**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Кильмезский муниципальный район»**

**на 2024 год и на плановый период 2025-2027 годы**

1. **Население**

Численность постоянного населения Кильмезского района по состоянию на 01.01.2024 года составила 9573 человека: 4340 человек - жители сельской местности, 5233 человека – городское население.

В демографической обстановке района сохранились тенденции предыдущих лет: естественная и миграционная убыли и как следствие – сокращение численности населения. Величина естественной убыли за 2023 год по сравнению с 2022 годом снизилась на 24 человека и составила 78 человек. Миграция населения за 2023 год составила 75 человек и снизилась по сравнению с 2022 годом на 72 человека.

В прогнозируемом периоде по-прежнему наблюдается тенденция сокращения численности населения, которая сохранится на перспективу до 2027 года. В 2027 году численность постоянного населения на конец года составит 9039 человек.

1. **Общеэкономические показатели**

На территории района в 2023 году осуществляли свою деятельность 154 организации (в 2022 году 156 организаций), в том числе 43 организации - крупные и средние (в 2022 году 44 организации). В 2023 году закрылись: ООО «Пенталес» (входило в круг крупных и средних предприятий) - прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Промлес»; ООО «Леспромцентр»; ООО «Онис»; ООО «Сельхозтехника»; ООО «Торговые ряды».В 2023 году открылась: ООО «Эковятка»; ООО «Пролипа»; ООО «Алекс-стар»; ООО «Меркурий-Экспо»; ООО «Рай вкуса»; ООО «Престиж-про».

В структуре оборота по крупным и средним организациям района за 2023 год 70,6% занимает торговля оптовая и розничная, 3% образование; 13,9% деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 6,8% транспортировка и хранение.

Оборот организаций по крупным и средним предприятиям с численностью более 15 человек (без субъектов малого предпринимательства) за 2023 год составил 715029,0 тыс. рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 91311,0 тыс. рублей или на 14,6 %. Наибольший рост оборота по следующим организациям: обособленное подразделение ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» - в 2023 году организация вошла в круг крупных и средних.

Оборот организаций по крупным и средним предприятиям с численностью менее 15 человек (без субъектов малого предпринимательства) за 2023 год составил 3744,00 тыс. рублей, что ниже аналогичного периода прошлого года на 10447,0 тыс. рублей. Снижение оборота по следующим организациям: ООО «Пенталес» - прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Промлес».

По прогнозу на 2025-2027 годы оборот по полному кругу ежегодно будет увеличивается: в 2025 году на 9,6%, в 2026 году на 9,9%, в 2027 году на 10,2%.

**3.Промышленность**

Объем промышленного производства в муниципальном образовании Кильмезский муниципальный район за 2022 год составил 628096,60 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 19110,00 тыс. рублей. Индекс промышленного производства составил 102,70% к 2021 году.

За 2023 год объем промышленного производства составил 65847,40 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 21411,00 тыс. рублей. Индекс промышленного производства к 2022 году составил 101,70%.

По оценке, в 2024 году объем промышленного производства составит 696079,20 тыс. рублей, индекс промышленного производства – 101,00% к предыдущему году.

По прогнозу в 2025 году объем промышленного производства составит 725418,60 тыс. рублей с ростом индекса производства на 0,7% к предыдущему году; в 2026 году – 757654,20 тыс. рублей с ростом индекса производства на 0,6% к предыдущему году; в 2027 году – 786007,90 тыс. рублей с ростом индекса производства на 0,7 % к предыдущему году.

**Раздел B «Добыча полезных ископаемых»**

Предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, на территории района нет.

**Раздел С «Обрабатывающие производства»**

***10. «Производство пищевых продуктов».***

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| ИП Шафиков И.М. | Хлебобулочные изделия |
| ООО «Апис-меллифера» | Хлеб и хлебобулочные изделия |
| ИП Сабиров М.М. | Хлеб |
| СХА «Надежда» | Хлеб |
| ООО ТД «Кировский-склад»  (пекарня № 2) | Хлеб и хлебобулочные изделия |

В 2023 году индекс производства составил 99,25 %.Наибольшее снижение производства хлеба и хлебобулочных изделий произошло по ООО «Апис-меллифера» с 658 тонн в 2022 году до 585 тонн в 2023 году по причине снижения спроса на продукцию в Удмуртской республике.

В 2024 году ожидается ростиндекса производства на 0,85% к 2023 году, за счет увеличения стоимости продукции.

Отрасль **«Производство напитков»** не представлена, в связи с отсутствием организаций и индивидуальных предпринимателей.

***16. «Обработка древесины и производство изделий из дерева»***

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| ООО «Агро» | Шпон |
| ООО «Промлес» | Шпон |
| ООО «Ритм-бис» | Пиломатериалы |
| ИП Двоеглазов А.А. | Шпон |
| ИП Галимьянов Р.Ш. | Пиломатериалы |
| ООО ПКФ "ТехДревТара" | Производство деревянной тары |
| ООО «Леспром» | Круглые лесоматериалы (хлысты) |

В 2023 г. индекс производства составил 102,2%. В натуральных показателях по производству шпона наблюдался небольшой рост с 18,2 тыс.куб.м в 2022 году до 20,0 тыс.куб.м в 2023 году. Снижение отгрузки шпона в стоимостном выражении происходит за счет снижения стоимости одного куб.м.

В 2024 году ожидается рост индекса производства на 1,2 % к 2023 году за счет увеличения стоимости древесины.

**РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воздуха**

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| МКП «Универсал» | Тепловая энергия |

В 2023 году индекс производства составил 104,8 %. Потребления тепловой энергии в натуральном показателе увеличилось с 4446 Гкал в 2022 году до 4633 Гкал в 2023 году. Рост объема отгрузки в стоимостном выражении происходит и за счет увеличения стоимости услуги по теплоснабжению.

В 2024 году ожидается рост индекса производства на 4,3 % к 2023 году.Увеличение потребления тепловой энергии в натуральном показателе планируется до 4,8 тыс. Гкал., в связи с холодной зимой и длительным отопительным сезоном. Рост объема отгрузки в стоимостном выражении происходит и за счет увеличения стоимости услуги по теплоснабжению.

**РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений**

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| ООО «Кильмезьводоканал» | Водоснабжение |
| МКП «Универсал» | Водоснабжение  Водоотведение |

В 2023 году индекс производства составил 101,8 %. Потребления воды в натуральном показателе увеличилось с 278,6 тыс.куб.м в 2022 году до 283,72 тыс.куб.м в 2023 году, в связи с жарким летом. Рост объема отгрузки в стоимостном выражении происходит и за счет увеличения стоимости услуги по водоснабжению.

В 2024 году ожидается ростиндекса производства на 0,1 % к 2023 году.В 2024 году планируется небольшое увеличение потребления воды в натуральном показателе. Рост объема отгрузки в стоимостном выражении происходит за счет и увеличения стоимости услуги по теплоснабжению.

1. **Сельское хозяйство**

В 2023 году в хозяйствах всех категорий произведено продукции сельского хозяйства на сумму 655 018,6 тыс. рублей, что составляет 93% от уровня 2022 года. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 94,3 % к предыдущему году.

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий в 2023 году составил 6552,1 тонн (79% к 2022 году), картофеля – 2993,8 тонн (90%), овощей – 636,9 тонн (87%). Произведено молока 6643 тонн (107 % к 2022 году), скота и птицы на убой – 785 тонн (90%), яиц – 2469 тыс. штук (96%). Уменьшение объемов производства в основном проходит за счет снижения производства в личных подсобных хозяйствах.

В среднем от коровы надоено по 6105 кг молока с ростом на 107% к уровню 2022 года.

Согласно предварительной оценке к 2027 году объем производства сельскохозяйственной продукции составит 821707,2 млн. рублей, что на 125% выше уровня 2023 года.

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий прогнозируется в объеме 7027,7 тонн или 107% к 2023 году, картофеля 2690 (90% к 2023 году) и овощей 643 (101%) тонн к уровню 2023 года. Уменьшение производства картофеля в СХО связано с отсутствием сбыта и низкой закупочной ценой.

Производство молока в хозяйствах всех категорий прогнозируется в объеме 9659 тонн (105% к уровню 2023 года), скота и птицы на убой – 790,2 тонн (100,6%), яиц – 2482 штук (101,5%) к уровню 2023 года.

Индекс СХО в 2023году по оценке составит 98,9 %. Снижение по причине уменьшения площади посадки картофеля, по причине отсутствия сбыта и рентабельной цены на продукцию.

Для оценки объемов производства продукции сельского хозяйства на прогнозируемый период до 2027 года прогноз рассчитан в двух вариантах (консервативный и базовый).

Первый вариант предполагает сохранение сложившихся в последние годы тенденций. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по годам составит от 100% до 100,2% к 2027 году.

Второй вариант прогноза – умеренно оптимистичный, предполагающий успешную реализацию мероприятий государственной программы Кировской области по развитию агропромышленного комплекса. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит 100,6% до 100,9% к 2027 году.

Для расчета стоимости продукции сельского хозяйства в 2024 году применен индекс-дефлятор 109,3%. Стоимость продукции сельского хозяйства в 2024 году оценивается в 711,587 млн. рублей (108,6% к 2023 году). Стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции в 2025 году составит по вариантам: 747,2 – 750,1 млн. рублей с постепенным ростом к 2027 году до 809,3 – 821,7 млн. рублей или 113,7% и 115,5% к 2024 году.

**5.Малое предпринимательство**

В 2023 году на территории Кильмезского района осуществляли деятельность 257 субъект **малого предпринимательства**, в том числе 50 малых и микропредприятий. Всего в сфере малого бизнеса занято 1662 человек, что составляет 38,3 % от численности занятых в экономике.

В 2023 году была ликвидирована организация ООО «Онис» - вид деятельности деятельность «Строительство жилых и нежилых зданий».

Количество индивидуальных предпринимателей в 2023 году составило 205 единиц, увеличение к соответствующему периоду прошлого года на 24 единицы или 13,2 %.

Наибольший вклад в формирование экономики Кильмезского района вносят субъекты малого бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере торговли (38,6 % оборота субъектов малого предпринимательства), сельского хозяйства и лесного хозяйства (20,3%), обработки древесины (16,0%).

Инвестиции в основной капитал в 2023 году у субъектов малого предпринимательства составил 102,3 млн. рублей. Субъектом малого предпринимательства был построен цех по переработке древесины.

По оценочным данным инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринимательства в 2024 году составили 67,9 млн. рублей.

Средняя заработная плата работников малых предприятий оценивается на уровне 16,2 тыс. рублей. Средняя заработная плата работников, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей – 15,0 тыс. рублей.

В 2023 году поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет составило 38,4 млн. рублей, рост к соответствующему периоду 9,4 %.

**6.Инвестиции**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кильмезский муниципальный район по инвестициям составлен на основании постановления администрации Кильмезского района от 30.08.2018 № 167 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Кильмезский муниципальный район на долгосрочный и среднесрочный периоды» и в соответствии с прогнозами предприятий и организаций.

Фактический объем инвестиций за 2022 год составляет 226134,10 тыс. рублей, за 2023 год – 255109,80 тыс. рублей. Оценка 2024 года – 344037,90 тыс. рублей, прогноз на 2025-2027 годы – 138966,20 тыс. рублей, 137226,00 тыс.рублей, 143185,20 тыс.рублей соответственно.

# По субъектам малого предпринимательства объем инвестиций за 2023 год составил 103625,39 тыс.рублей или с ростом к уровню 2022 года на 27988,89 тыс. рублей, что связано с тем , что в 2023 году ООО «Вихаревский», вид деятельности - разведение КРС, пробрел машины и оборудования на сумму 16073,60 тыс.рублей и перевод скота в основное стадо на сумму 17090,00 тыс.рублей; ООО «ТехДревТара», вид деятельности- производство деревянной тары, строительство производственного цеха по переработке древесины в д.Малая Кильмезь, инвестиции составят 38000,00 тыс.рублей; ООО «Древкомплект», вид деятельности-производство шпона, фанеры, модернизация оборудования, его замена в цехе по производству березы в пгт Кильмезь, инвестиции составят 10000,00 тыс.рублей; СПК «Заря», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 4155,00 тыс.рублей и приобретение машин и оборудования на сумму 3773,32 тыс.рублей; СХА «Надежда», вид деятельности -разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 12212,00 тыс.рублей и приобретение машин и оборудования на сумму 994,49 тыс.рублей ; КФХ Щекалев С.Л, вид деятельности-разведение молочного КРС, приобретение машин и оборудования на сумму 1327,01 тыс.рублей.

К оценке 2024 года объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства сложился со снижением на 26201,40 тыс. рублей, что связано с тем, что СПК «Заря», вид деятельности –разведение КРС, закончили строительство молочно-товарной фермы на 100 голов в д.Большой Порек , инвестиции составят 18000,00 тыс.рублей; ООО «Зодчий», вид деятельности – лесозаготовки, заканчивает модернизацию оборудование, его замену в цехе по производству шпона и ламинированной фанеры в пгт Кильмезь, инвестиции составят 10000,00 тыс.рублей, ООО «ТехДревТара», вид деятельности- производство деревянной тары, строительство производственного цеха по переработке древесины в д.Малая Кильмезь, инвестиции составят 10000,00 тыс.рублей.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

# В 2025 году СХА «Надежда» вид деятельности разведение КРС перевод скота в основное стадо на сумму 8400,00 тыс.рублей; ООО «Вихаревский», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 11750,00 тыс.рублей; СПК «Заря», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 2850,00 тыс.рублей.

# В 2026 году СХА «Надежда» вид деятельности разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 7300,00 тыс.рублей; ООО «Вихаревский», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 10200,00 тыс.рублей; СПК «Заря», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 2500,00 тыс.рублей.

# В 2027 году СХА «Надежда» вид деятельности разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 6570,00 тыс.рублей; ООО «Вихаревский», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 9180,00 тыс.рублей; СПК «Заря», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 2250,00 тыс.рублей.

Средства на индивидуальное жилищное строительство за 2023 год составили 84482,40 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 7888,80 тыс. рублей, что связано с увеличением стоимости одного квадратного метра жилья с 36473,00 рублей в 2022 году до 40229,70 рублей в 2023 году.

К оценке 2024 года средства на индивидуальное жилищное строительство сложились с увеличением на 10306,83 тыс. рублей, что связано со увеличением ввода жилья с 2,1 тыс. кв.м до 2,2 тыс.кв.м.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется введение ежегодно 2,2-2,3 тыс.кв.м жилья при средней стоимости 1 кв. м в размере 48115,00 рублей.

По крупным и средним предприятиям объем инвестиций за 2022-2023 годы составил 73904,00 тыс. рублей, 67002,00 тыс.рублей соответственно, оценка 2024 года – 171824,70 тыс. рублей, прогноз на 2025-2027 годы – 15490,00 тыс. рублей, 7240,00 тыс.рублей и 7830,00 тыс.рублей соответственно.

**Инвестиционные вложения крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности следующие:**

**Раздел G «Торговля оптовая и розничная».**

Объем инвестиций за 2023 год составил 318,00 тыс. рублей или с снижением на 23891,00 тыс.рублей к уровню 2022 года , что связано с тем что, в 2023 году было приобретено торговое оборудование на 318,00 тыс.рублей.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с снижением на 3,0 тыс. рублей, что связано с снижением приобретения торгового оборудования сетевыми магазинами.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годы планируется реализация инвестиционных проектов: приобретение торгового оборудования сетевыми магазинами в размере 320,00 тыс.рублей; 330,00 тыс.рублей; 345,00 тыс.рублей соответственно.

**Раздел Н «Транспортировка и хранение».**

Объем инвестиций за 2023 год составил 8874,00 тыс. рублей или с снижением на 9638,00 тыс.рублей к уровню 2022 года , что связано с тем что, в 2022 году было приобретено техники Кильмезским участком ДУ № 27 на 18512,00 тыс.рублей.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с снижением на 7374,00 тыс. рублей, что связано со снижением приобретения техники Кильмезским участком ДУ № 27.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годы планируется реализация инвестиционных проектов: приобретение техники Кильмезским участком ДУ № 27 в размере 1600,00 тыс.рублей; 1700,00 тыс.рублей; 1800,00 тыс.рублей соответственно.

**Раздел О «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение».**

Объем инвестиций за 2023 год составил 3435,00 тыс. рублей или с рост к уровню 2022 года на 1453,00 тыс. рублей, что связано с тем, что МО МВД РОССИИ "КИЛЬМЕЗСКИЙ" в целях охранной безопасности обустроил подъезд во двор отбойниками и шлагбаумом на сумму 2207,00 тыс.рублей.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с ростом на 7982,00 тыс. рублей, что связано с тем, что планировалось приобретать только прочие машины и оборудование на сумму 150,00 тыс.рублей и информационно-телекоммуникационное оборудование на сумму 545,00 тыс.рублей .

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется приобретать только информационно-телекоммуникационное оборудование на сумму 300,00 тыс.рублей, 320,00 тыс.рублей и 355,00 тыс.рублей соответственно.

**Раздел Р «Образование».**

Объем инвестиций за 2023 год составил 9018,00 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 1168,00 тыс. рублей, что связано с тем, что в 2023 году на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в четырех общеобразовательных учреждениях созданы Центры «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей и на подготовку образовательного пространства выделено 6130,71 тыс.рублей.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с ростом на 9536,70 тыс. рублей, что связано с тем, что созданы Центры «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей. На подготовку образовательного пространства выделено 11573,69 тыс.рублей.

В рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» образовательные организации Кильмезского района оснащены современным оборудованием: ноутбуки, мфу, телевизоры, интерактивные доски, проекторы, камеры видеонаблюдения на общую сумму – 6980,99 тыс.рублей.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется только приобретение хозинвентаря, учебников, мебели и ИКТ на 1500,00 тыс.рублей, 1800,00 тыс.рублей и 2000,00 тыс.рублей соответственно.

**Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»**.

Объем инвестиций за 2023 год составил 42691,00 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2022 года на 24499,00 тыс. рублей, что связано с тем что, КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» были построены: модульные конструкции ФАП в д.Большой Порек, д. Малая Кильмезь на общую сумму 7496,00 тыс.рублей. Было приобретено два автомобиля Лада Гранта на сумму 1528,00 тыс.рублей, прочие машины и оборудование на сумму 32870,00 тыс.рублей (передвижной рентген аппарат, цифровой рентген аппарат ).

