

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**«МОСАЛЬСКИЙ РАЙОН»**

# Калужской области

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 сентября 2024 г. |  | **г. Мосальск** |  | №307 |

О прогнозе социально - экономического

развития муниципального района

«Мосальский район» на 2025 год и

плановый период 2026 - 2027 годы

 Рассмотрев представленный отделом экономического развития прогноз социально-экономического развития муниципального района «Мосальский район» на 2025 год и плановый период 2026-2027 годы, администрация муниципального района «Мосальский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Одобрить прогноз социально - экономического развития муниципального района «Мосальский район» на 2025 и плановый период 2026 - 2027 годы (прилагается).

 2. Отделу экономического развития администрации муниципального района «Мосальский район» (Михеева Л.А.) по мере необходимости вносить предложения по корректировке прогнозных данных социально-экономического развития муниципального района «Мосальский район».

**Глава администрации**

**муниципального района**

**«Мосальский район» А.В. Кошелев**

**Пояснительная записка**

**к прогнозу социально-экономического развития**

**муниципального района«Мосальский район» на 2025 год**

**и плановый период 2026-2027 годы**

 **Промышленность**

 На территории муниципального района «Мосальский район» зарегистрировано 26 предприятий промышленного производства (основной ОКВЭД). Из них 12 предприятий не осуществляют никакой производственной деятельности. Бюджетообразующими предприятиями, функционирующими на территории муниципального района, являются 6 предприятий: ООО «ФИРМА-МТ», ООО «МОЛОКО+», ООО «МИНЕРАЛ ГРУПП», МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район», ООО «КАЛУЖСКИЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» и филиал ГП КО «Калугаоблводоканал».

 По экономическим видам деятельности (по классификатору ОКВЭД) промышленность района представлена следующими отраслями: производство и распределение электроэнергии, газа и воды (МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район», филиал ГП КО «Калугаоблводоканал»); обрабатывающие производства (ООО «ФИРМА-МТ», ООО «МОЛОКО+»); добывающее производство (ООО «КАЛУЖСКИЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «МИНЕРАЛ ГРУПП», ООО «Терминал-сервис»).

 Из 14 промышленных предприятий: 2 крупных (МП КЭТ и ГС МР «Мосальский район», филиал ГП КО «Калугаоблводоканал»,) и 12 малых (ООО «ФИРМА-МТ», ООО «ФОРИО», ООО «МОЛОКО+», ООО «ЗООЛИНК», ООО «КАЛУЖСКИЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «Терминал-сервис», ООО «Минерал групп», ООО «Стангид», ООО «Основа», ООО «ЭСКО ГАРАНТИЯ», ООО «Дружба», ООО «Альфа-ритм»).

 Объём отгруженной продукции по полному кругу предприятий в 2023 году составил 600769 тыс. рублей, в т.ч. 37481 тыс. рублей по крупным предприятиям и 563288 тыс. рублей по малым предприятиям.

В связи с приходом и активной работой предприятий (ООО «ЗООЛИНК», ООО «КАЛУЖСКИЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «Терминал-сервис», ООО «Минерал групп») увеличились объемы производства и реализации продукции. Индекс промышленного производства в 2023 г. составил 155,1%. По оценке 2024 года ожидаемый объём отгруженной продукции составит 614007 тыс. рублей, в т.ч. 40170 тыс. рублей по крупным и средним предприятиям, и 573837 тыс. рублей по малым предприятиям.

По прогнозу в 2025 году объём отгруженной продукции по полному кругу предприятий составит 628380 тыс. рублей. Рост произойдет в основном за счет отгруженной продукции предприятиями ООО «ФИРМА-МТ», ООО «МОЛОКО+», ООО «ЗООЛИНК», ООО «КАЛУЖСКИЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «Терминал-сервис», ООО «Минерал групп» и др. Доля продукции добывающих производств составит 372300 тыс. руб. или 59,2%;обрабатывающих производств - 212842 тыс. рублей или 33,9%; обеспечение электрической энергией, газом и паром - 21928 тыс. рублей или 3,5%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов 21310 тыс. рублей или 3,4%.

 В 2026-2027 гг. добывающие предприятия планируют увеличение объемов производства до 374300-376300 тыс. рублей; обрабатывающие предприятия до 224708-231363 тыс. рублей; обеспечение электрической энергией, газом и паром до 23901-26055 тыс. рублей; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов до 22243-23212 тыс. рублей.

 Из малых и микропредприятий стабильно работают: ООО «МОЛОКО+», ООО «ФИРМА-МТ», ООО «КАЛУЖСКИЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «Терминал-сервис» и ООО «Минерал групп».

**Основные фонды**

Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости коммерческих организаций на конец 2023 года по данным статистики составила 595974 тыс. рублей, или 96% к уровню прошлого года.

 По оценке в 2024 году стоимость основных фондов составит 570702 тыс. рублей. Это связано с приобретением нового специализируемого оборудования, транспорта, техники, проведение газификации в Мосальском районе.

В 2025-2027 гг. за счет инвестиционных вложений планируется увеличение основных фондов в сельском хозяйстве, а именно: приобретение техники, обновление оборудования и др.

 В 2025 году по прогнозным данным стоимость основных фондов составит 552754 тыс. рублей и немного уменьшится по сравнению с предыдущим годом (97%) в связи с амортизацией основных фондов.

 В 2026 году основные фонды составят 567421 тыс. рублей, а в 2027 году - 565006 тыс. рублей.

 Обновление основных фондов отмечается во всех отраслях экономики.

**Финансовые результаты предприятий и организаций**

 По данным предприятий и организаций прибыль до налогообложения прибыльных организаций по всем видам деятельности в 2023 году составила 159,6 млн. рублей, или 99 % к уровню 2022 года (161,1 млн. рублей). Небольшое снижение прибыли связано с уменьшением прибыли по крупным и средним организациям, но наблюдается увеличение прибыли в промышленности и торговле в связи с активизацией работы ранее действующих организаций (ООО «Терминал-сервис», ООО «Минерал групп»,ООО «КАЛУЖСКИЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ОРГАНИК АГРО», ООО «СТРЕЛЬНЯ», ООО «МОСАЛЬСКОЕ МОЛОКО1», МОСПО, ООО «МОЛОКО+»).

 По оценке в 2024 году прибыль прибыльных организаций составит 160,6 млн. рублей или 100,6% к уровню прошлого года.

 Рост прибыли ожидается в 2025-2026 году в основном за счет промышленности, сельского хозяйства, торговли. Прибыль по полному кругу предприятий прогнозируется в размере от 163 млн. рублей до 170 млн. рублей соответственно.

**Выручка от реализации товаров, работ, услуг**

 Объем выручки от реализации товаров, работ и услуг по полному кругу организаций по итогам 2023 года составил 1648,7 млн. рублей или 124,6% к уровню прошлого года. Рост прибыли связан с увеличением объема производства в промышленности, торговле.

 По оценочным данным 2024 года выручка составит 1749 млн. рублей, что выше прогнозных данных 2023 года, увеличение 106%. Это связанно с увеличением объемов производства в промышленности.

В 2025 году выручка составит 1793 млн. рублей (102,5% к предыдущему году), а в 2026 году 1835 млн. рублей (102,4% к предыдущему году).

 К 2027 году планируется довести выручку от реализации товаров, работ и услуг до 1872,6 млн. рублей (102 % к предыдущему году).

**Малое предпринимательство**

 На территории МР «Мосальский район» осуществляют деятельность 66 малых и средних предприятий.

 Деятельность предприятий в районе многогранна. Основными видами деятельности малых предприятий является торговля, строительство, сельское хозяйство, промышленность и предоставление прочих услуг.

 Численность работающих (без внешних совместителей) на малых предприятиях в 2023 г. увеличилась и составила 388 человек.

Объем оборота на малых предприятиях по итогам 2023 года составил 1151647 тыс. рублей. (Данные представлены по имеющимся сведениям предприятий). Увеличение объема в сравнении с 2022 годом связано с активной работой предприятий, что отразилось и на реализации произведенной продукции.

Оборот по строительству в 2023 г. составил 103695 тыс. рублей, незначительный рост произошел за счет объемов ООО «МОСАЛЬСКИЙ ДОРОЖНИК».

В сравнении с оценкой объема оборота на 2023 год (579039 тыс. рублей), фактический объем оборота на малых предприятиях составил 1151647 тыс. рублей или 111,4 % в сопоставимых ценах.

 По оценке, в 2024 году количество действующих малых предприятий увеличится и составит 65 единицы (или 104,8% к уровню 2023 года). Численность работающих по оценочным данным составит 390 человек. Незначительное увеличение планируется за счет создания новых рабочих мест в уже действующих предприятиях.

В 2024 году ожидается увеличение объема отгруженных товаров собственного производства малыми предприятиями до 1238637 тыс. рублей. Среди значимых малых предприятий следует отметить следующие предприятия: ООО «Минералл групп» с объемом отгруженной продукции –210000 тыс. рублей, ООО «МОЛОКО+» - 31796 тыс. рублей; ООО «ОМЕГА» - 23441 тыс. рублей; ООО «ФИРМА – МТ» - 45000 тыс. рублей, ООО «Терминал-сервис» - 158000 тыс. рублей.

По оценке в 2024 году выручка от реализации составит 1424083 тыс. рублей, что составит 101 % к уровню 2023 года в сопоставимых ценах.

В 2025 году выручка от реализации составит 1442618 тыс. рублей (к уровню предыдущего года- 97%), в 2026 году –1469330 тыс. рублей (98,6 %), в 2026 году – 1487643 тыс. рублей (98,3%) в сопоставимых ценах.

**Строительство, инвестиции**

##  На территории МР «Мосальский район» зарегистрировано 6 предприятий с видом деятельности «Строительство»: ООО «МОСАЛЬСКИЙ ДОРОЖНИК», ООО «МСК», ООО «КАПИТАЛ-СТРОЙ», ООО "СК "РУССТРОЙАКТИВ", ООО "ГОРОДЕЦ" и ООО "ЭТАЛОН\_СТРОЙ". Осуществляют деятельность на территории района 2 предприятия (ООО «МОСАЛЬСКИЙ ДОРОЖНИК», ООО «МСК»), 2 предприятия - вне территории района (ООО «КАПИТАЛ\_СТРОЙ», ООО "ЭТАЛОН\_СТРОЙ"), 2 - в находятся в стадии банкротства (ООО"ГОРОДЕЦ", ООО СК "РУССТРОЙАКТИВ").

 Объём работ по чистому виду деятельности «Строительство» в 2023 году составил 103695 тыс. рублей.

По оценке в 2024 году объем выполненных работ составит 122378 тыс. рублей, индекс физического объема - 112,4%.

В 2024-2026 годах объём строительных работ составит от 110000 до 110700 тыс. рублей или 85,6%; 95,8%; 95,9%.

Инвестиции в основной капитал по отчету за 2023 год составили 369126 тыс. рублей или 66,2%. Из них 95239 тыс. рублей инвестиции прочих источников (заемные средства других организаций).

 На средства федерального бюджета в сумме 5747 тыс. рублей приобретены: хоровые станки, пианино и учебно-методическая литература - 3883 тыс. рублей, проведено благоустройство аллеи по улице 40-лет Победы от ул. Дзержинского до ул. 40-лет Победы д. 2 в г. Мосальске-1864 тыс. рублей и другое.

 Из областного бюджета выделены инвестиции в сумме 32915 тыс. рублей. Приобретены автотранспорт, оборудование (МОСПО) - 3642 тыс. рублей; техника и оборудование (ООО «САВИНСКАЯ НИКА») -1904 тыс. рублей; выполнено благоустройство общественных территорий – 7991 тыс. рублей, благоустройство каскада прудов 1300 тыс. рублей, устройство тротуара в д. Гачки – 1098 тыс. рублей; выполнено благоустройство территорий (д. Воронино), детской площадки (д.Долгое), родника (д. Путогино), устройство колодца (д. Путогино), уличного освещения (д. Горбачи, д. Коровкино, д. Бурмакино, д. Сельцо-Кольцово, д. Ивонино); ремонт СДК (д. Горбачи, д. Рамено), библиотеки (д.Посконь); ремонт дорог (д. Гачки, с. Дашино, п.Шаховский) и др. по сельским поселениям – 7677 тыс. рублей; отремонтирована крыша детского сада "Радуга" - 4084 тыс.рублей; закуплено компьютерное оборудование, учебники, методическая литература - 4690 тыс. рублей; приобретены хоровые станки, пианино и учебно-методическая литература - 529 тыс. рублей и другое.

 Средства местного бюджета в сумме 6971 тыс. рублей направлены на: благоустройство общественных территорий – 578 тыс. рублей, благоустройство каскада прудов, аллеи - 645 тыс. рублей, устройство тротуара в д. Гачки – 12 тыс. рублей; выполнено благоустройство территорий (д. Воронино), детской площадки (д.Долгое), родника (д. Путогино), устройство колодца (д. Путогино), уличного освещения (д. Горбачи, д. Коровкино, д. Бурмакино, д. Сельцо-Кольцово, д. Ивонино); ремонт СДК (д. Горбачи, д. Рамено), библиотеки (д. Посконь); ремонт дорог (д. Гачки, с. Дашино, п. Шаховский) и др. по сельским поселениям – 3265 тыс. рублей; отремонтирована крыша детского сада "Радуга" - 42 тыс.рублей; закуплено компьютерное оборудование, учебники, метод. литература - 1091 тыс. рублей; приобретены хоровые станки, пианино и учебно-методической литературы - 797 тыс. рублей и другое.

Собственные средства организаций составили 228254 тыс. рублей, из которых: обновление стада (ООО «ОРГАНИК АГРО») - 11889 тыс. рублей; приобретение сельскохозяйственной техники, обновление основного стада (ООО «НИЗОВСКОЕ») - 83463 тыс. рублей; строительство станций очистки (ГП «ВОДОКАНАЛ») – 8841 тыс. рублей; газификация с. Тарасково, д. Боровенск (ООО «Газпром») - 35531 тыс. рублей; приобретение автотранспорта, оборудование (МОСПО) - 2396 тыс. рублей и другое.

 Значительный объём инвестиций выделен в 2024 году – 333376 тыс. рублей, из которых 252480 тыс. рублей средства прочих источников, которые направлены на приобретение сельхозтехники, инвентаря, овощехранилища, доильного зала, покупку транспорта и прочее (ООО «СТРЕЛЬНЯ», ООО АТП «ЖИВОЙ ИСТОЧНИК», ООО «Органик Агро», ООО «Савинская Нива»).

 Средства федерального бюджета в сумме 2603 тыс. рублей будут направлены на благоустройство аллеи – 2547 тыс. рублей, на покупку учебно-методической литературы - 146 тыс. рублей и другое.

 Средства областного бюджета в сумме 30946 тыс. рублей будут направлены на ремонт дороги по ул. 60 лет Октября г. Мосальск – 8939 тыс. рублей; на благоустройство каскада прудов - 1791 тыс. рублей, устройство тротуара и ремонт дороги в д. Гачки – 1561 тыс. рублей; детских и спортивных площадок (д. Новые Ляды, д. Сельцо-Кольцово), родника (д. Путогино), уличного освещения (с. Тарасково); ремонт СДК (д. Горбачи, д. Путогино, д. Рамено), библиотеки (д.Посконь); ремонт дорог (д. Гачки, д. Долгое, д. Людково) и др. по сельским поселениям – 7118 тыс. рублей; закуплено компьютерное оборудование, учебники, методическая литература; приобретены оборудование и транспорт (МОСПО)- 3700 тыс. рублей и другое.

 Собственные средства организаций составят 36254 тыс. рублей, которые будут направлены на обновление основных фондов.

