**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**муниципального района “Козельский район”**

(исполнительно-распорядительный орган)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 26.09.2023 г. № 806

|  |
| --- |
| **О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования муниципальный район «Козельский район» на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 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 26.09.2023 г. № 806

**Прогноз социально-экономического развития**

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

**на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов**

Параметры прогноза разработаны исходя из анализа итогов социально-экономического развития за 2022 год, оценки развития на 2023 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 2022 год, оценку 2023 года и прогнозные показатели на 2024-2026 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 2024-2026 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.

***Демографическая ситуация***

Численность населения Козельского района на 31 декабря 2022 года составила 38 126 человек, в том числе 28 086 человек (или 73,7%) – городское население и 10 040 человек (или 26,3%) – сельское население. По оценке, такое соотношение доли городского и сельского населения сохранится и в прогнозный период 2024-2026 годы.

На демографическую ситуацию в районе существенное влияние оказывает естественное движение и миграция населения. Естественная убыль населения в отчетном периоде составила 266 человек (в 2021 году – 477 человек).

Статистика рождаемости в районе выглядит следующим образом:

2018 год – 324 чел.,

2019 год – 302 чел.,

2020 год – 261 чел.,

2021 год – 276 чел.,

2022 год – 272 чел.

Число умерших за последние пять лет:

2018 год – 602 чел.,

2019 год – 559 чел.,

2020 год – 554 чел.,

2021 год – 753 чел.,

2022 год – 538 чел.



За 2022 год также наблюдается миграционная убыль населения 107 человек (по итогам 2021 году отмечался миграционный прирост в 69 человек).

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 МО МР «Козельский район» принимают активное участие в реализации мероприятий национально проекта «Жилье и городская среда», в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», при активном участии населения района реализуются проекты по программе поддержки местных инициатив.

С целью закрепления населения в традиционных местах проживания продолжается инфраструктурное развитие сельских территорий района, оказывается поддержка как юридическим лицам, так и гражданам на селе. В отчетном периоде финансовая поддержка в сумме 31 783 тыс. руб. оказана восьми сельскохозяйственным товаропроизводителям, два фермера получили гранты на развитие хозяйства на общую сумму более двух миллионов рублей (2 312тыс.руб.), с девятью семьями с низким доходом были заключены социальные контракты на развитие личного подсобного хозяйства.

***Рынок труда***

На территории Козельского района осуществляет свою деятельность 10 предприятий категории «крупные и средние» (Филиал АО «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Пилюгина Н.А» – «Сосенский приборостроительный завод», ПАО «Козельский механический завод», ООО «Агрофирма Оптина», ООО «Оптинские просторы», ООО «Женел Трейд», МУП МРЭП МО «МР «Козельский район», Сосенское МУП «Водоканал», ф-л ГП «Калугаоблводоканал», ф-л АО «Газпромгазораспределение Калуга», ф-л «Калугаэнерго»–Козельский РЭС), также зарегистрировано 780 представителей малого бизнеса (в 2021 году – 771), из них 155 малых предприятия и 625 индивидуальных предпринимателей, кроме того 996 граждан ведут предпринимательскую деятельность в качестве самозанятых (в 2020 г. – 474, в 2021 г. – 793).

**

Численность работающих в организациях всех форм собственности на 31.12.2022 года составила 10 923 человека.

Фонд оплаты труда работников предприятий всех форм собственности за январь-декабрь 2022 года составил 5 457 742 тыс. руб. Размер среднемесячной заработной платы за год вырос на 7,4 % и составил 41 638 рублей. Наибольший рост уровня заработной платы сложился на крупных и средних предприятиях промышленности и сельского хозяйства.

Однако в крупных предприятиях района в связи с проведением мероприятий по оптимизации производственных процессов наблюдается сокращение численности персонала и незначительный, в пределах уровня инфляции, рост среднемесячной заработной платы.

С целью обеспечения занятости населения и развития самозанятости, стимулирования экономической активности бизнеса и граждан, обеспечения благоприятных условий для развития предпринимательства, на территории Козельского района действуют различные формы государственной поддержки: финансовая, имущественная, информационная. В 2022 году пять субъектов МСП получили финансовую помощь, имущественной поддержкой воспользовались 39 предпринимателей, при содействии службы занятости пятеро безработных организовали собственное дело, и 37 человек (из них 36 безработных граждан) получили новые специальности, заключено 22 социальных контракта на осуществление предпринимательской деятельности, в том числе на развитие и модернизацию собственного дела.

В отчетном периоде продолжил снижаться уровень безработицы и на 31 декабря 2022 г. составил 0,3%.



По состоянию на 31.12.2022 в службе занятости имелось 799 вакансий. Всего за год работодателями было заявлено 1 447 свободных рабочих мест и вакантных должностей (в 2021 году 722 и 1 891, соответственно).

По предварительной оценке, в 2024 году уровень безработицы сохранится в пределах 0,3-0,4%.

На основании анализа ситуации, сложившейся на рынке труда Козельского района и в сфере занятости, в целях сохранения и создания новых рабочих мест и содействию занятости населения в период 2023 – 2026 гг. необходимо продолжить оказание финансовой и имущественной поддержки малому и среднему предпринимательству (самозанятости); оказывать содействие в профессиональной подготовке и переподготовке граждан, в том числе граждан предпенсионного возраста и т.п.

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.

Основу выпуска промышленной продукции составляют крупные и средние предприятия 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 АО «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),

ООО «Женел Трейд» (производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях),

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

Крупными и средними промышленными предприятиями в 2022 году отгружено продукции на сумму 2 560,187 млн. руб. Удельный вес крупных промышленных предприятий в общем объеме отгруженной продукции предприятиями Козельского района составляет 49%.

Наибольшую долю в объеме промышленного производства крупных и средних предприятий Козельского района занимает производство пищевых продуктов – 36 % и производство транспортных средств – 24%. На долю неметаллической минеральной продукции приходится 14%, обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение – 11%, по 7% занимают металлургическое производство и производство лекарственных препаратов, 2% – это производство приборов. Как видно, обрабатывающие производства занимают наибольший удельный вес в структуре промышленного производства.

Среди крупных и средних предприятий лидирующее место в общем объеме отгруженной продукции (36%) занимает ООО «Агрофирма Оптина». В месяц предприятие производит около 500 тн молочной продукции.

По итогам работы в 2022 году в районе появилось еще одно среднее предприятие – общество с ограниченной ответственностью «Женел Трейд» – один из ведущих производителей лекарственных средств в России. В отчетном периоде предприятие приступило к выпуску уходовой косметики премиального качества. Дебютная серия косметики G®genel включает в себя 23 продукта по уходу за кожей лица и тела в самых популярных форматах: тоник для лица, шеи и декольте, мицеллярная вода, гель-уход для умывания, сыворотки, жидкие патчи, кремы для рук, кремы для ног, присыпки. Для организации нового производства и сбыта готовой продукции проведена реконструкция производственного цеха, приобретено новое оборудование, закуплены 4 автомобиля c грузовыми полуприцепами. В 2023 году запланировано начало строительства нового современного цеха, удовлетворяющего новым стандартам производства медицинских препаратов и косметических средств.

Объем выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг всеми промышленными предприятиями района за отчетный год составил 7 885,857 млн.руб. Выручка малых промышленных предприятий Козельского района по итогам 2022 года сложилась в сумме 2 670,018 млн. руб. Основными лидерами по промышленному производству среди малых предприятий района являются ООО «Калужский продукт» (производство кулинарии), АО «Рекаст» (производство изделий из бумаги и картона), ООО «Рус-Био» (производство готовых кормов для животных), КФХ «НИЛ» (производство молока и молочной продукции).

По предварительной оценке объем выручки по промышленным предприятиям в текущем году увеличится на 6% и составит 8 368,787 млн. рублей, а к 2026 году – приблизится к отметке 9 000 млн. руб.

Объем прибыли по прибыльным организациям Козельского района в 2022 году составил 295,044 мл.руб. Стоит отметить, что 42% общего объема прибыли прибыльных организаций – это сумма прибыли малых организаций Козельского района.



По предварительной оценке, в прогнозируемый период до 2026 года ожидается незначительный рост показателей результативности деятельности промышленных предприятий Козельского района, в том числе:

* объем отгруженной продукции – 5 904,956 млн.руб., темп роста 112,9%;
* выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг – 8 368,787 млн.руб., темп роста 106,1%;
* объем прибыли по прибыльным организациям – 306,606 млн.руб., темп роста 103,9%.

 ***Малое предпринимательство***

Малое предпринимательство – один из ведущих секторов экономики Козельского района, во многом определяющий темпы экономического роста, состояния занятости населения. Развитие малого бизнеса в Козельском районе отвечает тенденциям к формированию гибкой смешанной экономики.

Отраслевая структура распределения предприятий малого бизнеса в районе остается практически неизменной на протяжении ряда лет.

По состоянию на 01.01.2023 г. в едином реестре СМСП, в Козельском районе зарегистрировано 153 малых предприятия (100,7% к аналогичному периоду прошлого года).

По итогам 2022 года малыми предприятиями отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 4039,7 тыс. руб. (124% к 2021 году).

Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без НДС) предприятий по итогам 2022 года составила 6032,9 млн. руб. или 88% к уровню предыдущего года. Снижение показателей произошло вследствие перехода малого предприятия ООО "Женел Трейд" (ИНН 4001010993) в крупные.

Среднесписочная численность работников малых предприятий за 2022 год – 1510 человек – 92% к 2021 году.

В целом по Козельскому району созданы благоприятные условия для дальнейшего развития малого предпринимательства, повышения эффективности и устойчивости работы предприятий, активизации инновационной деятельности, развития системы кредитования, создания благоприятного инвестиционного климата.

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. Данная поддержка заключается, в первую очередь, в развитии системы микрофинансирования; в содействии предпринимателям, модернизирующим свой бизнес, приобретающим современное оборудование (компенсируются затраты по приобретению производственного оборудования, по возмещению процентных ставок по кредиту, по приобретению оборудования в лизинг).

***Инвестиции, строительство***

В экономику Козельского района из бюджетов всех уровней в отчетном 2022 году было направлено 2 283 млн. рублей.

Наибольший удельный вес в объёме инвестиций в 2022 году составляют собственные средства организаций.

Инвестиции крупных и средних предприятий Козельского района (включая бюджетные инвестиции) за 2022 год составили – 1 972 млн. рублей (107,46 % к аналогичному показателю 2021 года). Из общего объема инвестиций в отчетном году 193,567 млн. рублей направлено на строительство зданий (кроме жилых); 544,268 млн. руб. - строительство сооружений; 58,505 млн. руб. - приобретение транспортных средств; 23,344 млн руб. - приобретение информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования; 144,691 млн руб. – приобретение машин и оборудования, хозяйственного инвентаря и др.; 13,214 млн руб. – объекты интеллектуальной собственности; 21,895 млн. руб. - расходы на улучшение земель; 972,483 млн. руб. – прочие инвестиции.

Крупными и средними предприятиями инвестировано в экономику района 1 447,739 млн. рублей собственных средств.

Общая сумма инвестиций субъектов малого бизнеса в отчетном году составила 273,262 млн. руб.

На среднесрочный период показатель «Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования» спрогнозирован на основании данных Калугастат за полугодие 2023 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 2026 года составит: 2023 год – 2334,5 млн руб., 2024 год – 2670,4 млн руб., 2025 год – 3004,2 млн руб., 2026 год – 4034,823 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 2022 году составил 2021,85 млн. руб., или 134,74 % к 2021 году, в том числе по крупным и средним предприятиям (включая бюджетные инвестиции) – 1171,516 млн. рублей (109,41 % к 2021 году).

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 и котельных для школ № 1 и № 3 в г.Козельске. В г.Сосенском планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. По программе переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда в текущем 2023 году администрацией приобретены 4 квартиры. За счет собственных средств населения в 2022 году введено 19 668 кв.м жилья.

В ГБУЗ КО «ЦМБ № 3» введены в эксплуатацию два аппарата рентгендиагностики, система ультразвуковой диагностики, флюорографический аппарат, пять стоматологических установок.

В 2023 году завершается капитальный ремонт Волконского дома культуры. На период до 2026 года планируется строительство домов культуры в с.Губино, с.Нижние Прыски, д. Плюсково, с.Березичи, капитальный ремонт СДК в д.Киреевкое-Первое.

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.

В отчетном году капитально отремонтировано 44 трансформаторные подстанции, более 147 километров электрических сетей в сельских поселениях Каменка, Попелево, Подборки, Лавровск. Линия освещения протяженностью более 2 километров установлена на участке дороги Каменка-Шамордино.

Введен в эксплуатацию двухполосный мост через р.Жиздра к с.Березичский Стеклозавод, смонтированы два мостовых сооружения на ул. Привокзальная в с.Березичский стеклозавод», отремонтированы 2 переезда в деревне Рогачи и селе Чернышено.

Выполнен ремонт автодорог общей протяженностью более 24 км. на общую сумму 320,5 млн. рублей: в г. Сосенский, по улицам 2-ая Заводская и 60 Лет Октября; г.Козельск, по улицам Мира, Спартаковская, Б. Советская; в д. Подборки по улице Мира; в с. Нижние Прыски по улице Центральная; участок автодороги от д.Дешовки до вновь построенного моста; участок автодороги «Козельск – Чернышено» до поворота на г.Белев; участок автодороги «Каменка – Шамордино»; участок автодороги «Козельск – Сосенский – Шепелево». В планах строительство мостового переходов через реку Жиздра в д.Кричина.

Произведен капитальный ремонт центрального водовода города Козельска, построены модульные станции очистки воды в д.Слаговищи, д.Сенино-Первое, д.Усово. Еще 4 станции очистки питьевой воды установлены в деревнях Алешня, Каменка, Подборки, и селе Попелево. В среднесрочной перспективе реконструкция очистных сооружений в г.Козельске, д.Дешовки. Разработана проектно-сметная документация на строительство водоснабжения в д.Клюксы.

В сфере туризма в районе появились новые объекты: глэмпинг «На краю земли» и два гостевых дома – «Старый Козельск» и парк-отель «Жиздра». В текущем году зв г.Козельске открылся глэмпинг на Березовой, в котором завершено строительство 3 бунгало, до конца 2023 года будут построены баня и 2 домика.

В ТОСЭР г.Сосенский готовы к приему инвесторов. К площадке площадью 22 гектара подведены все инженерные коммуникации. Первым резидентом ТОСЭР стало предприятие ООО «Спецсплав» (литье легких металлов).

***Сельское хозяйство***

В 2022 году в Козельском районе осуществляли производственную деятельность 11 сельскохозяйственных предприятий, 17 крестьянских (фермерских) хозяйств, 5 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 4690 личных подсобных хозяйств.

В 2022 году зерна произведено 15987 тн – 151% к 2021 году; картофеля в хозяйствах всех категорий – 12690 тн – 115% к прошлому году, в том числе в ООО «Агротун» - 5802 тн, или 135%; овощей – 3369 тн - 108% к 2021 году.

Животноводческой продукции в хозяйствах всех категорий произведено молока - 28273 тн, на 9156 тн больше прошлогоднего, или 148%. Это стало возможным за счет увеличения производства молока в ООО «Оптинские просторы». Производство мяса (в живой массе) – 1172 тн, в том числе в сельхозпредприятиях – 562 тн.

Сельхозпредприятие ООО «Оптинские просторы» в 2022 году продолжила увеличение производственных мощностей животноводческого комплекса: приобретено 2290 голов нетелей, проведена модернизация и реконструкция помещений. ООО АПХ «Мираторг» Брянской мясной кампании занимается в Козельском районе содержанием поголовья КРС мясного направления и частичным откормом молодняка мясных пород. Мясным скотоводством занимаются 3 крестьянско-фермерских хозяйства: Гальченко Д.А., Веприцкий В.В., Иванов В.В.

В 2023 году по областной программе «Семейная ферма» фермер Гальченко А.Г. получил грант на развитие мясного скотоводства. По программе «Агростартап» на развитие кормопроизводства грант получил Иванов С.

На 01.01.2023г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий составило 14730 голов – 122% к 2021 году, в том числе в сельхозпредприятиях – 14175 голов, что составляет 96,2% от общего поголовья, в том числе поголовье коров – 7405 голов – 130% к предыдущему году. Количество овец и коз в хозяйствах КФХ и населения составило 2738 голов - 102% к 2021 году.

Размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми, кормовыми, техническими культурами в 2023 году составил 21231,7 га, или 121,4% к 2022 году. В сельскохозяйственный оборот в 2022 году вовлечено 2040 га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения - 147,4% к прошлому году.

В отрасли растениеводства большое внимание уделяется соблюдению технологии выращивания сельскохозяйственных культур: доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади, занимает 10,6%; вносятся минеральные удобрения, применяются пестициды и ядохимикаты для защиты растений; приобретается и используется высокопроизводительная сельскохозяйственная техника.

Выручка от реализации продукции, товаров, работ и услуг в сельскохозяйственных организациях в 2022 году составила 1407,9 млн.руб., увеличение к прошлому году в 3 раза. Удельный вес ООО «Оптинские просторы» в общем объеме выручки составляет 64,5%.

Все организации получили прибыль в прошедшем году. Прибыль до налогообложения составила 167,8 млн.руб. Уровень рентабельности от производственной деятельности составил 13,4%.

Валовой продукции в хозяйствах всех категорий произведено на 2829,1 млн. руб.; индекс физического объема к 2021 году – 123,7%. В том числе в сельхозпредприятиях – 2044,5 млн. руб., с индексом 139,9%. К 2026 году планируемый объем выручки возрастет до 1996,8 млн. руб., рост составит 41,8% к 2022 году.

Ожидается рост производства валовой продукции в хозяйствах всех категорий к 2026 году – 4138,9 млн. руб., в том числе по сельхозорганизациям – 3179,6 млн. руб., или 77% от общей доли производства.

В 2022 году сельхозтоваропроизводителям района была оказана государственная поддержка в сумме около 33 миллионов рублей. По областной программе «Начинающий фермер» 2 крестьянско-фермерских хозяйств получили гранты на развитие.

Объем инвестиций в сельское хозяйство в 2022 году составил 1162,3 млн.руб. В общем объеме инвестиций ООО «Оптинские просторы» принадлежит значительная доля.

К 2026 году в районе планируется рост производства сельскохозяйственной продукции:

 молока - 43605 тн - 154%

 мяса - 1265 тн - 108%

 зерна - 17200 тн - 108%

 картофеля-12980 тн - 102%

 овощей - 3530 тн - 105%

К 2026 году среднемесячная заработная плата работников составит 44066 руб., или 106% к 2022 году. Высокий уровень среднемесячной заработной платы в ООО «Оптинские просторы» - 57376 руб. в 2022 году, и 59188 руб. планируется в 2026 году.

При производстве сельскохозяйственной продукции товаропроизводители используют передовые технологии, высокопроизводительную современную сельскохозяйственную технику, вводят в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, закупают семена высоких репродукций, применяют минеральные удобрения, ядохимикаты; в животноводстве приобретают племенных нетелей, используют семя высокопродуктивных быков. В ООО «Оптинские просторы» и ООО «Красный комбинат» применяют систему доения коров в доильном зале с компьютерным управлением.

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

***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.

Оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям составил 2824,9 млн. рублей или 98,5% к соответствующему периоду прошлого года.

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

На территории района по состоянию на 01.01.2023 во всех сегментах потребительского рынка осуществляют деятельность 646 хозяйствующих субъекта, в том числе:

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

- 48 - объектов нестационарной торговой сети;

- 6 - ярмарок;

- 2 - оптовых организации;

- 52 предприятия общественного питания с общим количеством посадочных мест -2464(в т.ч

29 единиц открытой сети с общим количеством посадочных мест – 941);

- 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%.

За 2022 год появилось 3 новых торговых объекта площадью 1771 кв.м:

еще один магазин ООО «Клен» площадью 1500 кв м,

торговый центр ИП Савина - 260 кв м,

павильон «Мясо» ИП Акимовой в д.Новое Казачье.

На176 посадочных мест расширилась открытая сеть общественного питания:

Пловная ООО «РПС» (д. Подборки)

Бар «Пандора» ИП Арутюнян

Кафе «Майами» ООО «Майами»

«Шаурма» ИП Кобилова.

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 01.01.2023 показатель составил 679,7 кв. м. на 1 тыс. жителей или 172 % норматива минимальной обеспеченности населения (395,97 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 2022 год составил 826,3 млн. руб., что составило 97,9% к уровню прошлого года.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Показатель** | **Ед. измер.** | **Всего по полному кругу организаций**  |
| **2022 г. отчет** | **2023 г. оценка** | **2024 г. прогноз** | **2025 г. прогноз** | **2026 г. прогноз** |
|
| **Форма 1-З "Население и занятость"** |
| Численность населения на конец года | тыс. чел. | 38,126 | 38,126 | 38,126 | 38,126 | 38,126 |
| в т.ч. дети до 18 лет | тыс. чел. | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,718 | 6,718 |
| Численность работающих в среднегодовом исчислении | тыс. чел. | 10,923 | 10,935 | 10,945 | 10,950 | 10,955 |
| **Форма 1-ОТ "Оплата труда"** |
| Фонд оплаты труда, всего | тыс.руб. | 5 457 742 | 5 938 492 | 6 363 423 | 6 648 840 | 6 914 796 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника | рублей | 41 638 | 45 256 | 48 450 | 50 600 | 52 600 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | Всего по полному кругу организаций  |
| 2022 г. отчет | 2023 г. оценка | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз | 2026 г. прогноз |
|
| Форма 1-В "Выручка"  |  |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) - всего | млн.руб. | 12 160,108 | 12 981,788 | 13 396,645 | 13 742,984 | 14 055,688 |
| в том числе по видам деятельности: |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйства (раздел А ОКВЭД) | млн.руб. | 1 407,871 | 1 667,000 | 1 768,900 | 1 878,600 | 1 996,800 |
| Промышленнное производство (разделы С, D, Е ОКВЭД) | млн.руб. | 7 885,857 | 8 368,787 | 8 610,306 | 8 758,893 | 8 867,596 |
| Строительство (раздел F ОКВЭД) | млн.руб. | 439,500 | 442,500 | 448,700 | 451,400 | 455,000 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (раздел G ОКВЭД) | млн.руб. | 1 970,000 | 2 012,700 | 2 051,600 | 2 120,500 | 2 185,900 |
| Транспортировка и хранение (раздел H ОКВЭД) | млн.руб. | 137,300 | 145,000 | 155,000 | 160,000 | 164,000 |
| Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания (раздел I ОКВЭД) | млн.руб. | 97,500 | 100,600 | 104,650 | 108,700 | 112,750 |
| Деятельность в области информации и связи (раздел J ОКВЭД) | млн.руб. | 5,600 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| Деятельность по операциям с недвижимым имуществом (раздел L ОКВЭД) | млн.руб. | 125,285 | 132,434 | 140,149 | 144,971 | 147,602 |
| Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг (раздел Q ОКВЭД) | млн.руб. | 18,100 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 25,000 |
| Деятельность профессиональная, научная и техническая (раздел М ОКВЭД) | млн.руб. | 16,800 | 28,900 | 28,910 | 28,920 | 28,950 |
| Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги (раздел N ОКВЭД) | млн.руб. | 49,300 | 51,000 | 53,500 | 57,000 | 61,000 |
| 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. | 6,995 | 7,867 | 7,930 | 5,000 | 5,090 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | В том числе по крупным и средним организациям  |
| 2022 г. отчет | 2023 г. оценка | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз | 2026 г. прогноз |
|
| Форма 1-В "Выручка" |  |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) - всего | млн.руб. | 6 127,183 | 6 760,920 | 7 078,968 | 7 170,669 | 7 319,532 |
| в том числе по видам деятельности: |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйства (раздел А ОКВЭД) | млн.руб. | 908,341 | 1127,470 | 1258,000 | 1258,000 | 1332,100 |
| Промышленнное производство (разделы С, D, Е ОКВЭД) | млн.руб. | 5215,839 | 5630,440 | 5817,958 | 5912,669 | 5987,432 |
| 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. | 3,003 | 3,010 | 3,010 | 0,000 | 0,000 |

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

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | Всего по полному кругу организаций  |
| 2022 г. отчет | 2023 г. оценка | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз | 2026 г. прогноз |
|
| Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам В, С, D, E ОКВЭД | тыс.руб. | 5 230 205 | 5 438 586 | 5 614 039 | 5 777 266 | 5 904 956 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   |
| добывающие производства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обрабатывающие производства | тыс.руб. | 4 873 011 | 5 073 901 | 5 242 079 | 5 398 427 | 5 520 385 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром | тыс.руб. | 229 523 | 234 113 | 238 093 | 241 665 | 244 081 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. | тыс.руб. | 127 671 | 130 571 | 133 867 | 137 174 | 140 490 |
| Индекс промышленного производства всего по раделам В, С, D, E ОКВЭД  | % | 84,6 | 100,2 | 99,7 | 99,5 | 98,9 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   |
| добывающие производства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обрабатывающие производства | % | 73,9 | 105,9 | 104,8 | 104,1 | 103,4 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром | % | 139,6 | 102,0 | 103,1 | 102,2 | 102,6 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. | % | 102,8 | 103,8 | 103,5 | 103,4 | 103,3 |
| Объем отгруженной продукции по малым предприятиям  | тыс.руб. | 2 670 018 | 2 738 347 | 2 792 348 | 2 846 224 | 2 880 164 |
| Индекс промышленного производства по малым предприятиям | % | 103,3 | 98,8 | 98,5 | 98,6 | 98,0 |
| *Финансовые результаты организаций в промышленности* |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) | тыс.руб. | 7 885 857 | 8 368 787 | 8 610 306 | 8 758 893 | 8 867 596 |
| Объем прибыли по прибыльным организациям | тыс.руб. | 295 044 | 306 606 | 311 044 | 314 322 | 317 921 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | В том числе по крупным и средним организациям  |
| 2022 г. отчет | 2023 г. оценка | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз | 2026 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. | 2 560 187 | 2 700 239 | 2 821 691 | 2 931 042 | 3 024 792 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   |
| добывающие производства | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| обрабатывающие производства | тыс.руб. | 2 267 493 | 2 400 554 | 2 515 731 | 2 619 203 | 2 708 221 |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром | тыс.руб. | 229 523 | 234 113 | 238 093 | 241 665 | 244 081 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. | тыс.руб. | 63 171 | 65 571 | 67 867 | 70 174 | 72 490 |
| Индекс промышленного производства всего по раделам С, D, E ОКВЭД  | % | 84,6 | 100,2 | 99,7 | 99,5 | 98,9 |
| *Финансовые результаты организаций в промышленности* |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) | тыс.руб. | 5 215 839 | 5 630 440 | 5 817 958 | 5 912 669 | 5 987 432 |
| Объем прибыли по прибыльным организациям | тыс.руб. | 172 444 | 180 695 | 181 960 | 183 235 | 184 490 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | Всего по полному кругу организаций  |
| 2022 г. отчет | 2023 г. оценка | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз | 2026 г. прогноз |
|
| Форма 1-С "Строительство" |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | тыс.руб. | 2 021 850 | 1 983 319 | 2 189 579 | 2 415 807 | 3 435 032 |
| индекс физического объема | % | 134,74 | 94,05 | 105,44 | 105,78 | 137,12 |
| 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. | 2 283 005 | 2 334 514 | 2 670 378 | 3 004 165 | 4 034 823 |
| индекс физического объема | % | 106,20 | 94,25 | 108,63 | 107,35 | 128,40 |
| Из них за счет: |   |   |   |   |   |   |
|  Собственных средств организаций | тыс.руб. | 1 744 564 | 1 779 292 | 1 826 701 | 1 859 083 | 1 932 782 |
|  Бюджетных средств | тыс.руб. | 494 036 | 539 795 | 811 293 | 1 111 878 | 2 067 727 |
|  Прочих источников | тыс.руб. | 44 405 | 15 427 | 32 384 | 33 204 | 34 314 |
|  справочно: средства населения на ИЖС | тыс.руб. | 968 354 | 1 011 636 | 1 059 183 | 1 104 728 | 1 145 603 |
| *Развитие отраслей социальной сферы* |
| Ввод в эксплуатацию жилья, всего | кв.м. | 19 668 | 19 700 | 19 700 | 19 700 | 19 700 |
| Из них за счет средств индивидуальных застройщиков | кв.м. | 19 668 | 19 700 | 19 700 | 19 700 | 19 700 |
| Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений | мест |   |   |   |   |   |
| Ввод в эксплуатацию учреждений общего образования | мест |   |   |   |   | 1 100 |
| Ввод в эксплуатацию больниц | мест |   |   |   |   | 115 |
| Ввод в эксплуатацию амбулаторно-поликлинических учреждений | мест |   |   |   |   |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. измер. | В том числе по крупным и средним организациям  |
| 2022 г. отчет | 2023 г. оценка | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз | 2026 г. прогноз |
|
| Форма 1-С "Строительство" |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | тыс.руб. | 1 171 516 | 1 126 685 | 1 323 879 | 1 447 417 | 2 370 841 |
| индекс физического объема | % | 109,41 | 92,21 | 112,23 | 104,82 | 157,95 |
| из них: выполненных на территории других МО | тыс.руб. | 2 520 | 2 340 | 2 400 | 2 500 | 2 600 |
| Форма 1-И "Инвестиции" |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс.руб. | 1 971 967 | 2 048 560 | 2 345 763 | 2 664 862 | 3 678 673 |
| индекс физического объема | % | 107,46 | 95,75 | 108,74 | 108,40 | 131,97 |
|   |   |   |   |   |   |   |
|  Собственных средств организаций | тыс.руб. | 1 447 739 | 1 493 338 | 1 502 086 | 1 519 780 | 1 576 632 |
|  Бюджетных средств | тыс.руб. | 494 036 | 539 795 | 811 293 | 1 111 878 | 2 067 727 |
|  Прочих источников | тыс.руб. | 30 192 | 15 427 | 32 384 | 33 204 | 34 314 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед. изм. | 2022 | 2023 | прогноз |
| отчет | оценка | 2024 | 2025 | 2026 |
