|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение 1 |
|  | **Форма прогноза до 2021 г.** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Нижнеудинского муниципального образования на 2019-2021 гг.**  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **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.** | **2 354,50** | **2 800,04** | **2 740,88** | **2 992,58** | **0,00** | **3 073,99** | **3 193,72** |
| *в т.ч. по видам экономической деятельности:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  | млн.руб. | 76,01 | 100,00 | 94,22 | 121,50 |   | 127,05 | 132,48 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | млн.руб. | 0,65 | 2,20 | 2,27 | 2,35 |   | 2,42 | 2,49 |
| Лесоводство и лесозаготовки | млн.руб. | 75,37 | 97,80 | 91,95 | 119,15 |   | 124,63 | 129,99 |
| Рыболовство и рыбоводство | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |
| Добыча полезных ископаемых | млн.руб. | 130,14 | 245,08 | 209,61 | 218,41 |   | 195,89 | 201,18 |
| Обрабатывающие производства | млн.руб. | 703,68 | 740,54 | 669,57 | 806,55 |   | 834,76 | 866,51 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млн.руб. | 265,80 | 322,26 | 336,12 | 352,92 |   | 367,75 | 382,46 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млн.руб. | 22,52 | 24,54 | 26,04 | 27,08 |   | 28,16 | 29,29 |
| Строительство | млн.руб. | 3,00 | 7,44 | 7,83 | 8,22 |   | 8,62 | 9,00 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | млн.руб. | 781,05 | 894,50 | 914,18 | 952,57 |   | 985,91 | 1 025,35 |
| Транспортировка и хранение | млн.руб. | 126,78 | 135,55 | 139,99 | 145,51 |   | 150,93 | 156,41 |
| Деятельность гостинец и предприятий общественного питания | млн.руб. | 3,69 | 11,09 | 11,53 | 12,09 |   | 12,60 | 13,14 |
| Деятельность в области информации и связи | млн.руб. | 11,80 | 12,54 | 13,04 | 13,66 |   | 14,24 | 14,85 |
| Прочие | млн.руб. | 230,03 | 306,50 | 318,76 | 334,07 |   | 348,10 | 363,06 |
| ***Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)***  | млн.руб. | 1 154,40 | 1 162,60 | 1 136,86 | 1 184,61 |   | 1 226,07 | 1 275,11 |
| ***Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)*** | млн.руб. | 160,59 | 104,03 | 84,03 | 86,94 |   | 87,61 | 90,63 |
| **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. | 980,4 | 896,6 | 916,9 | 953,6 |   | 963,0 | 972,7 |
| *Индекс промышленного производства - всего\*\*\*:* | % | 98,50% | 91,50% | 102,30% | 104,00% |   | 100,10% | 101,00% |
| в том числе: |   |  |  |  |  |  |  |  |
| **Добыча полезных ископаемых (В):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг*  | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |
| *Индекс промышленного производства* | % |   |   |   |   |   |   |   |
| **Обрабатывающие производства (С):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг*  | млн.руб. | 779,39 | 707,35 | 727,63 | 764,28 |   | 773,72 | 783,42 |
| *Индекс промышленного производства* | % | 98,90% | 90,80% | 102,90% | 105,00% |   | 101,20% | 101,30% |
| **Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 201,00 | 189,30 | 189,30 | 189,30 |   | 189,30 | 189,30 |
| *Индекс промышленного производства* | % | 96,90% | 94,20% | 100,00% | 100,00% |   | 100,00% | 100,00% |
| **Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг* | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |
| **Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях* | млн.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |
| *Индекс производства продукции в сельхозорганизациях* | % |   |   |   |   |   |   |   |
| **Строительство:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Объем работ* | млн.руб. | 3,00 | 7,56 | 7,86 | 8,18 |   | 8,50 | 8,84 |
| *Ввод в действие жилых домов* | кв. м | 5 406,60 | 943,10 | 3 000,00 | 3 000,00 |   | 3 000,00 | 3 000,00 |
| *Введено жилья на душу населения* | кв. м | 0,16 | 0,03 | 0,09 | 0,09 |   | 0,09 | 0,10 |
| **Транспортировка и хранение:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Грузооборот* | тыс.т/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |
| *Пассажирооборот* | тыс. пас/км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |
| **Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Розничный товарооборот*  | млн.руб. | 1 733,20 | 1 889,00 | 1 923,00 | 1 954,00 |   | 1 973,00 | 1 973,00 |
| *Индекс физического объема*  | % | 93,00% | 109,00% | 101,80% | 101,60% |   | 101,00% | 100,00% |
| **Малый бизнес** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Число действующих малых предприятий - всего* | ед. | 81 | 81 | 76 | 77 |   | 78 | 79 |
|  *в том числе по видам экономической деятельности:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| *Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе*  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |
| *Лесоводство и лесозаготовки* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |
| *Рыболовство и рыбоводство* | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Добыча полезных ископаемых* | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Обрабатывающие производства* | ед. | 9 | 10 | 10 | 10 |   | 10 | 10 |
| *Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха* | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений* | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 |
| *Строительство* | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |
| *Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов*  | ед. | 37 | 37 | 36 | 36 |   | 37 | 37 |
| Транспортировка и хранение | ед. | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |
| Деятельность в области информации и связи | ед. | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 3 | 3 |
| *Прочие* | ед. | 27 | 26 | 23 | 24 |   | 24 | 25 |
| *Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО* | % | 45,40% | 41,50% | 41,60% | 41,80% |   | 41,80% | 41,80% |
| ***Число действующих микропредприятий - всего*** | **ед.** | **62** | **63** | **56** | **57** |  | **58** | **59** |
| *Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО* | % | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |   | 0,00% | 0,00% |
| *Количество индивидуальных предпринимателей* | ед. | 828 | 765 | 760 | 755 |   | 750 | 745 |
| ***Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего*** | **млн.руб.** | **295,01** | **352,53** | **11,85** | **11,98** |  | **12,11** | **12,24** |
| **Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения**  |
| ***Численность постоянного населения - всего*** | тыс. чел. | 34,05 | 33,95 | 33,92 | 33,88 |   | 33,85 | 33,85 |
| ***Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,*** | тыс. чел. | 12,35 | 11,52 | 11,59 | 11,55 |   | 11,54 | 11,55 |
| ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  | тыс. чел. | 0,16 | 0,18 | 0,20 | 0,20 |   | 0,20 | 0,20 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс. чел. | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |   | 0,07 | 0,07 |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,20 |   | 0,20 | 0,20 |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |   | 0,10 | 0,10 |
| Обрабатывающие производства | тыс. чел. | 2,19 | 2,20 | 2,19 | 2,16 |   | 2,17 | 2,17 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс. чел. | 0,72 | 0,76 | 0,70 | 0,70 |   | 0,70 | 0,70 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс. чел. | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |   | 0,11 | 0,11 |
| Строительство | тыс. чел. | 0,12 | 0,10 | 0,11 | 0,11 |   | 0,11 | 0,11 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | тыс. чел. | 0,47 | 0,44 | 0,43 | 0,43 |   | 0,43 | 0,43 |
| Транспортировка и хранение | тыс. чел. | 1,99 | 1,99 | 1,97 | 1,97 |   | 1,97 | 1,97 |
| Деятельность гостинец и предприятий общественного питания | тыс. чел. | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |   | 0,01 | 0,01 |
| Деятельность в области информации и связи | тыс. чел. | 0,19 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |   | 0,18 | 0,18 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | тыс. чел. | 1,22 | 1,17 | 1,19 | 1,19 |   | 1,19 | 1,19 |
| Образование | тыс. чел. | 1,62 | 1,64 | 1,77 | 1,77 |   | 1,77 | 1,77 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | тыс. чел. | 1,41 | 1,40 | 1,42 | 1,42 |   | 1,42 | 1,42 |
| Прочие | тыс. чел. | 1,93 | 1,07 | 1,19 | 1,19 |   | 1,19 | 1,19 |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,*  | тыс. чел. | 0,20 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |   | 0,24 | 0,24 |
| *из них по отраслям социальной сферы:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | тыс. чел. | 0,10 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |   | 0,08 | 0,08 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | тыс. чел. | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |   | 0,01 | 0,01 |
| … управление  | тыс.чел. | 0,00 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |   | 0,06 | 0,06 |
| *В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,*  | тыс. чел. | 0,84 | 0,85 | 0,83 | 0,84 |   | 0,85 | 0,86 |
| ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  | тыс. чел. |   |   |   |   |   |   |   |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | тыс.чел. | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |   | 0,002 | 0,002 |
| Лесоводство и лесозаготовки | тыс. чел. | 0,013 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |   | 0,029 | 0,029 |
| Рыболовство и рыбоводство | тыс. чел. |   |   |   |   |   |   |   |
| Добыча полезных ископаемых | тыс. чел. |   |   |   |   |   |   |   |
| Обрабатывающие производства | тыс.чел. | 0,057 | 0,061 | 0,063 | 0,063 |   | 0,063 | 0,063 |
| 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. | 0,003 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |   | 0,004 | 0,004 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | тыс.чел. | 0,308 | 0,336 | 0,315 | 0,315 |   | 0,315 | 0,315 |
| Транспортировка и хранение |   | 0,007 | 0,005 | 0,007 | 0,007 |   | 0,007 | 0,007 |
| Деятельность в области информации и связи |   | 0,009 | 0,013 | 0,012 | 0,012 |   | 0,012 | 0,012 |
| Прочие | тыс.чел. | 0,445 | 0,400 | 0,391 | 0,391 |   | 0,391 | 0,391 |