 В 2025-2026 гг. объёмы инвестиций соответственно составят 238975тыс. рублей, 224388 тыс. рублей.

Объёмы инвестиций 177770 тыс. рублей в 2027 году планируются в сельском хозяйстве на приобретение скота, сельскохозяйственной техники, земли, семян, удобрений (ООО «САВИНСКАЯ НИВА», ООО «ВОРОНИНСКИЙ», ООО АТП «ЖИВОЙ ИСТОЧНИК», ООО «СТРЕЛЬНЯ», ООО «НИЗОВСКОЕ»), а также на расширение производства в промышленности.

**Торговля, платные услуги**

 Объём розничного товарооборота в районе формирует одно предприятие кооперативной торговли (Мосальское потребительское общество), пять сетевых магазинов (ООО «Агроторг» (Пятерочка), АО «Тандер» (Магнит, Магнит у дома и Магниткосметик), ООО «Альфа – М» (Красное и белое) и41 предприятие малого бизнеса, ярмарочная торговля.

На территории муниципального района «Мосальский район» в 2023 году осуществляли стационарную розничную торговлю 58 магазинов торговой площадью 4458,2 кв. м. Из них 35 магазинов осуществляли торговлю смешанными товарами, 17 – непродовольственными товарами и 6 продовольственной группой товаров. Все магазины являются частной формой собственности, из них собственностью индивидуальных предпринимателей являются - 40 магазинов, потребкооперации – 10 магазинов, остальные других форм собственности. Численность работающих составила 140 человек.

В 2023 году обеспеченность населения торговой площадью составила 493,6 кв. м. на 1000 человек при нормативе минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, установленном правительством Калужской области для МР «Мосальский район» 351,87 кв.м., или 140,3%. Достичь такого результата удалось благодаря стабильной работе действующих торговых объектов.

В 2023 году в 28 магазинах действовала система самообслуживания покупателей, в 39 введена компьютеризация учета и товародвижения, в 46 магазинах обеспечена безналичная система расчетов с покупателями.

В районе также успешно действует мелкорозничная нестационарная торговая сеть, которая представлена 19 павильонами, 1 киоском и 3 автомагазинами.

 Продолжают развиваться платные и бытовые услуги, постоянно расширяется их перечень. Число организаций и предпринимателей, предоставляющих платные и бытовые услуги, составляет 51 единицу, оказывается около 50 видов услуг.

 В общем объёме платных услуг преобладают жилищно-коммунальные услуги, бытовые и прочие услуги.

**Форма 1-ОТ (Оплата труда) по МР «Мосальский район»**

На основании данных о поступлении налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Калужской области в разрезе муниципальных районов и городских округов Калужской области по итогам 2023 года, фонд оплаты труда по организациям и индивидуальным предпринимателям, зарегистрированным на территории МР «Мосальский район» и филиалам, действующим на территории муниципального образования, составил 736176,0 тыс. рублей.

Учитывая сумму предоставленных стандартных, социальных и имущественных вычетов в 2023 г., процент изъятия налога на доходы физических лиц составил в пределах 13%.

Численность работающих в среднегодовом исчислении за 2023г. составила 2000 человек. В сравнении с 2022 г. численность работающих не уменьшилась.

В 2023 году заработная плата на 1 работника составила 30674 рублей (110%). По оценке 2024 года заработная плата по полному кругу организаций к уровню 2023 года составит 108,8 %, среднемесячная заработная плата - 33374 рублей.

Среди численности работающих Мосальского района большинство работников учреждений бюджетной сферы. Согласно предоставленных расчетов учреждениями и организациями увеличение заработной платы предусматривается на 104%.

По предоставленным прогнозным данным крупных и средних предприятий Мосальского района (ООО "Органик Агро", МП КЭТ и ГС МР "Мосальский район", МАУ ЖКХ МР "Мосальский район", ГП "Калугаоблводоканал" и др.), малых предприятий (АО "Логинвест", ООО "Мосальский дорожник", АО "Мосальскагроснаб", ИП Головлев В.В.("БургерКрафт"), ООО "Фирма МТ" и др.), рост заработной платы оценивается от 105 % до 113 %.

По прогнозным данным в 2024-2026 г.г. заработная плата увеличится и составит, соответственно, в 2025 г. - 36177 рублей (108,4 %), 2026 г. - 38709 рублей (107 %), 2027 г. - 41264 рублей (106,6 %).

В 2025-2027 гг. прогнозируется незначительное уменьшение численности работающих, которое связано с естественной убылью населения.

**Форма 1-АПК «Сельское хозяйство»**

В состав основных показателей прогноза развития сельскохозяйственного производства муниципального района «Мосальский район» до 2027 года вошли: 6 сельскохозяйственных предприятий,16 крестьянских (фермерских) хозяйств,3427 личных подсобных хозяйств граждан, в т.ч. 1033 имеющих скот и птицу.

 В 2023 году на территории Мосальского района вновь зарегистрированных предприятий не было.

 Сельское хозяйство района специализируется на производстве мяса, молока, зерна, картофеля, овощей открытого грунта.

Анализ производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственных предприятий Мосальского района за 2023 год показал увеличение поголовья крупного рогатого скота - 9782 голов (107,2% к 2022 г.) и производства молока - 102800 ц (100,9% к 2022 г.), уменьшение производства скота и птицы на убой (в живом весе) - 6270 ц (80% к 2022 г.). Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу (в весе после доработки) - 64877 ц (191,4% к 2022 г.), картофеля - 8500 ц (88,5% к 2022 г.), овощей открытого грунта - 3380,7 ц (205,6% к 2022 г.)

 В 2024 году в сельскохозяйственных организациях планируется увеличение общего поголовья КРС и производства молока и мяса. Увеличение производства молока планируется за счет предприятий: ООО «Савинская Нива», ООО «Стрельня», ООО «Путогино», ООО АТП «Живой источник».В 2024 году планируется покупка 80 голов нетелей (ООО «Путогино» и ООО АТП «Живой источник»). В ООО «Путогино» планируется строительство фермы на 750 голов и телятника на 500 голов.

В 2023 году количество КФХ не изменилось. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу (в весе после доработки)- 16550 ц (52,3% к 2022 г.), картофеля - 9200 ц (184% к 2022 г.), овощей открытого грунта - 2865 ц (61,6% к 2022 г.).Производство молока составило 14420 ц (100,6 % к 2022 г.), производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 910 ц (120% к 2022 г.)В 2024 году планируется не значительное увеличение производства овощей открытого грунта, зерна и снижение производства картофеля из-за уменьшения посевных площадей. Увеличение производства молока планируется за счет увеличения поголовья в К(Ф)Х «Саяпин М.А.» В 2024 году уже приобретено 136 голов нетелей.

 Посевные площади зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу, в хозяйствах населения в 2023 году - 86 га (70,5 % к 2022 г.), картофеля - 170 га (93,4 % к 2022 г.), овощей открытого грунта- 21 га (99,1% к 2022 г.)В связи с этим произошло снижение основных показателей производства продукции сельского хозяйства. Валовая продукция зерновых и зернобобовых культур, включая кукурузу (в весе после доработки) - 1567 ц (71,1% к 2022 г.), картофеля 27540 ц (97,0% к 2022 г.), овощей открытого грунта - 4827 ц (92,2% к 2022 г.), производство молока всех видов - 3860 ц (98,0 % к 2022 г.), скот и птица на убой в (в живом весе) - 2150 ц (85% к 2022 г.) В 2024-2027 г.г. увеличение объемов производства продукции сельского хозяйства в ЛПХ не планируется.

 За 2023 год выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг в сельскохозяйственных организациях составила 507267 тыс. рублей, что больше уровня прошлого года на 20898 тыс. рублей или 104,3% к уровню 2022 года. В общем объеме реализации продукция растениеводства занимает 0,5%, животноводства – 99,5%.

 Согласно статистических данных за 2023 год, во всех категориях хозяйств произведено валовой продукции на сумму 1322128,7 тыс. рублей, в том числе 890332,1 тыс. рублей в сельскохозяйственных организациях, что составляет 67,3 % от общего объема произведенной валовой продукции.

 К 2027 году валовой продукции во всех категориях хозяйств будет произведено на 2 159 920,7 тыс. рублей, что на 63,4 % больше в сравнении с 2023 годом, в том числе в сельскохозяйственных предприятиях на 1 665 819,7 тыс. рублей, что на 87,1 % больше в сравнении с 2023 годом.

Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий в 2023 году составило 194 га. В 2024 году планируется ввести в сельскохозяйственный оборот 1010 га неиспользуемых сельскохозяйственных угодий.

 Для дальнейшего развития сельского хозяйства необходимы инвестиции, внедрение новых интенсивных технологий, улучшение инфраструктуры.

**Заведующий**

**отделом экономического развития**

**администрации МР «Мосальский район» Л.А.Михеева**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Муниципальный район (городской округ):\_\_\_«Мосальский район» \_\_\_\_\_\_** |  |  |
| **Показатель** | **Ед. измер.** | **Всего по полному кругу организаций**  |
| **2023 г. отчет** | **2024 г. оценка** | **2025 г. прогноз** | **2026 г. прогноз** | **2027 г. прогноз** |
|
| **Форма 1-П «Промышленное производство»** |
| Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам В, С, D, E ОКВЭД | тыс. рублей | **600769** | **614007** | **628380** | **645152** | **656930** |
| *в том числе* |   |  |  |  |  |  |
| добывающие производства | тыс. рублей | **369 863** | **370 300** | **372 300** | **374 300** | **376 300** |
| обрабатывающие производства | тыс. рублей | **193 425** | **203 537** | **212 842** | **224 708** | **231 363** |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром,  | тыс. рублей | **18 456** | **20 117** | **21 928** | **23 901** | **26 055** |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. | тыс. рублей | **19 025** | **20 053** | **21 310** | **22 243** | **23 212** |
| Индекс промышленного производства всего по разделам В, С, D, E ОКВЭД | % | **155,1** | **102,2** | **102,3** | **102,7** | **101,8** |
| *в том числе* |   |  |  |  |  |  |
| добывающие производства | % |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | % |  |  |  |  |  |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром,  | % |  |  |  |  |  |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. | % |  |  |  |  |  |
| Объем отгруженной продукции по малым предприятиям  | тыс. рублей | **563 288** | **573 837** | **585 142** | **599 008** | **607 663** |
| Индекс промышленного производства по малым предприятиям | % |  |  |  |  |  |
| ***Финансовые результаты организаций в промышленности*** |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) | тыс. рублей | **588492** | **601004** | **614174** | **630174** | **636147** |
| Объем прибыли по прибыльным организациям | тыс. рублей | **15604** | **16389** | **18262** | **20036** | **21606** |
| *Исполнитель (полностью Ф.И.О.): Михеева Любовь Анатольевна*  |  |  | *телефон: 8(48452)21173* |  | *электронный адрес micheewa1@yandex.ru* *mosal-econom@mail.ru* |
| **Форма 1-АПК «Сельскохозяйственное производство»** |
| Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств | тыс. рублей | **1 322 128,7** | **1 505 276,7** | **1 697 838,4** | **1 910 221,7** | **2 159 920,7** |
| индекс физического объема | % | **102,1** | **106,0** | **107,4** | **108,3** | **108,9** |
| Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях | тыс. рублей | **890 332,1** | **1 060 868,0** | **1 239 747,5** | **1 436 614,6** | **1 665 819,7** |
| индекс физического объема | % | **113,2** | **110,9** | **111,3** | **111,6** | **111,7** |
| Численность работающих в сельскохозяйственных организациях | тыс. чел. | **0,146** | **0,153** | **0,156** | **0,160** | **0,160** |
| Фонд оплаты труда в в сельскохозяйственных организациях | тыс. рублей | **86 950** | **92 236** | **96 038** | **101 505** | **105 518** |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника  | рублей | **49 629** | **50 237** | **51 302** | **52 867** | **54 957** |
| ***Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций***  |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) | тыс. рублей | **507 267** | **544 308** | **585 546** | **630 946** | **682 530** |
| Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг) | тыс. рублей | **502 399** | **538 824** | **579 286** | **623 753** | **674 176** |
| Прибыль (убыток) от продаж  | тыс. рублей | **4 868** | **5 484** | **6 260** | **7 193** | **8 354** |
| Прибыль (убыток) от прочих операций (прочие доходы и расходы) | тыс. рублей | **44 872** | **44 941** | **45 262** | **46 583** | **48 724** |
| в том числе субсидии из бюджетов  | тыс. рублей | **28 452** | **29 762** | **31 150** | **32 700** | **34 350** |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | тыс. рублей | **49 740** | **50 425** | **51 522** | **53 776** | **57 078** |
| Объем прибыли по прибыльным организациям | тыс. рублей | **74 190** | **74 358** | **74 722** | **76 132** | **78 621** |
| в том числе по организациям перешедшим на уплату единого сельскохозяйственного налога  | тыс.рублей | **35 967** | **36 025** | **36 141** | **36 286** | **36 447** |
| Объем убытков по убыточным организациям | тыс. рублей | **24 450** | **23 933** | **23 200** | **22 356** | **21 543** |
| Количество прибыльных организаций | ед. | **3** | **3** | **4** | **4** | **4** |
| Количество убыточных организаций | ед. | **2** | **2** | **2** | **1** | **1** |
| Количество организаций - всего | ед. |  |  |  |  |  |
| *Исполнитель (полностью Ф.И.О.): Титова Галина Вячеславовна* |  |  | *телефон: 8(48452) 2-10-68* |  | *электронный адрес:GT5298649@yandex.ru* |
| **Форма 1-С «Строительство»** |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | тыс. рублей | **103695** | **122378** | **110000** | **110500** | **110700** |
| индекс физического объема | % | **95,6** | **112,4** | **85,6** | **95,8** | **95,9** |
| из них: выполненных на территории других МО | тыс. рублей | **103695** | **122378** | **110000** | **110500** | **110700** |
| **Форма 1-И «Инвестиции»** |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. рублей | **369 126** | **333 376** | **238975** | **224388** | **177770** |
| индекс физического объема | % | **66,2** | **83,0** | **66,7** | **89,2** | **75,9** |
| Из них за счет: |   |  |  |  |  |  |
|  Собственных средств организаций | тыс. рублей | **228254** | **36254** | **50679** | **56376** | **40539** |
|  Бюджетных средств | тыс. рублей | **45633** | **44 642** | **14 796** | **15012** | **15231** |
|  Прочих источников | тыс. рублей | **95239** | **252 480** | **173 500** | **153000** | **122000** |
| справочно: средства населения на ИЖС | тыс. рублей | **275135** | **95706** | **95706** | **95706** | **95706** |
| ***Развитие отраслей социальной сферы*** |
