|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Прогноз предоставляется  до 3 августа 2018 года** | | | | | |  | Приложение 1 | |
|  |  |  |  |  |  |  | **Форма прогноза  до 2021 г.** | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **"Эхирит-Булагатский район"** | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **Факт  2016 года** | **Факт  2017 года** | **Оценка  2018 года** | **Прогноз на:** | | | |
| **2019 год** | | **2020 год** | **2021 год** |
| **1 вариант** | **2 вариант** |
| **Итоги развития МО** | | | | | | | | |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,*** | **млн.руб.** | **1499,083** | **1595,641** | **1611,034** | **1644,74424** | **1644,74424** | **1659,397365** | **1684,64** |
| *в т.ч. по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | млн.руб. | 151,13 | 181,08 | 179,09 | 185,36 | 185,36 | 191,10 | 197,41 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | млн.руб. | 151,13 | 181,08 | 179,09 | 185,36 | 185,36 | 191,10 | 197,41 |
| Лесоводство и лесозаготовки | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыболовство и рыбоводство | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | млн.руб. | 259,69 | 259,41 | 271,23 | 282,46 | 282,46 | 293,07 | 303,02 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | 41,62 | 128,98 | 134,52 | 141,25 | 141,25 | 145,80 | 151,64 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 33,56 | 39,18 | 41,57 | 43,23 | 43,23 | 44,96 | 46,76 |
| Строительство | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение | млн.руб. | 18,42 | 19,92 | 20,54 | 51,11 | 51,11 | 21,73 | 22,42 |
| Деятельность в области информации и связи | млн.руб. | 35,53 | 33,28 | 34,31 | 35,27 | 35,27 | 36,29 | 37,45 |
| Прочие | млн.руб. | 13,50 | 12,20 | 12,70 | 13,00 | 13,00 | 13,40 | 13,80 |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)*** | млн.руб. | 945,63 | 921,60 | 917,08 | 893,07 | 893,07 | 913,04 | 912,14 |
| ***Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)*** | млн.руб. | 28,80 | 29,56 | 26,08 | 27,53 | 27,53 | 29,32 | 30,02 |
| **Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО** | | | | | | | | |
| **Промышленное производство:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (В+C+D+E)* | млн.руб. | 325,0 | 416,1 | 434,9 | 452,6 | 452,6 | 469,0 | 485,6 |
| *Индекс промышленного производства - всего\*\*\*:* | % |  | 107,45% | 105,23% | 103,78% | 103,78% | 103,56% | 103,42% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Добыча полезных ископаемых (В):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Индекс промышленного производства* | % |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обрабатывающие производства (С):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 255,16 | 255,65 | 266,86 | 276,58 | 276,58 | 285,61 | 294,86 |
| *Индекс промышленного производства* | % |  | 88,70% | 107,30% | 103,72% | 103,72% | 103,62% | 103,42% |
| **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 38,73 | 121,27 | 126,49 | 132,81 | 132,81 | 138,39 | 143,92 |
| *Индекс промышленного производства* | % |  | 129,74% | 103,54% | 103,83% | 103,83% | 103,50% | 103,42% |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е):** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 31,11 | 39,19 | 41,58 | 43,25 | 43,25 | 44,98 | 46,78 |
| **Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях* | млн.руб. | 158,60 | 183,20 | 181,18 | 187,53 | 187,53 | 193,34 | 199,72 |
| *Индекс производства продукции в сельхозорганизациях* | % |  | 95,34% | 103,20% | 103,70% | 103,70% | 102,90% | 102,90% |
| **Строительство:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Объем работ* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Ввод в действие жилых домов* | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| *Введено жилья на душу населения* | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |
| **Транспортировка и хранение:** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Грузооборот* | тыс.т/км |  |  |  |  |  |  |  |
| *Пассажирооборот* | тыс. пас/км |  |  |  |  |  |  |  |
| **Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Розничный товарооборот* | млн.руб. | 1 888,23 | 1 952,43 | 2 012,95 | 2 069,31 | 2 069,31 | 2 129,32 | 2 197,46 |
| *Индекс физического объема* | % |  |  |  |  |  |  |  |
| **Малый бизнес** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Число действующих малых предприятий - всего* | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| *в том числе по видам экономической деятельности:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Лесоводство и лесозаготовки* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Рыболовство и рыбоводство* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Добыча полезных ископаемых* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Обрабатывающие производства* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Строительство* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов* | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Транспортировка и хранение | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Прочие* | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО* | % | 63,08% | 57,76% | 56,92% | 54,30% | 54,30% | 55,02% | 54,14% |
| ***Число действующих микропредприятий - всего*** | **ед.** | **140** | **140** | **140** | **140** | **140** | **140** | **140** |
| *Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО* | % |  |  |  |  |  |  |  |
| *Количество индивидуальных предпринимателей* | ед. | 240 | 243 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 |
| ***Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего*** | **млн.руб.** | **179,56** | **9,49** | **667,26** | **635,00** |  |  |  |
| **Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения** | | | | | | | | |
| ***Численность постоянного населения - всего*** | тыс. чел. | 29,530 | 29,684 | 30,604 | 31,461 | 31,461 | 32,373 | 33,409 |
| ***Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,*** | тыс. чел. | 7,00 | 6,52 | 6,21 | 6,31 | 6,31 | 6,31 | 6,32 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | тыс. чел. | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс. чел. | 0,77 | 0,77 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,16 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. чел. | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. чел. | 0,08 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| Строительство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс. чел. | 0,59 | 0,39 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