| ***Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)*** | **%** | **1,53%** | **1,10%** | **1,10%** | **1,10%** |  | **1,10%** | **1,10%** |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,*** | руб. | 36 988,00 | 35 880,00 | 36 962,00 | 38 074,00 |   | 39 222,00 | 40 744,00 |
| ***в том числе:*** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбаловство и рыбоводство, в том числе  | руб. | 33 943,00 | 23 951,00 | 35 889,00 | 35 445,00 |   | 35 083,00 | 34 763,00 |
| Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях | руб. | 16 104,00 | 11 964,00 | 13 041,00 | 13 706,00 |   | 14 419,00 | 15 342,00 |
| Лесоводство и лесозаготовки | руб. | 17 839,00 | 24 451,00 | 22 848,00 | 21 739,00 |   | 20 665,00 | 19 422,00 |
| Рыболовство и рыбоводство | руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |   | 0,00 | 0,00 |
| Добыча полезных ископаемых | руб. | 41 531,00 | 51 925,00 | 55 549,00 | 57 683,00 |   | 59 806,00 | 63 634,00 |
| Обрабатывающие производства | руб. | 33 620,00 | 34 687,00 | 35 411,00 | 40 314,00 |   | 42 353,00 | 45 003,00 |
| Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | руб. | 25 184,00 | 27 902,00 | 30 310,00 | 31 855,00 |   | 33 512,00 | 35 657,00 |
| Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | руб. | 30 941,00 | 32 015,00 | 31 829,00 | 32 339,00 |   | 32 875,00 | 33 570,00 |
| Строительство | руб. | 42 325,00 | 37 078,00 | 40 486,00 | 42 551,00 |   | 44 764,00 | 47 629,00 |
| Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов  | руб. | 13 403,00 | 14 061,00 | 14 524,00 | 14 524,00 |   | 14 524,00 | 14 524,00 |
| Транспортировка и хранение | руб. | 61 638,00 | 61 909,00 | 65 427,00 | 68 764,00 |   | 72 339,00 | 76 969,00 |
| Деятельность гостинец и предприятий общественного питания | руб. | 4 847,00 | 11 190,00 | 12 198,00 | 12 820,00 |   | 13 486,00 | 14 349,00 |
| Деятельность в области информации и связи | руб. | 40 991,00 | 43 638,00 | 51 069,00 | 53 673,00 |   | 56 464,00 | 60 078,00 |
| Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | руб. | 39 717,00 | 42 141,00 | 39 929,00 | 40 248,43 |   | 40 852,16 | 41 791,76 |
| Образование | руб. | 23 311,00 | 25 095,00 | 30 228,00 | 30 469,82 |   | 30 926,87 | 31 638,19 |
| Здравоохранение и предоставление социальных услуг | руб. | 22 828,00 | 25 989,00 | 31 149,00 | 31 398,19 |   | 31 869,16 | 32 602,15 |
| Прочие | руб. | 31 613,00 | 26 280,00 | 28 183,00 | 28 408,46 |   | 28 834,59 | 29 497,79 |
| *Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,*  | руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| *из них по категориям работников:* |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, в том числе: | руб. | 20 830,00 | 24 305,00 | 33 225,00 | 34 919,00 |   | 36 735,00 | 39 086,00 |
| Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений | руб. | 0,00 | 15 510,00 | 22 062,00 | 22 238,50 |   | 22 572,08 | 23 091,24 |
| ,,,управление | руб. | 36 109,00 | 37 067,00 | 44 445,00 | 44 800,56 |   | 45 472,57 | 46 518,44 |
| ***Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)*** | руб. | 15 419,00 | 17 293,00 | 18 849,00 | 19 811,00 |   | 20 841,00 | 22 175,00 |
| ***Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,***  | млн.руб. | 5 126,15 | 4 957,87 | 5 018,06 | 5 275,12 |   | 5 431,71 | 5 644,92 |
| *в том числе:* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| *Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)* |   | 156,30 | 176,39 | 178,03 | 187,11 |   | 196,84 | 209,44 |
| *Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| *Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Выплаты социального характера*** | млн.руб. | 154,50 | 81,13 | 88,43 | 92,94 |   | 97,77 | 104,03 |
| ***Прочие доходы*** | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)*** | млн.руб. | 7 292,60 | 7 033,74 | 7 210,73 | 7 387,39 |   | 7 568,38 | 7 753,81 |
| **Доходный потенциал территории** |
| ***Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:*** | млн.руб. | 111,36 | 117,69 | 112,64 | 117,47 |   | 122,51 | 127,77 |
| *в том числе:* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| ***1. Налог на доходы физических лиц*** | млн.руб. | 66,61 | 64,45 | 65,15 | 67,00 |   | 67,00 | 67,00 |
| ***2. Налоги на имущество:*** | млн.руб. | 31,26 | 37,31 | 32,05 | 35,53 |   | 34,53 | 34,53 |
| ***Земельный налог*** | млн.руб. | 20,94 | 23,96 | 21,76 | 23,64 |   | 23,64 | 23,64 |
| *кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| *Потенциал поступлений земельного налога* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| ***Налог на имущество физических лиц*** | млн.руб. | 10,32 | 13,35 | 10,29 | 10,89 |   | 10,89 | 10,89 |
| *Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения* | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| ***3. Налоги со специальным режимом:*** | млн.руб. |   |   |   |   |   |   |   |
| *Единый налог на вмененный доход* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| *Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения* | млн.руб. |  |  |  |  |  |  |  |