

Проект постановления Администрации Глушковского района Курской области "Об одобрении прогноза социально-экономического развития Глушковского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов"

проект

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛУШКОВСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от _____
Глушково

№ _____

**Об одобрении прогноза социально-экономического развития
Глушковского района Курской области на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов**

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлении Администрации Курской области от 15.05.2020 года № 488-па «О разработке прогноза социально-экономического развития Курской области и проекта областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», Постановлением Администрации Глушковского района Курской области от 7 сентября 2020 г. № 388 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Глушковского района Курской области» Администрация Глушковского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития Глушковского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Первого заместителя Главы Администрации Глушковского района Курской области Е.П. Руденко.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Глушковского района
Курской области

П.М. Золотарев

Приложение
к постановлению Администрации Глушковского района Курской области
от «___» _____ 2020 г. № _____

Прогноз социально-экономического развития Глушковского района Курской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов

Показатели	Ед. изм.	отчет	оценка	Прогноз				
		2019 год	2020 год	2021 год		2022 год		
				Консервативный	Базовый	Целевой	Консервативный	Базовый
Объем отгруженных товаров в действующих ценах	Млн. руб.	2925,4	2805,7	2893,3		2926,9	2934,7	2993,0
Индекс промышленного производства	%	101,9	94,1	101,0		102,1	102,5	100,9
Индекс дефлятор опт. цен пром. произв.	%	97,9	101,9	102,1		102,2	102,1	102,5
Объем производства этилового спирта	Тыс. дкл.	65,0	70,0	20,0		30,0	35,0	20,0
Объем реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства	Млн. руб.	2946,4	3072,5	3201,5		3189,8	3189,8	3336,5
Темп роста (снижения)	%	87,9	100,6	100,0		100,7	100,7	100,0
Индекс дефлятор цен	%	109,4	103,7	104,2		103,1	103,1	104,2
Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»	Млн. руб.	125,9	90,0	91,0		92,0	93,7	93,0
Индекс физического объема	%	97,4	68,6	97,1		98,2	100,0	97,2
Индекс дефлятор	%	106,8	104,2	104,1		104,1	104,1	105,1
Ввод в эксплуатацию жилых домов	Кв. м.	-	9999	9500		9602	9702	10515
Объем инвестиций в основной капитал	Млн. руб.	988,9	1036,0	1303,6		1446,6	1473,5	799,6
Индекс физического объема	%	127,0	101,1	120,9		134,6	137,2	59,1
Индекс дефлятор	%	106,7	103,6	104,1		103,7	103,7	103,7
Объем инвестиций в основной капитал, за	Млн. руб.	912,4	694,8	1277,5		1368,2	1392,2	702,7

Показатели		Ед. изм.	отчет	оценка	Прогноз				
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год			
					Консервативный	Базовый	Целевой	Консервативный	
исключением бюджетных средств									
Индекс физического объема	%	-		102,1	127,7		136,8	139,2	53,0
Индекс дефлятор	%		106,7	103,6	103,7		103,7	103,7	103,7
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	Млн. руб.		1376,9	1389,8	1470,7		1441,4	1475,2	1537,0
Индекс физического объема	%		94,9	98,0	100,1		100,2	100,5	100,2
Индекс дефлятор	%		105,3	103,0	103,6		103,5	103,5	104,3
Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)	Млн. руб.		12,2	10,1	13,1		10,5	10,5	13,7
Индекс физического объема	%		112,4	80,0	100,2		100,2	100,4	100,3
Индекс дефлятор	%		104,2	103,0	103,8		103,7	103,7	104,0
Объем платных услуг (по крупным и средним организациям)	Млн. руб.		24,3	23,9	24,9		25,0	25,0	25,9
Индекс физического объема	%		100,2	95,0	100,0		10,6	100,8	100,1
Индекс дефлятор	%		105,1	103,5	104,3		104,2	104,2	103,9
Фонд начисленной заработной платы	Млн. руб.		1509,5	1565,5	1655,5		1647,4	1622,4	1758,2
Темп роста (снижения)	%		106,9	103,7	105,8		105,2	103,6	106,2
Среднесписочная численность	Чел.		4784,0	4739,5	4739,5		4739,5	4734,5	4739,5
Темп роста (снижения)	%		101,0	99,1	100		100	99,9	100
Среднемесячная заработная плата	Руб.		26294,2	27525,6	28556,0		28966,6	29108,4	29749,1
Темп роста (снижения)	%		105,9	104,7	103,7		105,2	105,8	104,2

Показатели	Единица измерения	Факт 2019 год	Факт 2020 год	Прогноз 2021 год	Прогноз 2022 год	Прогноз 2023 год
Финансовый результат по полному кругу организаций	Млн. руб.	599,5	700,7	697,3	709,4	721,7
Прибыль прибыльных организаций, применяющих общую систему налогообложения	Млн. руб.	626,6	607,8	620,3	632,4	664,7
				Консервативный	Базовый	Целевой
				649,4		

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
Глушковского района Курской области на 2021 год
и плановый период 2022-2023 годов**

Индекс промышленного производства по основным видам экономической деятельности по району за 2019 год составил 101,9%. Объем отгруженной продукции, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности по району сложился в сумме 2925,4 млн. рублей.

В 2020 году индекс промышленного производства по району ожидается на уровне 94,1%, объем отгруженных товаров собственного производства 2805,7 млн. рублей.

Снижение данного показателя в 2020 году связано со снижением объема производства на предприятии **ООО «Теткинский сахарный завод»**. Основной вид деятельности завода - производство сахарного песка. Производственная мощность предприятия по переработке сахарной свеклы составляет 2600 тонн в сутки.

Руководством завода заключены договора на поставку 350 тыс. тонн сахарной свеклы, что выше 2019 года на 9,2 тыс. тонн или на 2,7%. Снижение связано и с тем, что заводом планируется снижение выхода 2,08% из-за снижения дегестии свеклы. Запуск сахарного завода планируется на конец августа. В текущем году планируется выработать 50718 тонн сахарного песка, что составляет 89,8% к уровню 2018 года.

В последние годы на предприятии ведется реконструкция по доведению производственной мощности по переработке свекловичного сырья до 4 тыс. тонн в сутки.

В текущем году планируется реализовать всю произведенную продукцию, то есть 50,7 тыс. тонн сахарного песка. В связи с этим планируется получить выручку от реализации произведенной продукции в сумме 1200,3 млн. рублей. Ожидаемый выпуск продукции в 2021 году – 52 229 тонны, в 2022 г. – 53 780 тонн и в 2023 году - 55 298 тонны.

Еще одно крупное промышленное предприятие **ООО «КурскПродукт»**. Производственная мощность предприятия рассчитана на 3740,0 тыс. дал. спирта в год, коэффициент использования производственных мощностей в 2019 году составил 80,6%. В 2019 году предприятием произведено 3016 тыс. декалитров этилового спирта, что выше уровня 2018 года на 185 декалитров или на 6,5%. В прогнозных 2021-2023 годах планируется производить 3020 тыс. декалитров спирта в год.

Предприятие **ООО «Глушковский Хлебозавод»** закрыто в июне 2020 года, в связи с нерентабельностью производства.

В прогнозных 2021-2023 годах по **базовому варианту** индексы промышленного производства составляют 102,1%; 101,3%; 100,3% соответственно. По **целевому варианту** индекс промышленного производства – 102,5%, 101,8%, 101,6%. По **консервативному варианту**: индексы промышленного производства – 101,0%, 100,9%, и 101,0%.

В случае неблагоприятных условий (не урожая сахарной свеклы, недобора свекловичного сырья, недостатка рынков сбыта произведенной продукции), рассматривается **консервативный вариант**, когда индексы промышленного производства в сопоставимых ценах по сравнению с базовым вариантом в 2021-2023 годах ниже.

По **целевому варианту** индексы промышленного производства в 2021-2023 годах выше, чем по базовому варианту – предполагается модернизация действующих производств, а также расширение

рынков сбыта производимой продукции.

Производство этилового спирта осуществляет предприятие ООО «КурскПродукт». Объем производства и реализации подакцизного этилового спирта в 2019 году составил 65,0 тысяч декалитров, что ниже 2018 года на 7 тысяч декалитров или 9,7%. Объем производства снижен в связи со снижением спроса на продукцию.

Предприятием имеет лицензии:

1. Лицензия №46ПСЭ0007475 от 22.02.2018 г. на осуществление производства, хранения и поставок произведенного этилового спирта (ректификованного из пищевого сырья), в том числе денатурированного, спирта-сырца.
2. Лицензия №00280-ЛС от 16.10.2018 г. на осуществление производства лекарственных средств.
3. Лицензия № ВХ-07-013102 от 08.10.2015 г. – Эксплуатация взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I,II и III классов опасности.
4. Лицензия на пользование недрами серия КРС номер 00291 вид лицензии – ВЭ – добыча подземных вод.
5. Лицензия серия ПРД № 4605766 от 15.02.2011 г. на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте.

В 2020 году объем производства подакцизного этилового спирта составит 70,0 тыс. дкл. В прогнозных 2021-2023 годах по **базовому варианту** объем производства подакцизного этилового спирта составит 30 тысяч декалитров по каждому году. По **целевому варианту** в прогнозных 2021-2023 годах объем производства подакцизного этилового спирта составит 35 тысяч декалитров. По **консервативному варианту** в прогнозных 2021-2023 годах объем производства подакцизного этилового спирта составит 25 тысяч декалитров.

Агропромышленный комплекс Глушковского района Курской области представлен 7 сельхозпредприятиями.

За 2019 год предприятиями АПК района получено выручки от реализации сельхозпродукции собственного производства и продуктов ее переработки на сумму 3 946439 тыс. рублей, что ниже уровня 2018 года на 117180 рублей в связи с меньшим производством сельхозпродукции.

В 2020 году планируется получить выручку в сумме 3 072512,3 тыс. рублей. Увеличение выручки сложилось в связи с увеличением производства продукции растениеводства в сельхозорганизациях.

За 2019 год предприятиями АПК собрано 138267,3 тысяч тонн зерна (в весе после доработки). Валовой сбор сахарной свеклы по Глушковскому району составил 246902 тысяч тонн. Производство мяса (реализация скота и птицы на убой в живом весе) в сельхозпредприятиях района в 2019 году составило 11777,7 тонн, производство молока составило 14444 тонн.

В разрезе муниципальных образований и сельхозпредприятий можно сделать следующие выводы:

На территории МО «Поселок Глушково» действуют одно сельскохозяйственное предприятие: **ООО ТК «Агропарк»**,

На территории района в конце 2015 года успешно реализован и в настоящее время осуществляет финансово-хозяйственную деятельность инвестиционный проект - тепличный комплекс Агропарк. В настоящее время там выращиваются: зеленая культура "салат листовой", овощные культуры "огурец" и "томат". В 2020 году ожидается получить выручку от реализации продукции в размере 349235,1 тысяч рублей за счет увеличения объемов производства и реализации продукции.

На территории МО «Поселок Теткино» действует предприятие **ООО «КоровяковкаАгро-плюс»**.

Выручка от реализации продукции сельского хозяйства в 2019 году составила 26134 тысяч рублей. В 2020 году планируется увеличение размера выручки в связи с ростом посевной площади зерновых.

На территории МО «Кобыльской сельский совет» действует сельхозпредприятие **ООО «Луч»**. Выручка от реализации продукции сельского хозяйства за 2019 год составила 281938 тысяч рублей. На 2020 год планируется увеличение выручки за счет увеличения посевных площадей зерновых культур и от реализации сельхозпродукции.

На территории МО «Кульбакинский сельский совет» действуют два предприятия: **ООО «Авангард»** и **ООО «Победа»**.

Выручка от реализации продукции сельского хозяйства в **ООО «Авангард»** за 2019 год составила 383424 тысяч рублей. В 2020 году планируется увеличение выручки в связи с большим

производством и реализацией продукции растениеводства и животноводства..

В **ООО «Победа»** выручка от реализации сельхозпродукции в 2019 году составила 154535 тысяч рублей. В 2020 году и на перспективу хозяйство планирует рост объемов производимой продукции за счет увеличения производства и реализации молока, мяса, сахарной свеклы, подсолнечника.

На **территории МО «Нижегородский сельский совет»** действуют два сельскохозяйственных предприятия: **ООО «Агрокомплекс Глушковский»** и **ООО «Рассвет»**.

ООО «Агрокомплекс Глушковский» включает в себя семь территориальных подразделений, находящихся в Глушковском районе, а также подразделения, расположенные в Кореневском и Суджанском районах. Поэтому по данному предприятию производство и реализация продукции сельского хозяйства проходит вместе с Суджанским и Кореневским районами. Выручка от реализации сельхозпродукции в 2019 году по данному предприятию составила 1 386525 тысяч рублей. На 2020 год и перспективу до 2023 года планируется увеличение выручки за счет увеличения объема производства и реализации сельхозпродукции.

ООО «Рассвет» в 2019 году получил выручки от реализации продукции сельского хозяйства в размере 377428 тысяч рублей. В 2020 году ожидается увеличение выручки за счет большего объема производства и реализации зерновых культур, сахарной свеклы.

В случае неблагоприятных погодных условий (плохая перезимовка озимых культур, дожди при уборке), рассматривается **консервативный вариант**, когда темпы роста объемов реализации продукции собственного производства по сравнению с базовым вариантом в 2021-2023 годах ниже.

По **целевому варианту** темпы роста в 2021-2023 годах остаются на уровне базового варианта.

В 2019 году **объем инвестиций** в основной капитал по району составил 988,883 млн. руб., что составляет 127 % к уровню 2018 года. Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств составил 912,423 млн. рублей, что составляет 123% от уровня 2018 года. На 2020 год планируемый объем инвестиций в основной капитал 1035,978 млн. рублей, что составляет 101,1% к уровню 2019 года. Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств в 2020 году ожидается в сумме 964,763 млн. рублей или 102,1% к уровню 2019 года.

Основной объем капиталовложений приходится на отрасль **сельского хозяйства** 629,3 млн. рублей или 106,6% к уровню 2019 года, что составляет 61% от общего объема инвестиций в основной капитал по району. Сельхозпредприятие **ООО «Авангард»** в 2019 году начало строительство зерносушильного комплекса, стоимостью 660 миллионов рублей. Завершение строительства запланировано на 2022 год. В 2021 году сельхозпредприятие **ООО «Луч»** планирует строительство комплекса КРС, стоимостью 300 миллионов рублей. В 2020-2021 года тепличный комплекс **АгроПарк** планирует модернизацию энергетического комплекса теплицы. Стоимость проекта 477,065 миллионов рублей.

Объем инвестиций в основной капитал в **обрабатывающем производстве** в 2020 году планируется в размере 312,639 млн. рублей, что в 2,5 раза выше 2019 года, что составляет 30% от общего объема инвестиций.

На предприятии **ООО «Теткинский сахарный завод»** в 2020 году запланировано строительство жомосушильного комплекса со складом хранения гранулированного жома, в 2021 году запланирована реконструкция моечного отделения, в 2022 – реконструкция сокоочистительного отделения. Стоимость проекта 345 миллионов рублей.

В 2019 году завершено строительство ФОКа в п. Глушково, объем финансовых вложений составил 163,592 миллиона рублей.

В 2020 году по государственной программе «Развитие здравоохранения в Курской области» запланировано строительство ФАПа в с. Кульбаки Кульбакинского сельсовета Глушковского района на 24 посещения в смену стоимостью 5100,0 тысяч рублей.

В рамках муниципальной программе «Охрана окружающей среды в Глушковском районе Курской области» на условиях софинансирования в 2020 году запланировано строительство водопровода в д. Урусы Марковского сельсовета, стоимостью 11714,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 10144,848 тысяч рублей.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в Глушковском районе Курской области» на условиях софинансирования запланировано строительство автодороги по ул. Советской и ул. Береговой с. Кобылки, стоимостью 3393,4 тысячи рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 1800,0 тысяч рублей.

В 2021 году по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий» планируется строительство дома культуры в с. Кульбаки Кульбакинского сельсовета на 144 места, стоимостью 52224 тысячи рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 40436 тысяч рублей, областного бюджета 6042 тысячи рублей, бюджета Глушковского района 522 тысячи рублей и внебюджетные источники 5222 тысячи рублей.

По программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Глушковского района Курской области» МКОУ «Попово-Лежачанская школа» будет переведена на газообразное топливо. Стоимость проекта 1106,1 тысячи рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 273,4 тыс. рублей и 832,7 тысяч рублей средства бюджета Глушковского района.

Образовательные учреждения района принимают участие в реализации национального проекта «Образование».

В 2020-2022 годах запланирована реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Современная школа». В реализации мероприятий в 2020 году примут участие МКОУ «Глушковская СОШ», МКОУ «Званновская СОШ», МКОУ «Теткинская СОШ № 1», в 2021 году МКОУ «Кобыльская СОШ», МКОУ «Коровяковская СОШ», МКОУ «Кульбакинская СОШ»; в 2022 году МКОУ «Веселовская СОШ»; МКОУ «Нижемордокская СОШ», МКОУ «Попово-Лежачанская СОШ», МКОУ «Сухиновская СОШ», МКОУ «Теткинская СОШ № 2», МКОУ «Марковская СОШ». На реализацию мероприятий запланировано в 2020 году 5259,1 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3266,1 тысяч рублей, в 2021 году 3449,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 3312 тысяч рублей, в 2022 году 6891,6 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 6618,6 тысяч рублей.

В 2020-2021 годах запланирована реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка». В реализации мероприятий в 2020 году примут участие МКОУ «Теткинская СОШ № 1», и МКОУДО «Центр детского творчества», в 2021 году МКОУ «Веселовская СОШ», МКОУ «Марковская СОШ», МКОУ «Глушковская СОШ», МКОУ «Званновская СОШ», МКОУ «Кобыльская СОШ», МКОУ «Коровяковская СОШ», МКОУ «Попово-Лежачанская СОШ», МКОУ «Сухиновская СОШ». В рамках реализации проекта запланировано создание новых мест для развития дополнительных общеразвивающих программ всех направлений. В 2020 году на реализацию мероприятий планируется затратить 5994 тысячи рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 4717,5 тысяч рублей. В реализации мероприятий в 2021 году примут участие МКОУ «Веселовская СОШ», МКОУ «Марковская СОШ», МКОУ «Глушковская СОШ», МКОУ «Званновская СОШ», МКОУ «Кобыльская СОШ», МКОУ «Коровяковская СОШ», МКОУ «Попово-Лежачанская СОШ», МКОУ «Сухиновская СОШ». В 2021 году на реализацию мероприятий планируется затратить 10130,8 тысяч рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 9730 тысяч рублей.

В 2022 году 11 общеобразовательных учреждений района примут участие в федеральном проекте «Цифровая образовательная среда». В рамках реализации мероприятий запланировано внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях. На реализацию мероприятий планируется затратить 24931,3 тысячу рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 23943,7 тысячи рублей.

В 2020 году планируется ввести 9999 м² жилья, в 2021 году – 9602 м², в 2022 году – 10615 м² и 11437 м² в 2023 году, это индивидуальное жилищное строительство.

В прогнозных 2021-2023 годах по **базовому варианту** объем инвестиций в основной капитал составит 1446,5 млн. рублей с темпом 134,6%, 793,4 млн. рублей с темпом 52,9% и 525,7 млн. рублей с темпом 63,8% соответственно.

По **целевому варианту** объем инвестиций в прогнозных 2021-2023 годах составит 1473,5 млн. рублей с темпом 137,2%, 820,4 млн. рублей с темпом 53,7% и 549,7 млн. руб. с темпом 64,5% соответственно.

По **консервативному варианту** объем инвестиций в основной капитал в прогнозных 2021-2023 годах планируется 1303,6 млн. рублей с темпом 120,9%, 799,4 млн. рублей с темпом 59,1% и 501,7 млн. рублей с темпом 60,5% соответственно.

В районе одна организация, занимающаяся **строительством** и ремонтом автомобильных дорог АО «Глушковское ДРСУ №5». Объем работ выполненных по виду деятельности строительство в 2019 году составил 125,9 млн. рублей, что составляет 97,4% к уровню 2018 года, на 2020 год планируется 90,0 млн. рублей, на 2021 года 92,0 млн. рублей, на 2022 год 94,0 млн. рублей и 96,0 млн. рублей на 2023 год.

По **целевому варианту** объем работ выполненных по виду деятельности строительство в 2021-2023 году планируется 93,7 млн. рублей с темпом 100,0%, 98,5 млн. рублей с темпом 100%, 102,8 млн. рублей с темпом 100%.

По **консервативному варианту** объем работ выполненных по виду деятельности строительство в 2021-2023 году планируется 91 млн. рублей с темпом 17,2%, 93,0 млн. рублей с темпом 97,2%, 95,0 млн. рублей с темпом 97,9%.

Потребительский рынок района представлен 191 объектом торговли, из них: 99 непродовольственных магазинов, 88 смешанных и 5 гипермаркетов. Кроме того, на территории района имеется 2 площади, расположенные в п. Глушково и п. Теткино, на которых проводятся ярмарки «выходного дня». На ярмарке имеется 400 обустроенных торговых мест. Фактическая обеспеченность населения района площадью торговых объектов выше норматива социальных стандартов на 41 %.

В районе действует 31 предприятие общественного питания, в том числе: 18 столовых в учебных заведениях, 4 закусочных.

Оборот розничной торговли в Глушковском районе в 2019 году снизился на 5,1%, оборот общественного питания увеличился на 112,4%, объем платных услуг увеличился на 100,2%.

По оценке в 2020 году ожидается снижение роста оборота розничной торговли к 2019 году на 3,2 %. В 2021 -2023 годы прогнозируется рост оборота розничной торговли в среднем на 0,4 %.

В 2020 году ожидается снижение оборота общественного питания на 71% к уровню 2019 году. В 2021-2023 годах прогнозируется рост – на 3 %.

По оценке в 2020 году объем платных услуг, оказанных населению в районе снизится на 0,9% к уровню 2019 года. Прогнозируемый объем платных услуг в 2021 году – 100,6%, в 2021 году -100,8%, в 2023 году -101%.

Прогноз в сфере розничной торговли, платных услуг, общественного питания на 2020-2023 годы по Глушковскому району разработан в трех вариантах: базовом, консервативном и целевом.

В целевом варианте прогнозируется увеличение показателей за счет открытия новых объектов торговли и увеличения индекса цен. В консервативном варианте наоборот прогнозируется снижение показателей за счет сокращения численности объектов торговли .

В 2019 году в районе введено в эксплуатацию три магазина общей площадью 1082,3 кв.м, а также за текущий период произведена реконструкция двух магазинов площадью 404 кв.м.

В 2020-2023 годах в сфере торговли предусматривается дальнейшее повышение технического уровня предприятий торговли и общественного питания, обеспечение нового строительства и реконструкций действующих объектов.

За 2019 год **фонд заработной платы** по Глушковскому району составил 1509 млн. рублей, что составляет рост к уровню 2019 года – 6,9%.

В 2020 году ожидается повышение фонда оплаты труда по району на 3,7 %, к уровню 2019 года ,что составит 1565 млн.руб. В отрасли «сельское хозяйство» прогнозируется положительная динамика фонда оплаты труда и средней заработной платы к уровню 2018 года и составит 112,4% .

На 2020-2022 годы прогнозируется положительная динамика фонда оплаты труда и средней заработной платы, так в 2021 году планируется ФОТ в сумме 1647 млн. рублей, что составит рост к предыдущему году на 5,2%. На 2022 год прогнозируется темп роста фонда оплаты труда по району - 105,5% и 106,1% на 2023 год.

В текущем году и на перспективу планируется рост фонда оплаты труда по отраслям: сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ , бюджетная сфера.

Снижение фонда по заработной плате по отрасли «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» связано с прекращением деятельности «ООО Жилищник». Также снижение фонда по заработной плате по данной отрасли поясняется снижением численности в «ООО АГРУПП».

Снижение фонда по заработной плате по отрасли «Строительство» связано с сокращением численности работников.

В прогнозный период 2021-2023 гг. рост численности, занятых в экономике составит 100 %.

Расчетный фонд заработной платы за 2019 год, исходя из уплаченного налога на доходы физических лиц, составил 1549,5 млн. рублей, по итогам согласования в июне 2020 года – 1509,5 млн. рублей

Разница в фонде заработной платы составляет (40 млн. рублей), объясняется уплатой НДС индивидуальными предпринимателями и КФХ, зарегистрированными на территории данного муниципального образования, а также НДС уплачивался с иных доходов, которые являются объектом налогообложения (арендная плата за пользование земельными участками). При разработке прогноза данный фонд оплаты труда не учитывался.

В целевом варианте в 2020 году ФОТ останется на уровне базового варианта и составит 1509,5 млн. рублей, что на 3,7% выше уровня 2019 года. Среднемесячная заработная плата в целом по району составит 27525,6 тыс. рублей, или 104,7% к аналогичному периоду прошлого года. Численность занятых в экономике на 2020 год составит 4739,5 человека, что составляет 99,1% в сравнении с прошлым годом. Снижение численности в отрасли «сельское хозяйство» прогнозируется в связи с сокращением КРС. В целом по Глушковскому району на прогнозный период с 2021 по 2023 годы ФОТ увеличится в среднем на 106,3%, численность составит 100%.

За счет сельхозпредприятий Глушковского района Курской области в сравнении с базовым вариантом на 2021-2023 годы планируется увеличение фонда оплаты труда в целом по району за счет увеличения объемов производства сельскохозяйственной продукции, в связи с применением новых технологий в среднем планируется рост на 106,9%. Рост среднемесячной заработной платы в разделе «сельское хозяйство» планируется в среднем на 7,8 %, что на 2,2% выше, чем в базовом варианте по данному разделу.

В консервативном варианте в 2020 году ФОТ останется на уровне базового варианта и составит 1509,5 млн. рублей, что на 3,7% выше уровня 2019 года. Среднемесячная заработная плата в целом по району составит 27525,6

тыс. рублей, или

104,7% к аналогичному периоду прошлого года. Численность занятых в экономике на 2020 год составит 4739,5 человек, что составляет 99,1% в сравнении с прошлым годом. В целом по Глушковскому району на прогнозный период с 2021 по 2023 годы ФОТ увеличится в среднем на 104,2%, численность составит 99,9%.

За счет сельхозпредприятий Глушковского района Курской области в сравнении с базовым вариантом на 2020-2022 годы планируется уменьшение фонда оплаты труда за счет снижения объемов производства сельскохозяйственной продукции, и в среднем рост составит 104,2%, что ниже базового варианта на 1,4%, естественно и среднемесячная заработная по данному разделу ниже базового варианта.

По итогам **финансовой деятельности за 2019 год** прибыль прибыльных предприятий, по всем видам налогообложения составила 727,1 млн. рублей, что ниже 2018 года на 154,3 млн. рублей, убыток 127,6 млн. рублей, что ниже 2018 года на 174,8 миллиона рублей, финансовый результат сложился в сумме 599,5 млн. рублей прибыли, что выше 2018 года на 20,6 миллиона рублей. По предприятиям и организациям, работающих на общей системе налогообложения прибыль составила 626,6 млн. рублей, что ниже показателя 2018 года на 152,3 миллиона рублей. Убыточных предприятий применяющих общую систему налогообложения нет. Финансовый результат составил 626,6 млн. рублей прибыли или 124,1% к уровню 2018 года, и ниже ранее прогнозируемого значения на 112,2 млн. рублей.

Снижение прибыли объясняется снижением прибыли по сельхозпредприятию **ООО «Агрокомплекс Глушковский»** в 2018 году получена прибыль в сумме 329,7 миллионов рублей, в 2019 году 34,8 миллиона рублей, снижение составило 294,9 миллиона рублей. Вместе с тем наблюдает рост прибыли по предприятию **ООО «КурскПродукт»** в 1,8 раза, с 186,1 миллиона рублей в 2018 году до 343,7 миллионов рублей в 2019 году, рост составил 157,6 миллионов рублей.

По итогам 2020 года ожидается положительный финансовый результат предприятий в целом по району в сумме 700,7 млн. рублей по всем видам налогообложения. Основная доля приходится на предприятия переработки (48%) и сельхозпредприятия (46 %).

По предприятиям и организациям, работающих на общей системе налогообложения финансовый результат составит 607,8 млн. рублей прибыли, что ниже прогнозируемого в 2019 году на 157 млн. рублей.

Ожидаемый финансовый результат деятельности **сельхозпредприятий** по всем видам налогообложения в **2020 году составит** 312,2 млн. рублей прибыли с ростом на 139,3 млн. рублей

к 2019 году, и снижением на 255,0 млн. рублей к ранее прогнозируемому значению, по общей системе налогообложения 269,8 млн. рублей прибыли, что ниже ранее прогнозируемого значения в 2019 году на 257,5 млн. рублей по следующим причинам:

Сельхозпредприятием **ООО «Агрокомплекс Глушковский»** в 2019 году получена прибыль в размере 34,8 млн. рублей, что ниже 2018 года на 295 млн. рублей и ниже ранее прогнозируемого значения на 236,6 млн. рублей. Снижение прибыли связано с увеличением ставки НДС и ростом затрат на основное производство. В 2020 году предприятие планирует получить прибыль в сумме 35,0 миллионов рублей, что ниже ранее прогнозируемого значения на 245 миллионов рублей.

Сельхозпредприятие **ООО «Авангард»** в 2019 году получило прибыль в сумме 73,9 миллиона рублей, что ниже 2018 года на 25,2 миллиона рублей и ниже ранее прогнозируемого значения на 30,7 миллиона рублей. В 2020 году планируется прибыль в сумме 75,4 миллиона рублей, что ниже ранее прогнозируемого значения 32,0 миллиона рублей.

Ожидаемый финансовый результат по виду деятельности **«обрабатывающие производства»** в 2020 году составит 336,1 миллиона рублей, что ниже значения 2019 года на 20 миллионов рублей, но выше планового значения 102,8 миллионов рублей.

Предприятием **ООО «Теткинский сахарный завод»** в 2019 году получена прибыль в сумме 9,749 млн. рублей. В 2020 году планируется получить прибыль в сумме 34,432 млн. рублей, что выше ранее прогнозируемого значения на 20,8 млн. рублей.

Предприятием **ООО «КурскПродукт»** в 2020 году планируется прибыль в сумме 300 млн. рублей, что выше ранее прогнозируемого значения на 80 миллионов рублей.

По виду экономической деятельности **«Обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха»** в 2020 году планируется прибыль в сумме 90 тыс. рублей.

По виду экономической деятельности **«Строительство»** по всем видам экономической деятельности ожидается прибыль в сумме 3,6 млн. рублей, что ниже уровня 2019 года на 7,2 млн. рублей, но ниже прогнозируемого значения в 2019 году на 203 тыс. рублей. По общей системе налогообложения планируется прибыль в сумме 3,6 млн. рублей, что ниже уровня 2019 года на 2,4 тыс. рублей. Снижение прибыли по данному виду деятельности обусловлено тем, что предприятием АО «Глушковское ДРСУ № 5» снижен объем работ, из-за перехода на новую технологию производства асфальтобетона.

По виду экономической деятельности **«Торговля оптовая и розничная»** получена в 2019 году прибыль в сумме 6,1 млн. рублей. В 2020 году ожидается прибыль в сумме 5,970 млн. рублей, что ниже уровня 2019 года на 169 тыс. рублей, но выше ранее прогнозируемого значения на 1,7 млн. рублей.

В отчетном году количество организаций составило - 48, доля прибыльных – 81,2 % или 48 ед. В состав 9-ти убыточных предприятий вошли: 3 сельхозпредприятия - ООО «ТК «АгроПарк», ООО «Теткино» и ООО «Глушковское охотничье и рыболовное общество», 1 предприятие «Производство пищевых продуктов» - ООО «Глушковский хлеб», 1 предприятие по виду деятельности «Ремонт и монтаж машин и оборудования» - ЗАО «Электрон»; 1 предприятие по ОКВЭД «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» - ООО «Теткинское многоотраслевое управляющее предприятие», по виду деятельности «Торговля оптовая и розничная» 2 предприятия – ООО «РосПолАгро» и ООО «ЛЮКСОПТИМ».

В **базовом варианте** на период 2021-2023 гг. прогноз роста прибыли по району составит от 0,9 до 14 % к уровню 2020 года или увеличение на 102,7 млн. рублей.

В **целевом варианте** темпы роста в 2021-2023 годах выше темпов роста базового варианта, в связи с применением прогрессивных методов возделывания сельскохозяйственных культур с применением интенсивных и инновационных технологий и привлечением новейшей более производительной техники, исключающей потери при уборке, повышения объемов производства и отгрузки на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, а также привлечением инвестиций в развитие предприятий и организаций района.

В 2021-2023 годах прогноз роста прибыли по целевому варианту в целом по району должен составить от 2,6 % до 17,0 % к уровню 2020 года или увеличения на 121,3 млн. рублей.

В случае неблагоприятных погодных условий (плохая перезимовка озимых культур, градобитие, смывы яровых культур и затяжные дожди при уборке), повлекшие за собой снижение урожайности сельскохозяйственных культур и валового сбора, снижение объемов производства и отгрузки пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение цен на топливно-энергетические

ресурсы, рассматривается **консервативный вариант**, когда темпы роста объемов реализации продукции собственного производства по сравнению с базовым вариантом в 2021-2023 годах ниже по каждому году.

В результате расчета консервативного варианта в 2021-2023 годах ожидается рост прибыли на 10,6% и увеличение составит к уровню 2020 года 75,1 млн. рублей.