



АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.09.2023

№ 254-01-01-2231

**Об одобрении прогноза социально –
экономического развития
Верещагинского городского округа
на 2024 год и плановый период
2025 – 2026 годов**

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Порядком составления проекта бюджета Верещагинского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период, графиком подготовки проекта бюджета Верещагинского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 30 августа 2021 года №254-01-01-1454 и Порядком разработки прогноза социально – экономического развития Верещагинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 15 июля 2019 года №254-01-01-724 (с изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края, администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

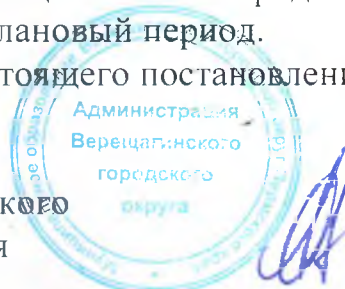
1. Одобрить прогноз социально – экономического развития Верещагинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов (прилагается).

2. Управлению финансов администрации Верещагинского городского округа при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период использовать базовый вариант показателей прогноза социально – экономического развития Верещагинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов.

3. Управлению финансов администрации Верещагинского городского округа предоставить в Думу Верещагинского городского округа Пермского края прогноз социально – экономического развития Верещагинского городского округа на 2024 год и плановый период 2025 – 2026 годов одновременно с проектом решения о бюджете Верещагинского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа -
глава администрации Верещагинского
городского округа Пермского края



С.В. Кондратьев

ОДОБРЕНО
 постановлением администрации
 Верещагинского городского округа
 Пермского края
 от 19.09.2023 №254-01-01-2231

Прогноз социально - экономического развития Верещагинского городского округа

Форма 1	Единицы измерения	2021 год	2022 год	2023 год		ПРОГНОЗ					
				Янв-июнь	оценка года	2024 год		2025 год		2026 год	
						Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант
Труд (по крупным и средним предприятиям)											
Среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за период с начала отчетного года, всего	человек	5 980	5 802	5 661	5 650	5 588	5 605	5 549	5 554	5 510	5 504
Фонд начисленной заработной платы работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за период с начала отчетного года	тыс. руб.	2 484 845	2 690 309	1 404 221	2 941 132	3 085 531	3 175 840	3 225 034	3 450 433	3 360 821	3 731 773
Номинальная начисленная заработная плата	руб.	34 628,9	38 639,9	41 345,6	43 379,5	46 015,5	47 219,0	48 435,0	51 767,7	50 830,1	56 497,2
Производство товаров и услуг											
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	тыс. руб.	4 255 761	5 024 791	2 542 623	5 295 896	5 168 794	5 385 926	5 246 326	5 509 802	5 309 282	5 653 057
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соответ. ед. измер.										
1. Поезд снегоуборочный самоходный ПСС 1-К	поезд	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Модуль технического сопровождения (МТСО)	шт	0	14	12	33	0	0	0	0	0	0
3. Ось тепловозная	шт	0	0	0	0	82	82	82	82	82	82
4. Молоко	тонн	5 422	4 520	1 866	4 972	5 221	5 469	5 482	6 016	5 756	6 618
5. Масло сливочное	тонн	603	720	452	792	832	871	873	958	917	1 054
6. Творог	тонн	1 519	1 402	636	1 542	1 619	1 696	1 700	1 866	1 785	2 053
Инвестиции											
Объём инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	412 517	1 474 780	383 272	627 683	941 009	1 567 290	440 760	1 036 860	359 912	627 812
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	100,0	311,4	146,9	40,5	142,9	238,0	45,0	63,6	78,5	58,2
Объемы инвестиций за счет:	X										
собственных средств (прибыль, амортизация)	тыс. руб.	181 426	217 863	97 958	351 502	526 965	877 682	246 826	580 642	201 551	351 575
привлеченных средств (кредиты банков, бюджетных средств, средств внебюджетных средств и др.)	тыс. руб.	230 841	1 256 917	285 314	276 181	414 044	689 608	193 934	456 218	158 361	276 237
Ввод в действие основных фондов*	тыс. руб.	169 286	803 346	39 551	524 853	553 500	1 412 300	75 000	965 600	246 000	522 600
	в соответ. ед. измер.										

* Ввод в действие основных фондов указан с учетом АО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш" и ООО "Вемол"

Ввод в действие основных фондов до 2024 года
по Верещагинскому городскому округу

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год		ПРОГНОЗ					
					Янв-июнь	оценка года	2024 год		2025 год		2026 год	
							Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант
1	Строительство газопровода межпоселкового АГРС Верещагино-д. Бородули Верещагинского района Пермского края	км		4,8								
		млн. руб.		средства ПАО «Газпром»								
2	Строительство межпоселкового газопровода с. Путино - д. Кривчана- с. Сепыч - д. Соколово с отводом на д. Заполье Верещагинского района Пермского края»	км					0,0	37,5				
		млн. руб.					средства ПАО "Газпром"					
3	Строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления с. Сепыч, д. Кривчана, д. Заполье, д. Соколово	км					0,0	29,8				
		млн. руб.					средства ПАО "Газпром"					
4	Строительство межпоселкового газопровода г. Верещагино - д. Беляевка – д. Комары - д. Елохи – п. Бородулино с отводом на д. Заполье Верещагинского городского округа Пермского края	км								0,0	27	
		млн. руб.								средства ПАО "Газпром"		
5	Строительство распределительного газопровода д. Беляевка, д. Комары, д. Елохи, п. Бородулино, д. Заполье	км								0,0	29,6	
		млн. руб.								средства ПАО "Газпром"		
6	Строительство межпоселкового газопровода г. Верещагино- д. Борщовцы- д. Зайцы- п. Субботники Верещагинского городского округа Пермского края	км								0,0	5,3	
		млн. руб.								средства ПАО "Газпром"		
7	Строительство распределительного газопровода д. Борщовцы, д. Зайцы, п. Субботники	км								0,0	18,7	
		млн. руб.								средства ПАО "Газпром"		
8	Реконструкция объектов теплоснабжения в г. Верещагино	Кол-во котельных/Прот-ть тепловой сети (м)					0	2/ 738,2				
		млн.руб.					0,0	348,2				
9	Реконструкция объектов теплоснабжения в п. Зюкайка	Кол-во котельных								0	4	
		млн. руб.								0,0	267,9	
10	Капитальный ремонт участка сетей водоснабжения в западной части г.Верещагино	км				X		3,470				
		млн.руб.				1,5		33,8				
11	Реконструкция системы водоснабжения Верещагинского городского округа	км							0,0	9,9		
		млн.руб.							0,0	95,9		
12	Строительство системы водоснабжения п. Субботники, д. Борщовцы, д. Зайцы	км							0,0	11,7		
		млн.руб.							0,0	113,5		
13	Реконструкция очистных сооружений г. Верещагино Пермского края (1 этап)	тыс. куб.м./сут							0,0	4,5	4,5	
		млн.руб.							0,0	246,0	246,0	

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год		ПРОГНОЗ					
					Янв-июнь	оценка года	2024 год		2025 год		2026 год	
							Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант
14	Реконструкция очистных сооружений в г. Верещагино Пермского края (2 этап, канализационный коллектор)	км					5,45	5,45				
		млн.руб.					100,0	100,0				
15	Реконструкции очистных сооружений в с.Вознесенское Верещагинского городского округа Пермского края	тыс. куб.м./сут							0,0	3,5		
		млн.руб.							0,0	380,0		
18	Капитальный ремонт мостов и путепровода в Верещагинском городском округе Пермского края. Путепровод через железную дорогу в г. Верещагино	п.м.					0,0	115,4				
		млн.руб.					0,0	283,5				
19	Капитальный ремонт мостов и путепровода в Верещагинском городском округе Пермского края. Мост автомобильный по ул. Набережная в п. Зюкайка. Мост автомобильный по ул. Первомайская в п. Зюкайка	п.м.					0,0	36,3				
		млн.руб.					0,0	185,3				
20	Капитальный ремонт 1-го этажа корпуса (литер Б) МБОУ Ленинская СОШ для размещения помещений детского сада на 40 мест по адресу: Пермский край, п. Ленино, ул. Гагарина, 10	кол-во мест	40,0									
		млн. руб.	20,9									
21	Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МБОУ "СОШ № 121"	кол-во учащихся					675	675				
		млн. руб.					358,6	358,6				
22	Капитальный ремонт здания МБОУ "ВОК" СП Школа №121	кв. м.					2 508,6	2 508,6				
		млн. руб.					17,3	17,3				
23	Капитальный ремонт здания МБОУ "Верещагинская школа-интернат" по адресу г. Верещагино, ул. К.Маркса, 2а	кв. м.					2 305,4	2 305,4				
		млн. руб.					17,6	17,6				
24	Капитальный ремонт МБОУ "ВСШИ"	кв. м.							0,0	57,3		
		млн. руб.							0,0	15,0		
25	Строительство сельской врачебной амбулатории п. Зюкайка Верещагинского района	посещений в смену	60									
		млн. руб.	70,0									
26	Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Бородули	посещений в смену		15								
		млн. руб.		6,5								
27	Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Кукеты	посещений в смену		15,0								
		млн. руб.		5,9								
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Аникино	посещений в смену				15,0						
		млн. руб.				7,0						
	Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Захарята	посещений в смену				15,0						
		млн. руб.				7,0						
28	Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Нижнее Галино	посещений в смену						0	15			
		млн. руб.						0,0	8,5			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год		ПРОГНОЗ					
					Янв-июнь	оценка года	2024 год		2025 год		2026 год	
							Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант
29	Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Комары	посещений в смену							0	15		
		млн. руб.							0,0	8,5		
30	Строительство фельдшерско-акушерского пункта д. Кривчана	посещений в смену							0	15		
		млн. руб.							0,0	8,5		
31	Капитальный ремонт зданий главного корпуса г. Верещагино	кв. м.				1 700						
		млн. руб.				22,7						
32	Капитальный ремонт здания инфекционного отделения г. Верещагино	кв.м.				370						
		млн. руб.				29,2						
33	Капитальный ремонт спортивной площадки на территории МБОУ "ВОК" СП Зюкайская школа по адресу: п. Зюкайка, ул. Первомайская, д. 39	тыс. кв.м.		27,2								
		млн. руб.		20,9								
34	Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Энгельса, 116	чел/ смена				98						
		млн. руб.				98,3						
35	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ "ВОК" СП Зюкайская школа	кв. м.							0,0	162,0		
		млн. руб.							0,0	6,7		
36	Капитальный ремонт здания МБУК "Верещагинский музейно-культурный центр" по адресу г. Верещагино, ул. Ленина, д. 20	кв.м.				578						
		млн. руб.				5,8						
37	Строительство сельского дома культуры с. Путино	кол-во мест					100	100				
		млн. руб.					60,0	60,0				
38	Строительство сельского дома культуры п. Зюкайка	кол-во мест							200	200		
		млн. руб.							75,0	75,0		
39	Строительство молочной фермы (ООО «Заполье»)	кол-во голов	200									
		млн. руб.	45,1									
40	Строительство молочно-товарного комплекса на 3700 голов в п. Зюкайка (ООО АП «Заря Путино»), I и II этапы	кол-во голов		227		X						
		млн. руб.		725,0		227,6						
ИТОГО:		млн. руб.	136,0	758,3	0,0	399,1	553,5	1 404,3	75,0	957,6	246,0	514,6

Форма 2	Единица измерения	2021 год	2022 год	2023 год		ПРОГНОЗ					
				Янв-июнь	оценка года	2024 год		2025 год		2026 год	
						Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант
Топливо	тыс.руб.	6 130	5 174	2 626	4 733	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137	6 137
Энергия	тыс.руб.	10 446	14 813	8 802	5 415	15 679	15 679	15 679	15 679	15 679	15 679
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	106 449	100 016	35 871	92 742	131 200	131 200	111 202	111 202	109 982	109 982
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	33 902	30 683	11 124	30 022	43 110	43 110	57 541	57 541	56 910	56 910
Амортизация основных средств	тыс.руб.	10 655	11 445	7 150	17 345	24 567	24 567	24 567	24 567	24 567	24 567
Прочие затраты	тыс.руб.	221 027	269 802	91 945	219 057	266 000	266 000	122 493	122 493	124 573	124 573
Себестоимость производства товаров (услуг), включая расходы на продажу, управленческие расходы - всего (код 020 + код 030 + код 040)*	тыс.руб.	1 512 230	947 242	469 470	967 228	1 313 479	1 313 479	1 142 668	1 142 668	1 134 818	1 134 818
Затраты на один рубль производства и реализации продукции (работ, услуг)	коп/руб	1,02	1,21	1,41	0,97	0,84	0,84	0,76	0,76	0,76	0,76
Финансы	X										
Валовая прибыль (код 029) *	тыс.руб.	86 206	-45 447	-88 202	35 055	250 696	250 696	362 133	362 133	353 784	353 784
Прибыль (убыток) от продаж (код 050) *	тыс.руб.	-32 800	-162 392	-136 893	35 039	250 696	250 696	362 133	362 133	353 784	353 784
Прибыль (убыток) до налогообложения (код 140) *	тыс.руб.	-32 990	-177 117	-146 847	11 152	207 970	207 970	319 408	319 408	311 059	311 059
Начисленный налог на прибыль (код 149) *	тыс.руб.	4 924	31 693	27 885	1 739	41 594	41 594	63 882	63 882	62 212	62 212
Амортизационные отчисления	тыс.руб.	10 655	11 445	7 150	17 345	24 567	24 567	24 567	24 567	24 567	24 567
Внешнеэкономическая деятельность	X										
Иностранные инвестиции	тыс.\$ США										
Экспорт	тыс.\$ США										
	в соответ. ед. измер.										
Импорт	тыс.\$ США										
	в соответ. ед. измер.										

* Код строки в Отчете о прибылях и убытках

Прогноз социально - экономического развития
ООО "Вемол"

Форма 2	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год		ПРОГНОЗ					
				Янв-июнь	оценка года	2023 год		2024 год		2025 год	
						Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант
Производство товаров и услуг											
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года (код 010) *	тыс.руб.	1 308 475	1 592 486	819 818	1 751 735	1 839 321	1 926 908	1 931 287	2 119 599	2 027 852	2 331 559
в т.ч. по основному виду деятельности в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	1 308 475	1 592 486	819 818	1 751 735	1 839 321	1 926 908	1 931 287	2 119 599	2 027 852	2 331 559
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соотв. ед.изм.										
1. Молоко	тонн	5 422	4 520	1 866	4 972	5 221	5 469	5 482	6 016	5 756	6 618
2. Масло сливочное	тонн	603	720	452	792	832	871	873	958	917	1 054
3. Творог	тонн	1 519	1 402	636	1 542	1 619	1 696	1 700	1 866	1 785	2 053
Труд											
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего	чел.	296	293	285	285	285	293	285	293	285	293
Фонд заработной платы работников - всего	тыс.руб.	133 427	141 712	68 786	144 735	147 630	156 238	150 583	164 050	153 594	172 252
Среднемесячная заработная плата - всего	руб.	37 564	40 305	40 226	42 320	43 167	44 436	44 030	46 658	44 911	48 991
Выплаты соц.характера работников - всего	тыс.руб.	3 931	2 933	89	2 996	3 056	3 234	3 117	3 396	3 179	3 566
Инвестиции											
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года , всего	тыс.руб.	27 219	21 058	2 798	89 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
в т.ч. за счет:											
прибыли	тыс.руб.										
амортизации	тыс.руб.	7 219	21 058	2 798	15 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
кредитов банков	тыс.руб.	20 000			74 000						
других заемных средств	тыс.руб.										
Ввод в действие основных фондов	тыс.руб.	27 219	21 058	2 798	89 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего	млн. руб.	1 052,821	1 290,008	667,859	1 419,009	1 489,959	1 560,910	1 564,457	1 717,001	1 642,680	1 888,701
в том числе по статьям:	X										
Сырье и материалы	тыс.руб.	800 653	1 000 931	510 883	1 085 480	1 139 754	1 194 028	1 196 742	1 313 431	1 256 579	1 444 774
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	тыс.руб.	8 532	10 708	9 491	20 166	21 174	22 182	22 233	24 400	23 344	26 840
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	тыс.руб.	7 702	20 113	17 431	37 036	38 888	40 739	40 832	44 813	42 874	49 295
Топливо	тыс.руб.	25 583	26 452	12 528	26 618	27 949	29 280	29 347	32 208	30 814	35 429

Форма 2	Единица измерения	2020 год	2021 год	2022 год		ПРОГНОЗ					
				Янв-июнь	оценка года	2023 год		2024 год		2025 год	
						Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант
Энергия	тыс.руб.	14 574	15 710	6 552	13 921	14 617	15 313	15 348	16 845	16 115	18 529
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	132 075	141 715	68 769	146 114	153 420	160 726	161 091	176 798	169 146	194 478
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	39 635	42 221	20 663	43 903	46 098	48 293	48 403	53 123	50 823	58 435
Амортизация основных средств	тыс.руб.	22 039	25 125	12 286	26 104	27 409	28 715	28 780	31 586	30 219	34 745
Прочие затраты	тыс.руб.	2 028	7 033	9 256	19 666	20 650	21 633	21 682	23 796	22 766	26 176
Себестоимость производства товаров (услуг), включая расходы на продажу, управленческие расходы - всего (код 020 + код 030 + код 040)*	тыс.руб.	1 272 799	1 689 446	793 126	1 702 811	1 787 951	1 873 092	1 877 349	2 060 401	1 971 216	2 266 441
Затраты на один рубль производства и реализации продукции (работ, услуг)	коп/руб	0,80	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81	0,81
Финансы	Х										
Валовая прибыль (код 029) *	тыс.руб.	255 656	302 478	151 959	332 726	349 362	365 998	366 830	402 598	385 172	442 858
Прибыль (убыток) от продаж (код 050) *	тыс.руб.	35 676	48 424	26 692	48 924	51 370	53 816	53 939	59 198	56 636	65 118
Прибыль (убыток) до налогообложения (код 140) *	тыс.руб.	26 518	39 061	24 630	39 628	41 610	43 591	43 690	47 950	45 875	52 745
Начисленный налог на прибыль (код 149) *	тыс.руб.	65 242	8 529	4 881	7 728	8 114	8 500	8 520	9 350	8 946	10 285
Амортизационные отчисления	тыс.руб.	7 219	21 058	2 798	15 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000
Внешнеэкономическая деятельность	Х										
Иностранные инвестиции	тыс.\$ США										
Экспорт	тыс.\$ США										
	в соответ. ед. измер.										
Импорт	тыс.\$ США										
	в соответ. ед. измер.										

* Код строки в Отчете о прибылях и убытках

Основные показатели прогноза социально - экономического развития Верещагинского городского округа

Показатели	Ед. измер.	2021 год	2022 год	2023 год оценка	ПРОГНОЗ					
					2024 год		2025 год		2026 год	
					Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Консер. вариант	Базовый вариант
Численность постоянного населения	чел.	38 038	37 890	39 102	38 684	38 789	38 412	38 445	38 143	38 194
Среднесписочная численность	чел.	5 980	5 802	5 650	5 588	5 605	5 549	5 554	5 510	5 504
Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 484 845	2 690 309	2 941 132	3 085 531	3 175 840	3 225 034	3 450 433	3 360 821	3 731 773
Среднемесячная заработная плата	руб.	34 628,9	38 639,9	43 379,5	46 015,5	47 219,0	48 435,0	51 767,7	50 830,1	56 497,2
Рост номинальной заработной платы	%	103,9	111,6	112,3	106,1	108,9	105,3	109,6	104,9	109,1
Индекс потребительских цен	%	106,6	114,8	105,2	104,9	104,9	104,0	104,0	104,0	104,0
в том числе на платные услуги	%	105,0	110,2	107,0	107,7	107,7	106,8	106,8	106,8	106,8
на оплату тепловой энергии	%	102,3	103,8 с 1 июля 108,3 с 1 декабря	100,0	108,3	106,3	107,3	105,3	107,3	105,3
на оплату электроэнергии	%	104,7	104,5 с 1 июля 109,2 с 1 декабря	100,0	108,3	106,3	107,3	105,3	107,3	105,3

Пояснительная записка
к прогнозу социально - экономического развития
Верещагинского городского округа на 2024 год и
плановый период 2025 - 2026 годы

Прогноз социально - экономического развития Верещагинского городского округа (далее - Прогноз) основывается на оценке социально - экономического состояния округа за 2022 год, анализе за предшествующие годы и ожидаемых результатах развития в 2023 - 2026 годах.

Прогноз разработан на основе сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально - экономического развития Пермского края до 2026 года, в двух вариантах: консервативный и базовый.

Консервативный вариант прогноза основан на предпосылке о существенном замедлении мирового экономического роста и не предполагает кардинального изменения модели экономического роста.

Базовый вариант характеризует основные макроэкономические параметры развития экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов и консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства.

Исходя из сложившихся условий развития экономики округа, при формировании проекта бюджета на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годы рекомендовано использовать базовый (2) вариант прогноза. Далее в пояснительной записке описываются показатели по базовому варианту.

Причины и факторы изменения основных показателей Прогноза на 2024 - 2026 годы откорректированы по сравнению с Прогнозом на 2023 - 2025 годы (Приложение 1):

- численность постоянного населения откорректирована согласно итогам Всероссийской переписи населения;

- среднесписочная численность работающих: снижение в связи с сокращением численности в сферах: «Обрабатывающие производства» (АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»), «Образование», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» и «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;

- среднемесячная заработная плата: рост в связи с увеличением заработной платы учреждений образования, здравоохранения;

- фонд заработной платы: рост в связи с увеличением среднемесячной заработной платы;

- объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями: рост в связи с увеличением тарифов на электроэнергию, газ и теплоэнергию;

- объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования: рост в связи со строительством молочно-товарного комплекса на 3 700 голов в п. Зюкайка, (ООО АП «Заря Путино»);

- индекс потребительских цен, в том числе на платные услуги, на оплату тепловой энергии и электроэнергии: учтены индексы, разработанные Министерством экономического развития и инвестиций Пермского края.

Демография

В 2021 году прошла Всероссийская перепись населения, по состоянию на 01 октября 2021 года численность населения Верещагинского городского округа составила 39 250 чел.

Демографическая ситуация в округе характеризуется ежегодным уменьшением численности населения. В 2023 году численность постоянного населения уменьшилась и составила 39 102 человека.

Промышленное производство

Промышленность округа представлена следующими видами экономической деятельности:

- добыча полезных ископаемых (добыча нефти (Верещагинский участок ООО «УралОйл»));

- обрабатывающие производства (производство молока (ООО «Вемол»), производство трикотажных изделий (АО «Верещагинская трикотажная фабрика»), производство транспортных средств для ремонта и технического обслуживания железнодорожных, трамвайных и прочих путей (АО «Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»));

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Верещагинское управление газового хозяйства Краснокамского филиала АО «Газпром газораспределение Пермь», МУП «Верещагинские тепловые сети», МУП «Зюкайка ЖКХ», МУП «Верещагинские водоканализационные сети»).

За 2022 год крупными и средними предприятиями Верещагинского городского округа отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности в действующих ценах на сумму 5 024,8 млн. руб. (2021 год – 4 255,8 млн. руб.), в том числе:

- обрабатывающие производства – 2 438,4 млн. руб. (2021 год - 2 554,7 млн.руб.);

- обеспечение электроэнергией, газом и паром – 187,1 млн. руб. (2021 год - 170,6 млн. руб.);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 178,4 млн. руб. (2021 год - 197,5 млн. руб.).

Доминирующее положение в структуре отгрузки товаров и услуг занимает обрабатывающее производство, обеспечивая более 49% от общего объема.

По оценке к концу 2023 года объем отгруженной продукции составит 5 295,6 млн. руб.

Инвестиции

Привлечение инвестиций в экономику округа - одна из стратегических задач деятельности органов местного самоуправления. Рост инвестиций напрямую влияет не только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание рабочих мест, но и на уровень и качество жизни населения, способствует улучшению социально-экономического положения территории.

В 2022 году по данным Пермьстата на развитие экономики и социальной сферы за счет всех источников финансирования крупными и средними предприятиями муниципального округа направлено 1 474,8 млн. руб. инвестиций в основной капитал, что составляет в 3,6 раз больше объема инвестиций 2021 года. Основная причина роста – строительство молочно – товарного комплекса на 3 700 коров ООО АП «Заря Путино».

В видовой структуре инвестиций значительная доля (60,2%) приходится на строительство зданий (кроме жилых). На приобретение прочих машин и оборудования, включая хозяйственный инвентарь и другие объекты направлено 26,8% инвестиций.

В разрезе источников финансирования большая часть инвестиций приходится на привлеченные средства предприятий – 1 256,9 млн. руб. (85,2%).

По предварительной оценке, в 2023 году объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах составит 627,7 млн. руб.

Труд

По данным Пермьстат в 2022 году среднесписочная численность работающих без учёта субъектов малого предпринимательства составила 5 802 чел., что на 178 работающих меньше, чем в 2021 году.

В целом по Верещагинскому городскому округу среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за 2022 год составила 38 639,9 рублей, что на 11,6% выше прошлого года. В оценке 2023 года размер среднемесячной заработной платы – 43 379,5 руб. или 112,3 % к уровню 2022 года. На прогнозный период 2024 - 2026 годы ожидается увеличением среднемесячной заработной платы и в 2026 году составит 56 497,2 руб.

Фактический фонд заработной платы за 2022 год по крупным и средним организациям составил 2 690,3 млн. руб. (2021 год - 2 484,8 млн. руб.), по оценке 2023 года фонд составит 2 941,1 млн. руб. с последующим ежегодным увеличением и в 2026 году прогнозный фонд заработной платы – 3 731,8 млн. руб.

Анализ основных показателей для расчета прогноза социально - экономического развития Верещагинского городского округа на 2024 - 2026 годы представлен в приложении 2.

Изменение показателей прогноза социально - экономического развития Верещагинского городского округа на 2022-2025 годы

Консервативный (пессимистический) вариант

Показатели	Единица измерения	2022 год			2023 год			2024 год			2025 год		
		Прогноз СЭР 2023-2025 (оценка)	Прогноз СЭР 2024-2026 (отчет)	отклонение, %	Прогноз СЭР 2023-2025	Прогноз СЭР 2024-2026	отклонение, %	Прогноз СЭР 2023-2025	Прогноз СЭР 2024-2026	отклонение, %	Прогноз СЭР 2023-2025	Прогноз СЭР 2024-2026	отклонение, %
Численность постоянного населения	человек	37 890	37 890	0,0	37 592	39 102	4,0	37 359	38 684	3,5	37 183	38 412	3,3
Среднесписочная численность работающих	человек	5 800	5 802	0,0	5 754	5 650	-1,8	5 719	5 588	-2,3	5 692	5 549	-2,5
Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 618 839	2 690 309	2,7	2 749 675	2 941 132	7,0	2 892 709	3 085 531	6,7	3 066 279	3 225 034	5,2
Рост/ снижение ФЭП	%	105,4	108,3	2,8	105,0	109,3	4,1	105,2	104,9	-0,3	106,0	104,5	-1,4
Среднемесячная заработная плата	руб.	37 627,0	38 639,9	2,7	39 821,0	43 379,5	8,9	42 154,0	46 015,5	9,2	44 895,0	48 435,0	7,9
Рост ср. зарплаты	%	108,7	111,6	2,7	105,8	112,3	6,1	105,9	106,1	0,2	106,5	105,3	-1,2
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	тыс. руб.	4 268 528	5 024 791	17,7	4 187 426	5 295 896	26,5	4 338 174	5 168 794	19,1	4 472 657	5 246 326	17,3
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	1 020 048	1 474 780	44,6	326 522	627 683	92,2	357 215	941 009	163,4	322 208	440 760	36,8
*Индекс потребительских цен, в том числе:	%	114,3	114,8	0,4	106,1	105,2	-0,8	104,0	104,9	0,9	104,0	104,0	0,0
на платные услуги	%	112,5	110,2	-2,0	103,9	107,0	3,0	102,5	107,7	5,1	102,5	106,8	4,2
на оплату тепловой энергии	%	105,3	103,8 с 1 июля 108,3 с 1 декабря	(-1,5) с 1 июля +3,0 с 1 декабря	106,4	100,0	-6,0	106,4	108,3	1,8	106,4	107,3	0,8
на оплату электроэнергии	%	104,6	104,5 с 1 июля 109,2 с 1 декабря	(-0,1) с 1 июля +4,6 с 1 декабря	105,0	100,0	-4,8	105,0	108,3	3,1	105,0	107,3	2,2

Базовый вариант

Показатели	Единица измерения	2022 год			2023 год			2024 год			2025 год		
		Прогноз СЭР 2023-2025 (оценка)	Прогноз СЭР 2024-2026 (отчет)	отклонение, %	Прогноз СЭР 2023-2025	Прогноз СЭР 2024-2026	отклонение, %	Прогноз СЭР 2023-2025	Прогноз СЭР 2024-2026	отклонение, %	Прогноз СЭР 2023-2025	Прогноз СЭР 2024-2026	отклонение, %
Численность постоянного населения	человек	37 890	37 890	0,0	37 726	39 102	3,6	37 408	38 789	3,7	37 077	38 445	3,7
Среднесписочная численность работающих	человек	5 800	5 802	0,0	5 775	5 650	-2,2	5 727	5 605	-2,1	5 676	5 554	-2,1
Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 618 839	2 690 309	2,7	2 831 004	2 641 132	-6,7	3 068 946	3 175 840	3,5	3 317 649	3 450 433	4,0
Рост/ снижение ФЭП	%	105,4	108,3	2,8	108,1	98,2	-9,2	108,4	120,2	10,9	108,1	108,6	0,5
Среднемесячная заработная плата	руб.	37 627,0	38 639,9	2,7	40 851	43 379,5	6,2	44 660	47 219	5,7	48 707	51 768	6,3
Рост ср. зарплаты	%	108,7	111,6	2,7	108,6	112,3	3,4	109,3	108,9	-0,4	109,1	109,6	0,5
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	тыс. руб.	4 268 528	5 024 791	17,7	4 298 408	5 295 896	23,2	4 478 941	5 385 926	20,2	4 640 183	5 509 802	18,7
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	1 020 048	1 474 780	44,6	349 997	627 683	79,3	1 037 097	1 567 290	51,1	345 677	1 036 860	200,0
*Индекс потребительских цен, в том числе:	%	114,3	114,8	0,4	106,1	105,2	-0,8	104,0	104,9	0,9	104,0	104,0	0,0
на платные услуги	%	112,5	110,2	-2,0	103,9	107,0	3,0	102,5	107,7	5,1	102,5	106,8	4,2
на оплату тепловой энергии	%	105,3	103,8 с 1 июля 108,3 с 1 декабря	(-1,5) с 1 июля +3,0 с 1 декабря	104,4	100,0	-4,2	106,4	106,3	-0,1	104,4	105,3	0,9
на оплату электроэнергии	%	104,6	104,5 с 1 июля 109,2 с 1 декабря	(-0,1) с 1 июля +4,6 с 1 декабря	105,0	100,0	-4,8	105,0	106,3	1,2	105,0	105,3	0,3

Основные показатели для расчета прогноза социально-экономического развития Верещагинского городского округа на 2024 - 2026 годы

Показатели	Единица измерения	Отчет							Прогноз											
		2020 год	2021 год	2021 год к 2020 году, %	2022 год	2022 год к 2021 году, %	2023 год оценка	2023 год к 2022 году, %	2024 год		2024 год к 2023 году, %		2025 год		2025 год к 2024 году, %		2026 год		2026 год к 2025 году, %	
									Консер.	Базовый	Консер.	Базовый	Консер.	Базовый	Консер.	Базовый	Консер.	Базовый	Консер.	Базовый
Численность постоянного населения	чел.	38 572	38 038	98,6	37 890	99,6	39 102	103,2	38 684	38 789	98,9	99,2	38 412	38 445	99,3	99,1	38 143	38 194	99,3	99,3
Среднесписочная численность работающих	чел.	6 274	5 980	95,3	5 802	97,0	5 650	97,4	5 588	5 605	98,9	99,2	5 549	5 554	99,3	99,1	5 510	5 504	99,3	99,1
Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 508 300	2 484 845	99,1	2 690 309	108,3	2 941 132	109,3	3 085 531	3 175 840	104,9	108,0	3 225 034	3 450 433	104,5	108,6	3 360 821	3 731 773	104,2	108,2
Среднемесячная заработная плата	руб.	33 315	34 629	103,9	38 640	111,6	43 380	112,3	46 016	47 219	106,1	108,9	48 435	51 768	105,3	109,6	50 830	56 497	104,9	109,1
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	млн. руб.	6 075,8	4 255,8	70,0	5 024,8	118,1	5 295,9	105,4	5 168,8	5 385,9	97,6	101,7	5 246,3	5 509,8	101,5	102,3	5 309,3	5 653,1	101,2	102,6
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	386,9	412,5	106,6	1 474,8	357,5	627,7	42,6	941,0	1 567,3	149,9	249,7	440,8	1 036,9	46,8	66,2	359,9	627,8	81,7	60,5
*Индекс потребительских цен, в том числе:	%	103,2	106,6	103,3	114,8	107,7	105,2	91,6	104,9	104,9	99,7	99,7	104,0	104,0	99,1	99,1	104,0	104,0	100,0	100,0
на платные услуги	%	101,7	105	103,2	110,2	105,0	107,0	97,1	107,7	107,7	100,7	100,7	106,8	106,8	99,2	99,2	106,8	106,8	100,0	100,0
на оплату тепловой энергии	%	102,9	102,3	99,4	103,8 с 1 июля 108,3 с 1 декабря	(-1,5) с 1 июля +3,0 с 1 декабря	100,0	X	108,3	106,3	108,3	106,3	107,3	105,3	99,1	99,1	107,3	105,3	100,0	100,0
на оплату электроэнергии	%	104,0	104,7	100,7	104,5 с 1 июля 109,2 с 1 декабря	(-0,1) с 1 июля +4,6 с 1 декабря	100,0	X	108,3	106,3	108,3	106,3	107,3	105,3	99,1	99,1	107,3	105,3	100,0	100,0

Предварительные итоги социально - экономического развития
Верещагинского городского округа за истекший период
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально –
экономического развития округа за текущий финансовый год.

На 01 июля 2023 года в Верещагинском городском округе функционирует 300 организаций различных организационно - правовых форм собственности, 784 индивидуальных предпринимателя.

Объём отгруженной товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности за 6 месяцев 2023 года составил 2 542,6 млн. руб., что к уровню прошлого года составляет 103,3%.

По оценке к концу 2023 года объём отгруженной продукции составит 5 295,9 млн. руб.

В прогнозируемом периоде ожидаются незначительные темпы роста производства, которые составят:

- в 2023 году – 105,4% к уровню 2022 года,
- в 2024 году – 101,7% к уровню 2023 года,
- в 2025 году – 102,3% к уровню 2024 года,
- в 2026 году – 102,6% к уровню 2025 года.

По состоянию на 01 июля 2023 года в сельскохозяйственных организациях округа произведено (выращено) 530,4 т мяса КРС (2022 год – 439,2 т), реализовано мяса 398,1 т (2022 год – 95,1 т), что составляет 75,1% от объема производства (2022 год – 21,7%).

Животноводами за 6 месяцев 2023 года надоено 18 111,2 т молока (119,5% к уровню 2022 года). Продуктивность 1 коровы составила 3 940 кг на 1 фуражную корову, это на 585 кг выше прошлогоднего. поголовье коров увеличилось на 155 голов и составило 4 588 голов.

По данным Пермьстат на 01 июля 2023 г. среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях – 5 661 человек, среднемесячная заработная плата – 41 345,6 руб. К концу 2023 года среднесписочная численность работников составит 5 650 чел., среднемесячная заработная плата – 43 379,5 руб.

За 6 месяцев 2023 года фонд заработной платы по Верещагинскому городскому округу составил 1 404,2 млн. руб. В 2023 году ожидается рост фонда заработной платы по отношению к предыдущему году на 9,3%, увеличение в 2024 году – 8,0%, в 2025 году – 8,6%, в 2026 году – 8,1%.

По данным Пермьстат за январь - июнь 2023 года объем инвестиции в основной капитал составили 383,3 млн. руб. (2022 год – 248,0 млн. руб.).

В структуре инвестиций по источникам финансирования удельный вес собственных средств – 25,6%, доля привлеченные средства 74,4%. По оценке к концу 2023 года объем инвестиции в основной капитал составит 627,7 млн. руб.

Доходы бюджета (без внутренних оборотов) исполнены за 1 полугодие 2023 года – 861,4 млн. руб. (43,6% к годовому плану), в т.ч. поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 107,6 млн. руб. (46,0% к годовому плану).

На 01 июля 2023 года структура налоговых доходов выглядит следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 69,2% (2022 год – 67,0%);
- акцизы по подакцизным товарам – 13,8% (2022 год – 13,0%);
- земельный налог – 7,0% (2022 год – 5,9%);
- государственная пошлина – 2,7% (2022 год – 3,1%);
- налог, взимаемый на основании патента – 1,8% (2022 год – 1,9%);
- налог, взимаемый на основании упрощенной системы налогообложения – 3,3% (2022 год – 0%);
- единый сельскохозяйственный налог – 1,5% (2022 год – 0,6%);
- прочие – 0,7% (2022 год – 8,5%).

По данным Пермьстат за январь - май 2023 года в Верещагинском округе родилось 167 человек (2022 год - 188 чел.), умерло 209 человек (2022 год – 223 чел.), естественная убыль населения - 42 человека (2022 год - 35 чел.). За 5 месяцев 2023 года миграционный отток населения - 89 человек (2022 год – 39 чел.).

По данным Пермьстат на 01 января 2023 года численность постоянного населения составила 39 102 чел. По предварительному прогнозу на 01.01.2024 года численность постоянного населения уменьшится и составит 38 789 человек.

Здравоохранение в округе:

- центральная районная больница, в структуру которой входят 21 фельдшерско – акушерский пункт, две сельских врачебных амбулаторий, одна врачебная амбулатория, одна участковая больница;

- стоматологическая поликлиника;

- частные организации: ООО «Медлаб», ООО «Современная медицина», ООО «Виво», 3 стоматологических кабинета и 3 офтальмологических кабинета.

С 2020 года сеть учреждений системы образования Верещагинского городского округа включает в себя 3 общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования и 2 учреждения дополнительного образования (МБУДО «ДЮСШ» и МБУ ДО «Школа искусств»).

В январе 2021 года прошло объединение культурно-досуговых учреждений путем присоединения к МБУК «Городской дворец досуга и творчества» 7 учреждений культуры и 14 структурных подразделений.

Учреждения культуры:

- МБУК «Городской дворец досуга и творчества» (включает 6 сельских структурных подразделений и 1 филиал (Кинотеатр «Комсомолец»));

- МБУК «Верещагинский музейно-культурный центр» (включает Отдел народной культуры с. Сепыч);

- МБУК «Верещагинская центральная библиотека» (включает 2 центральные библиотеки (взрослая и детская) и 14 сельских библиотек–филиалов).

Прогноз социально - экономического развития Верещагинского городского округа на период до 2026 года разработан на основе сценарных условий экономического развития, рекомендованных Пермским краем и анализа сложившейся ситуации социально - экономического развития Верещагинского городского округа за предшествующие годы.

При разработке прогноза использованы отчетные данные, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) и материалы бюджетобразующих предприятий.