



## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

### АДМИНИСТРАЦИИ КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПЕРМСКОГО КРАЯ

22.07.2022

№ 297-01-02-513

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального округа Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Положением о стратегическом планировании в Карагайском муниципальном округе Пермского края, утвержденном решением Думы Карагайского муниципального округа от 26.03.2021 № 9/11

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Карагайского муниципального округа Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов.
2. Признать утратившими силу постановление администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 27.08.2021 № 297-01-02-773 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов»,
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на официальном сайте Администрации Карагайского муниципального округа Пермского края
4. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава муниципального округа-  
глава администрации Карагайского  
муниципального округа  
Пермского края

В.С.Нечае

УТВЕРЖДЕН  
 постановлением администрации  
 Карагайского муниципального  
 округа Пермского края  
 от 22.07.2022 № 297-01-02-513

**Прогноз  
 социально-экономического развития Карагайского муниципального округа  
 на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов**

Показатели	Ед. изм.	Варианты сценариев	2020г.	2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.
			Факт		оценка	прогноз		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Уровень жизни населения</b>								
Доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц за отчетный финансовый год	Млн. руб.	Баз.	1314,0	1388,1	1456,1	1528,9	1632,8	1743,9
		Конс.				1509,9	1573,3	1639,4
Ежегодный прирост дохода облагаемого налогом на доходы физических лиц на отчетный финансовый год	%	Баз.	107,7	105,6	104,9	105,0	106,8	106,8
		Конс.				103,7	104,2	104,2
Среднемесячная заработная плата работников организаций	Тыс. руб.	Баз.	31972,2	34306,0	35541,0	36713,8	37851,9	39025,4
		Конс.				36500,6	37486,12	38498,2
<b>Рынок труда и занятость</b>								
Среднесписочная численность работников	Чел.	Баз.	2791	2767	2739	2731	2728	2725
		Конс.				2720	2701	2690
Численность официально зарегистрированных безработных на конец года	Чел.	Баз. Конс.	163	75	110	120	120	120
<b>Промышленное производство</b>								
Объем отгруженной продукции	Млн.	Баз.	2039,1	2606,7	2841,3	2875,4	2938,6	3003,3

собственного производства, выполненных работ и услуг	руб.	Конс.				2846,9	2881,1	2915,7
<b>Потребительский рынок</b>								
Оборот розничной торговли	Млн. руб.	Баз. Конс.	990,8	1158,0	1204,3	1252,4	1302,5	1354,6
Оборот общественного питания	Млн. Руб.	Баз. Конс.	26,9	43,0	44,5	46,1	47,8	49,6
<b>Финансовые результаты деятельности предприятий</b>								
Сальдированный финансовый результат организаций	Млн. руб.	Баз. Конс.	268,6	262,0	267,7	277,9	291,5	305,8
<b>Инвестиции</b>								
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	Млн. руб.	Баз.	313,4	446,3	447,6	455,2	467,9	481,0
		Конс.				450,3	458,3	466,6
<b>Демография</b>								
Численность постоянного сельского населения (на начало года)	Чел.		21023	20989	20841	20726	20621	20521
Число родившихся	Чел.		279	260	255	250	245	240
Число умерших	Чел.		326	330	320	315	310	305
Миграционный прирост/убыль населения	Чел.		13	-74	-50	-40	-35	-30
Численность детей до 18 лет включительно (на начало года)	Чел.		5854	5866	5925	5905	5903	5870
<b>Региональные индексы цен, учитываемые при формировании бюджета округа</b>								
Инфляция в регионе (среднегодовой индекс потребительских цен)	%	Баз. Конс.	103,8	104,2	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс-дефлятор цен на тепловую энергию	%	Баз. Конс.	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Индекс-дефлятор цен на электрическую энергию	%	Баз. Конс.	105,0	104,7	105,0	105,0	105,0	105,0





<b>Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего</b>	млн. руб.	1 338,7	1 687,8	466,3	1 874,2	1 940,2	2 000,8	1 996,4	2 060,3	2 070,8	2 135,4
в том числе по статьям:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Сырье и материалы	млн. руб.	806,5	1 112,8	305,9	1 226,6	1 262,2	1 312,7	1 294,4	1 347,5	1 346,2	1 400
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	млн. руб.	61,4	58,9	14,4	58,7	58,8	61,2	61,5	64	64	66,5
Топливо	млн. руб.	13,4	15,1	5	16,1	16,4	17,1	16,8	17,5	17,5	18,2
Энергия	млн. руб.	19,3	21	4,2	22,7	23,6	24,5	24,5	25,5	25,5	26,5
Затраты на оплату труда	млн. руб.	130,6	137	33,5	147,3	155,3	155,3	161,4	161,4	167,8	167,8
Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	39,9	43,6	12,4	45	47,5	49,4	49,4	51,4	51,4	53,4
Амортизация основных средств	млн. руб.	219,6	227,3	66,7	264,5	271,6	271,6	277	277	282,5	282,5
Прочие затраты	млн. руб.	48	72,1	24,2	93,3	104,8	109	111,4	116	115,9	120,5
Себестоимость производства товаров (услуг), включая расходы на продажу, управленческие расходы - всего (код 020 + код 030 + код 040) *	млн. руб.	1 163,1	1 458,9	414,9	1 635,2	1 698	1 765,9	1 765,9	1 838,3	1 836,6	1 911,9
Затраты на один рубль производства и реализации продукции (работ, услуг)	коп/руб	1,15	1,16	1,12	1,15	1,13	1,14	1,12	1,13	1,12	1,13
<b>Финансы</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Валовая прибыль (код 029) *	млн. руб.	313,7	416,8	131,1	430,7	486,3	505,7	505,2	525,9	525,9	547



Прибыль (убыток) от продаж (код 050) *	млн. руб.	144,5	225,8	76,6	210,6	139,3	283,5	148,4	302,3	156,3	314,4
Прибыль (убыток) до налогообложения (код 140) *	млн. руб.	144,2	164,2	71,4	196,3	130,6	275,1	137,2	291,5	144,7	303,2
Начисленный налог на прибыль (код 149) *	млн. руб.	6,2	6,7	2,1	4,9	6,9	7,2	7,2	7,5	7,5	7,8
Амортизационные отчисления	млн. руб.	219,6	227,3	66,7	264,5	271,6	271,6	277	277	282,5	282,5
<b>Внешнеэкономическая деятельность</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Иностранные инвестиции	тыс.\$ США										
Экспорт	тыс.\$ США										
в натуральном выражении (по каждому виду)	в соответ. ед. измер.										
Импорт	тыс.\$ США										
в натуральном выражении (по каждому виду)	в соответ. ед. измер.										

\* Код строки в Отчете о прибылях и убытках

\*\* Для производителей минеральных удобрений объем производства указать в физическом весе и в пересчете на 100% питательных веществ







	измер.											
<b>Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего</b>	млн. руб.	633,2	593,4	334,6	684,6	704,1	706,2	734,7	739	767,9	773,4	
в том числе по статьям:	X											
Сырье и материалы	млн. руб.	414,6	419,9	280,2	411,9	432,9	433	455,9	457	480,9	482	
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	млн. руб.	3,4	5	1	18,2	18	18,2	18	18,2	18	18,2	
Топливо	млн. руб.	46,4	45,3	11,8	69,9	71,4	73	73,2	76,1	75,3	79,4	
Энергия	млн. руб.	11,5	10	2,8	11,6	12,1	12,1	12,5	12,6	13	13,1	
Затраты на оплату труда	млн. руб.	82,3	83,4	21,1	90,6	94,4	94,6	98,7	98,7	103,1	103,1	
Отчисления на социальные нужды	млн. руб.	28	24,8	5,1	29,4	22,3	22,3	23,3	23,3	24,4	24,4	
Амортизация основных средств	млн. руб.	46,8	4,7	12,6	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	
Прочие затраты	млн. руб.	0,2	0,3	0	2,6	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	2,8	



Импорт	тыс.\$ США											
в натуральном выражении (по каждому виду)	в соотве т. ед. измер.											

\* Код строки в Отчете о прибылях и убытках

\*\* Для производителей минеральных удобрений объем производства указать в физическом весе и в пересчете на 100% питательных веществ

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАРАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2023 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024-2025 ГОДОВ**

### **I. Основные положения**

Прогноз социально-экономического развития Карагайского муниципального округа на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов (далее – Прогноз) разработан в соответствии с постановлением администрации Карагайского муниципального округа Пермского края от 26.04.2022 № 297-01-02-291 «Об утверждении Порядка составления проекта бюджета Карагайского муниципального округа Пермского края на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», постановления администрации Карагайского муниципального района от 03.07.2020 № 297-01-02-379 «О порядке разработки прогноза социально-экономического развития Карагайского муниципального округа на очередной год и плановый период».

Прогноз основан на анализе состояния сложившейся социально-экономической ситуации в округе за 2020-2021 годы.

Прогноз разработан на основе сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально - экономического развития Пермского края до 2024 года, в двух вариантах:

- консервативный,
- базовый.

Консервативный вариант среднесрочного прогноза разрабатывается на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учетом возможности ухудшения внешнеэкономических условий;

Базовый вариант среднесрочного прогноза характеризует основные тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативного изменения внешних условий;

Основные параметры прогноза определены, исходя из анализа социально-экономического развития Карагайского муниципального округа в предшествующие годы, наметившихся тенденций в текущем году, приоритетных направлений развития округа и бюджетообразующих предприятий.

### **II. Уровень жизни населения**

Уровень жизни населения является обобщающим показателем не только социальной политики, но и развития экономической системы территории в целом. Уровень общественного благосостояния представляет собой степень



обеспеченности людей материальными благами, услугами и соответствующими условиями жизни, необходимыми для их комфортного и безопасного проживания.

В 2021 году наблюдается рост доходов облагаемых налогом на доходы физических лиц на 4,9 % к уровню 2020 года. На прогнозируемый период сохранится прирост ежегодного дохода, облагаемого налогом на доходы с физических лиц к 2021 году в 2023 году по базовому сценарию – 10,1 %, по консервативному сценарию – 8,7 %, в 2024 году – 17,6 % и 113,3 % по базовому и консервативному сценарию соответственно, в 20258 году – 25,6 % по базовому сценарию.

На протяжении ряда лет отмечается небольшой рост среднемесячной заработной платы. В 2021 году среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций района, без субъектов малого предпринимательства составила 34306,0 руб., рост к предыдущему году на 7,9%.

По оценке 2022 года среднемесячная заработная плата работников по крупным и средним предприятиям и организациям района по базовому варианту составит – 35541,0 руб.,

В прогнозном периоде в Карагайском муниципальном округе по базовому сценарию сохранится положительная динамика роста среднемесячной заработной платы работников в 2023 году на 3,3 %, в 2024 году – на 3,1 %, в 2025 году – на 3,1 %. К 2025 году среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям достигнет по базовому сценарию – 39025,4 руб., по консервативному сценарию – 38498,2 руб.

### **III. Труд и занятость**

В среднесрочной перспективе ситуация на рынке труда будет формироваться под воздействием демографического фактора, спроса и предложения работодателей на рабочую силу.

По данным Пермьстата в 2021 году среднесписочная численность работающих без учёта субъектов малого предпринимательства составила 2767 чел., что на 24 человека меньше, чем в 2020 году.

По оценке 2022 года ожидается снижение численности занятых на крупных и средних предприятиях до 2739 человек.

В планируемом периоде 2024-2025 годах тенденция снижения численности работающих (без внешних совместителей) на предприятиях и организациях округа сохранится. Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий к 2025 году прогнозируется по базовому сценарию – 2725 человек или 98,5 % к 2021 году, по консервативному сценарию – 2690 человек.

По итогам 2021 года численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости снизилась к уровню 2020 года на 88 человек и составила 75 человек, уровень зарегистрированной безработицы снизился с 1,7 % до 0,83 %.

По оценке 2022 года численность зарегистрированных безработных по итогам 2022 года ожидается 110 человек.

В среднесрочной перспективе прогнозируется рост численности безработных и к 2025 году численность безработных составит 120 человек.



#### **IV. Промышленность**

По итогам 2021 года объем отгруженной продукции собственного производства увеличился на 27,8 % и составил 2606,7 млн.руб.

Наибольший рост отмечен в отрасли - Обрабатывающие производства - 191,0%. По оценке за 2022 год по базовому сценарию объем отгруженной продукции – 2841,3 млн.руб. или 109,0 % по отношению к 2021 году.

С учетом сценарных условий социально-экономического развития Пермского края объем отгруженной продукции собственного производства к 2025 году увеличится по сравнению с 2021 годом по базовому варианту – на 15,2 %, по консервативному варианту на – 11,8 %.

#### **V. Потребительский рынок**

Сфера потребительского рынка определяет не только динамику товарно - денежных отношений населения на рынке товаров и услуг, но и отражает социально-экономическое состояние округа в целом. Потребительский рынок представлен розничной торговлей, общественным питанием и различными видами платных услуг, предоставляемых населению.

По итогам 2021 года оборот розничной торговли составил 1158,0 млн. руб. или 116,8 % к уровню 2020 года, оборот общественного питания увеличился на 59,8% к уровню 2020 года и составил 43,0 млн. руб.