| Количество малых предприятий на конец года (по данным из единого реестра СМСП) | ед. | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | чел. | 1 510 | 1 586 | 1 604 | 1 617 | 1 632 |
| *Отгружено товаров собственного производства* | *тыс. руб.*  | *4 039 745* | *4 185 968* | *4 311 477* | *4 429 115* | *4 527 456* |
| в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): |   |   |   |   |   |   |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А) | тыс. руб.  | 468 250 | 507 230 | 546 000 | 587 400 | 631 200 |
| промышленное производство (разделы B,С, D, E) | тыс. руб.  | 2 670 018 | 2 738 347 | 2 792 348 | 2 846 224 | 2 880 164 |
| из них: |   |   |   |   |   |   |
| обрабатывающие производства (C) | тыс. руб.  | 2 605 518 | 2 673 347 | 2 726 348 | 2 779 224 | 2 812 164 |
| 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.  | 64 500 | 65 000 | 66 000 | 67 000 | 68 000 |
| строительство (F) | тыс. руб.  | 439 500 | 442 500 | 448 700 | 451 400 | 455 000 |
| торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G) | тыс. руб.  | 105 600 | 110 700 | 114 950 | 119 200 | 123 450 |
| транспортировка и хранение (Н) | тыс. руб.  | 190 200 | 199 800 | 212 300 | 220 800 | 228 800 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L) | тыс. руб.  | 127 285 | 134 634 | 142 349 | 147 171 | 149 802 |
| прочие виды деятельности | тыс. руб.  | 38 892 | 52 757 | 54 830 | 56 920 | 59 040 |
|  *Продано товаров несобственного производства* | *тыс. руб.*  | *1 993 180* | *2 034 900* | *2 074 200* | *2 143 200* | *2 208 700* |
| в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): |   |   |   |   |   |   |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А) | тыс. руб.  | 31 280 | 32 300 | 32 900 | 33 200 | 33 500 |
| промышленное производство (разделы B,С, D, E) | тыс. руб.  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство (F) | тыс. руб.  |   |   |   |   |   |
| торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G) | тыс. руб.  | 1 961 900 | 2 002 600 | 2 041 300 | 2 110 000 | 2 175 200 |
| Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без НДС) | тыс. руб.  | 6 032 925 | 6 220 868 | 6 385 677 | 6 572 315 | 6 736 156 |
| в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): |   |   |   |   |   |   |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А) | тыс. руб.  | 499 530 | 539 530 | 578 900 | 620 600 | 664 700 |
| промышленное производство (разделы B,С, D, E) | тыс. руб.  | 2 670 018 | 2 738 347 | 2 792 348 | 2 846 224 | 2 880 164 |
| из них: |   |   |   |   |   |   |
| добыча полезных ископаемых (B) | тыс. руб.  |   |   |   |   |   |
| обрабатывающие производства (C) | тыс. руб.  | 2 605 518 | 2 673 347 | 2 726 348 | 2 779 224 | 2 812 164 |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E) | тыс. руб.  | 64 500 | 65 000 | 66 000 | 67 000 | 68 000 |
| строительство (F) | тыс. руб.  | 439 500 | 442 500 | 448 700 | 451 400 | 455 000 |
| торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G) | тыс. руб.  | 2 067 500 | 2 113 300 | 2 156 250 | 2 229 200 | 2 298 650 |
| транспортировка и хранение (Н) | тыс. руб.  | 190 200 | 199 800 | 212 300 | 220 800 | 228 800 |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L) | тыс. руб.  | 127 285 | 134 634 | 142 349 | 147 171 | 149 802 |
| прочие виды деятельности | тыс. руб.  | 38 892 | 52 757 | 54 830 | 56 920 | 59 040 |
| 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  |
| 2022 г. отчет | 2023 г. оценка | 2024 г. прогноз | 2025 г. прогноз | 2026 г. прогноз |
|
| Форма 1-АПК "Сельскохозяйственное производство" |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | тыс. руб. | 2 829 110,4 | 3 109 869,1 | 3 420 020,3 | 3 761 608,8 | 4 138 905,6 |
| индекс физического объема | % | 123,7 | 104,1 | 1 046,6 | 105,1 | 105,7 |
| Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях | тыс. руб. | 2 044 519,1 | 2 284 921,3 | 2 551 637,3 | 2 848 231,5 | 3 179 610,1 |
| индекс физического объема | % | 139,9 | 105,1 | 106,3 | 106,8 | 107,2 |
| Численность работающих в сельскохозяйственных организациях | тыс. чел. | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 | 0,452 |
| Фонд оплаты труда в в сельскохозяйственных организациях | тыс. руб. | 225 768 | 228 624 | 231 742 | 234 990 | 239 016 |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника  | руб. | 41 624 | 42 150 | 42 725 | 43 324 | 44 066 |
| *Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций*  |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) | тыс. руб. | 1 407 871 | 1 667 000 | 1 768 900 | 1 878 600 | 1 996 800 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 1 231 760 | 1 490 100 | 1 590 780 | 1 699 130 | 1 815 890 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
| Прибыль (убыток) от продаж  | тыс. руб. | 176 111 | 176 900 | 178 120 | 179 470 | 180 910 |
| Прибыль (убыток) от прочих операций (прочие доходы и расходы) | тыс. руб. | -11 348 | -11 200 | -11 047 | -10 780 | -10 470 |
| в том числе субсидии из бюджетов  | тыс. руб. | 28 669 | 30 100 | 31 000 | 33 000 | 34 000 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. руб. | 164 763 | 165 700 | 167 073 | 168 690 | 170 440 |
| Объем прибыли по прибыльным организациям | тыс. руб. | 164 763 | 165 700 | 167 073 | 168 690 | 170 440 |
| в том числе по организациям перешедшим на уплату единого сельскохозяйственного налога  | тыс.руб. | 129 990 | 130 720 | 131 550 | 132 680 | 134 110 |
| Объем убытков по убыточным организациям | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество прибыльных организаций | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Количество убыточных организаций | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Справочно:* |   |   |   |   |   |   |
| Количество организаций - всего | ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Удельный вес прибыльных организаций  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Рентабельность | % | 1340,00% | 1110,00% | 1050,00% | 990,00% | 9,4 |

