



**Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
муниципального района «Куйбышевский район»
Калужской области**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10 2022г.

№ 280

**О прогнозе социально-экономического
развития Куйбышевского района на 2023 год
и на плановый период 2024 и 2025 годов**

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района «Куйбышевский район», постановлением администрации МР «Куйбышевский район» «Об утверждении положения «О порядке и сроках составления проекта бюджета МР «Куйбышевский район» на очередной финансовый год и плановый период» от 24.11.2010г. № 475, администрация муниципального района «Куйбышевский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прогноз социально-экономического развития муниципального района «Куйбышевский район» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации
муниципального района
«Куйбышевский район»



С.Н. Макридов



**Прогноз
социально-экономического развития
муниципального района «Куйбышевский район» на 2023 год
и плановый период 2024 и 2025 годов**

Численность населения, занятость и оплата труда

На начало 2022 года по данным Калугастата, численность населения в Куйбышевском районе составила 7 542 человека, в том числе дети до 18 лет 1 346 человек, на начало 2021 года численность составляла 7 608 человек.

По состоянию на 01.01.2022 г. в районе зарегистрировано 89 юридических лиц, 141 (137 в 2020 г.) индивидуальных предпринимателей. В 2021 году среднемесячная заработная плата по полному кругу предприятий составила 28 540 рублей, концу 2022 года ожидается 31 965 рублей.

В течение 2021 года в качестве безработных было зарегистрировано 102 (2020 - 248 чел.), предложено 314 вакансий, трудоустроено 150 граждан. По состоянию на 01.01.2022 г. в центре занятости населения зарегистрировано 30 безработных. Уровень безработицы на 01.01.2022г. – 0,7 %. В 2021 году при посредничестве ЦЗН приняли участие в общественных работах 12 человек, во временной занятости несовершеннолетних граждан 79 человек, прошли профессиональное обучение по профессиям, востребованным на рынке труда (водители автомобиля, электрогазосварщики, кадровики) 10 человек, получили финансовую поддержку и зарегистрировали предпринимательскую деятельность 2 гражданина.

Промышленное производство

В промышленном секторе района осуществляют деятельность 8 предприятий:

- 4 предприятия обрабатывающего производства (ОАО Маслодельный завод «Куйбышевский», ОАО «Русь», ООО Лесстрой», ООО «Тиса»);
- 2 предприятия, оказывающие услуги по разделу ОКВЭД: водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов (МП «Топливообеспечение», Бетлицкий участок ВКХ ГП «Калугаоблводоканал»);
- 1 предприятие, оказывающее услуги по разделу ОКВЭД: обеспечение электрической энергией, газом и паром (ООО «Куйбышевские тепловые сети»);
- 1 предприятие, оказывающее услуги по разделу ОКВЭД: добыча полезных ископаемых (ООО «Бур»).

Объем отгруженной продукции по полному кругу предприятий в 2021 году составил 49 658 тыс. рублей, по оценке 2022г.- 56 053,3 тыс. рублей, прогноз на 2023г.- 59 729,3 тыс. рублей, 2024г.- 63 495,6 тыс. рублей, 2025г.- 67 762,2 тыс. рублей.

В структуре промышленного производства в 2021 г. основную долю занимает обрабатывающее производство - 55%, обеспечение электрической энергией, газом и паром – 33%; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 8%, деятельность по ликвидации загрязнений, добыча полезных ископаемых - 4%.

Сельское хозяйство

В муниципальном районе «Куйбышевский район» по состоянию на 01.01.2022г. осуществляют деятельность 3 сельскохозяйственных предприятия, 1 предприятие КПК «Общепит», 8 крестьянских (фермерских) хозяйств, 2 816 личных подсобных хозяйств. Все сельхозпредприятия относятся к малым предприятиям.

Общая земельная площадь по всем категориям сельскохозяйственных предприятий района составляет – 46 547 га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 46 547 га, из них пашня – 36 777га. Посевная площадь в 2022 году составляет – 18 569,7 га, за 2021 год площадь составляла – 17 710,7 га, увеличение составляет 2,9% за счет вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения.

На 1 января 2022 года во всех категориях хозяйств насчитывалось крупного рогатого скота 18 837 голов, из них коров 10 243 головы, в том числе по сельхозпредприятиям 18 456 голов, из них коров 6 764 головы, по крестьянским (фермерским) хозяйствам 381 голова КРС, по личным подсобным хозяйствам населения 56 голов.

В 2021 году среднегодовая численность работников в сельскохозяйственных предприятиях Куйбышевского района составила 340 чел. Улучшение условий жизнедеятельности в сельской местности, рост заработной платы (за 2021 год средняя заработная плата составила 36 807 руб., что на 45,1% выше уровня 2020 года), способствуют привлечению молодого кадрового потенциала на село.

В 2021 году сельскохозяйственными предприятиями произведено валовой продукции в действующих ценах на сумму 1 117 121,7 тыс. рублей. Всего по всем категориям хозяйств в анализируем году произведено валовой продукции в действующих ценах 1 297 658,0 тыс. рублей.

В 2021 году прибыль сельскохозяйственных предприятий до налогообложения составила 20 120,0 тыс. руб., удельный вес прибыльных предприятий составляет 67%, уровень рентабельности – 10,0%. Получено дотаций и компенсаций из бюджетов всех уровней на сумму 381 568,328 тыс. руб.

В 2022 году ожидается производство валовой продукции, в ценах текущего года, во всех категориях хозяйств на сумму 1 421 046,1 тыс. руб., что на 123 388,1 тыс. руб. или на 9,5% больше, чем в 2021 году, в том числе в сельскохозяйственных организациях – на сумму 114 677,9 тыс. руб. или на 10,3% больше прошлого года.

Производство валовой продукции спрогнозировано с учетом роста объемов продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств. Среднегодовой рост объема производства сельскохозяйственной продукции по прогнозу составит в среднем около 4,8%.

Реализация районной целевой программы «Развития сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе на 2020-2025гг.» позволит осуществить систему основных программных мероприятий:

- создание условий для увеличения объемов производства продукции растениеводства и животноводства, сохранности посевных площадей и поголовья сельскохозяйственных животных;
- стимулирование развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
- стимулирование развитие личных подсобных хозяйств граждан;
- создание условий для повышения доходов и занятости сельского населения района;
- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

- комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений.

Одновременно будут созданы оптимальные условия для реализации сельскохозяйственной продукции как сельскохозяйственными организациями, так и крестьянскими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами района.

Положительное влияние на рост объемов производства продукции сельского хозяйства окажут мероприятия, связанные с развитием рынка сбыта сельскохозяйственной продукции, развитие сети потребительской кооперации.

По прогнозу планируется увеличить удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций до 100%.

Малое предпринимательство

По сведениям, содержащимся в Реестре малых и средних предприятий, по состоянию на 01.01.2022г. было зарегистрировано 21 действующее предприятие. Одним из основных видов деятельности малых предприятий в 2021 году является сельскохозяйственное производство.

Численность работающих (без внешних совместителей) на малых предприятиях района составила 396 человек.

В 2021 году малыми предприятиями отгружено товаров собственного производства, в сопоставимых ценах, на сумму 936 млн. 068 рублей, к уровню 2020 года 172%, по оценке 2022 года ожидается уменьшение до 89%, что в денежном выражении составит 963 млн. 926 рублей. С 2023 года ООО «Русский Сыр» перейдет из «малых» в категорию «крупные».

Выручка от продажи товаров, работ и услуг в 2021 году выросла в сравнении с 2020 годом до 165,8% и составила 981,038 млн. рублей.

Среди значимых малых предприятий лидирующее место занимают предприятия: ООО «Русский сыр», СПК «Жерелево», ООО «Максавтотранс», ООО Маслодельный завод «Куйбышевский», ООО «Куйбышевские тепловые сети».

Продолжается работа по поддержке предпринимателей, субсидию на обновление производственного оборудования в общей сумме 474 тыс. 272 руб. получили 3 субъекта.

Инвестиции

В 2021 году крупными предприятиями освоено за счет собственных средств 471 119 тыс. руб.:

1. ГП Калугаоблводоканал – строительство канализационных сетей п. Бетлица, сети водоснабжения к модульному зданию ФАП с. Жерелево.

2. Брянская мясная компания – строительство сооружений, приобретение прочего хозяйственного инвентаря.

3. АО «Тандер» - Приобретение оборудования;

За счет бюджетных средств освоено 245 533,00 тыс. руб., за счет прочих источников 5 144 тыс. руб.

Прогноз:

1. за счет собственных средств ГП Калугаоблводоканал планирует строить станции очистки воды в д. Ветьмица, д. Зимницы, с. Бутчино

За бюджетные средства – станция водоочистки в п. Бетлица.

2. Брянская мясная компания – строительство сооружений, приобретение прочего хозяйственного инвентаря.

3. Газпром (собственные средства): **2022г.** – межпоселковый газопровод Жерелево-Кузьминичи, 6 км.; газопровод Козловка - Троицкое, 6 км.; **2023г.** – газопровод Милеево-Высокое-Городец-Мамоновка, 18 км; Бутчино-Гуличи, 6 км; **2024г.** – Садовище-Хатожа, 2 км.; **2025г.** – строительство газопроводов.

Бюджетные средства:

Федеральный бюджет - Строительство очистных сооружений с. Закрутое; Прогноз – прочие объекты

Областной бюджет - Строительство очистных сооружений с. Закрутое, приобретение компьютерного оборудования, хозяйственного инвентаря.

Местный бюджет- Строительство очистных сооружений с. Закрутое; приобретение компьютерного оборудования, хозяйственного инвентаря.

Малые предприятия:

В 2021 году ООО «Русский Сыр» получен кредит в размере 1 372 251 т. р., направленный на строительство сооружений, приобретение оборудования, транспортных средств, сельхозтехники. На перспективу за предприятие планирует приобретение земельных участков, реконструкцию и модернизацию основных средств.

Малым предприятиям предоставляются субсидии из областного и местного бюджетов в рамках государственной программы Калужской области «Развитие предпринимательства и инноваций в Калужской области».

Финансовая деятельность предприятий и организаций

Прибыль прибыльных организаций до налогообложения в 2021 году составила свыше 25,2 млн. руб., получена от деятельности малых предприятий (львиная доля ООО «Русский Сыр»).

Оценивая финансовые результаты объема полученной прибыли по полному кругу предприятий в 2022 году в сравнении с 2021 годом и в прогнозируемом периоде 2023-2025 годах ожидается стабильное небольшое увеличение.

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций				
		2021 г. отчет	2022 г. оценка	2023 г. прогноз	2024 г. прогноз	2025 г. прогноз
Форма 1-П «Промышленное производство»						
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам В, С, D, E ОКВЭД	тыс.руб.	49 658	56 035	59 729	63 496	67 762
<i>в том числе</i>						
добывающие производства	тыс.руб.	2 112	2 434	2 567	2 703	2 914
обрабатывающие производства	тыс.руб.	27 322	31 985	33 959	35 887	38 114
обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.	тыс.руб.	16 223	17 495	18 885	20 385	22 004
Индекс промышленного производства всего по разделам В, С, D, E ОКВЭД	%	118	96	101	101	101
<i>в том числе</i>						
добывающие производства	%	104	102	102	102	104
обрабатывающие производства	%	145	99	100	100	100
обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.	%	74	99	101	101	101
Объем отгруженной продукции по малым предприятиям	тыс.руб.	45 657	51 914	55 411	58 975	63 032
Индекс промышленного производства по малым предприятиям	%	133	109	102	102	102
Финансовые результаты организаций в промышленности						
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)	тыс.руб.	47103	54203,6365	58359,08882	62758,9319	67621,0902
Объем прибыли по прибыльным организациям	тыс.руб.	203	330	610	790	970
Форма 1-АПК «Сельскохозяйственное производство»						
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	тыс. руб.	1 297 658,0	1 421 046,1	1 556 100,4	1 703 559,7	1 865 296,1
индекс физического объема	%	130,5	104,1	104,3	104,8	105,3
Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях	тыс. руб.	1 117 121,1	1 231 799,0	1 357 603,3	1 495 473,1	1 647 431,3
индекс физического объема	%	136,1	104,8	105,0	105,4	105,9
Численность работающих в сельскохозяйственных организациях	тыс. чел.	0,363	0,369	0,376	0,383	0,391

Фонд оплаты труда в сельскохозяйственных организациях	тыс. руб.	147 524	150 327	153 534	156 854	160 598
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	руб.	33 867	33 949	34 032	34 128	34 228
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций						
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)	тыс. руб.	876171	892818	910674	929557	950253
Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	883754	897286	911468	926110	942888
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	-7583	-4468	-794	3447	7365
Прибыль (убыток) от прочих операций (прочие доходы и расходы)	тыс. руб.	27703	27829	28048	28405	29894
в том числе субсидии из бюджетов	тыс. руб.	166034	169189	172573	176197	180139
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	20120	23351	27254	31852	37259
Объем прибыли по прибыльным организациям	тыс. руб.	20120	23351	27254	31852	37259
в том числе по организациям перешедшим на уплату единого сельскохозяйственного налога	тыс.руб.	408	451	501	564	642
Объем убытков по убыточным организациям	тыс. руб.	0	0	0	0	0
Количество прибыльных организаций	ед.	2	2	2	2	2
Количество убыточных организаций	ед.	0	0	0	0	0
<i>Справочно:</i>						
Количество организаций - всего	ед.	2	2	2	2	2
Удельный вес прибыльных организаций	%	100	100	100	100	100
Форма 1-С «Строительство»						
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс.руб.					
индекс физического объема	%					
из них: выполненных на территории других МО	тыс.руб.					
Форма 1-И «Инвестиции»						
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс.руб.	721 796	908 917	932 923	947 815	1 046 127
индекс физического объема	%	84,0	112,0	91	87	102
Из них за счет:						
Собственных средств организаций	тыс.руб.	471 119	298 899	386 263	390 045	390 247
Бюджетных средств	тыс.руб.	245 533,00	603 018	538 660	548 770	645 880
Прочих источников	тыс.руб.	5 144	7 000	8 000	9 000	10 000
справочно: средства населения на ИЖС	тыс.руб.	32 116	26 600	22 800	26 600	30 400
Развитие отраслей социальной сферы						

Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв.м.	868	700	600	700	800
Из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв.м.	868	700	600	700	800
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					
Форма 1-3 «Население и занятость»						
Численность населения на конец года	тыс. чел.	7,542	7,522	7,497	7,511	7,535
в т.ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	1,346	1,340	1,337	1,342	1,356
Численность работающих в среднегодовом исчислении, всего	тыс. чел.	1,461	1,480	1,490	1,500	1,520
Форма 1-ОТ «Оплата труда»						
Фонд оплаты труда, всего	тыс.руб.	500 363	567 698	622 975	671 040	720 790
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	рублей	28 540	31 965	34 842	37 280	39 517
Форма 1-В «Выручка» (Сводный расчет выручки от реализации)						
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов) - всего	млн.руб.	1007,756	1037,616	1066,771	1097,919	1131,416
Форма 1-МП «Малое предпринимательство»						
Количество малых предприятий на конец года (по данным из единого реестра СМСП)	ед.	21	21	20	20	20
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	чел.	396	396	133	134	135
Отгружено товаров собственного производства	тыс. руб.	936 068	963 926	167 448	177 905	189 307
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	172	89	17	100	101
в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):						
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А)	тыс. руб.	835602	851537	46047	47073	48186
промышленное производство (разделы В,С, D, E)	тыс. руб.	45 657	51 914	55 411	58 974	63 032
из них:						
добыча полезных ископаемых (В)	тыс. руб.	2 112	2 434	2 567	2 702	2914
обрабатывающие производства (С)	тыс. руб.	27322	31985	33959	35887	38114

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D)	тыс. руб.	16223	17495	18885	20385	22004
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E)	тыс. руб.					
строительство (F)	тыс. руб.	25 563	28 305	30 603	32 932	35 270
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G)	тыс. руб.					
транспортировка и хранение (H)	тыс. руб.	26 971	29668,1	32634,9	35898,4	39488,2
деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L)	тыс. руб.	2275	2502,5	2752,7	3028	3330,8
прочие виды деятельности	тыс. руб.					
Продано товаров собственного производства	тыс. руб.	317	349	384	422	464
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%		94	101,9	105,7	106,5
в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):						
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (A)	тыс. руб.					
промышленное производство (разделы B,C, D, E)	тыс. руб.					
строительство (F)	тыс. руб.					
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G)	тыс. руб.	317	349	384	422	464
транспортировка и хранение (H)	тыс. руб.					
деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L)	тыс. руб.					
прочие виды деятельности	тыс. руб.					
Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без НДС)	тыс. руб.	981 038	1 010 102	1 171 859	1 183 359	1 195 935
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	165,8	89	16,1	101,1	101,1
в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):						
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (A)	тыс. руб.	876371	893189	45233	46272	47426
промышленное производство (разделы B,C, D, E)	тыс. руб.	47 089	54 337	58 606	63 136	68 097
из них:						
добыча полезных ископаемых (B)	тыс. руб.	2551	2750,3	2965,2	3196,9	3446,8
обрабатывающие производства (C)	тыс. руб.	28045	33783,6	36423,4	39195,2	42257,9

обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D)	тыс. руб.	16493	17803,204	19217,49	20744,128	22392,0414
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E)	тыс. руб.					
строительство (F)	тыс. руб.	26200	28060,2	30052,474	32186,2	34471,42006
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G)	тыс. руб.	337	370,7	407,77	449	493,4017
транспортировка и хранение (H)	тыс. руб.	27241	29965,1	32961,61	36258	39883,5481
деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L)	тыс. руб.	3800	4180	4598	5058	5563,58
прочие виды деятельности	тыс. руб.					
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	181 793	270 536	170 660	170 770	220 880
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	31	133	59	94	122
Фонд начисленной заработной платы	тыс. руб.	145 986	156 203	54 069	56 076	58 190

Форма «Основные фонды»

Показатели	Единица измерения	Коммерческие организации (отчет - по форме статистического наблюдения № 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов")				
		2021	2022	прогноз		
		отчет	оценка	2023	2024	2025
Наличие основных фондов <u>на конец года</u> по <u>остаточной</u> балансовой стоимости	тыс. руб.	23614 23189	21 121,0	3 721 921,0	3 747 171,0	3 749 747,0
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.	1507	0	23000	27000	30000
Наличие основных фондов <u>на конец года</u> по <u>полной</u> учетной стоимости	тыс. руб.	40774	39281	4120105	4143105	4169105

Форма «Прибыль прибыльных организаций»

Показатели	Ед. Изм.	Всего (по полному кругу)					крупные и средние					малые и организации					прочие организации					
							2021		2022		прогноз			2021		2022		прогноз			2021	
		отчет	оценка	2023	2024	2025	отчет	оценка	2023	2024	2025	отчет	оценка	2023	2024	2025	отчет	оценка	2023	2024	2025	
		Прибыль до налогообложения прибыльных организаций по данным бухгалтерского учета	млн. руб.	25,203	37,02	40,15	43,13	46,43	0,478	0,52	34,6	36,7	38,82	24,725	36,5	5,55	6,43	7,61	0	0	0	0