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился с ростом на 96453,00 тыс. рублей, что связано со строительством модульных конструкций ФАП в д.Вихарево, д.Дамаскино, уч.Каменный Перебор, д.Бураши на сумму 13600,00 тыс.рублей, строительство поликлиники в пгт Кильмезь на 200 посещений в смену на сумму 123000,00 тыс.рублей.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется реализация следующих инвестиционных проектов: в 2025 году строительство модульных конструкци-йи ФАП в д.Карманкино, д.Моторки и д.Паска на сумму 9000,00 тыс.рублей и приобретение медицинского оборудования и ИКТ на сумму 2500,00 тыс.рублей. В 2026-2027 годах приобретение медицинского оборудования и ИКТ на сумму 2800,00 тыс.рублей, 3000,00 тыс.рублей.

**Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».**

Объем инвестиций за 2023 год составил 2666,00 тыс. рублей или со снижением к уровню 2022 года на 22325,00 тыс. рублей, что связано с тем, что в рамках нацпроекта «Культура» приобретены два светодиодных экрана на сумму 1524,00 тыс.рублей, Кильмезский музей приобрел интерактивный стол на сумму 324,30 тыс.рублей, пополнение библиотечного фонда Кильмезской библиотекой на сумму 86,00 тыс.рублей, приобретено музыкальное оборудование на сумму 250,00 тыс.рублей.

К оценке 2024 года объем инвестиций по данному разделу сложился со снижением на 1772,00 тыс. рублей, что связано с приобретением РЦКД информационно-телекоммуникационного оборудования на сумму 119,00 тыс.рублей и приобретение транспортного средства на сумму 560,00 тыс.рублей, пополнение библиотечного фонда Кильмезской библиотекой на сумму 720,00 тыс.рублей, приобретение Кильмезским музеем витрины на сумму 32,00 тыс.рублей.

В прогнозируемом периоде 2025-2027 годов планируется приобретать машины, оборудование и ИКТ учреждениями культуры на сумму 270,00 тыс.рублей, 290,00 тыс.рублей и 330,00 тыс.рублей соответственно.

Источниками финансирования инвестиций по крупным и средним предприятиям в 2025 году являются собственные средства предприятий 1920,00 тыс. рублей (12,4% в общем итоге источников) и привлеченные средства 13570,00 тыс. рублей (87,6 % в общем итоге источников);

в 2026 году являются собственные средства предприятий 2030,00 тыс. рублей (28,0% в общем итоге источников) и привлеченные средства 5210,00 тыс. рублей (72,0 % в общем итоге источников);

в 2027 году являются собственные средства предприятий 2145,00 тыс. рублей (27,4% в общем итоге источников) и привлеченные средства 5685,00 тыс. рублей (72,6% в общем итоге источников).

Структура источников собственных средств крупных и средних предприятий в прогнозируемом периоде планируется:

**2025 год**

за счет прибыли 1920,00 тыс. рублей (100%);

за счет амортизации 0 тыс. рублей (0%);

прочие собственные средства 0 тыс.рублей (0%).

**2026 год**

за счет прибыли 2030,00 тыс. рублей (100%);

за счет амортизации 0 тыс. рублей (0%);

прочие собственные средства 0 тыс.рублей (0%).

**2027 год**

за счет прибыли 2145,00 тыс. рублей (100%);

за счет амортизации 0 тыс. рублей (0%);

прочие собственные средства 0 тыс.рублей (0%).

Привлечение средств крупными и средними предприятиями   
в прогнозируемом периоде планируется осуществить за счет:

**2025 год**

кредитов 0 тыс. рублей (0%);

заемных средств других организаций 0 тыс. рублей (0%);

бюджетных средств 13570,00 тыс. рублей (100%);

за счет прочих 0 тыс. рублей (0%).

За счет средств регионального бюджета (12000,00 тыс. рублей и 88,4 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» (областная собственность) приобретение прочих машин и оборудования на сумму 2500,00 тыс.рублей;

- КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» (областная собственность) строительство модульных конструкций ФАП в д.Карманкино, д.Моторки и д.Паска на сумму 9000,00 тыс.рублей строительство

- приобретение КОГБУ СШ пгт Кильмезь ИКТ на сумму 500,00 тыс.рублей.

За счет средств местного бюджета (1570,00 тыс. рублей и 11,6 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- приобретение книг библиотекой на сумму 150,00 тыс.рублей, РЦКД и администрация района приобретут информационно-телекоммуникационное оборудование на сумму 1420,00 тыс.рублей.

**2026 год**

кредитов 0 тыс. рублей (0%);

заемных средств других организаций 0 тыс. рублей (0%);

бюджетных средств 5210,00 тыс. рублей (100%);

за счет прочих 0 тыс. рублей (0%).

За счет средств регионального бюджета (3600,00 тыс. рублей и 69,1 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» (областная собственность) приобретение прочих машин и оборудования на сумму 2800,00 тыс.рублей;

- приобретение КОГБУ СШ пгт Кильмезь ИКТ на сумму 800,00 тыс.рублей.

За счет средств местного бюджета (1610,00 тыс. рублей и 30,9 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- приобретение книг библиотекой на сумму 190,00 тыс.рублей, РЦКД и администрация района приобретут информационно-телекоммуникационное оборудование на сумму 1420,00 тыс.рублей.

**2027 год**

кредитов 0 тыс. рублей (0%);

заемных средств других организаций 0 тыс. рублей (0%);

бюджетных средств 5685,00 тыс. рублей (100%);

за счет прочих 0 тыс. рублей (0%).

За счет средств регионального бюджета (3700,00 тыс. рублей и 65,1%) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» (областная собственность) приобретение прочих машин и оборудования на сумму 3000,00 тыс.рублей;

- приобретение КОГБУ СШ пгт Кильмезь ИКТ на сумму 700,00 тыс.рублей.

За счет средств местного бюджета (1985,00 тыс. рублей и 34,9 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- приобретение книг библиотекой на сумму 330,00 тыс.рублей, РЦКД и администрация района приобретут информационно-телекоммуникационное оборудование на сумму 1655,00 тыс.рублей.

**7. Основные фонды**

Основные фонды по полной учетной стоимости ежегодно стабильно увеличиваются на 2-3 %.

Амортизационные отчисления сложилась на уровне 2,7-2,8%, по причине сильной изношенности основных фондов.

В 2023 году ввод основных фондов составил 170627,40 тыс.рублей в том числе по крупным и средним 67002,00 тыс.рублей.

**Ввод основных фондов в 2023 году по организациям**:

- Сельскохозяйственный организации приобрели прочие машины и оборудование на сумму 22168,39 тыс.рублей;

- перевод скота в основное стадо по хозяйствам района на сумму 33457,00 тыс.рублей;

- ООО «ТехДревТара» строительство производственного цеха по переработке древесины в д.Малая Кильмезь на сумму 38000,00 тыс.рублей;

- ООО «Древкомплект» модернизация оборудования, его замена в цехе по переработке березы на сумму 10000,00 тыс.рублей;

- Приобретение техники ДУ № 27 на сумму 8874,00 тыс.рублей;

- КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» были построены: модульные конструкции ФАП в д.Большой Порек, д. Малая Кильмезь на общую сумму 7496,00 тыс.рублей. Было приобретено два автомобиля Лада Гранта на сумму 1528,00 тыс.рублей, прочие машины и оборудование на сумму 32870,00 тыс.рублей (передвижной рентген аппарат, цифровой рентген аппарат ).

**Ликвидировано основных фондов за 2023 год на сумму 37300,00 тыс.рублей. Ликвидации основных фондов за 2023 год по организациям:**

- Ликвидация скота организациями сельского хозяйства на сумму 33457,00 тыс. рублей;

- Кильмезской школой списаны прочие машины и оборудование на сумму 586,00 тыс.рублей;

- Рыбно-Ватажской школой списан школьный автобус на сумму 1165,00 тыс.рублей;

- Администрацией Кильмезского района списано здание гостиницы, в связи с продажей на сумму 663,00 тыс.рублей.

**В 2024 году планируется увеличение основных фондов за счет:**

- Сельскохозяйственный организации приобретут прочие машины и оборудование на сумму 5424,00 тыс.рублей;

- ООО «Зодчий» модернизация оборудования, его замена в цехе по переработке березы на сумму 10000,00 тыс.рублей;

- ООО «ТехДревТара» строительство производственного цеха по переработке древесины в д.Малая Кильмезь на сумму 10000,00 тыс.рублей;

- перевод скота в основное стадо по хозяйствам района на сумму 27500,00 тыс.рублей;

- СПК «Заря» введет в эксплуатацию ферму на 100 голов на сумму 15000,00 тыс.рублей.

По оценке стоимость основных фондов по полной учетной стоимости в 2025 году составит 1364589,00 тыс.рублей, увеличение к уровню 2024 года на 790,00 тыс.рублей. Наибольший рост в связи с:

- перевод скота в основное стадо по хозяйствам района на сумму 23000,00 тыс.рублей;

**-** в 2025 году строительство модульных конструкций ФАП в д.Карманкино, д.Моторки и д.Паска на сумму 9000,00 тыс.рублей и приобретение медицинского оборудования и ИКТ на сумму 2500,00 тыс.рублей.

По оценке стоимость основных фондов по полной учетной стоимости в 2026 году составит 1353729,00 тыс.рублей , снижение к уровню 2025 года на 10860,00 тыс.рублей.

По оценке стоимость основных фондов по полной учетной стоимости в 2027 году составит 1341159,00 тыс.рублей , снижение к уровню 2026 года на 12570,00 тыс.рублей.

В 2022 году остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года составила 950347,00 тыс.рублей в том числе по крупным и средним 343907,00 тыс.рублей.

В 2023 году остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года составила 1051755,40 тыс.рублей в том числе по крупным и средним 396577,00 тыс.рублей, рост к 2022 году на 101408,40 тыс.рублей в связи с тем, что введено основных фондов на 170627,40 тыс.рублей , ликвидировано на 36689,00 тыс.рублей и начислен износ на сумму 32530,00 тыс.рублей.

По оценке 2024 года остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года составит 1230664,00 тыс.рублей в том числе по крупным и средним 553951,70 тыс.рублей, рост к 2023 году на 178908,60 тыс.рублей в связи с тем, что будет введено основных фондов на 249248,70 тыс.рублей , ликвидировано на 37300,00 тыс.рублей и начислен износ на сумму 33040,00 тыс.рублей.

В прогнозном периоде 2025-2027 годы остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года ежегодно снижается, в связи с тем, что ввод основных фондов меньше, чем ликвидация основных фондов и начисленный износ.

**8. Финансы**

Прибыль по полному кругу предприятий в муниципальном образовании Кильмезский муниципальный район за 2022 год составила 126491,00 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 1611,00 тыс. рублей. Темп роста прибыли по полному кругу предприятий составил 97,2 % к 2021 году.

За 2023 год прибыль по полному кругу предприятий составила 72842,00 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям 0 тыс. рублей. Темп роста прибыли по полному кругу предприятий составил 57,6% к 2022 году.

По оценке, в 2024 году прибыль по полному кругу предприятий составит 75100,00 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 103,1 % к 2023 году.

По прогнозу в 2025 году прибыль по полному кругу предприятий составит 72519,00 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 102,8% к 2024 году; в 2026 году – 73985,00 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 102,0 % к 2025 году; в 2027 году – 75615,00 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 102,2% к 2026 году.

**Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Промлесальянс» | 735 | 11828 | 11900 | 11950 | 11980 | 12000 |
| ООО «Леспром» | 641 | -2358 | 1000 | 1300 | 1400 | 1500 |
| ООО «Кристалл» | 127 | 281 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| ООО «Колос» | 0 | 1535 | 1550 | 1580 | 1600 | 1620 |
| ООО «Вихаревский» | 130 | 488 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| СХА «Надежда» | 6090 | 2876 | 2900 | 3000 | 3050 | 3100 |
| ООО «Ватажский» (лесозаготовка) | 5171 | 4804 | 4900 | 4950 | 5000 | 5100 |
| СПК «Заря» | 13193 | 13373 | 13300 | 13350 | 13400 | 13500 |
| ООО «ХК Кильмезьлес» | -2540 | 414 | 430 | 450 | 480 | 500 |
| ООО «ЛесПромЦентр» | -66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Крона» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Житница» | -1967 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| ООО «Агро» | 7288 | 2587 | 2800 | 2950 | 3000 | 3100 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составила 38209,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 14,5% к 2022 году. ООО «Колос» производственную деятельность не ведет. В 2023 году ООО «ЛесПромЦентр» закрыт. Рост прибыли по ООО «Промлесальянс» в связи с ростом услуг по производству шпона. Рост убытка по ООО «Леспром» из-за отсутствия спроса на продукцию-хлысты.

В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 39595,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 100,3% к 2023 году.В 2026 году закроется ООО «Житница».

**Подраздел «Сельское хозяйство» раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Кристалл» | 127 | 281 | 290 | 300 | 310 | 320 |
| ООО «Вихаревский» | 130 | 488 | 500 | 520 | 530 | 550 |
| СХА «Надежда» | 6090 | 2876 | 2900 | 3000 | 3050 | 3100 |
| СПК «Заря» | 13193 | 13373 | 13300 | 13350 | 13400 | 13500 |
| ООО «Крона» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Житница» | -1967 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий подраздела «сельское хозяйство» раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составит 17041,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 87,2% к 2022 году. Снижение прибыли по СХА «Надежда» за счет снижения объемов производства продукции и снижения цен на молоко, картофель и зерно.

ООО «Крона» -производственную деятельность не ведет.

В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 17015,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 99,8 % к 2023 году.В 2026 году планируется закрыть ООО «Житница».

**Раздел С «Обрабатывающие производства»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Ритм-бис» | 7683 | 6149 | 6200 | 6250 | 6300 | 6350 |
| ООО «Древкомплект» | -7137 | 2952 | 3000 | 3020 | 3040 | 3050 |
| ООО «Апис меллифера» | 765 | 651 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| ООО «Стимул» | -68 | -86 | -85 | -80 | -75 | -70 |
| СППК «Исток» | -860 | -432 | -400 | -380 | -350 | -320 |
| ООО «Транслайн» | -5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Сабро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Биопроект» | 19 | -386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Лесная сказка» | 359 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |
| ООО «Промлес» | 4994 | -6139 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела Раздел С «Обрабатывающие производства» составит 10042,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 72,7% к 2022 году.

В 2023 году объявлено банкротом ООО «Транслайн». ООО «Сабро» зарегистрировано в пгт Кильмезь, но деятельность на территории района не осуществляет. Снижение прибыли по ООО «Ритм-бис» (снижение отгрузки пиломатериалов). ООО «Промлес» основной вид деятельности –производство листов для облицовки, шпона для фанеры, в 2023 году получили убыток в размере 6139,00 тыс.рублей, в связи с расходами по строительство нового производственного цеха.

В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 10680,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 106,4 % к 2023 году.

**Подраздел «Производство пищевых продуктов» раздела С «Обрабатывающие производства»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Апис меллифера» | 765 | 651 | 670 | 680 | 690 | 700 |
| СППК «Исток» | -860 | -432 | -400 | -380 | -350 | -320 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий Подраздел «Производство пищевых продуктов» раздела С «Обрабатывающие производства» составит 651,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 85,1% к 2022 году. В 2023 году СППК «Исток» получил убыток в размере 432,00 тыс.рублей, так как реализацией молочной продукции не занимается, а только оказывает услуги.

В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 670,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 102,9,0 % к 2023 году.

**Подраздел «Обработка древесины» раздела С «Обрабатывающие производства»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Ритм-бис» | 7683 | 6149 | 6200 | 6250 | 6300 | 6350 |
| ООО «Стимул» | -68 | -86 | -85 | -80 | -75 | -70 |
| ООО «Промлес» | 4994 | -6139 | 1000 | 1500 | 2000 | 2300 |
| ООО «Транслайн» | -5497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Сабро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Древкомплект» | -7137 | 2952 | 3000 | 3020 | 3040 | 3050 |
| ООО «Лесная сказка» | 359 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий Подраздел «Обработка древесины» раздела С «Обрабатывающие производства» составила 9391,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 72,0% к 2022 году.

В 2023 году объявлено банкротом ООО «Транслайн». ООО «Сабро» зарегистрировано в пгт Кильмезь, но деятельность на территории района не осуществляет. Снижение прибыли по ООО «Ритм-бис» (снижение отгрузки пиломатериалов). ООО «Промлес» основной вид деятельности –производство листов для облицовки, шпона для фанеры, в 2023 году получили убыток в размере 6139,00 тыс.рублей, в связи с расходами по строительство нового производственного цеха.

В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 10495,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 111,8 % к 2023 году.

**Подраздел «Производство химических веществ» раздела С «Обрабатывающие производства»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Биопроект» | 19 | -386 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2023 году убыток по полному кругу предприятий Подраздела «Производство химических веществ» раздела С «Обрабатывающие производства» составил 386,0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0% к 2022 году. ООО «Биопроект» зарегистрирован в пгт Кильмезь, но деятельность на территории района не осуществляет.

**Раздел D « Обеспечение электроэнергией, газом и паром»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| МКП «Универсал» | 3234 | 2246 | 2300 | 2350 | 2400 | 2550 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела D «Обеспечение электроэнергией, газом и паром» составила 2246,0 тыс. рублей, темп роста прибыли 69,4 % к 2022 году. Снижение прибыли в 2023 году в связи с увеличением расходов по содержанию сетей водопровода в сельских поселениях.

В 2024 году ожидается прибыль в размере 2260,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 100,6 % к 2023 году. В 2024 году прибыль увеличивается незначительно, в связи с ростом расходов по водоснабжению (сильная изношенность водопроводных сетей).

**Раздел Е « Водоснабжение,водоотведение»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Кильмезьводоканал» | -648 | 509 | 200 | 300 | 320 | 350 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела Е «Водоснабжение, водоотведение» составит 509 тыс. рублей, темп роста прибыли 0 % к 2022 году. Рост прибыли в 2023 году в связи с выполнением работ по ремонту водопроводной сети в пгт Кильмезь.

В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 200,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 39,3% к 2023 году.

**Раздел F«Строительство»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Зодчий» | 12935 | -1600 | -1200 | -1000 | -800 | -500 |
| ООО «Стройком» | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела F «Строительство» составил 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0 % к 2022 году.

ООО «Стройком» зарегистрирован в пгт Кильмезь, но деятельность на территории района не осуществляет. С 2022 года основным видом деятельности ООО «Зодчий» является лесозаготовка и убыток, полученный в 2023 году в связи со снижением объема продаж.

**Раздел G «Торговля»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Айболит» | 427 | 265 | 270 | 275 | 280 | 290 |
| ООО «Агат» | 2466 | 2316 | 2320 | 2340 | 2345 | 2350 |
| ООО «Вятка» | 1607 | 603 | 610 | 620 | 630 | 650 |
| ООО «Интполимер» | 212 | 791 | 800 | 810 | 830 | 850 |
| ООО «Катюша» | 299 | -1845 | -1700 | -1650 | -1600 | -1500 |
| ООО «Резеда» | 391 | -101 | -95 | -90 | -85 | -80 |
| ООО «Продлайт» | 278 | 214 | 215 | 218 | 220 | 225 |
| ООО «Исток» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Ильдан» | 909 | 502 | 505 | 510 | 515 | 520 |
| ООО «Магнолия» | 1756 | 1192 | 1200 | 1230 | 1235 | 1250 |
| ООО «Кильмезьнефтепродукт» | 22942 | 14442 | 14450 | 14500 | 14550 | 14600 |
| ООО «Массив» | -250 | -299 | -280 | -270 | -260 | -250 |
| ЗАО «Кильмезский торг» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Истоки» | -283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела G «Торговля» составит 20325,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 65,0% к 2022 году. ЗАО «Кильмезский торг» - все магазины и кафе «Березка» не работают. Снижение прибыли по ООО «Кильмезьнефтепродукт» в связи с увеличением расходов (на АЗС проводился ремонт).

В 2023 году по ООО «Катюша» сложился убыток в размере 1845,00 тыс.рублей и в прогнозном периоде ожидается снижение убытка до 1500,00 тыс.рублей в 2027 году. Убыток сложился в связи со снижением выручки от реализации товаров (ООО «Катюша» имеет несколько магазинов на селе).

В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 20370,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 100,2% к 2023 году.В 2024 году ООО «Исток» закрылось - в отношении юридического лица возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве).

**Раздел Н «Транспортировка и хранение»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Кильмезьпассажиравтотранс» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела Н «Транспортировка и хранение» составит 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0% к 2022 году. Данная организация зарегистрирована в пгт Кильмезь, но деятельность на территории района не осуществляет.

**Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Тамара» | -1067 | -862 | -800 | -750 | -700 | -600 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» составит 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0 % к 2022 году. Получение убытка в 2023 году в связи со снижением выручки от услуг по проживанию в гостинице и организации общественного питания в кафе «Тамара».

В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0 % к 2023 году.

**Раздел J «Деятельность в области информации и связи»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Дадда» | -135 | 19 | 20 | 23 | 25 | 28 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела J «Деятельность в области информации и связи» составит 19,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 0 % к 2022 году. Данная организация зарегистрирована в пгт Кильмезь, но деятельность на территории района не осуществляет.

В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 20,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 105,3 % к 2023 году.

**Раздел К «Деятельность финансовая и страховая»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| СПКПК «Согласие» | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Благотворительный фонд «Милосердие Вятки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела L «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом» составит 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0 % к 2022 году.

**Раздел М «Деятельность профессиональная,научная и техническая»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Азимут» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» составит 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0 % к 2022 году. Данную отрасль представляет ООО «Азимут», которое занимается выполнением кадастровых работ, прибыли нет.

**Раздел N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| ООО «Пенталес» | 1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Сельхозтехника» | 29192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела N «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги» составила 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0% к 2022 году.

07.06.2023 года руководство ООО «Сельхозтехника» приняло решение о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Ритм-бис».

14.02.2023 года руководство ООО «Пенталес» приняло решение о прекращении деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения к ООО «Промлес».

**Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Вятский лапоть» | 99 | 6 | 5 | 8 | 10 | 12 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» составила 6,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 6,1 % к 2022 году.

В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 5,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 83,3 % к 2023 году.

**Раздел S «Предоставление прочих видов услуг»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2022  отчет | 2023  отчет | 2024  оценка | 2025  прогноз | 2026  прогноз | 2027  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| Кильмезская РО КОО ВОИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Фонд «Народный дом» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «МНКАТ Кильмезского района Кировской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кильмезское районное общество охотников и рыболовово | 782 | 1486 | 1490 | 1500 | 1520 | 1540 |
| ОО «Местная национально-культурная автономия марийцев Кильмезского района Кировской области» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2023 году прибыль по полному кругу предприятий раздела Раздел S «Предоставление прочих видов услуг» составит 1486,00 тыс. рублей, темп роста прибыли в 190,0% к 2022 году. Прибыль в размере 1486,00 тыс.рублей получило Кильмезское районное общество охотников и рыболовство , рост прибыли к 2023 году в связи с тем, что в 2023 году общество выдало больше разрешений на добычу животных, чем в 2022 году.

В 2024 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 1490,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 100,3 % к 2023 году.

**9. Строительство**

В 2023 году введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в объеме 2075 кв.м в том числе индивидуальное жилищное строительство составило 2048 кв.м.

Из производственного строительства вблизи д. Воронье введен цех деревообработки. В прогнозируемом периоде до 2027 года ожидается только строительство жилья индивидуальными застройщиками.

**10.Торговля и услуги населению**

В 2023 году объем розничного товарооборота составил 1959044,0 тыс. рублей. Оборот общественного питания за 2023 год составил 68623,2 тыс. рублей. Объем платных услуг за 2023 год составил 164913,6 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре платных услуг населению занимают услуги связи и коммунальные услуги. Такая динамика сохранится и в прогнозируемом периоде.

В прогнозируемом периоде планируется хотя и незначительное, но стабильное увеличение оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению. Объем розничного товарооборота к 2027 году составит 2484596,4 тыс. рублей, объем общественного питания к 2027 году составит 88167,8 тыс. рублей, объем платных услуг населению к 2027 году составит 215402,6 тыс. рублей.

**11. Баланс трудовых ресурсов**

Численность трудовых ресурсов в Кильмезский районе в 2023 году составила 5050 человек, увеличение к 2022 году на 23 человека.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте увеличилась на 143 человека в 2023 году к 2022 году и составила 4561 человек, и в прогнозном периоде увеличится до 4705 человек в 2027 году, в связи с учетом изменения законодательства в отношении наступления возраста возникновения права на страховую пенсию.

Численность лиц старше трудоспособного возраста снизилась до 489 человек в 2023 году.

Численность занятых в экономике в 2023 году составила 4334 человека или 85,8% от численности трудовых ресурсов, снижение численности занятых негативно сказывается на экономике района, и такая тенденция сохранится в прогнозируемом периоде. Снижение численности занятых в экономике наблюдается практически во всех отраслях.

В связи с принятием налога на профессиональный доход численность физических лиц-плательщиков налога на профессиональный доход («самозанятые граждане») увеличится с 324 человек в 2023 году до 329 человек к 2027 году.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, на 01.01.2024 года составила 68 человек или 1,4 % от численности экономически активного населения. В прогнозируемом периоде ожидается снижение среднегодовой численности безработных до 58 человек к 2027 году.

**12. Труд**

1. Численность занятого населения в организациях, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей в Кильмезском районе ежегодно снижается. За 2022 год численность составляла 3493 человек, за 2023 год – 3434 человек, в 2024 году (оценка) – 3405 человек. Незначительное снижение наблюдается почти по всем отраслям хозяйствования, в том числе и в бюджетной сфере.

В отрасли растениеводство и животноводство произошло снижение с фактическим прекращением деятельности ООО «Житница», ООО «Ватажский». По прогнозу на 2024 год ликвидировано ООО «Ватажский», на 2025 год планируется закрытие ООО «Житница».

В отрасли обрабатывающие производства произошло снижение в связи с признанием несостоятельным (банкротом) ООО «Транслайн», с закрытием ООО «Леспромцентр».

В отрасли строительство снижение произошло в связи с продажей другим лицам ООО «Зодчий», переход на другой вид деятельности.

В связи со снижением численности населения в деревнях до 50 человек, происходит закрытие магазинов, следовательно, наблюдается также снижение в отрасли торговля.

В связи с принятием налога на профессиональный доход некоторые индивидуальные предприниматели прекратили свою деятельность, и зарегистрировались как самозанятые граждане. В 2023 году – 324 человека (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, такси, ремонт и обслуживание транспортных средств, производство пищевых продуктов), численность самозанятого населения по оценке в 2024 году практически не увеличится. В прогнозном периоде ожидается увеличение до 330 человек к 2027 году.

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника за 2022 год составила 18310,43 рублей, за 2023 год – 20627,10 рублей, за 2024 год (оценка) – 23514,40 рублей. Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2023 году в целом по всем видам экономической деятельности составил 112,7% к предыдущему году. В 2024 году (оценка) будет составлять 114%. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы происходит по всем видам экономической деятельности. По прогнозу увеличение произойдет в базовом варианте в 2025 году – 108,4 %, в 2026 году – 106,5 %, в 2027 году – 106,1 %.

3. Фонд оплаты труда также растет по всем отраслям экономической деятельности, но более медленными темпами, так как уменьшается количество занятого населения в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

Фактически сложившийся ФОТ за 2023 год составил 850000 тыс.руб. Оценка ФОТ в 2024 году составит 690800 тыс.руб., темп роста – 113,0%.

По прогнозу увеличение ФОТ произойдет в базовом варианте в 2025 году – на 107,6%, в 2026 году – 105,9%, в 2027 году – 105,4%.

4. Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Кильмезского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Фактическое поступление НДФЛ  за месяц  2023 года,  тыс. рублей | в том числе дополнительные поступления, тыс. рублей | Фактическое поступление НДФЛ  за месяц  2024 года,  тыс. рублей | в том числе дополнительные поступления, тыс. рублей | Темп роста фактического поступления НДФЛ, %  месяц 2024/ месяц 2023 |
|
| январь | 1243,80 | 30,0 | 1285,50 | 7,50 | 103,35 |
| февраль | -775,40 | -14,20 | 2760,70 | 13,50 | -356,04 |
| март | 3963,60 | 147,30 | 2033,60 | 23,50 | 51,31 |
| апрель | 2446,30 | 782,40 | 1995,70 | 138,40 | 81,58 |
| май | 3033,80 | 125,10 | 3322,40 | 435,5 | 109,51 |
| июнь | 2364,60 | -271,20 | х | х |  |
| июль | 4082,30 | 179,00 | х | х |  |
| август | 2227,10 | 11,00 | х | х |  |
| сентябрь | 2840,40 | 76,50 | х | х |  |
| октябрь | 2260,50 | 196,80 | х | х |  |
| ноябрь | 2522,60 | -2,40 | х | х |  |
| декабрь | 4883,00 | -9,00 | х | х |  |
| итого | 31092,60 | 1251,30 | 11397,90 | 618,4 |  |

Фактическое поступление за 2023 год составило 31092,60 тыс.руб., в том числе дополнительно поступило 1251,30 тыс.руб. – это налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов от ООО «Кильмезьнефтепродукт», ООО «Айболит».

Фактическое поступление за январь-май 2024 года составило 11397,90 тыс.руб., в том числе дополнительно поступило 618,4 тыс.руб. – это налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов от ООО «Кильмезьнефтепродукт», ООО «Айболит».

Состояние работы с задолженностью налогоплательщиков по НДФЛ.

По состоянию на 01.06.2024г. задолженность по НДФЛ в Кильмезском районе составил – 488,8 тыс. рублей, основные должники:

1. ИП Новоселов М.Е. – 261,1 тыс.руб. (банкрот)

2. ООО «Промлесальянс» - 42,0 тыс.руб.

3. ООО «Древкомплект» - 17,1 тыс.руб.

4. ООО «Катюша» - 10,4 тыс.руб.

5. ООО «Радуга плюс» - 7,6 тыс.руб.

6. НДФЛ на ИП – 150,6 тыс.руб.

Начальник управления планирования

и экономического развития Г.П.Четверикова