**Приложение к форме 1-АПК**

**Производство продукции сельского хозяйства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Ед, измер, | 2022 г. | 2023 г. | прогноз |
| отчет | оценка | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| **Валовая продукция сельского хозяйства - всего** |   |   |   |   |   |   |
| в действующих ценах каждого года |  тыс.руб. | 2 829 110,4 | 3 109 869,1 | 3 420 020,3 | 3 761 608,8 | 4 138 905,6 |
| в сопоставимых ценах к предыдущему году  | %  | 123,7 | 1 041,1 | 104,6 | 105,1 | 105,7 |
|  **сельскохозяйственных организаций** |  |   |   |   |   |   |
| в действующих ценах каждого года |  тыс.руб. | 2 044 519,1 | 2 284 921,3 | 2 551 637,3 | 2 848 231,5 | 3 179 610,1 |
| в сопоставимых ценах к предыдущему году  | %  | 139,9 | 105,1 | 106,3 | 106,8 | 107,2 |
|  **крестьянских (фермерских) хозяйств** |  |   |   |   |   |   |
| в действующих ценах каждого года |  тыс.руб. | 44 986,9 | 48 275,5 | 51 724,3 | 55 415,9 | 59 295,9 |
| в сопоставимых ценах к предыдущему году  | %  | 79,2 | 101,6 | 102,0 | 102,5 | 102,8 |
| **хозяйств населения** |  |   |   |   |   |   |
| в действующих ценах каждого года |  тыс.руб. | 739 604,3 | 776 672,3 | 816 658,8 | 857 961,3 | 899 999,7 |
| в сопоставимых ценах к предыдущему году  | %  | 99,3 | 99,4 | 100,1 | 100,5 | 100,8 |
| **Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств)** |  |   |   |   |   |   |
| зерно (в весе после доработки) |  тонн | 15 986,9 | 16 200,0 | 16 500,0 | 16 850,0 | 17 200,0 |
| картофель |  тонн | 12 689,5 | 12 775,0 | 12 800,0 | 12 949,0 | 12 980,0 |
| овощи (открытого и закрытого грунта) |  тонн | 3369.1 | 3 386,0 | 3 427,0 | 3 488,0 | 3 530,0 |
| мясо скота и птицы (в живом весе) |  тонн | 1 172,0 | 1 200,0 | 1 243,0 | 1 264,0 | 1 265,0 |
| молоко |  тонн | 28 273,0 | 42 880,0 | 43 095,0 | 43 300,0 | 43 605,0 |
| яйца | тыс. штук | 3 704,1 | 3 704,1 | 3 704,1 | 3 704,1 | 3 704,1 |
| в том числе: |   |   |   |   |   |   |
|  **в сельскохозяйственных организациях - (по полному кругу)** |  |   |   |   |   |   |
| зерно (в весе после доработки) |  тонн | 15 489,6 | 15 700,0 | 15 950,0 | 16 280,0 | 16 700,0 |
| картофель |  тонн | 5 802,5 | 5 850,0 | 5 900,0 | 5 970,0 | 6 000,0 |
| овощи (открытого и закрытого грунта) |  тонн | 741,3 | 750,0 | 770,0 | 800,0 | 810,0 |
| мясо скота и птицы (в живом весе) |  тонн | 562,2 | 590,0 | 630,0 | 650,0 | 650,0 |
| молоко |  тонн | 26978.8 | 41 585,0 | 41 800,0 | 42 000,0 | 42 300,0 |
| **крестьянских (фермерских) хозяйствах**  |  |   |   |   |   |   |
| зерно (в весе после доработки) |  тонн | 497.3 | 500,0 | 550,0 | 570,0 | 600,0 |
| картофель |  тонн | 23,0 | 25,0 | 27,0 | 29,0 | 30,0 |
| овощи (открытого и закрытого грунта) |  тонн | 35,0 | 36,0 | 37,0 | 38,0 | 40,0 |
| мясо скота и птицы (в живом весе) |  тонн | 1,9 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 |
| молоко |  тонн | 549.2 | 550,0 | 550,0 | 555,0 | 560,0 |
| **хозяйствах населения**  |  |   |   |   |   |   |
| картофель |  тонн | 6 864,0 | 6 900,0 | 6 900,0 | 6 950,0 | 6 950,0 |
| овощи (открытого и закрытого грунта) |  тонн | 2 592,8 | 2 600,0 | 2 620,0 | 2 650,0 | 2 680,0 |
| мясо скота и птицы (в живом весе) |  тонн | 607,9 | 608,0 | 610,0 | 610,0 | 610,0 |
| молоко |  тонн | 745,0 | 745,0 | 745,0 | 745,0 | 745,0 |
| яйца | тыс. штук | 3 704,1 | 3 704,1 | 3 704,1 | 3 704,1 | 3 704,1 |
| **Производство продукции перерабатывающей промышленности АПК** |  |   |   |   |   |   |
| цельномолочная продукция | тонн | 12 000,0 | 12 200,0 | 12 500,0 | 12 800,0 | 13 000,0 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Форма "Основные фонды"**  |
| **Коммерческие организации** (отчет - по форме статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов"  |
| **2022** | **2023** | **прогноз** |
| **отчет** | **оценка** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | **Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости**  | тыс. руб. | 2 930 858 | 3 047 574 | 3 043 915 | 3 065 519 | 3 123 754 |
|   | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |   | 1 473 896 | 1 620 000 | 1 650 000 | 1 700 000 | 1 790 000 |
|   | ***Промышленность*** |  | ***1 382 057*** | ***1 359 975*** | ***1 337 781*** | ***1 310 285*** | ***1 279 520*** |
|   | Обрабатывающие производства |   | 1 288 456 | 1 271 763 | 1 248 180 | 1 225 398 | 1 199 224 |
|   | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |   | 93 601 | 88 212 | 89 601 | 84 887 | 80 296 |
|   | строительство |   | 27 254 | 26 500 | 25 300 | 24 800 | 24 100 |
|   | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |   | 27 323 | 26 200 | 25 700 | 25 300 | 25 000 |
|   | предоставление прочих видов услуг |   | 20 328 | 14 899 | 5 134 | 5 134 | 5 134 |
| 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. | 1 240 857 | 670 186 | 655 900 | 652 290 | 714 860 |
|   | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |   | 1 126 705 | 547 658 | 534 100 | 529 790 | 589 860 |
|   | Обрабатывающие производства |   | 107 454 | 122 528 | 121 800 | 122 500 | 125 000 |
|   | Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |   | 5 438 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |   | 1 260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | **Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости**  | тыс. руб. | 5 017 235 | 5 238 650 | 5 407 459 | 5 525 138 | 5 694 067 |
|   | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |   | 1 647 481 | 1 785 000 | 1 900 000 | 1 940 000 | 1 980 000 |
|   | ***Промышленность*** |  | ***3 228 149*** | ***3 322 812*** | ***3 405 490*** | ***3 482 569*** | ***3 610 898*** |
|   | Обрабатывающие производства |   | 2 921 201 | 3 005 520 | 3 072 053 | 3 138 555 | 3 256 057 |
|   | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |   | 306 948 | 317 292 | 333 437 | 344 014 | 354 841 |
|   | строительство |   | 26 870 | 23 720 | 24 000 | 24 500 | 25 000 |
|   | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |   | 62 572 | 62 600 | 62 700 | 62 800 | 62 900 |
|   | предоставление прочих видов услуг |   | 52 163 | 44 518 | 15 269 | 15 269 | 15 269 |

|  |
| --- |
| **Форма 1-Ф "Финансовые результаты предприятий и организаций" - прибыль прибыльных организаций** |
| Разделы и подразделы ОКВЭД | Показатели | Единица измерения | Всего (крупные, средние и малые организации) | в том числе |
| крупные и средние | малые организации | прочие организации |
| 2022 | 2023 | прогноз | 2022 | 2023 | прогноз | 2022 | 2023 | прогноз | 2022 | 2023 | прогноз |
| отчет  | оценка | 2024 | 2025 | 2026 | отчет  | оценка | 2024 | 2025 | 2026 | отчет  | оценка | 2024 | 2025 | 2026 | отчет  | оценка | 2024 | 2025 | 2026 |
|   | Прибыль до налогообложения прибыльных организаций по данным бухгалтерского учета | млн. руб. | 532,981 | 748,102 | 780,360 | 810,616 | 835,366 | 231,395 | 428,800 | 455,301 | 479,401 | 497,551 | 301,586 | 319,302 | 325,059 | 331,215 | 337,815 | 64,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   | в т. ч. по видам экономической деятельности: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| А | Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |   | 167,865 | 225,280 | 235,483 | 245,710 | 251,040 | 122,690 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | 205,000 | 45,175 | 45,280 | 45,483 | 45,710 | 46,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|   | Промышленное производство |   | 249,676 | 397,084 | 415,065 | 430,590 | 445,166 | 108,705 | 248,800 | 265,301 | 279,401 | 292,551 | 140,971 | 148,284 | 149,764 | 151,189 | 152,615 | 64,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| С | Обрабатывающие производства |   | 249,676 | 397,084 | 414,564 | 430,039 | 444,565 | 108,705 | 248,800 | 264,900 | 279,000 | 292,150 | 140,971 | 148,284 | 149,664 | 151,039 | 152,415 | 64,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| D | Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха |   | 0,000 | 0,000 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,000 | 0,000 | 0,401 | 0,401 | 0,401 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| E | Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |   | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,100 | 0,150 | 0,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| F | Строительство |   | 25,267 | 25,880 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,267 | 25,880 | 26,800 | 27,800 | 28,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| G | Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |   | 44,629 | 46,323 | 47,151 | 48,329 | 49,807 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 44,629 | 46,323 | 47,151 | 48,329 | 49,807 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Н | Транспортировка и хранение |   | 16,193 | 16,800 | 17,500 | 18,200 | 18,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16,193 | 16,800 | 17,500 | 18,200 | 18,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| I | Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |   | 4,714 | 5,210 | 5,650 | 6,100 | 6,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,714 | 5,210 | 5,650 | 6,100 | 6,530 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| J | Деятельность в области информации и связи |   | 0,082 | 0,120 | 0,145 | 0,170 | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,082 | 0,120 | 0,145 | 0,170 | 0,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| L | Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |   | 8,169 | 14,031 | 14,301 | 14,561 | 14,831 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,169 | 14,031 | 14,301 | 14,561 | 14,831 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| М | Деятельность профессиональная, научная и техническая |   | 6,292 | 6,550 | 6,720 | 6,840 | 7,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,292 | 6,550 | 6,720 | 6,840 | 7,010 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| N | Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |   | 1,761 | 1,840 | 1,950 | 2,060 | 2,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,761 | 1,840 | 1,950 | 2,060 | 2,170 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Р | Образование |   | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,734 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Q | Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |   | 7,503 | 8,100 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,503 | 8,100 | 8,700 | 9,300 | 9,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| S | Предоставление прочих видов услуг |   | 0,096 | 0,150 | 0,261 | 0,372 | 0,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,096 | 0,150 | 0,261 | 0,372 | 0,483 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |