятости населения;
* повышению квалификации, профессиональной подготовке и переподготовке граждан, в том числе граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения возраста трех лет и планирующих возвращение к трудовой деятельности.

При поддержке службы занятости четверо безработных организовали собственное дело. Общая сумма на развитие самозанятости составила 384 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках национального проекта «Демография» при содействии службы занятости 41 человек (из них 39 безработных граждан) получили новые специальности, 31 граждан – прошли переподготовку и повысили квалификацию.

В прогнозный период 2023-2025 годов увеличение численности занятых в экономике планируется за счет открытия малых предприятий по производству и переработке сельскохозяйственной продукции на селе, создания новых крестьянских фермерских хозяйств, организации предприятий по производству товаров народного потребления, а также после прихода в ТОСЭР «Сосенский» новых инвесторов и начала реализации на территории района инвестиционных проектов.

***Промышленность***

Промышленность является ведущей отраслью экономики Козельского района.

В общем объеме производства промышленной продукции наибольшая доля у крупных и средних предприятий района:

ООО «Агрофирма Оптина» (производство и переработка молочной продукции),

ПАО «Козельский механический завод» (автомобилей-мастерских, предназначенных для ремонта и технического обслуживания газо- и нефтепроводов, а также автомобили-лаборатории, предназначенные для технической диагностики трасс газо- и нефтепроводов, обслуживания устройств электрохимзащиты, линейной телемеханики, экологического контроля и др.),

ООО «Березичский стекольный завод» (производство медстеклотары),

Филиал ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина»- «Сосенский приборостроительный завод» (производство комплектующих изделий для рентгеновской и ультразвуковой диагностической медицинской техники, криминалистических автолабораторий, футляров и принадлежностей, технологического оснащения и контрольно-испытательной аппаратуры),

АО «Спецлит» (металлургическое производство, изготовление деталей и заготовок из сплавов металлов, произведенных путем отливки).

Крупными и средними промышленными предприятиями в 2021 году отгружено продукции на сумму 3 294,643 млн.руб. (96 % к уровню прошлого года). Удельный вес крупных промышленных предприятий в общем объеме отгруженной продукции предприятиями Козельского района составляет 58,2%.

В структуре промышленного производства крупных и средних предприятий района основной удельный вес занимает производство пищевых продуктов – 59 %, машиностроение –17%, производство приборов – 1%, производство прочей неметаллической минеральной продукции – 15%, металлургическое производство – 3%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение – 5%. Как видно, обрабатывающие производства занимают наибольшую долю в объеме промышленного производства, что, с точки зрения отраслевой структуры, является оптимальным.

Среди крупных и средних предприятий лидирующее место в общем объеме отгруженной продукции (59%) занимает ООО «Агрофирма Оптина».

В отчетном 2021 году предприятия продолжают восстанавливаться после введенных ограничительных мероприятий, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, и наращивают объемы производства.

Объем выручки по всем промышленным предприятиям района за отчетный год составил 7 281,429 млн.руб., темп роста к уровню 2020 года – 111,3 %. Выручка малых предприятий Козельского района по итогам 2021 года сложилась в сумме 4 021,967 млн. руб., что составило 205,9 % к уровню 2020 года. Основными лидерами по промышленному производству среди малых предприятий района являются ООО «Женел Трейд» (производство фармацевтических субстанций), АО «Рекаст» (производство изделий из бумаги и картона), ООО «Рус-Био» (производство белково-витаминных-минеральных концентратов, кормовых добавок для животных), КФХ «НИЛ» (производство молока и молочной продукции).

По предварительной оценке объем выручки по промышленным предприятиям в текущем году увеличится на 6,8% к 2021 году и составит 7 780,199 млн. рублей.

У прибыльных предприятий района в 2021 году по отношению к 2020 году положительная динамика прибыли (больше на 18,56%, что составило 492,267 млн.руб.). От общего объема 70% прибыли прибыльных организаций – это сумма прибыли малых организаций Козельского района.



В прогнозируемый период до 2025 года ожидается рост показателей результативности деятельности промышленных предприятий Козельского района, в том числе:

* объем отгруженной продукции – 6 516,522 млн.руб., темп роста 115,1%;
* выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг – 8 110,663 млн.руб., темп роста 111,4%;
* объем прибыли по прибыльным организациям – 554,911 млн.руб., темп роста 112,7%.

***Малое предпринимательство***

На территории Козельского района зарегистрировано 771 представителей малого бизнеса (в 2020 году – 814). Из них 152 - малые предприятия (94% к 2020 году) и 619 - индивидуальные предприниматели.

******

Предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых ведут 793 гражданина (в 2019 г. – 190, в 2020 г. – 474).

Отраслевая структура предприятий малого бизнеса в районе остается практически неизменной на протяжении ряд**а** лет.

По итогам 2021 года малыми предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 3 270,6 млн. руб. (115% к 2020 году). В 2022 году в Козельском районе ожидается повышение финансовых показателей деятельности малых предприятий

Оборот малых предприятий по итогам 2021 года составил 6 866,8 млн. руб. или 149 % к уровню предыдущего года.

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2021 году – 1641 человек, или– 94% к 2020 году. К 2025 году планируется рост численности работников малых предприятий до 1699 человек.

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в районе действует Совет по малому предпринимательству при Главе администрации муниципального района. Основной задачей Совета является содействие развитию малого бизнеса, повышению деловой активности граждан, содействие конструктивному взаимодействию предпринимателей с органами местного самоуправления, принята муниципальная программа.

Одним из основных направлений муниципальной программы «Развитие предпринимательства и инноваций в Козельском районе» является развитие системы финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, содействие модернизации производственной базы. Предпринимателям, модернизирующим свой бизнес, приобретающим современное оборудование, компенсируются затраты по приобретению производственного оборудования, по возмещению процентных ставок по кредиту, по приобретению оборудования в лизинг.

Различными формами государственной финансовой поддержки воспользовались пять субъектов малого и среднего предпринимательства района. Общий объем финансирования в 2021 году составил 4 906 тыс. руб.

***Инвестиции, строительство***

Освоение инвестиций крупными и средними предприятиями Козельского района (включая бюджетные инвестиции) за 2021 год – 1 875,9 млн. рублей (200,2 % к аналогичному показателю 2020 года).

Из общего объема инвестиций по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства (в том числе бюджетные средства), в отчетном году инвестировано 1601,356 млн. руб., в том числе: 135,294 млн. руб. направлено на строительство зданий (кроме жилых); 192,608 млн. руб. - строительство сооружений; 44,339 млн. руб. - приобретение транспортных средств; 14,219 млн руб. - приобретение информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования; 457,327 млн руб. – приобретение машин и оборудования, хозяйственного инвентаря и др.; 7,136 млн руб. – объекты интеллектуальной собственности; 4,819 млн. руб. - расходы на улучшение земель; 727,614 млн. руб. – прочие инвестиции.

В экономику Козельского района из бюджетов всех уровней в отчетном году было направлено 459 168 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в объёме инвестиций в 2021 году составляют собственные средства организаций.

В 2021 году крупными и средними предприятиями в экономику района инвестировано 1 074,1 млн. рублей за счет собственных средств (292,6 % к аналогичному показателю 2020 года).

Общая сумма инвестиций субъектов малого бизнеса в отчетном году составила 274,521 млн. руб.

На среднесрочный период показатель «Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования» спрогнозирован на основании данных Калугастат за полугодие 2022 года, информации, представленной предприятиями, а также с учетом планов мероприятий государственных программ Калужской области и муниципальных программ Козельского района.

Прогнозируемый обьем инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования на период до 2025 года составит: 2022 год – 2218,3 млн руб., 2023 год – 2235,5 млн руб., 2024 год – 2449,6 млн руб., 2025 год – 2688,5 млн руб. Наряду с увеличением абсолютного значения показателя в 2023 году по сравнению с 2022 годом, прогнозируется снижение индекса физического объема. Это обусловлено значительными инвестиционными вложениями из федерального бюджета в 2022 году в строительство двухполосного моста через р.Жиздра к с.Березичский Стеклозавод.

Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» в 2021 году составил 1376,7 млн руб., или 195,8 % к 2020 году, в том числе по крупным и средним предприятиям (включая бюджетные инвестиции) – 982,4 млн. рублей (188,7 % к 2020 году).

В отчетном году за счет бюджетных средств в сумме 10,4 млн. рублей произведен капитальный ремонт школ и детских садов. В 2022 году капитально отремонтированы кровли в Покровской школе и дошкольной группе в селе Нижние Прыски, заменено периметральное ограждение в Попелевской школе. Произведен капитальный ремонт МКОУ «ООШ № 4» в г.Козельске. В среднесрочном периоде планируется строительство школы на 1100 мест, детского сада на 150 мест в г.Козельске и строительство котельных. В г.Сосенском планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. По программе переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда в текущем 2022 году администрацией приобретены 10 квартир.

За счет собственных средств населения в 2021 году введено 13 137 кв.м жилья.

На период до 2025 года планируется строительство домов культуры в с.Губино, с.Нижние Прыски, д. Плюсково, с.Березичи, капитальный ремонт СДК в д.Киреевкое-Первое, с.Волконское.

В 2021 году завершено строительство межпоселкового газопровода д.Сенино-Первое-д.Сенино-Второе-ст.Шепелево, уличных газопроводов в д.Сенино-Первое, д.Сенино-Второе, ст. Шепелево. В дополнение к существующим запланировано строительство межпоселковых и распределительных газопроводов в сельских поселениях «Деревня Дешовки», «Деревня Лавровск», «Село Покровск», «Деревня Плюсково», а также межпоселкового газопровода «д.Марьино – д.Граный Холм» и распределительных сетей.

По программе «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» в с. Березичский Стеклозавод и в городах Козельск и Сосенский отремонтированы тепловые сети протяженностью 2963 п. м на сумму более 10 млн. рублей.

В 2021 году отремонтированы 42 трансформаторные подстанции, 242 км электрических сетей, заменено 212 и дополнительно установлено 89 светодиодных энергосберегающих светильников.

До конца текущего года планируется реконструкция 11 км электрических сетей в СП «Село Нижние Прыски», капитальный ремонт 40 трансформаторных подстанций, около 110 км электрических сетей, замена и дополнительная установка 296 светильников.

В отчетном году отремонтированы автодороги «Козельск-Чернышено-Юрино» до границы с Тульской областью, «Каменка – Шамордино»,участок дороги от с.Н.Прыски до монастыря Оптина Пустыни, д. Орденки – д. Дешовки, «Козельск – Ульяново – Дудоровский – Хвастовичи» - Алешня, «Козельск – Ульяново – Дудоровский – Хвастовичи» - Клюксы, с. Нижние Прыски (ул. Новое село, ул. Турбинная), ул.Ст.Казачья, ул. Паршина от пересечения с ул.Спортивная до пересечения с ул.Б.Советская, ул.Колхозная от д.37 до пересечения с ул.Ст.Казачья, ул. Кутузова от д. 29 до пересечения с ул. Веденеева, ул. Некрасова, автодорога по ул. Ломоносова.

В текущем 2022 году введен в эксплуатацию двухполосный мост через р.Жиздра к с.Березичский Стеклозавод. Произведен капитальный ремонт дорог Козельск – Сосенский – Шепелево, улиц 60 лет Октября в г. Сосенский, участок ул. Большая Советская, Комсомольская, Матросова, Орджоникидзе в г.Козельске, участка дороги по ул. Мира в д. Подборки.

В планах реконструкция автодороги «Козельск-Покровск-Заречье», строительство мостового переходов через реку Жиздра в д.Кричина.

На работы по строительству и восстановлению объектов водопроводно-канализационного хозяйства в 2021 году израсходовано бюджетных средств более 31 млн. рублей. В д.Слаговищи установлена водонапорная башня. Подключены станции очистки питьевой воды в д. Потросово, д.Шамордино, д.Слаговищи, д.Сенино-Первое, д.Усово, д.Дешовки, с.Волконское. Заменено и отремонтировано около 700 п.м. водопроводов в г.Козельске и 2 км напорного коллектора водоотведения в районе монастыря Оптина Пустынь.

В 2022 году произведен капитальный ремонт центрального водовода города Козельска, построены модульные станции очистки воды в д.Алешня, д.Каменка, д.Подборки, с.Попелево. В г.Козельске построена модульная повысительная насосная станция.

В среднесрочной перспективе реконструкция очистных сооружений в г.Козельске, д.Дешовки.

В ТОСЭР г.Сосенский готовы к приему инвесторов. К площадке площадью 22 гектара подведены все инженерные коммуникации. Первыми резидентами ТОСЭР стали предприятия ООО «Спецсплав» (литье легких металлов), ООО «Рустрейдинг» **(**производство сыровяленых мясных деликатесов).

***Сельское хозяйство***

В 2021 году в Козельском районе функционировало 9 сельхозпредприятий, 17 крестьянских (фермерских) хозяйств (2020 год -25), 5 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 4640 личных подсобных хозяйств.

В 2021 году прекратили производственную деятельность ООО «Калужская Нива» (животноводство), ООО «Агрокомплекс «Козельское молоко» (земли переданы в аренду ООО «Маяк» Перемышльского района).

На базе животноводческого комплекса в д. Подборки в ноябре 2020 года зарегистрирована сельскохозяйственная организация ООО «Оптинские просторы» (производство молока).

В д. Кузьменки Калужская организация ООО «Агро Надел», зарегистрированная в мае 2022 года, на земельном участке 166 га занимается разведением овец. ООО «Партнер-зерно» (зарегистрировано в марте 2022 года в г.Сосенский) посеяно зерна на площади 65 га.

Хозяйствами всех категорий в 2021 году произведено зерна (в массе после доработки) 10575 тн – 56,7% к прошлому году; картофеля – 11010 тн (в том числе в ООО «Агротун» - 4283 тн); овощей – 3115 тн (в т.ч. в ООО «Козельские овощи» - 560 тн). Годовой валовой надой молока составил 19117 тн - 55,8% к 2020 году. Снижение производства произошло по причине прекращения производственной деятельности ООО «Калужская Нива» и ООО «Агрокомплекс «Козельское молоко». Производство мяса (в живой массе) ­- 2473 тн, или 128% к уровню 2020 года (за счет сдачи поголовья крупного рогатого скота в ООО «Агрокомплекс «Козельское молоко» и частично в ООО «Калужская Нива»).

В сельскохозяйственный оборот вовлечено в 2021 году 1150 га неиспользуемых сельскохозяйственных земель; в 2022 году – 1276 га , или 110% к 2021 году. В 2022 году размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, кормовыми, техническими культурами составил 17484 га – 100,3% к уровню 2021 года. В отрасли растениеводства уделяется большое внимание семеноводству. Доля площади, засеваемой элитными семенами, занимает 10,6%.

На 1 января 2022 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота составляло 11427 голов, в том числе коров – 5491. На 1 июля 2022 года – 13325 голов (+1898), в том числе коров – 6224 (из них мясного направления -3127).

Выручка сельскохозяйственных организаций в отчетном году составила 478807 тыс.руб.(95,3% к уровню 2020 года). В 2025 году планируется рост выручки до 1067600 тыс.руб. (223 % к 2021 году).

В хозяйства всех категорий в 2021 году валовая продукция сельского хозяйства составила 1850610 тыс.руб., или 76% к 2020 году. Индекс физического объема составил 78%.

В сельхозорганизациях валовой продукции произвели на 1 148,8 млн.руб., против 1 738,2 млн.руб. в прошлом году.

В муниципальном районе реализуются муниципальные программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Козельском районе» и «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2021 году сельхозтоваропроизводителям района была оказана государственная поддержка в сумме 10993 тыс.руб., в том числе из местного бюджета – 250 тыс.руб. КФХ Иванов В.В. получило грант по областной программе «Агростартап» - на развитие мясного скотоводства.

Объем инвестиций в сельскохозяйственное производство составил 38 962 тыс.руб.

В среднесрочной перспективе планируется рост производства молока до 26670 тн за счет увеличения маточного поголовья в ООО «Оптинские просторы». стабильное производства зерна – 10800 тонн (ввод в оборот новых земель); в ООО «Агротун», за счет увеличения посадочной площади под картофель с 193 га до 255 га в 2022 году. К 2025 году производство картофеля составит 5100 тонн.

В 2022 году в сельскохозяйственных организациях ожидается следующий объем производства сельскохозяйственной продукции:

|  |  |
| --- | --- |
| молоко | - 21 500 тн; |
| мясо | - 515 тн; |
| зерно | - 9 800 тн; |
| картофель | - 5 000 тн; |
| овощи | - 560 тн. |

Ожидается рост производства валовой продукции: к 2025 году – 2270945 тыс.руб. Численность работающих в сельхозорганизациях составит 430 человек.

В текущем году ожидается среднемесячная заработная плата в размере 38 553 рублей, или 121,5% к 2021 году.

***Потребительский рынок товаров и услуг***

Потребительский рынок Козельского района по своему объёму, количеству предприятий, обороту розничной торговли, ассортименту товаров является одним из крупнейших в Калужской области и продолжает динамично развиваться.

Несмотря на сложные социально-экономические условия в 2020 и 2021 годах, ситуация на потребительском рынке оставалась стабильной. Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям в 2021 году составил 2 миллиарда 424 миллиона рублей, или 100,9 % к 2020 году.

В структуре потребительского рынка района наибольшую долю – 64 % занимает сектор розничной торговли, 29 % - рынок платных услуг и 7 % - сфера общественного питания.

На территории Козельского района по состоянию на 1 января 2022 во всех сегментах потребительского рынка осуществляют деятельность 646 хозяйствующих субъектов, в том числе:

- 341 - стационарных предприятия розничной торговли, общей площадью торгового зала 26 234,62кв.м.;

- 50 - объектов нестационарной торговой сети;

- 6 - ярмарок;

- 2 - оптовых организации;

- 52 - предприятия общественного питания с общим количеством посадочных мест – 2 454;

- 192- предприятий по оказанию платных и бытовых услуг населению.

Из общего количества стационарных предприятий розничной торговли специализируются на продаже продовольственных товаров 16% магазинов, непродовольственных - 62 %, смешанного ассортимента - 22%.

Всего в течение 2021 г. в районе открылись 9 объектов потребительского рынка:

- два новых торговых объекта, в сельской местностиплощадью 540 кв.м (магазин «Пятерочка» и магазин «Авокадо» ИП Сазоновой в д.Подборки),

-три объекта общественного питания на 168 посадочных мест (кафе «Колибри», кафе «La maison», бар «Miami»);

- четыре объекта бытовых услуг (студия красоты «Vобразе», BARBERSHOP, студия красоты «Между нами»).

Товарная обеспеченность торговой сети района продовольственными и промышленными товарами сохраняется на достойном уровне. Платежеспособный спрос населения на важнейшие продукты питания и промышленные товары удовлетворяется в полной мере.

Обеспеченность населения площадью стационарных торговых объектов является качественным показателем торговой деятельности. По состоянию на 01.01.2022 показатель составил 728,4 кв. м. на 1 тыс.жителей или 315 % норматива минимальной обеспеченности населения (231,22 кв. метров).

Изменяется материально-техническая база торговли, постоянно идет реконструкция и модернизация предприятий. В районе хорошо развита сфера оказания платных и бытовых услуг населению, основную долю которых составляют объекты частной собственности.

Рынок платных услуг населению в районе представлен услугами пассажирского транспорта, связи, культуры, физкультуры и спорта, бытовыми, медицинскими, образовательными, жилищными, коммунальными и другими услугами и является динамичной частью потребительского рынка. Объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям за 2021 год составил 281,4 млн. руб., что составило 123% к уровню прошлого года.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | Всего по полному кругу организаций | | | | |
| 2021 г. отчет | 2022 г. оценка | 2023 г. прогноз | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз |
|
| Форма 1-З "Население и занятость" | | | | | | |
| Численность населения на конец года | тыс. чел. | 35,421 | 35,421 | 35,421 | 35,421 | 35,421 |
| в т.ч. дети до 18 лет | тыс. чел. | 6,854 | 6,854 | 6,854 | 6,854 | 6,854 |
| Численность работающих в среднегодовом исчислении | тыс. чел. | 10,982 | 10,995 | 11,010 | 11,025 | 11,030 |
| Форма 1-ОТ "Оплата труда" | | | | | | |
| Фонд оплаты труда, всего | тыс.руб. | 5 111 018 | 5 482 107 | 5 879 340 | 6 244 560 | 6 565 056 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника | рублей | 38 783 | 41 550 | 44 500 | 47 200 | 49 600 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | Всего по полному кругу организаций | | | | |
| 2021 г. отчет | 2022 г. оценка | 2023 г. прогноз | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз |
|
| Форма 1-В "Выручка" | | | | | | |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) - всего | млн.руб. | 10 245,174 | 10 870,434 | 11 076,120 | 11 265,383 | 11 404,655 |
| в том числе по видам деятельности: |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйства (раздел А ОКВЭД) | млн.руб. | 465,145 | 471,900 | 476,015 | 479,080 | 481,790 |
| Промышленнное производство (разделы С, D, Е ОКВЭД) | млн.руб. | 7 281,429 | 7 780,199 | 7 913,212 | 8 021,000 | 8 110,663 |
| Строительство (раздел F ОКВЭД) | млн.руб. | 66,326 | 70,132 | 70,632 | 70,632 | 70,632 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G ОКВЭД) | млн.руб. | 1 906,602 | 1 909,586 | 1 920,429 | 1 961,547 | 1 991,758 |
| Транспортировка и хранение (раздел H ОКВЭД) | млн.руб. | 243,666 | 318,829 | 353,226 | 374,448 | 383,020 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I ОКВЭД) | млн.руб. | 35,259 | 80,659 | 96,358 | 105,824 | 109,110 |
| Деятельность в области информации и связи (раздел J ОКВЭД) | млн.руб. | 5,879 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L ОКВЭД) | млн.руб. | 125,677 | 131,751 | 136,313 | 141,076 | 142,647 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел Q ОКВЭД) | млн.руб. | 26,914 | 26,621 | 26,655 | 26,906 | 27,045 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая (раздел М ОКВЭД) | млн.руб. | 37,900 | 38,200 | 38,510 | 38,570 | 38,650 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (раздел N ОКВЭД) | млн.руб. | 30,583 | 31,900 | 34,100 | 35,600 | 38,600 |
| Образование (раздел Р ОКВЭД) | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Предоставление прочих видов услуг (раздел S ОКВЭД) | млн.руб. | 19,794 | 4,657 | 4,670 | 4,700 | 4,740 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | В том числе по крупным и средним организациям | | | | |
| 2021 г. отчет | 2022 г. оценка | 2023 г. прогноз | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз |
|
| Форма 1-В "Выручка" | | | | | |  |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) - всего | млн.руб. | 3 272,429 | 4 181,960 | 4 273,964 | 4 351,011 | 4 422,374 |
| в том числе по видам деятельности: | | | | | | |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйства (раздел А ОКВЭД) | млн.руб. | 12,967 | 572,800 | 575,185 | 580,120 | 585,810 |
| Промышленнное производство (разделы С, D, Е ОКВЭД) | млн.руб. | 3259,462 | 3609,160 | 3698,779 | 3770,891 | 3836,564 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G ОКВЭД) | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I ОКВЭД) | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Образование (раздел Р ОКВЭД) | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел Q ОКВЭД) | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Предоставление прочих видов услуг (раздел S ОКВЭД) | млн.руб. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

**Форма 1.1.-П "Промышленное производство"**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | Всего по полному кругу организаций | | | | |
| 2021 г. отчет | 2022 г. оценка | 2023 г. прогноз | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз |
|
| Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам В, С, D, E ОКВЭД | тыс.руб. | 5 662 491 | 6 174 016 | 6 313 045 | 6 424 029 | 6 516 522 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| добывающие производства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обрабатывающие производства | тыс.руб. | 5 384 651 | 5 882 727 | 6 010 970 | 6 112 587 | 6 196 919 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром | тыс.руб. | 164 452 | 174 585 | 179 822 | 183 539 | 187 945 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. | тыс.руб. | 113 388 | 116 704 | 122 252 | 127 902 | 131 659 |
| Индекс промышленного производства всего по раделам В, С, D, E ОКВЭД | % | 100,7 | 101,0 | 96,5 | 96,6 | 97,1 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| добывающие производства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обрабатывающие производства | % | 94,9 | 112,9 | 102,5 | 101,9 | 101,7 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром | % | 109,6 | 106,2 | 103,1 | 102,2 | 102,6 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. | % | 105,2 | 103,7 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| Объем отгруженной продукции по малым предприятиям | тыс.руб. | 2 367 848 | 2 471 039 | 2 514 433 | 2 550 109 | 2 573 599 |
| Индекс промышленного производства по малым предприятиям | % | 111,2 | 88,9 | 96,5 | 96,4 | 95,8 |
| *Финансовые результаты организаций в промышленности* | | | | | | |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) | тыс.руб. | 7 281 429 | 7 780 199 | 7 913 212 | 8 021 000 | 8 110 663 |
| Объем прибыли по прибыльным организациям | тыс.руб. | 347 323 | 377 168 | 379 597 | 381 880 | 384 161 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | В том числе по крупным и средним организациям | | | | |
| 2021 г. отчет | 2022 г. оценка | 2023 г. прогноз | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз |
|
| *Промышленное производство* | | | | | | |
| Количество крупных и средних предприятий | ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам С, D, E ОКВЭД | тыс.руб. | 3 294 643 | 3 702 977 | 3 798 612 | 3 873 920 | 3 942 923 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| добывающие производства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обрабатывающие производства | тыс.руб. | 3 068 760 | 3 464 688 | 3 552 537 | 3 621 478 | 3 683 320 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром | тыс.руб. | 164 452 | 174 585 | 179 822 | 183 539 | 187 945 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. | тыс.руб. | 61 431 | 63 704 | 66 252 | 68 902 | 71 659 |
| Индекс промышленного производства всего по раделам С, D, E ОКВЭД | % | 84,9 | 107,3 | 98,0 | 97,4 | 97,2 |
| *Финансовые результаты организаций в промышленности* | | | | | | |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) | тыс.руб. | 3 259 462 | 3 609 160 | 3 698 779 | 3 770 891 | 3 836 564 |
| Объем прибыли по прибыльным организациям | тыс.руб. | 144 944 | 169 535 | 169 910 | 170 335 | 170 750 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | Всего по полному кругу организаций | | | | |
| 2021 г. отчет | 2022 г. оценка | 2023 г. прогноз | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз |
|
| Форма 1-С "Строительство" | | | | | | |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | тыс.руб. | 1 376 667 | 1 484 409 | 1 637 646 | 1 736 105 | 1 835 883 |
| индекс физического объема | % | 195,82 | 100,30 | 104,08 | 100,49 | 100,71 |
| из них: выполненных на территории других МО | тыс.руб. | 5 780 | 4 250 | 5 500 | 5 500 | 5 500 |
| Форма 1-И "Инвестиции" | | | | | | |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс.руб. | 1 875 877 | 2 218 320 | 2 235 471 | 2 449 596 | 2 688 429 |
| индекс физического объема | % | 200,22 | 105,58 | 93,48 | 102,70 | 103,64 |
| Из них за счет: |  |  |  |  |  |  |
| Собственных средств организаций | тыс.руб. | 1 317 794 | 581 487 | 563 868 | 1 550 283 | 1 913 210 |
| Бюджетных средств | тыс.руб. | 459 168 | 1 551 798 | 1 256 029 | 785 859 | 663 305 |
| Прочих источников | тыс.руб. | 98 915 | 85 035 | 415 574 | 113 454 | 111 914 |
| справочно: средства населения на ИЖС | тыс.руб. | 522 222 | 559 808 | 648 402 | 684 064 | 718 267 |
| *Развитие отраслей социальной сферы* | | | | | | |
| Ввод в эксплуатацию жилья, всего | кв.м. | 13 137 | 13 100 | 14 996 | 13 100 | 13 100 |
| Из них за счет средств индивидуальных застройщиков | кв.м. | 13 137 | 13 100 | 13 100 | 13 100 | 13 100 |
| Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений | мест |  |  |  | 115 |  |
| Ввод в эксплуатацию учреждений общего образования | мест |  |  |  |  | 1100 |
| Ввод в эксплуатацию больниц | мест |  |  |  |  | 115 |
| Ввод в эксплуатацию амбулаторно-поликлинических учреждений | мест |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | В том числе по крупным и средним организациям | | | | |
| 2021 г. отчет | 2022 г. оценка | 2023 г. прогноз | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз |
|
| Форма 1-С "Строительство" | | | | | | |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | тыс.руб. | 982 387 | 1 045 962 | 1 197 776 | 1 129 813 | 1 134 630 |
| индекс физического объема | % | 188,68 | 99,04 | 108,03 | 89,41 | 95,64 |
| из них: выполненных на территории других МО | тыс.руб. | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 600 |
| Форма 1-И "Инвестиции" | | | | | | |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс.руб. | 1 601 356 | 1 925 182 | 1 960 353 | 1 579 003 | 1 701 649 |
| индекс физического объема | % | 295,93 | 107,34 | 94,46 | 75,49 | 101,76 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Собственных средств организаций | тыс.руб. | 1 074 144 | 302 899 | 301 810 | 689 760 | 938 510 |
| Бюджетных средств | тыс.руб. | 459 168 | 1 551 798 | 1 256 029 | 785 859 | 663 305 |
| Прочих источников | тыс.руб. | 68 044 | 70 485 | 402 514 | 103 384 | 99 834 |

**Форма 1-МП «Малое предпринимательство»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2021 | 2022 | прогноз | | |
| отчет | оценка | 2023 | 2024 | 2025 |
| *Количество малых предприятий на конец года (по данным из единого реестра СМСП)* | *ед.* | *152* | *152* | *152* | *152* | *152* |
| *Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)* | *чел.* | *1 641* | *1 650* | *1 670* | *1 685* | *1 699* |
| *Отгружено товаров собственного производства* | *тыс. руб.* | *3 270 588* | *3 358 391* | *3 417 738* | *3 468 193* | *3 503 003* |
| в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): |  |  |  |  |  |  |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А) | тыс. руб. | 443 186 | 449 100 | 453 165 | 456 100 | 458 790 |
| промышленное производство (разделы B,С, D, E) | тыс. руб. | 2 356 838 | 2 459 089 | 2 502 183 | 2 537 709 | 2 561 599 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства (C) | тыс. руб. | 2 304 881 | 2 406 089 | 2 446 183 | 2 478 709 | 2 501 599 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E) | тыс. руб. | 51 957 | 53 000 | 56 000 | 59 000 | 60 000 |
| строительство (F) | тыс. руб. | 52 126 | 52 132 | 52 132 | 52 132 | 52 132 |
| торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G) | тыс. руб. | 32 782 | 37 380 | 39 600 | 42 800 | 44 200 |
| транспортировка и хранение (Н) | тыс. руб. | 196 292 | 181 811 | 187 010 | 190 800 | 195 800 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L) | тыс. руб. | 121 256 | 127 351 | 132 113 | 136 826 | 138 447 |
| прочие виды деятельности | тыс. руб. | 68 108 | 51 528 | 51 535 | 51 826 | 52 035 |
| *Продано товаров несобственного производства* | *тыс. руб.* | *3 596 167* | *3 687 615* | *3 712 287* | *3 759 871* | *3 792 168* |
| в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): |  |  |  |  |  |  |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А) | тыс. руб. | 21 959 | 22 800 | 22 850 | 22 900 | 23 000 |
| промышленное производство (разделы B,С, D, E) | тыс. руб. | 1 665 129 | 1 711 950 | 1 712 250 | 1 712 400 | 12 500 |
| строительство (F) | тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G) | тыс. руб. | 1 909 079 | 1 952 865 | 1 977 187 | 2 024 571 | 2 056 668 |
| *Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без НДС)* | *тыс. руб.* | *6 866 755* | *7 046 006* | *7 130 025* | *7 228 064* | *7 295 171* |
| в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): |  |  |  |  |  |  |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А) | тыс. руб. | 465 145 | 471 900 | 476 015 | 479 000 | 481 790 |
| промышленное производство (разделы B,С, D, E) | тыс. руб. | 4 021 967 | 4 171 039 | 4 214 433 | 4 250 109 | 4 274 099 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства (C) | тыс. руб. | 3 970 010 | 4 118 039 | 4 158 433 | 4 191 109 | 4 214 099 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E) | тыс. руб. | 51 957 | 53 000 | 56 000 | 59 000 | 60 000 |
| строительство (F) | тыс. руб. | 52 126 | 52 132 | 52 132 | 52 132 | 52 132 |
| торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G) | тыс. руб. | 1 941 861 | 1 990 245 | 2 016 787 | 2 067 371 | 2 100 868 |
| транспортировка и хранение (Н) | тыс. руб. | 196 292 | 181 811 | 187 010 | 190 800 | 195 800 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L) | тыс. руб. | 121 256 | 127 351 | 132 113 | 136 826 | 138 447 |
| прочие виды деятельности | тыс. руб. | 68 108 | 51 528 | 51 535 | 51 826 | 52 035 |
| *Инвестиции в основной капитал* | *тыс. руб.* | *239 517* | *143 233* | *167 985* | *338 843* | *413 900* |
| *Фонд начисленной заработной платы* | *тыс. руб.* | *610 452* | *673 200* | *721 440* | *779 156* | *810 000* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | Всего по полному кругу организаций | | | | |
| 2021 г. отчет | 2022 г. оценка | 2023 г. прогноз | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз |
|
| **Форма 1-АПК "Сельскохозяйственное производство"** | | | | | | |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | тыс. руб. | 1 850 610,0 | 1 947 101,3 | 2 050 790,9 | 2 159 044,6 | 2 270 945 |
| индекс физического объема | % | 78,0 | 100,0 | 100,3 | 100,8 | 101 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях | тыс. руб. | 1 148 829,3 | 1 205 758,3 | 1 267 315,3 | 1 331 568,1 | 1 399 477 |
| индекс физического объема | % | 69,3 | 99,8 | 100,1 | 100,5 | 101 |
| Численность работающих в сельскохозяйственных организациях | тыс. чел. | 0,323 | 0,430 | 0,430 | 0,430 | 0,430 |
| Фонд оплаты труда в в сельскохозяйственных организациях | тыс. руб. | 123 029 | 198 936 | 200 974 | 203 182 | 205 828 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника | руб. | 31 741 | 38 553 | 38 948 | 39 376 | 39 889 |
| ***Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций*** | | | | | | |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) | тыс. руб. | 478 807 | 1 044 700 | 1 051 200 | 1 059 200 | 1 067 600 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 426 268 | 931 900 | 935 950 | 940 900 | 946 050 |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 52 539 | 112 800 | 116 250 | 118 400 | 121 550 |
| Прибыль (убыток) от прочих операций (прочие доходы и расходы) | тыс. руб. | -3 993 | -3 883 | -3 652 | -3 368 | -3 054 |
| в том числе субсидии из бюджетов | тыс. руб. | 6 640 | 7 400 | 8 250 | 9 200 | 10 270 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 48 546 | 108 917 | 111 598 | 114 932 | 118 496 |
| Объем прибыли по прибыльным организациям | тыс. руб. | 82 717 | 108 917 | 111 598 | 114 932 | 118 496 |
| в том числе по организациям перешедшим на уплату единого сельскохозяйственного налога | тыс.руб. | 50 233 | 74 214 | 75 982 | 77 990 | 121 550 |
| Объем убытков по убыточным организациям | тыс. руб. | 34 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прибыльных организаций | ед. | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество убыточных организаций | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Справочно:* |  |  |  |  |  |  |
| Количество организаций - всего | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Удельный вес прибыльных организаций | % | 86 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рентабельность | % | 11,3 | 11,6 | 12,0 | 12,1 | 12,2 |

**Приложение к форме 1-АПК**

**Производство продукции сельского хозяйства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. измер. | 2021 г. | 2022 г. | прогноз | | |
| отчет | оценка | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| **Валовая продукция сельского хозяйства - всего** |  |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | тыс.руб. | 1 850 610,0 | 1 947 101,3 | 2 050 790,9 | 2 159 044,6 | 2 270 945,1 |
| в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 78,0 | 100,0 | 100,3 | 100,8 | 101,1 |
| *сельскохозяйственных организаций* |  |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | тыс.руб. | 1 148 829,3 | 1 205 758,3 | 1 267 315,6 | 1 331 568,1 | 1 399 476,6 |
| в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 69,3 | 99,8 | 100,1 | 100,5 | 101,0 |
| *крестьянских (фермерских) хозяйств* |  |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | тыс.руб. | 42 000,6 | 44 534,7 | 47 281,5 | 50 175,3 | 53 087,9 |
| в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 87,8 | 100,8 | 101,1 | 101,5 | 101,7 |
| *хозяйств населения* |  |  |  |  |  |  |
| в действующих ценах каждого года | тыс.руб. | 659 780,0 | 696 808,3 | 736 193,8 | 777 301,2 | 818 380,9 |
| в сопоставимых ценах к предыдущему году | % | 99,3 | 100,4 | 100,6 | 101,5 | 101,7 |
| ***Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств)*** |  |  |  |  |  |  |
| зерно (в весе после доработки) | тонн | 10 575,0 | 10 650,0 | 10 700,0 | 10 750,0 | 10 800,0 |
| картофель | тонн | 11 010,0 | 11 815,0 | 11 915,0 | 11 995,0 | 12 065,0 |
| овощи (открытого и закрытого грунта) | тонн | 3 115,0 | 3 180,0 | 3 230,0 | 3 260,0 | 3 280,0 |
| мясо скота и птицы (в живом весе) | тонн | 2 473,0 | 1 195,0 | 1 200,0 | 1 205,0 | 1 210,0 |
| яйца | тыс. штук | 3 773,0 | 3 780,0 | 3 782,0 | 3 785,0 | 3 785,0 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| *в сельскохозяйственных организациях - (по полному кругу)* |  |  |  |  |  |  |
| зерно (в весе после доработки) | тонн | 9 741,0 | 9 800,0 | 9 850,0 | 9 900,0 | 9 950,0 |
| картофель | тонн | 4 283,0 | 5000.0 | 5050.0 | 5 080,0 | 5 100,0 |
| овощи (открытого и закрытого грунта) | тонн | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 | 560,0 |
| мясо скота и птицы (в живом весе) | тонн | 1 779,0 | 515,0 | 520,0 | 525,0 | 530,0 |
| молоко | тонн | 17 790,0 | 21 500,0 | 23 000,0 | 24 200,0 | 25 000,0 |
| *крестьянских (фермерских) хозяйствах* |  |  |  |  |  |  |
| зерно (в весе после доработки) | тонн | 834,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 | 850,0 |
| картофель | тонн | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| овощи (открытого и закрытого грунта) | тонн | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| мясо скота и птицы (в живом весе) | тонн | 73,0 | 30,0 | 30.0 | 30,0 | 30,0 |
| молоко | тонн | 557,0 | 30,0 | 460,0 | 465,0 | 470,0 |
| *хозяйствах населения* |  |  |  |  |  |  |
| картофель | тонн | 6712.0 | 6800.0 | 6850.0 | 6 900,0 | 6 950,0 |
| овощи (открытого и закрытого грунта) | тонн | 2 555,0 | 2 600,0 | 2 650,0 | 2 680,0 | 2 700,0 |
| мясо скота и птицы (в живом весе) | тонн | 621,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 | 650,0 |
| молоко | тонн | 770.0 | 820.0 | 820.0 | 820,0 | 820,0 |
| яйца | тыс. штук | 3 773,0 | 3 780,0 | 3 782,0 | 3 785,0 | 3 785,0 |
| Производство продукции перерабатывающей промышленности АПК |  |  |  |  |  |  |
| цельномолочная продукция | тонн | 28 700,0 | 29 000,0 | 29 400,0 | 29 900,0 | 30 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | |  | **Форма "Основные фонды"** | | | | | | | | |
| № п/п | Показатели | Единица измерения |  | | | | |
| Коммерческие организации (отчет - по форме статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов" | | | | |
| 2021 | 2022 | прогноз | | |
| отчет | оценка | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | **Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости** | тыс. руб. | **2 185 871** | **2 901 729** | **3 035 312** | **3 038 172** | **3 019 614** |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  | 774 100 | 1 101 905 | 1 152 770 | 1 252 520 | 1 300 055 |
| ***Промышленность*** |  | ***1 356 584*** | ***1 739 342*** | ***1 822 825*** | ***1 736 237*** | ***1 670 587*** |
| Обрабатывающие производства |  | 1 258 485 | 1 644 570 | 1 731 154 | 1 647 804 | 1 584 954 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  | 98 099 | 94 772 | 91 671 | 88 433 | 85 633 |
| строительство |  | 7 487 | 10 414 | 10 414 | 10 414 | 10 414 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  | 35 068 | 34 740 | 34 328 | 33 990 | 33 562 |
| предоставление прочих видов услуг |  | 12 632 | 15 328 | 14 975 | 5 011 | 4 996 |
| 2. | **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. | **1 260 001** | **1 063 154** | **741 080** | **741 280** | **807 060** |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  | 810 790 | 547 658 | 534 100 | 529 790 | 589 860 |
| ***Промышленность*** |  | ***432 757*** | ***511 406*** | ***204 300*** | ***208 800*** | ***214 500*** |
| Обрабатывающие производства |  | 432 757 | 511 406 | 204 300 | 208 800 | 214 500 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  | 16 454 | 4 090 | 2 680 | 2 690 | 2 700 |
| 3. | **Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости** | **тыс. руб.** | **4 552 134** | **5 206 526** | **5 556 029** | **5 748 040** | **5 929 422** |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  | 809 342 | 1 157 000 | 1 210 410 | 1 340 200 | 1 430 060 |
| ***Промышленность*** |  | ***3 619 304*** | ***3 925 837*** | ***4 221 060*** | ***4 311 440*** | ***4 402 362*** |
| Обрабатывающие производства |  | 3 294 249 | 3 586 278 | 3 872 740 | 3 956 790 | 4 044 282 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  | 325 055 | 339 559 | 348 320 | 354 650 | 358 080 |
| строительство |  | 23 683 | 23 720 | 24 000 | 24 500 | 25 000 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  | 70 556 | 70 720 | 71 310 | 71 900 | 72 000 |
| предоставление прочих видов услуг |  | 29 249 | 29 249 | 29 249 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма 1-Ф "Финансовые результаты предприятий и организаций" - прибыль прибыльных организаций** | | | | | | | | | | |
| № п/п | Разделы и подразделы ОКВЭД | Показатели | Единица измерения | Всего (крупные, средние и малые организации) | | | | | в том числе | | | | | | | | | |
| крупные и средние | | | | | малые организации | | | | |
| 2021 | 2022 | прогноз | | | 2021 | 2022 | прогноз | | | 2021 | 2022 | прогноз | | |
| отчет | оценка | 2023 | 2024 | 2025 | отчет | оценка | 2023 | 2024 | 2025 | отчет | оценка | 2023 | 2024 | 2025 |
| *1* |  | **Прибыль до налогообложения прибыльных организаций по данным бухгалтерского учета** | **млн. руб.** | **522,322** | **586,193** | **594,314** | **604,910** | **611,325** | **145,334** | **194,164** | **196,339** | **198,667** | **201,199** | **376,988** | **392,029** | **397,975** | **406,243** | **410,126** |
|  |  | в т. ч. по видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | А | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  | 82,715 | 108,917 | 111,598 | 114,932 | 118,496 | 0,000 | 23,894 | 25,549 | 27,372 | 29,389 | 82,715 | 85,023 | 86,049 | 87,560 | 89,107 |
|  |  | *Промышленное производство* |  | *348,788* | *381,374* | *384,014* | *386,593* | *389,120* | *144,944* | *169,850* | *170,270* | *170,695* | *171,110* | *203,844* | *211,524* | *213,744* | *215,898* | *218,010* |
| 1.2 | С | Обрабатывающие производства |  | 348,788 | 380,974 | 383,544 | 386,098 | 388,610 | 144,944 | 169,450 | 169,800 | 170,200 | 170,600 | 203,844 | 211,524 | 213,744 | 215,898 | 218,010 |
| 1.3 | D | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |  | 0,000 | 0,400 | 0,470 | 0,495 | 0,510 | 0,000 | 0,400 | 0,470 | 0,495 | 0,510 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | F | Строительство |  | 2,786 | 3,739 | 3,970 | 4,210 | 4,460 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,786 | 3,739 | 3,970 | 4,210 | 4,460 |
| 1.5 | G | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  | 41,363 | 42,855 | 43,816 | 44,117 | 45,168 | 0,390 | 0,400 | 0,500 | 0,600 | 0,700 | 40,973 | 42,455 | 43,316 | 43,517 | 44,468 |
| 1.6 | Н | Транспортировка и хранение |  | 23,800 | 24,070 | 24,440 | 24,810 | 25,180 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23,800 | 24,070 | 24,440 | 24,810 | 25,180 |
| 1.7 | I | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  | 2,715 | 2,950 | 3,180 | 3,400 | 3,630 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,715 | 2,950 | 3,180 | 3,400 | 3,630 |
| 1.8. | J | Деятельность в области информации и связи |  | 0,212 | 0,920 | 0,960 | 1,020 | 1,060 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,212 | 0,920 | 0,960 | 1,020 | 1,060 |
| 1.9. | L | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  | 8,344 | 9,221 | 9,562 | 12,437 | 10,203 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,344 | 9,221 | 9,562 | 12,437 | 10,203 |
| 1.10. | М | Деятельность профессиональная, научная и техническая |  | 6,105 | 6,250 | 6,570 | 6,880 | 7,190 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,105 | 6,250 | 6,570 | 6,880 | 7,190 |
| 1.11. | N | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  | 1,305 | 1,460 | 1,525 | 1,590 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,305 | 1,460 | 1,525 | 1,590 | 1,655 |
| 1.11. | Р | Образование |  | 0,328 | 0,350 | 0,400 | 0,450 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,328 | 0,350 | 0,400 | 0,450 | 0,500 |
| 1.12. | Q | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  | 3,846 | 4,050 | 4,240 | 4,430 | 4,620 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,846 | 4,050 | 4,240 | 4,430 | 4,620 |
| 1.13. | S | Предоставление прочих видов услуг |  | 0,015 | 0,037 | 0,039 | 0,041 | 0,043 | 0,000 | 0,020 | 0,020 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,017 | 0,019 | 0,041 | 0,043 |