**АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КУРСКОГО РАЙОНА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**13 октября 2020 г. № 70**

**Об одобрении прогноза социально-экономического**

**развития Щетинского сельсовета**

**Курского района Курской области**

**на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.**

В соответствии со [ст. 173](consultantplus://offline/ref=52939583476DBD07EFAE1B63F3F38EA8FE4ED84F93CCC70F104B85C084E9BD4B6910E0EAF3E9AB31xCo4O) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Положением](consultantplus://offline/ref=F9C6A559C631EE0F0F13305E77D2E1DACD21EE994A88D32E51D1E18D00E8C7D301113343133CC20D00E896s5r9O) о бюджетном процессе в МО «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области, Уставом муниципального образования «Щетинский сельсовет» Курского района Курской области:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Щетинского сельсовета Курского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг., согласно приложению.

2. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Щетинского сельсовета

Курского района С. А. Томатин

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение к распоряжению | | | | | | | |
| Администрации Щетинского | | | | | | | |
| сельсовета Курского района | | | | | | | |
| от 13 октября 2020 г. № 70 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные показатели прогноза социально-экономического прогноза Щетинского сельсовета Курского района Курской области на период на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. | | | | | | | |
| № п/п | Наименование, раздела, показателя | Единица измерения | Отчет 2019 год | Оценка 2020 | Плановый период | | |
| 2021 | 2022 | 2023 |
| I | Демографические показатели | | | | | | |
| 1 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс.чел. | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 | 5,90 |
| II | Труд | | | | | | |
| 1. | Численность занятых в экономике | чел. | 1 949 | 1 961 | 1 962 | 1 963 | 1 963 |
| Темп роста (снижения) численности занятых в экономике | % к предыдущему году | 111 | 100,6 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Фонд заработной платы | тыс. руб. | 737 069,90 | 789 541,90 | 824 078,00 | 864 630,40 | 908 622,10 |
| Темп роста (снижения) фонда заработной платы к предыдущему году | % к предыдущему году | 99,4 | 107,1 | 104,4 | 104,9 | 105,1 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 36 452,50 | 37 214,50 | 38 558,80 | 40 456,20 | 42 514,60 |
| Темп роста (снижения) среднемесячной номинальной начисленной заработной платы | % к предыдущему году | 114,9 | 102,1 | 103,6 | 104,9 | 105,1 |
| III | Сельское хозяйство | | | | | | |
| 1 | Объем реализации продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Темп роста (снижения) к предыдущему году | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 100,6 | 103,5 | 103,2 | 4103,4 | 103,6 |
| IV | Потребительский рынок | | | | | | |
| 1 | Оборот розничной торговли | тыс. руб. | 44 044,70 | 49 902,60 | 53 198,70 | 57 428,30 | 62 054,70 |
| Индекс физического объема оборота розничной торговли | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 119,4 | 110 | 103 | 103,5 | 104 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 103,6 | 103 | 103,5 | 104,3 | 103,9 |
| 2 | Оборот общественного питания | тыс. руб. | 2 887,80 | 2 974,40 | 3 099,90 | 3 256,10 | 3 437,10 |
| Индекс физического объема оборота общественного питания | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 102 | 100 | 100,5 | 101 | 101,5 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 104,2 | 103 | 103,7 | 104 | 104 |
| 3 | Объем платных услуг населению | тыс. руб. | 67 204,40 | 69 556,60 | 72 622,90 | 75 681,60 | 79 175,70 |
| Индекс физического объема платных услуг населению к предыдущему году | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 130,4 | 100 | 100,2 | 100,3 | 100,4 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 105,1 | 103,5 | 104,2 | 103,9 | 104,2 |
| V | Инвестиции, строительство и жилищное хозяйство | | | | | | |
| 1 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним организациям | тыс. руб. | 261 949,10 | 300 902,80 | 316 185,50 | 111 765,10 | 114 800,10 |
| Индекс физического объема инвестиций в основной капитал | % к предыдущему году в сопоставимых ценах | 12,5 | 109,8 | 100,7 | 33,9 | 98,6 |
| Индекс-дефлятор | % к предыдущему году | 105,6 | 104,6 | 104,4 | 104,2 | 104,2 |
| VI | Финансовый результат организаций | тыс. руб. | 3 960,00 | 3 250,00 | 5 000,00 | 5 900,00 | 6 850,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма 5 |
| **Прогноз фонда начисленной заработной платы работников организаций по** | | | | | | | | | | |  |
| **Щетинскому сельсовету на 2021-2023 годы** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | 2018 год отчет | 2019 год отчет | | 2020 год  оценка | | 2021 год  прогноз | | 2022 год  прогноз | | 2023 год  прогноз | |
| Фонд начисленной заработной платы,тыс.руб. | Фонд начисленной заработной платы,тыс.руб. | Темп роста (снижения), % | Фонд начисленной заработной платы,тыс.руб. | Темп роста (снижения), % | Фонд начисленной заработной платы,тыс.руб. | Темп роста (снижения), % | Фонд начисленной заработной платы,тыс.руб. | Темп роста (снижения), % | Фонд начисленной заработной платы,тыс.руб. | Темп роста (снижения), % |
| **Щетинский сельсовет** | **741 738,7** | **737 069,9** | **99,4** | **789 541,9** | **107,1** | **824 078,0** | **104,4** | **864 630,4** | **104,9** | **908 622,1** | **105,1** |
| Администрация Щетинского сельсовета | 2311,70 | 2388,90 | 103,30 | 2508,70 | 105,00 | 2509,10 | 100,00 | 2512,80 | 100,10 | 2512,80 | 100,00 |
| МБДОУ "Детский сад №8 "Юбилейный" | 4721,10 | 5052,40 | 107,00 | 5473,60 | 108,30 | 5829,30 | 106,50 | 5975,00 | 102,50 | 6124,40 | 102,50 |
| МБОУ "Щетинская основная общеобразовательная школа" | 4776,30 | 5494,00 | 115,00 | 5629,60 | 102,50 | 5884,70 | 104,50 | 6120,10 | 104,00 | 6364,90 | 104,00 |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа имени Александра Невского" | 11701,70 | 12531,10 | 107,10 | 13366,60 | 106,70 | 14235,40 | 106,50 | 15160,70 | 106,50 | 16146,20 | 106,50 |
| ОБУЗ ККПБ | 467161,60 | 492350,00 | 105,40 | 530900,00 | 107,80 | 554137,40 | 104,40 | 584137,40 | 105,40 | 617137,40 | 105,60 |
| ОБУЗ "ОКПТД" | 197777,30 | 209561,20 | 106,00 | 221241,00 | 105,60 | 231059,70 | 104,40 | 240302,00 | 104,00 | 249914,00 | 104,00 |
| ОБПОУ "Свободинский аграрно-технический техникум" | 8989,00 | 9692,30 | 107,80 | 10422,40 | 107,50 | 10422,40 | 100,00 | 10422,40 | 100,00 | 10422,40 | 100,00 |
| прочие Щетинский сельсовет | 44300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,00 | #ДЕЛ/0! |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прогноз среднесписочной численности работников организаций (без внешних совместителей) по** | | | | | | | | | | |  |
| **Щетинскому сельсовету на 2021-2023 годы** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Показатели** | 2018 год отчет | 2019 год отчет | | 2020 год  оценка | | 2021 год  прогноз | | 2022 год  прогноз | | 2023 год  прогноз | |
| Среднесписочная численность, чел. | Среднесписочная численность, чел. | Темп роста (снижения), % | Среднесписочная численность, чел. | Темп роста (снижения), % | Среднесписочная численность, чел. | Темп роста (снижения), % | Среднесписочная численность, чел. | Темп роста (снижения), % | Среднесписочная численность, чел. | Темп роста (снижения), % |
| **Щетинский сельсовет** | **1 756** | **1 949** | **111,0** | **1 961** | **100,6** | **1 962** | **100** | **1 963** | **100** | **1 963** | **100** |
| Администрация Щетинского сельсовета | 7,0 | 7,0 | 100,0 | 6,0 | 85,7 | 6,0 | 100,0 | 6,0 | 100,0 | 6,0 | 100,0 |
| МБДОУ "Детский сад №8 "Юбилейный" | 21,1 | 20,9 | 99,1 | 21,3 | 101,9 | 21,3 | 100,0 | 21,3 | 100,0 | 21,3 | 100,0 |
| МБОУ "Щетинская основная общеобразовательная школа" | 19,5 | 19,0 | 97,4 | 20,2 | 106,3 | 20,5 | 101,5 | 20,5 | 100,0 | 20,5 | 100,0 |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа имени Александра Невского" | 41,5 | 43,4 | 104,6 | 42,8 | 98,6 | 43,4 | 101,4 | 44,1 | 101,6 | 44,1 | 100,0 |
| ОБУЗ ККПБ | 985,0 | 1 183,0 | 120,1 | 1 194,0 | 100,9 | 1 194,0 | 100,0 | 1 194,0 | 100,0 | 1 194,0 | 100,0 |
| ОБУЗ "ОКПТД" | 506,0 | 499,0 | 98,6 | 500,0 | 100,2 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 | 500,0 | 100,0 |
| ОБПОУ "Свободинский аграрно-технический техникум" | 37,0 | 38,0 | 102,7 | 38,0 | 100,0 | 38,0 | 100,0 | 38,0 | 100,0 | 38,0 | 100,0 |
| прочие Щетинский сельсовет | 139,0 | 139,0 | 100,0 | 139,0 | 100,0 | 139,0 | 100,0 | 139,0 | 100,0 | 139,0 | 100,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Базовый вариант |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| **Прогноз среднемесячной начисленной заработной платы работников по** | | | | | | | | | | |  |
| **Щетинскому сельсовету на 2021-2023 годы** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели | 2018 год отчет | 2019 год отчет | | 2020 год  оценка | | 2021 год  прогноз | | 2022 год  прогноз | | 2023 год  прогноз | |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | Среднемесячная заработная плата, руб. | Темп роста (снижения), % | Среднемесячная заработная плата, руб. | Темп роста (снижения), % | Среднемесячная заработная плата, руб. | Темп роста (снижения), % | Среднемесячная заработная плата, руб. | Темп роста (снижения), % | Среднемесячная заработная плата, руб. | Темп роста (снижения), % |
| **Щетинский сельсовет** | 31 714,5 | 36 452,5 | 114,9 | 37 214,5 | 102,1 | 38 558,8 | 103,6 | 40 456,2 | 104,9 | 42 514,6 | 105,1 |
| Администрация Щетинского сельсовета | 27 520,2 | 33 179,2 | 120,6 | 34 843,1 | 105,0 | 34 848,6 | 100,0 | 34 900,0 | 100,1 | 34 900,0 | 100,0 |
| МБДОУ "Детский сад №8 "Юбилейный" | 18 824,2 | 19 674,5 | 104,5 | 20 546,5 | 104,4 | 21 881,8 | 106,5 | 22 428,7 | 102,5 | 22 989,5 | 102,5 |
| МБОУ "Щетинская основная общеобразовательная школа" | 20 948,7 | 22 777,8 | 108,7 | 22 884,6 | 100,5 | 23 921,5 | 104,5 | 24 878,5 | 104,0 | 25 873,6 | 104,0 |
| МБОУ "Средняя общеобразовательная школа имени Александра Невского" | 22 468,7 | 23 950,9 | 106,6 | 24 919,1 | 104,0 | 26 538,8 | 106,5 | 28 263,8 | 106,5 | 30 101,0 | 106,5 |
| ОБУЗ ККПБ | 32 908,0 | 38 488,9 | 117,0 | 38 471,0 | 100,0 | 40 154,9 | 104,4 | 42 328,8 | 105,4 | 44 720,1 | 105,6 |
| ОБУЗ "ОКПТД" | 33 028,9 | 35 859,2 | 108,6 | 37 857,8 | 105,6 | 38 510,0 | 101,7 | 40 050,3 | 104,0 | 41 652,3 | 104,0 |
| ОБПОУ "Свободинский аграрно-технический техникум" | 19 712,7 | 19 699,8 | 99,9 | 22 856,1 | 116,0 | 22 856,1 | 100,0 | 22 856,1 | 100,0 | 22 856,1 | 100,0 |
| прочие Щетинский сельсовет | 26 558,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  |  |  | |  | Форма 6 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | | Форма 6а | | | |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **Прогноз основных показателей социально-экономического развития** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Щетинского сельсовета Курского района на 2021-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Оборот розничной торговли (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | 2019 г. отчет | | | | 2020 г. оценка | | | 2021 г. прогноз | | | 2022 г. прогноз | | | 2023 г. прогноз | | | | |
| Оборот розничной торговли, тыс. руб. | | Индекс физического объема, % | Индекс дефлятор цен, % | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс дефлятор цен, % | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс дефлятор цен, % | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс дефлятор цен, % | Оборот розничной торговли, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | | Индекс дефлятор цен, % |
| Щетинский | 44 044,7 | | 119,4 | 103,6 | 49902,6 | 110,0 | 103,0 | 53198,7 | 103,0 | 103,5 | 57428,3 | 103,5 | 104,3 | 62054,7 | 104,0 | | 103,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |
| **Прогноз основных показателей социально-экономического развития** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Щетинского сельсовета Курского района на 2021-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Оборот общественного питания (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | **2019 г. отчет** | | | **2020 г. оценка** | | | **2021 г. прогноз** | | | **2022 г. прогноз** | | | **2023г. прогноз** | | |
| Оборот обществ. питания, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс дефлятор цен, % | Оборот обществ. питания, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс дефлятор цен, % | Оборот обществ. питания, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс дефлятор цен, % | Оборот обществ. питания, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс дефлятор цен, % | Оборот обществ. питания, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс дефлятор цен, % |
| Щетинский | 2 887,8 | 102,0 | 104,2 | 2 974,4 | 100 | 103,0 | 3 099,9 | 100,5 | 103,7 | 3 256,1 | 101,0 | 104,0 | 3 437,1 | 101,5 | 104,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
| **Прогноз основных показателей социально-экономического развития** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Щетинского сельсовета Курского района на 2021-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Объем платных услуг (БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ)** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование | 2019 г. отчет | | | 2020г. оценка | | | 2021 г. прогноз | | | 2022 г. прогноз | | | 2023 г. прогноз | | |
| Объем платных услуг, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс-дефлятор цен, % | Объем платных услуг, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс-дефлятор цен, % | Объем платных услуг, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс-дефлятор цен, % | Объем платных услуг, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс-дефлятор цен, % | Объем платных услуг, тыс. руб. | Индекс физического объема, % | Индекс-дефлятор цен, % |
| Щетинский | 67 204,4 | 130,4 | 105,1 | 69 556,6 | 100,0 | 103,5 | 72 622,9 | 100,2 | 104,2 | 75 681,6 | 100,3 | 103,9 | 79 175,7 | 100,4 | 104,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз объемов инвестиций в основной капитал** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **на 2021-2023 годы по Щетинскому сельсовету** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **БАЗОВЫЙ ВАРИАНТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Наименование показателя | **2019 год (отчет)** | | | **2020 год (оценка)** | | | **2021 год (прогноз)** | | | **2022 год (прогноз)** | | | **2023 год (прогноз)** | | |
| Объем тыс. руб. | Индекс физич. объема, % | Инд. деф-лятор, % | Объем тыс. руб. | Индекс физич. объема, % | Инд. деф-лятор, % | Объем тыс. руб. | Индекс физич. объема, % | Инд. деф-лятор, % | Объем тыс. руб. | Индекс физич. объема, % | Инд. деф-лятор, % | Объем тыс. руб. | Индекс физич. объема, % | Инд. деф-лятор, % |
| А. | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по муниципальному образованию (по крупным и средним организациям) (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12): | 261 949,1 | 12,5 | 105,6 | 300 902,8 | 109,8 | 104,6 | 316 185,5 | 100,7 | 104,4 | 111 765,1 | 33,9 | 104,2 | 114 800,1 | 98,6 | 104,2 |
|  | *в том числе по видам экономической деятельности*: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 181 161,0 |  | 105,6 | 208 000,0 | 109,8 | 104,6 | 208 000,0 | 95,8 | 104,4 | 0,0 | - | 104,2 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 104,2 |
|  | ЗАО "КурскАгроАктив" | 181 161,0 | 0,0 | 0,0 | 208 000,0 | 110,8 | 103,6 | 208 000,0 | 96,4 | 103,7 | 0,0 | 0,0 | 103,7 | 0,0 | #ДЕЛ/0! | 103,8 |
|  | ООО "Агрокомплекс "Юбилейный" (создание животноводческого хозяйства по выращиванию птицы) | 0,0 | 0,0 | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 104,6 | 0,0 | 0,0 | 104,4 | 0,0 | - | 104,2 | 0,0 | 143,3 | 104,2 |
| 10 | Социальная сфера всего - | 31 268,1 |  | 105,6 | 10 607,8 | 32,4 | 104,6 | 9 506,6 | 85,8 | 104,4 | 12 015,1 | 121,3 | 104,2 | 8 600,1 | 68,7 | 104,2 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *образование (расшифровать по объектам)* | 840,1 |  | 105,6 | 860,1 | 97,9 | 104,6 | 1 806,6 | 201,2 | 104,4 | 4 315,1 | 229,2 | 104,2 | 900,1 | 20,0 | 104,2 |
|  | МБОУ "Щетинская основная общеобразовательная школа" | 168,1 |  | 105,6 | 174,1 | 99,0 | 104,6 | 249,1 | 137,0 | 104,4 | 174,1 | 59,2 | 118,0 | 174,1 | 118,0 | 104,2 |
|  | МБОУ "Средняя общеобразовательная школа им.А.Невского" | 635,0 |  | 105,6 | 686,0 | 103,3 | 104,6 | 1 467,5 | 204,9 | 104,4 | 4 101,0 | 268,2 | 104,2 | 686,0 | 16,1 | 104,2 |
|  | МБДОУ "Детский сад № 8 "Юбилейный" | 37,0 |  | 105,6 | 0,0 | 0,0 | 104,6 | 90,0 | #ДЕЛ/0! | 104,4 | 40,0 | 42,7 | 104,2 | 40,0 | 96,0 | 104,2 |
|  | *здравоохранение (расшифоровать по объектам)* | 30 428,0 |  | 105,6 | 9 747,7 | 30,6 | 104,6 | 7 700,0 | 75,7 | 104,4 | 7 700,0 | 96,0 | 104,2 | 7 700,0 | 96,0 | 104,2 |
|  | ОБУЗ "Курская клиническая психиатрическая больница" | 17 810,0 | 0,0 | 104,6 | 7 300,0 | 146,5 | 105,1 | 7 300,0 | 109,9 | 104,0 | 7 300,0 | 108,1 | 104,1 | 7 300,0 | 106,7 | 104,1 |
|  | ОБУЗ "Областной клинический противотуберкулезный диспансер" | 12 618,0 | 0,0 | 104,6 | 2 447,7 | 32,9 | 105,1 | 400,0 | 4,6 | 104,0 | 400,0 | 96,1 | 104,1 | 400,0 | 96,1 | 104,1 |
| 11 | Деятельность финансовая и страховая | 48 062,0 |  | 105,6 | 81 879,0 | 162,9 | 104,6 | 98 550,0 | 115,3 | 104,4 | 99 750,0 | 97,1 | 104,2 | 105 800,0 | 101,8 | 104,2 |
|  | бюджетные средства | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |
|  | за исключением бюджетных средтв | 48 062,0 |  | 105,6 | 81 879,0 | 162,9 | 104,6 | 98 550,0 | 115,3 | 104,4 | 99 750,0 | 97,1 | 104,2 | 105 800,0 | 101,8 | 104,2 |
|  | Курское ипотечное агентство (строительство многоквартирных жилых домов в п. Лазурный) | 48 062,0 |  | 104,6 | 81 879,0 | 162,1 | 105,1 | 98 550,0 | 115,7 | 104,0 | 99 750,0 | 97,2 | 104,1 | 105 800,0 | 101,9 | 104,1 |
| 12 | Предоставление прочих видов услуг- коммунальное хозяйство, государственное управление и др. | 1 458,0 |  | 105,6 | 416,0 | 27,3 | 104,6 | 128,9 | 29,7 | 104,4 | 0,0 | 0,0 | 104,2 | 400,0 | #ДЕЛ/0! | 104,2 |
|  | бюджетные средства | 1 458,0 |  | 105,6 | 416,0 | 70,1 | 104,6 | 128,9 | 88,7 | 104,4 | 0,0 | 96,0 | 104,2 | 400,0 | 96,0 | 104,2 |
|  | за исключением бюджетных средтв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Щетинского сельсовета | 1 458,0 | 1 021,0 | 21,0 | 416,0 | 4 818,7 | 3 277,1 | 128,9 | 1 412,7 | 400,0 |  |  | 400,0 | 400,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |
|  |  |  |  |  |
| **Ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов,** | | | | |
| **жилых домов, объектов социальной сферы** | | | | |
| **в целом по Щетинскому сельсовету** | | | | |
| **в 2021-2023 гг.** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Наименование** | **2020 (оценка)** | **Прогноз** | | |
| **2021**  **год** | **2022 год** | **2023 год** |
| Производственные объекты и мощности в соотв. ед. измерения |  |  |  |  |
| ООО «Агрокомплекс «Юбилейный» - создание животноводческого хозяйства по выращиванию птицы |  |  |  | V |
| Жилые дома (кв.м.) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| в т.ч. индивидуальное строительство | 1 | 1 | 1 | 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| **Прогноз финансового результата, прибыли, убытков по Щетинскому сельсовету на 2021-2023 годы** | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
| (по организациям, применяющим ОСН + специальные системы налогообложения и сдающие бухгалтерскую отчетность в Курскстат) | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| Наименование | Система налогообложения | 2019 года отчет | | | 2020 года оценка | | | 2021 года прогноз | | | 2022 года прогноз | | | | 2023 года прогноз | | | | |
| Прибыль | Убыток | Фин.рез. (+,-) | Прибыль | Убыток | Фин.рез. (+,-) | Прибыль | Убыток | Фин.рез. (+,-) | Прибыль | Убыток | Фин.рез. (+,-) | Прибыль | | Убыток | | Фин.рез. (+,-) | | |
| Щетинский с/с |  | 3 960 | 2 500 | 3 960 | 4 750 | 1 500 | 3 250 | 5 500 | 500 | 5 000 | 5 900 | 0 | 5 900 | 6 850 | | 0 | | 6 850 | | |
| *в том числе по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| 1. Сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | -1 500 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 500 | | 0 | | 500 | | |
| ООО "Агрокомплекс "Юбилейный" 01.47 | ОСН | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | -1 500 | 0 | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 500 | | 0 | | 500 | | |
| 2. Добыча полезных ископаемых |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 3. Обрабатывающие производства |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 5. Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| 6. Строительство |  | 1 018 | 0 | 1 018 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 900 | | 0 | | 1 900 | | |
| ООО "МонтажИнтСервис" 43.21 | УСН | 1 018 | 0 | 1 018 | 1 100 | 0 | 1 100 | 1 500 | 0 | 1 500 | 1 650 | 0 | 1 650 | 1 900 | | 0 | | 1 900 | | |
| 7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | | |
| 8. Транспортировка и хранение |  | 203 | 0 | 203 | 250 | 0 | 250 | 300 | 0 | 300 | 350 | 0 | 350 | 400 | | 0 | | 400 | | |
| ООО "Техностройпроект" 52.29 | ОСН | 203 | 0 | 203 | 250 | 0 | 250 | 300 | 0 | 300 | 350 | 0 | 350 | 400 | | 0 | | 400 | | |
| 9. Другие виды деятельности |  | 2 739 | 2 500 | 2 739 | 3 400 | 0 | 3 400 | 3 700 | 0 | 3 700 | 3 900 | 0 | 3 900 | 4 050 | | 0 | | 4 050 | | |
| ООО ЧОП "Викинг" 80.10 | ОСН | 276 | 0 | 276 | 400 | 0 | 400 | 500 | 0 | 500 | 600 | 0 | 600 | 700 | | 0 | | 700 | | |
| ЧОО Государь 80.10 | ОСН | 463 | 0 | 463 | 500 | 0 | 500 | 550 | 0 | 550 | 600 | 0 | 600 | 650 | | 0 | | 650 | | |

**Пояснительная записка**

**по прогнозу социально-экономического развития** **Щетинского сельсовета Щетинского сельсовета Курского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 гг.**

Основными приоритетами экономической политики Щетинского сельсовета Курского района в прогнозный период являются:

Направление 1 «Сохранение и укрепление экономического потенциала поселения и повышение его конкурентоспособности»:

- создание условий для размещения на территории поселения новых производств;

**-** создание условий для повышения инвестиционной и туристической привлекательности поселения;

- сохранение приоритетных отраслей животноводства;

- выявление и вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, которые в дальнейшем могут быть использованы как инвестиционные площадки для новых проектов (как муниципальные земли, так и невостребованные земельные доли);

- инфраструктурное развитие территории (развитие жилищного и иного строительства; развитие инженерной инфраструктуры поселения).

Направление 2 «Демографическое развитие и улучшение качества жизни населения»:

- создание условий для улучшения демографической ситуации на территории поселения;

- создание условий для получения доступного и качественного образования;

- повышение эффективности и доступности социальных услуг для населения;

- развитие социального и культурного потенциала (культурного, духовного потенциала, развитие физической культуры, спорта и спортивной инфраструктуры).

**ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ.**

Согласно прогнозу социально-экономического развития Щетинского сельсовета Курского района на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 гг. фонд начисленной заработной платы за 2019 год составил – 737 069,9 тыс. рублей с темпом роста 99,4%, который соответствует суммам поступления НДФЛ от организаций Щетинского сельсовета Курского района.

Оценка 2020 года рассчитана исходя из данных о фактическом поступлении налога на доходы физических лиц за 2019 год, 3 месяца 2020 года, а также данных, предоставленных для расчета прогноза социально-экономического развития организациями, зарегистрированными на территории поселения.

В результате проведенной оценки фонд заработной платы на 2020 год планируется в сумме 789 541,9 тыс. рублей или с темпом роста 107,1 %.

Среднемесячная заработная плата в 2020 г. оценивается с ростом 102,1 % и составит 37 214,50 руб.

В 2021 – 2023 гг. прогнозируется рост фонда заработной платы по Щетинскому сельсовету на уровне:

- 2021 год – 824 078,0 тыс. рублей, темп роста 104,4%;

- 2022 год – 864 630,4 тыс. рублей, темп роста 104,9%;

- 2023 год – 908 622,1 тыс. рублей, темп роста 105,1%.

Численность занятых в экономике по Щетинскому сельсовету планируется на уровне:

- 2021 год – 1 962 чел., темп роста 100,0 %;

- 2022 год – 1 963 чел., темп роста 100,0%;

- 2023 год – 1 963 чел., темп роста 100,0 %.

Среднемесячная заработная плата работающих по Щетинскому сельсовету Курского района прогнозируется на уровне:

- 2021 год – 38 558,8 руб., темп роста 103,6%;

- 2022 год – 40 456,2 руб., темп роста 104,9%;

- 2023 год – 42 514,6 руб., темп роста 105,1%;

Фонд заработной платы и численность занятых в экономике планируется с ростом в связи с запланированным вводом в эксплуатацию животноводческого хозяйства по выращиванию птицы в п. Юбилейном Щетинского сельсовета с созданием 324 новых рабочих мест в 2021 году.

**СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО**

Сельское хозяйство исторически является главной отраслью экономики поселения. Щетинский сельсовет расположен в поясе умеренно-континентального климата, в пределах лесостепной зоны, в целом в благоприятных климатических условиях для ведения эффективного сельскохозяйственного производства. Преобладающие почвы черноземные - 50,5 % и серые лесные - 31 %.

На территории сельсовета одно предприятие ООО «АГРОРОС» темп роста составил в 2019 году- 0 %.

Основными направлениями и задачами для развития сельского хозяйства на долгосрочную перспективу до 2023 года являются:

1. Сохранение приоритетных отраслей животноводства, таких как молочное животноводство, мясное скотоводство, птицеводство. Это становится возможным только с привлечением дополнительных инвестиций на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, ввод в оборот дополнительных посевных площадей, а также внедрением современного технологического оборудования.

2. Развитие малых форм хозяйствования, основной задачей которых является самозанятость, сохранение территорий, а также повышение доходов населения.

3. Выявление и вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий, которых в дальнейшем могут быть использованы как инвестиционные площадки для новых проектов (как муниципальные земли, так и невостребованные земельные доли).

**ИНВЕСТИЦИИ**

В 2019 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 261 949,1 тыс. рублей.

В 2020 году в сравнении с уровнем 2019 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования оценивается на уровне 300 902,8 тыс. рублей.

Планируемые крупные инвестиционные вложения:

1. В 2021 году – 316 185,5 тыс. рублей, темп роста 100,7%;

2. В 2022 году – 111 765,1 тыс. рублей, темп роста 33,9%;

3**.**  В 2023 году – 114 800,1 тыс. рублей, темп роста 98,6%.

**ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ**

Оборот розничной торговли Щетинского сельсовета Курского района Курской области согласно прогнозу социально-экономического развития Щетинского сельсовета Курского района Курской области на 2021 год и на плановый период 2022-2023 гг. подготовлен по крупным и средним организациям Щетинского сельсовета Курского района Курской области.

Оборот розничной торговли Щетинского сельсовета Курского района Курской области складывается из объема продажи потребительских товаров организациями и индивидуальными предпринимателями населению.

На территории Щетинского сельсовета Курского района торговое обслуживание в основном осуществляется индивидуальными предпринимателями.

За 2019 год объем розничной торговли по полному кругу организаций Щетинского сельсовета Курского района составил 44 044,7 тыс. рублей индекс физического объема оборота розничной торговли - на уровне 119,4% в связи с высоким уровнем индекса-дефлятора цен (103,6%).

Оборот розничной торговли за 2019 год имеет тенденцию роста в связи с вводом в эксплуатацию и реконструкцией объектов розничной торговли в сельсовете.

По оценке 2020 года оборот розничной торговли планируется в сумме 49 902,6 тыс. рублей, индекс физического объема оборота розничной торговли - на уровне 110 % с индексом-дефлятором – 103,0%.

Согласно прогнозу, на 2021-2023 годы оборот розничной торговли по Щетинскому сельсовету планируется с ростом:

1. В 2021 году – 53 198,7 тыс. рублей, индекс – физического объема – 103,0 %, индекс-дефлятор – 103,5%;

2. В 2022 году – 57 428,3 тыс. рублей, индекс – физического объема – 103,5 %, индекс-дефлятор – 104,3 %;

3. В 2023 году – 62 054,7 тыс. рублей, индекс – физического объема – 104%, индекс-дефлятор – 103,9%.

В 2021 - 2023 гг. рост оборота розничной торговли связан с применением в расчете индексов-дефляторов (рост цен).

**ОБЪЕМ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ**

Объем платных услуг населению по отчету за 2019 г. в целом по поселению составил 67 204,4 тыс. рублей, индекс физического объема к уровню 2018 года – 130,4 %, индекс-дефлятор – 105,1 %.

Рост показателя в 2019 году достигнут за счет открытия на территории Щетинского сельсовета Курского района новых точек оказания платных услуг населению. Основная часть платных услуг приходится на малый бизнес. Это виды услуг населению, оказываемые индивидуальными предпринимателями, такие как услуги бань, душевых и саун.

Кроме индивидуальных предпринимателей услуги населению Щетинского сельсовета Курского района оказывают юридические лица.

1. Ушаковский филиал ОБПОУ «Свободинский аграрно-технический техникум им. К.К. Рокоссовского» - услуги по получению профессионального образования (Щетинский сельсовет);
2. ФГУП «Почта России» - услуги почтовой связи.

Кроме этого, на территории Щетинского сельсовета Курского района оказываются:

- жилищно-коммунальные услуги;

- услуги по содержанию детей в детских дошкольных учреждениях (МБДОУ "Детский сад №8 "Юбилейный", дошкольные ступени при общеобразовательных учреждениях);

- услуги в сфере здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты ОБУЗ "Курская ЦРБ");

- услуги в сфере культуры (МБУК "Камышинский РДК");

- транспортные услуги, которые осуществляют ОАО "ПАТП-3", ООО "АТЭЛ", индивидуальные предприниматели.

Согласно оценке, в 2020 году объем платных услуг составит 69 556,6 тыс. рублей, с индексом физического объема к уровню 2019 года – 100 %, индексом-дефлятором – 103,5 %.

Объем платных услуг населению по Щетинскому сельсовету на 2021-2023гг. согласно прогнозу, рассчитанному путем применения индексов-дефляторов, составляет:

1. в 2021 году – 72 622,9 тыс. рублей с темпом роста – 100,2% и индексом-дефлятором – 104,2%;

2. в 2022 году – 75 681,6 тыс. рублей с темпом роста – 100,3% и индексом-дефлятором – 103,9%;

3. в 2023 году – 79 175,7 тыс. рублей с темпом роста – 100,4% и индексом-дефлятором – 104,2%.

В 2021 - 2023 г.г. рост объема платных услуг населению связан с применением в расчете индексов-дефляторов (рост цен).

**ОБОРОТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ**

Оборот общественного питания по Щетинскому сельсовету согласно отчету за 2019 год составил 2 887,8 тыс. рублей с индексом физического объема – 102%. Индекс – дефлятор цен сложился на уровне 104,2%.

Основная часть оборота общественного питания в Щетинском сельсовете принадлежит малому предпринимательству. Это кафе, бары, закусочные, расположенные в Щетинском сельсовете.

В 2020 году, согласно проведенной оценке, объем оборота общественного питания прогнозируется в сумме 2 974,4 тыс. рублей, с индексом физического объема – 100 %, индексом – дефлятором – 103 %.

На 2021 - 2023 годы планируется постепенный рост объем оборота общественного питания по Щетинскому сельсовету:

1. В 2021 году – 3 099,9 тыс. рублей, индекс – физического объема – 100,5 %, индекс-дефлятор – 103,7 %;

2. В 2022 году – 3 256,1 тыс. рублей, индекс – физического объема – 101%, индекс-дефлятор – 104 %;

3. В 2023 году – 3 437,1 тыс. рублей, индекс – физического объема – 101,5%, индекс-дефлятор – 104 %.

В 2021 - 2023 гг. рост оборота общественного питания связан с применением в расчете индексов-дефляторов (рост цен).

**ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ**

В целом по оценке 2020 года по Щетинскому сельсовету прогнозируется положительный финансовый результат в сумме 3 055,0 тыс. рублей. По видам экономической деятельности в 2020 году финансовый результат оценивается:

- Сельское хозяйство, рыболовство (ООО «Агрокомплекс «Юбилейный») – убыток 1 500,0 тыс. рублей;

-Строительство (ООО «МонтажИнтСервис»)- прибыль 1 100,0 тыс. рублей;

- Транспортировка и хранение (ООО "Техностройпроект") - прибыль 250,0 тыс. рублей;

- Другие виды деятельности – положительный финансовый результат в сумме 3400,0 тыс. рублей в основном за счет прибыли: ООО ЧОП «Викинг», «ЧОО Государь».

За период с 2021 по 2023 гг. в целом по поселению прогнозируется положительный финансовый результат с учетом динамики развития предприятий.