| Транспортировка и хранение | тыс. чел. | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| Деятельность в области информации и связи | тыс. чел. | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 1,83 | 1,80 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| Образование | тыс. чел. | 1,82 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 |
| Прочие | тыс. чел. | 0,56 | 0,40 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,* | тыс. чел. | 1,94 | 1,95 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 |
| *из них по отраслям социальной сферы:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | тыс. чел. | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| образование | тыс.чел. | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 | 1,58 |
| управление | тыс.чел. | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,* | тыс. чел. | 1,35 | 0,85 | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,72 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | тыс. чел. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс.чел. | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,46 |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство | тыс.чел. |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс.чел. | 0,59 | 0,39 | 0,16 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,26 |
| Транспортировка и хранение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прочие | тыс.чел. | 0,30 |  |  |  |  |  |  |
| ***Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)*** | **%** | 2,16 | 1,65 | 2,1 | 1,87 | 1,82 | 1,60 | 1,51 |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,*** | руб. | 26772,2 | 28663,5 | 29523,4 | 30409,1 | 30409,1 | 31321,373 | 32261,0 |
| ***в том числе:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе | руб. | 14108,71 | 14499,45 | 13954,7 | 14373,4 | 14373,4 | 14804,602 | 15248,7 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | руб. | 14108,71 | 14499,45 | 13954,7 | 14373,4 | 14373,4 | 14804,602 | 15248,7 |
| Лесоводство и лесозаготовки | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Рыболовство и рыбоводство | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Добыча полезных ископаемых | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Обрабатывающие производства | руб. | 16 493,56 | 34 175,80 | 21 258,60 | 22 105,50 | 22 216,00 | 23 583,08 | 24 838,83 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 10 644,84 | 21 992,72 | 23 187,03 | 23 996,38 | 23 996,38 | 24 665,16 | 25 274,46 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | 18 607,73 | 17 449,31 | 17 351,17 | 18 045,21 | 18 045,21 | 18 767,02 | 19 517,70 |
| Строительство | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| Транспортировка и хранение | руб. | 14 467,21 | 14 295,11 | 14 932,40 | 15 350,47 | 15 427,20 | 15 427,20 | 16 301,00 |
| Деятельность в области информации и связи | руб. | 18 121,82 | 17 040,37 | 17 180,60 | 17 661,64 | 17 749,90 | 18 173,82 | 18 755,40 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 32 469,30 | 32 469,30 | 33 443,40 | 34 446,40 | 34 520,20 | 36 169,00 | 37 997,50 |
| Образование | руб. | 22 429,70 | 22 429,70 | 23 102,50 | 23 795,60 | 23 850,10 | 24 985,50 | 26 234,70 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 26 399,00 | 26 399,00 | 27 190,90 | 28 550,50 | 28 550,50 | 29 978,10 | 21 476,90 |
| Прочие | руб. | 23 940,90 | 30 297,00 | 24 659,10 | 25 892,10 | 26 231,00 | 27 186,68 | 28 546,00 |
| *Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,* | руб. | 25 851,30 | 26 048,00 | 26 829,44 | 27 634,32 | 27 634,33 | 28 463,36 | 29 317,26 |
| *из них по категориям работников:* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | руб. | 24 004,03 | 26 139,00 | 26 923,17 | 27 730,87 | 27 730,87 | 28 562,80 | 29 419,68 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| образование |  | 22 199,54 | 22 686,00 | 23 366,58 | 24 067,58 | 24 067,58 | 24 789,61 | 25 533,30 |
| управление | руб. | 31 350,43 | 29 319,00 | 30 198,57 | 31 104,53 | 31 104,53 | 32 037,67 | 32 998,80 |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)*** | руб. | 8 500,00 | 9 000,00 | 11 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 14 000,00 |
| ***Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,*** | млн.руб. | 1 920,76 | 2 044,69 | 2 238,63 | 2 161,47 | 2 161,47 | 2 221,07 | 2 280,06 |
| *в том числе:* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)* |  | 137,80 | 91,58 | 81,18 | 101,81 | 101,81 | 110,76 | 120,79 |
| *Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства* | млн.руб. | 58,46 | 57,91 | 57,27 | 59,28 | 59,28 | 61,11 | 63,13 |
| *Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы* | млн.руб. | 1 300,00 | 1 417,77 | 1 460,30 | 1 504,11 | 1 504,11 | 1 549,23 | 1 595,71 |
| ***Выплаты социального характера*** | млн.руб. | 3,91 | 8,99 | 9,26 | 9,54 | 9,54 | 9,83 | 10,12 |
| ***Прочие доходы*** | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)*** | млн.руб. | 1 924,67 | 2 053,68 | 2 247,89 | 2 171,01 | 2 171,01 | 2 230,90 | 2 290,18 |
| **Доходный потенциал территории** | | | | | | | | |
| ***Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:*** | млн.руб. | 155,90 | 163,00 | 165,00 | 167,00 | 167,00 | 168,00 | 168,00 |
| *в том числе:* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| ***1. Налог на доходы физических лиц*** | млн.руб. | 96,20 | 98,40 | 102,00 | 110,00 | 110,00 | 112,00 | 112,00 |
| ***2. Налоги на имущество:*** | млн.руб. | 10,10 | 9,70 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 9,90 |
| ***Земельный налог*** | млн.руб. | 8,70 | 8,20 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 | 8,50 |
| *кадастровая стоимость земельных участков,  признаваемых объектом налогообложения-всего* | млн.руб. | 4 419,30 |  |  | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 550,00 |
| *Потенциал поступлений земельного налога* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| ***Налог на имущество физических лиц*** | млн.руб. | 1,40 | 1,50 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| *Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения* | млн.руб. | 724,70 |  |  | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
| ***3. Налоги со специальным режимом:*** | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Единый налог на вмененный доход* | млн.руб. | **8,30** | **8,40** | **8,50** | **8,00** | **8,00** | **8,00** | **0,00** |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |