

**Прогноз предоставляется
до 15 июля 2014 года**

Приложение 1

**Форма прогноза
до 2017 г.**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования "Усть-Илимский район" на 2015-2017 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2012 года	Факт 2013 года	Оценка 2014 года	Прогноз на:			
					2015 год		2016 год	2017 год
					1 вариант	2 вариант		
Итоги развития МО								
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,</i>	млн.руб.	6172,42	5984,03	6281,03	6466,20	6522,81	6693,62	6944,35
<i>в т.ч. по видам экономической деятельности:</i>								
Сельское хозяйство	млн.руб.	0	0	0	0	0	0	0
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	млн.руб.	2781,50	2827,06	2 977,48	3 042,16	3 096,58	3 143,02	3 281,32
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.	630,75	644,29	726,75	735,48	755,82	758,28	777,23
Обрабатывающие производства	млн.руб.	1088,19	1007,63	1 014,67	1 063,53	1 055,26	1 102,89	1 136,09
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды**	млн.руб.	157,64	171,76	181,73	191,91	189,99	203,44	212,14
Строительство	млн.руб.	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88	14,88
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб.	221,46	221,46	221,46	221,46	221,46	221,46	221,46
Транспорт и связь	млн.руб.	621,07	618,52	634,96	661,99	660,36	688,18	712,09
Прочие	млн.руб.	656,93	478,44	509,10	534,79	529,46	561,47	589,14
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)</i>	млн.руб.	1150,22	1150,22	1150,22	1150,22	1150,22	1150,22	1150,22
<i>Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)</i>	млн.руб.	54,80	203,68	319,08	325,68	331,36	336,69	345,95
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО								
Промышленное производство:								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C+D+E):</i>	млн.руб.	1876,58	1823,67	1923,15	1990,92	2001,07	2064,61	2125,46

<i>Индекс промышленного производства - всего***:</i>	%		103,22	68,97	142,41	142,50	100,00	100,00
в том числе:								
<u>Добыча полезных ископаемых (С):</u>								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами</i>	млн.руб.	630,75	644,29	726,75	735,48	755,82	758,28	777,23
<i>Индекс промышленного производства</i>	%							
<u>Обрабатывающие производства (D):</u>								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами</i>	млн.руб.	1088,19	1007,63	1014,67	1068,53	1055,26	1102,89	1136,09
<i>Индекс промышленного производства</i>	%		100,88	105,50	104,20	104,20	104,20	104,00
<u>Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E):</u>								
<i>Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами</i>	млн.руб.	157,64	171,76	181,73	191,91	189,99	203,44	212,14
<i>Индекс промышленного производства</i>	%							
<u>Сельское хозяйство</u>								
<i>Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях</i>	млн.руб.	150,21	95,46	101,86	104,61	104,61	108,90	114,78
<i>Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях</i>	%		63,55	106,70	102,70	102,7	104,1	105,4
<u>Строительство</u>								
<i>Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций</i>	млн.руб.							
<i>Ввод в действие жилых домов</i>	кв. м	888	1534	1000	1000	1000	1000	1000
<i>Введено жилья на душу населения</i>	кв. м	0,05	0,09	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
<u>Торговля</u>								
<i>Розничный товарооборот</i>	млн.руб.	636,12	363,45	386,35	404,50	408,37	421,49	437,93
<i>Индекс физического объема</i>	%							
<u>Малый бизнес</u>								
<i>Число действующих малых предприятий - всего (с учетом микропредприятий)</i>	ед.	251	251	251	251	251	251	251
<i>в том числе по видам экономической деятельности:</i>								
<i>Сельское хозяйство</i>	ед.	0	0	0	0	0	0	0
<i>Лесозаготовки</i>	ед.	33	33	33	33	33	33	33

Добыча полезных ископаемых	ед.	0	0	0	0	0	0	0
Обрабатывающие производства	ед.	17	17	17	17	17	17	17
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	ед.	8	8	8	8	8	8	8
Строительство	ед.	3	3	3	3	3	3	3
Торговля	ед.	119	119	119	119	119	119	119
Транспорт и связь	ед.	42	42	42	42	42	42	42
Прочие	ед.	29	29	29	29	29	29	29
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО	%	18,63	19,22	18,31	17,79	17,63	17,18	16,56
Число действующих микропредприятий - всего	ед.	224	224	224	224	224	224	224
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО	%	7,73	7,97	7,60	7,38	7,32	7,13	6,87
Количество индивидуальных предпринимателей	ед.	187	187	187	187	187	187	187
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего	млн.руб.	206,76	176,68	184,63	193,86	197,00	203,94	213,73
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения								
Численность постоянного населения - всего	тыс. чел.	18,219	16,851	17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,	тыс. чел.	7,223	7,087	7,087	7,087	7,087	7,087	7,087
в том числе:								
Сельское хозяйство	тыс. чел.							
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	тыс. чел.	2,468	2,378	2,378	2,378	2,378	2,378	2,378
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0,404	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420	0,420
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,602	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696	0,696
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0,477	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470
Строительство	тыс. чел.	0,125	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. чел.	0,306	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308	0,308
Транспорт и связь	тыс. чел.	0,965	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	0,353	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354	0,354

Образование	тыс. чел.	0,804	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	0,211	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092	0,092
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. чел.	0,189	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114
Прочие	тыс. чел.	0,319	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382	0,382
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,</i>	тыс. чел.	1,763	1,338	1,313	1,313	1,313	1,31	1,31
<i>из них по отраслям социальной сферы:</i>								
Образование	тыс. чел.	0,991	0,914	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Культура и искусство	тыс. чел.	0,189	0,156	0,153	0,153	0,2	0,15	0,2
Физическая культура	тыс. чел.	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022
Управление	тыс.чел.	0,208	0,216	0,208	0,208	0,208	0,208	0,208
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,</i>	тыс. чел.	1,645	1,645	1,645	1,645	1,645	1,645	1,645
в том числе:								
Сельское хозяйство	тыс. чел.							
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	тыс.чел.	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326	0,326
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.	0	0	0	0	0	0	0
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,386	0,386	0,386	0,386	0,386	0,386	0,386
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
Строительство	тыс.чел.	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047
Торговля	тыс.чел.	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071	0,071
Транспорт и связь	тыс.чел.	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142	0,142
Прочие	тыс.чел.	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203	0,203
Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)	%	5,78	4,29	5,3	5,2	5,4	5,2	5,2
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,	руб.	26297	28065	29157	30179	30388	31453	32887
в том числе:								
Сельское хозяйство	руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	руб.	40065	27544	29389	30183	30477	31420	31813
Добыча полезных ископаемых	руб.	34002	37726,2	42555	43066	43109	44401	45511

Обрабатывающие производства	руб.	19711	17273	17411	18369	18543	19141	19791
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	руб.	24981	27608	29734	31904	32202	34361	33627
Строительство	руб.	49841	52004	0	0	0	0	0
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	руб.	н/д	19891	21144	22138	22349	23068	23001
Транспорт и связь	руб.	33044	36919	38100	40044	40425	41926	41685
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	25111	27025	28000	28000	28000	28000	28000
Образование	руб.	17938	23358	25000	27800	27800	30900	35530
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	20531	25492	25492	25492	25492	25492	25492
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	руб.	12251	17314	18613	19673	19748	20854	20657
Прочие	руб.	9997	10552	11343	11990	12035	12709	12589
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,</i>	руб.	15100	20000	24200	27100	27100,0	30600	33800,0
<i>из них по категориям работников:</i>								
Образование	руб.	16023	22000	25000	27800	27800	30900	35530
Культура и искусство	руб.	10160	14500	25000	33586	33586,0	48775	51280,0
Физическая культура	руб.	10375	11800	12000	12000	12000	12000	12000
Управление	руб.	24133	26500	26500	26000	26000	26000	26000
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	руб.	9039	9039	9039	9039	9039	9039	9039
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,	млн.руб.	2 279,35	2 386,72	2 479,65	2 566,51	2 584,28	2 674,90	2 796,88

<i>в том числе:</i>								
<i>Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	млн.руб.	178,43	178,43	178,43	178,43	178,43	178,43	178,43
<i>Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства</i>	млн.руб.	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<i>Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы</i>	млн.руб.	319,40	323,40	343,10	425,50	425,50	476,00	530,00
<i>Выплаты социального характера</i>	млн.руб.	63,42	24,99	26,87	28,40	30,53	32,36	33,98
<i>Прочие доходы</i>	млн.руб.							
<i>Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)</i>	млн.руб.	2 342,77	2 411,71	2 506,52	2 594,91	2 614,81	2 707,26	2 830,86
Доходный потенциал территории								
<i>Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:</i>	млн.руб.	126,8	130,7	120,1	122,9	122,9	125,4	127,7
<i>в том числе:</i>	млн.руб.							
<i>1. Налог на доходы физических лиц</i>	млн.руб.	121,2	125,4	114,7	117,0	117,0	119,0	121,0
<i>2. Налоги на имущество:</i>		2,9	3,0	3,2	3,6	3,6	3,9	4,1
<i>Земельный налог</i>	млн.руб.	2,4	2,4	2,7	3,0	3,0	3,2	3,3
<i>кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего</i>	млн.руб.	126,8	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<i>кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего</i>								
<i>Потенциал поступлений земельного налога</i>	млн.руб.	10,9	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<i>Налог на имущество физических лиц</i>	млн.руб.	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7	0,8
<i>Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения</i>	млн.руб.	772,0	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
<i>3. Налоги со специальным режимом:</i>		2,7	2,3	2,2	2,3	2,3	2,5	2,6
<i>Единый налог на вмененный доход</i>	млн.руб.	2,7	2,3	2,2	2,3	2,3	2,5	2,6
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	млн.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* Раздел "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" включает лесозаготовки и лесоводство.

** Раздел "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" охватывает электроэнергетику (код 11100), а также группировки ОКОНХ "Наружное освещение" (код 90212), "Газоснабжение" (код 90214) и "Теплоснабжение" (код 90215), отнесенные в ОКОНХ к отрасли "Коммунальное хозяйство".

*** Индекс промышленного производства исчисляется по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в сопоставимых ценах.

Главный специалист отдела по экономике, труду и развитию
предпринимательства Администрации муниципального образования
"Усть-Илимский район"

Т.И. Гузенко