По оценке 2022 года ожидается рост оборота розничной торговли на 3,9 % к 2021 году в сопоставимых ценах до уровня 1204,3 млн.руб., оборота общественного питания на 3,4 % к 2021 году в сопоставимых ценах до уровня 44,5 млн. руб.

В планируемом периоде 2023-2025 годах по базовому сценарию ожидается увеличение розничного товарооборота в 2025 году по отношению к 2021 году на –16,9 % и составит 1354,6 млн.руб., оборота общественного питания на – 15,3 % и составит 49,6 млн. руб.

#### **VI. Финансы**

По итогам 2021 года сальдированный финансовый результат крупных и средних предприятий Карагайского муниципального округа (прибыль минус убыток) составил 262,0 млн.руб., или 97,5 % к уровню 2020 года.

По оценке 2022 года совокупная прибыль крупных и средних предприятий Карагайского муниципального округа прогнозируется в размере 267,7 млн. руб. что составляет 102,1 % к уровню 2021 года. Рост совокупной прибыли предприятий и организаций Карагайского муниципального округа в 2025 году по отношению к 2021 году составит 116,7 %.

#### **VII. Инвестиции**

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал составил 446,3 млн. руб. или 142,4 % к уровню аналогичного периода 2020 года.

По источникам финансирования инвестиции в 2021 году распределялись следующим образом:

- собственные средства организаций - 402,3 млн. руб., что составило 90,1 % от общего объема инвестиций;

- привлеченные средства (кредиты банков, бюджетные средства, прочие) – 44,0 млн. руб. или 9,8 % от общего объема инвестиций.

Наиболее крупные вложения инвестиций в основной капитал предприятиями и субъектами бизнеса направлены на:

- Приобретение современной сельскохозяйственной техники и оборудования;

- реконструкцию «Склада готовой продукции» Птицефабрикой «Менделеевская»;

Введены в эксплуатацию:

- Телятник на 100 голов и склад хранения зерна - Обществом «Агрофирма Мичурина»;

- Административно-бытовое и офисно-торговое здания в с. Карагай;

- Торгово-развлекательный центр в п. Менделеево;

- 2 здания производственного назначения в п. Менделеево и д. Савино;

За счет средств бюджета округа, с привлечением средств бюджетов других уровней введены в эксплуатацию:

- Канализационный коллектор по ул. Чалова в с. Карагай;

- Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием Карагайской школы № 2 в с. Карагай.

- Приобретена универсальная дорожно-коммунальная машина на базе трактора «Беларус» 2021 года выпуска (в комплекте прицеп тракторный самосвальный 2 ПТС-4,5 2021 года выпуска, косилка роторная КРН-2,1Б., машина древесно-рубильная МДР-0,8).

На прогнозируемый период 2022-2024 годы планируется проведение работ:

- строительство Водопровода от скважины д. Богданово для технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения п. Менделеево;

- строительство Водонапорной башни в с. Нердва, ул. Куйбышева;

- строительство Водонапорной башни в с. Нердва, ул. Северная;

- строительство Магистрального водопровода от дома №13 по ул. 1-го Мая, ул. Пушкина с. Карагай;

- строительство «Межшкольного стадиона на территории МБОУ «Менделеевская СОШ» в п. Менделеево Карагайского района участок № 59:21:0920001:1058;

- строительство открытой спортивной площадки расположенной на территории МБОУ "Нердвинская СОШ";

- строительство Дома культуры с. Нердва;

- строительство объектов газоснабжения в с. Козьмодемьянск, д. Сюзьвяки и д. Ярино.

- приобретение оборудования, сельскохозяйственной техники, реконструкция корпусов и ферм, на предприятиях сельского хозяйства.

Основные источники финансирования инвестиций на прогнозируемый период - собственные средства предприятий, заемные средства и средства бюджетов всех уровней.

### **VIII. Демография**

Демографическая ситуация в округе характеризуется ежегодным уменьшением численности населения в результате естественной убыли. За 2021 год в Карагайском округе родилось 260 человек, умерло 330 человек или к уровню 2020 года 93,2 % и 101,2 % соответственно, естественная убыль населения составила 70 человек (в 2019 году – естественная убыль 47 человека).

Миграционные потоки оказывают прямое влияние на численность постоянного населения. В 2021 году миграционная убыль населения 74 человека, в аналогичный период 2020 года миграционный прирост населения – 13 человек.

По оценке 2022 года сохранится тенденция к снижению численности постоянного населения округа. К 2025 года численность постоянного населения составит 20,5 тыс. человек.