| Ввод в эксплуатацию жилья, всего | кв.м. | **2833** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** |
| Из них за счет средств индивидуальных застройщиков | кв.м. | **2833** | **1000** | **1000** | **1000** | **1000** |
| Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений | мест |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию учреждений общего образования | мест |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию больниц | мест |  |  |  |  |  |
| Ввод в эксплуатацию амбулаторно-поликлинических учреждений | мест |  |  |  |  |  |
| *Исполнитель (полностью Ф.И.О.): Михеева Любовь Анатольевна*  |  |  | *телефон: 8(48452)21173* |  | *электронный адрес micheewa1@yandex.ru* *mosal-econom@mail.ru* |
| **Форма 1-З «Население и занятость»** |
| Численность населения на конец года | тыс. чел. | **9,032** | **9,025** | **9,020** | **9,015** | **9,000** |
| в т.ч. дети до 18 лет | тыс. чел. | **1,656** | **1,660** | **1,665** | **1,670** | **1,675** |
| Численность работающих в среднегодовом исчислении, всего | тыс. чел. | **2,000** | **2,000** | **1,990** | **1,985** | **1,980** |
| **Форма 1-ОТ «Оплата труда»** |
| Фонд оплаты труда, всего | тыс. рублей | **736177** | **800976** | **863906** | **922048** | **980433** |
| Среднемесячная заработная плата на 1 работника | рублей | **30674** | **33374** | **36177** | **38709** | **41264** |
| *Исполнитель (полностью Ф.И.О.): Михеева Любовь Анатольевна*  |  |  | *телефон: 8(48452)21173* |  | *электронный адрес micheewa1@yandex.ru* *mosal-econom@mail.ru* |
| **Форма 1-В «Выручка» (Сводный расчет выручки от реализации)** |  |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов) - всего | млн. рублей | **1648,7** | **1749** | **1793** | **1835** | **1872,6** |
| *Исполнитель (полностью Ф.И.О.): Михеева Любовь Анатольевна*  |  |  | *телефон: 8(48452)21173* |  | *электронный адрес micheewa1@yandex.ru* *mosal-econom@mail.ru* |
|  |
| **Муниципальный район (городской округ):\_\_\_«Мосальский район»\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |
| **Показатель** | **Ед. измер.** | **В том числе по крупным и средним организациям**  |
| **2023 г. отчет** | **2024 г. оценка** | **2025 г. прогноз** | **2026 г. прогноз** | **2027 г. прогноз** |
|
| **Форма 1-П «Промышленное производство»** |
| Количество крупных и средних предприятий | ед. | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |
| **Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам В, С, D, E ОКВЭД** | **тыс. рублей** | **37 481** | **40 170** | **43 238** | **46 144** | **49 267** |
| *в том числе* |   |  |  |  |  |  |
| добывающие производства | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| обрабатывающие производства | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| обеспечение электрической энергией, газом и паром  | тыс. рублей | **18 456** | **20 117** | **21 928** | **23 901** | **26 055** |
| водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов. | тыс. рублей | **19 025** | **20 053** | **21 310** | **22 243** | **23 212** |
| Индекс промышленного производства всего по разделам В, С, D, E ОКВЭД | % |  |  |  |  |  |
| **Финансовые результаты организаций в промышленности** |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей) | тыс. рублей | **18456** | **20117** | **21928** | **23901** | **26055** |
| Объем прибыли по прибыльным организациям | тыс. рублей | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| *Исполнитель (полностью Ф.И.О.): Михеева Любовь Анатольевна*  |  |  | *телефон: 8(48452)21173* |  | *электронный адрес micheewa1@yandex.ru mosal-econom@mail.ru* |
| **Форма 1-С «Строительство»** |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | тыс. рублей | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| индекс физического объема | % |  |  |  |  |  |
| из них: выполненных на территории других МО | тыс. рублей | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Форма 1-И** «**Инвестиции»** |
| Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования | тыс. рублей | **255074** | **133 506** | **56 225** | **52738** | **43760** |
| индекс физического объема | % | **53,3** | **48,1** | **39,2** | **89,1** | **79,5** |
|  |   |  |  |  |  |  |
|  Собственных средств организаций | тыс. рублей | **220697** | **14884** | **26429** | **24726** | **17529** |
|  Бюджетных средств | тыс. рублей | **13938** | **44 642** | **14 796** | **15012** | **15231** |
|  Прочих источников | тыс. рублей | **20439** | **73 980** | **15 000** | **13000** | **11000** |
| *Исполнитель (полностью Ф.И.О.): Михеева Любовь Анатольевна*  |  |  | *телефон: 8(48452)21173* |  | *электронный адрес micheewa1@yandex.ru mosal-econom@mail.ru* |
|  **Форма 1-В «Выручка»(Сводный расчет выручки от реализации)** |  |
| Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов) - всего | млн. рублей | **18,5** | **20,1** | **21,9** | **23,9** | **26,1** |
| *Исполнитель (полностью Ф.И.О.): Михеева Любовь Анатольевна*  |  |  | *телефон: 8(48452)21173* |  | *электронный адрес micheewa1@yandex.ru mosal-econom@mail.ru* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Форма 1-МП «Малое предпринимательство»** |  |
| **Муниципальный район (городской округ)** \_\_**«Мосальский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |
| **Показатели** | **Ед. изм.** | **2023** | **2024** | **прогноз** |
| **отчет** | **оценка** | **2025 г.** | **2026 г.** | **2027 г.** |
|  **Количество малых предприятий на конец года (по данным из единого реестра СМСП)** | ед. | **62** | **65** | **66** | **66** | **67** |
| **Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)** | чел. | **388** | **390** | **395** | **395** | **400** |
| **Отгружено товаров собственного производства** | тыс. рублей | **1151647** | **1238637** | **1222490** | **1244330** | **1255087** |
|  к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | **111,4** | **100,6** | **94,2** | **98,5** | **98** |
| в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): |   |  |  |  |  |  |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А) | тыс. рублей | **305886** | **338300** | **347560** | **352700** | **358000** |
| промышленное производство (разделы B,С, D, E) | тыс. рублей | **563288** | **600837** | **585142** | **599008** | **602663** |
| из них: |   |  |  |  |  |  |
|  добыча полезных ископаемых (B) | тыс. рублей | **369863** | **370300** | **372300** | **374300** | **376300** |
|  обрабатывающие производства (C) | тыс. рублей | **193425** | **230537** | **212842** | **224708** | **226363** |
|  обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| строительство (F) | тыс. рублей | **103695** | **122378** | **110000** | **110500** | **110700** |
| торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G) | тыс. рублей | **100372** | **101600** | **102000** | **102000** | **102000** |
| транспортировка и хранение (Н) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| прочие виды деятельности | тыс. рублей | **78406** | **75522** | **77788** | **80122** | **81724** |
|  **Продано товаров несобственного производства** | тыс. рублей | **95974** | **102292** | **105670** | **108509** | **113118** |
|  к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | **56,2** | **99,3** | **99** | **98,6** | **100,1** |
| в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): |   |  |  |  |  |  |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| промышленное производство (разделы B,С, D, E) | тыс. рублей | **1860** | **2250** | **2300** | **2350** | **2350** |
| строительство (F) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G) | тыс. рублей | **94114** | **100042** | **103370** | **106159** | **110768** |
| транспортировка и хранение (Н) | тыс. рублей |  |  |  |  |   |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L) | тыс. рублей |  |  |  |  |   |
| прочие виды деятельности | тыс. рублей |  |  |  |  |   |
| **Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без НДС)** | тыс. рублей | **1318996** | **1424083** | **1442618** | **1469330** | **1487643** |
|  к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | **100,7** | **101** | **97** | **98,6** | **98,3** |
| в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД): |   |  |  |  |  |  |
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А) | тыс. рублей | **370771** | **401400** | **408800** | **411200** | **414700** |
| промышленное производство (разделы B,С, D, E) | тыс. рублей | **571896** | **583137** | **594546** | **608623** | **612442** |
| из них: |   |  |  |  |  |  |
|  добыча полезных ископаемых (B) | тыс. рублей | **371723** | **372550** | **374600** | **376650** | **378650** |
|  обрабатывающие производства (C) | тыс. рублей | **200173** | **210587** | **219946** | **231973** | **233792** |
|  обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
|  водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| строительство (F) | тыс. рублей | **103695** | **122378** | **110000** | **110500** | **110700** |
| торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G) | тыс. рублей | **200110** | **229023** | **238483** | **245494** | **254418** |
| транспортировка и хранение (Н) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L) | тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| прочие виды деятельности | тыс. рублей | **72524** | **88145** | **90789** | **93513** | **95383** |
| **Инвестиции в основной капитал** | тыс. рублей | **114052** | **199870** | **182750** | **171650** | **134010** |
|  к предыдущему году в сопоставимых ценах | % | **144,9** | **161** | **85,1** | **89,2** | **74,8** |
|  **Фонд начисленной заработной платы** | тыс. рублей | **124474** | **145826** | **154561** | **161440** | **168486** |
| *Исполнитель (полностью Ф.И.О.): Михеева Любовь Анатольевна*  |  | *телефон: 8(48452)21173* |  | *электронный адрес micheewa1@yandex.ru mosal-econom@mail.ru* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Форма «Основные фонды»** |  |  |  |  |  |
|  | **Муниципальный район (городской округ)\_\_\_\_\_ «Мосальский район»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **Коммерческие организации (отчет - по форме статистического наблюдения № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов")** |
| **2023** | **2024** | **прогноз** |
| **отчет** | **оценка** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1.** | **Наличие основных фондов на конец года по остаточной балансовой стоимости**  | **тыс. рублей** | **366196** | **383655** | **379207** | **386374** | **375209** |
| **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. рублей** | **229778** | **187047** | **173547** | **181047** | **189797** |
| **3.** | **Наличие основных фондов на конец года по полной учетной стоимости**  | **тыс. рублей** | **595974** | **570702** | **552754** | **567421** | **565006** |
| ***Исполнитель (полностью Ф.И.О.): Михеева Любовь Анатольевна***  | ***телефон: 8(48452)21173*** | ***электронный адрес micheewa1@yandex.ru mosal-econom@mail.ru*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Форма "Прибыль прибыльных организаций"** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Муниципальный район (городской округ)\_Мосальский район\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | Еди-ница измере-ния | **Всего (по полному кругу)** |  |
| **крупные и средние** | **малые и организации** | **прочие организации** |
| **2023** | **2024** | **прогноз** | **2023** | **2024** | **прогноз** | **2023** | **2024** | **прогноз** | **2023** | **2024** | **прогноз** |
| **отчет** | **оценка** | **2025** | **2026** | **2027** | **отчет** | **оценка** | **2025** | **2026** | **2027** | **отчет** | **оценка** | **2025** | **2026** | **2027** | **отчет** | **оценка** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **Прибыль до налогообложения прибыльных организаций** по данным бухгалтерского учета | **млн. руб.** | **159,6** | **160,6** | **162,8** | **166** | **170,1** | **2** | **2,4** | **2,5** | **3,4** | **4,4** | **157,6** | **158,2** | **160,3** | **162,6** | **165,7** |  |  |  |  |  |
| ***Исполнитель (полностью Ф.И.О.): Михеева Любовь Анатольевна***  | ***телефон: 8(48452)21173*** | ***электронный адрес micheewa1@yandex.ru mosal-econom@mail.ru*** |  |  |  |  |  |  |  |  |