



АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 28.11.2022

№ 1029

г. Тотьма

Об утверждении прогноза  
социально-экономического развития  
Тотемского муниципального округа  
на 2023-2025 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33 Устава Тотемского муниципального района Вологодской области **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Тотемского муниципального округа на 2023-2025 годы.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном Интернет-представительстве (Web-сайте) администрации района и вступает в силу после его официального опубликования.

Руководитель администрации района

С.С. Семенов

**ПРОГНОЗ**  
**социально-экономического развития Тотемского муниципального округа на 2023-2025 годы**

**1. Основные показатели социально-экономического развития  
Тотемского муниципального округа на 2023-2025 годы**

Показатели	Единица измерения	2020 год отчет	Отчет 2021 год	Прогноз							
				2022 год		2023 год		2024 год		2025 год	
				базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный	базовый	консервативный
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Прибыль прибыльных организаций до налогообложения (без учета сельского хозяйства)	тыс.руб.	8518	18173	315	310	320	300	340	320	360	340
Среднесписочная численность работников организаций	человек	5559	5209	5263	5263	5198	5198	5198	5198	5198	5198
Фонд заработной платы работников организаций	тыс.руб.	2560789	2684103,7	3173918	3173918	3470450	3332614	3814400,96	3499244,7	4152257	3674207

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	38388,03	42940	50255	50255	55638	53428	61152	56099	66568	58904
В процентах к предыдущему году	%	112,9	111,9	117,0	117,0	110,7	106,3	109,9	105,0	108,9	105,0
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям (без организаций сельского хозяйства)	тыс.руб.	6164735	5746527,7	5745202,3	5745202,3	5743771,6	5743771,6	5742270,9	5742270,9	5740750	5740750
В том числе недвижимое имущество (здания, сооружения)	тыс.руб.	4605067	5087805	5087614,8	5087614,8	5090178,3	5090178,3	5089581,8	5089581,8	5095393,3	5095393,3
в том числе движимое имущество (автомобили, оборудование и т.д)	тыс.руб.	1559668	658722,7	657587,5	657587,5	653593,3	653593,3	652689,1	652689,1	645356,2	645356,2

Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции	тыс.руб.	850868	281702,4	3753	3753	3500	3500	3500	3500	3500	3500
В том числе недвижимое имущество (здания, сооружения)	тыс.руб.	623005	268547	3300	3300	3000	3000	3000	3000	3000	3000
в том числе движимое имущество (автомобили, оборудование и т.д)	тыс.руб.	227863	13155,4	453	453	500	500	500	500	500	500
Выбытие основных фондов	тыс.руб.	654727	772505,2	2300	2300	500	500	600	600	700	700
В том числе недвижимое имущество (здания, сооружения)	тыс.руб.	202394	628611	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе движимое имущество (автомобили, оборудование и т.д)	тыс.руб.	452333	143898,2	2300	2300	500	500	600	600	700	700
Оборот розничной торговли	тыс.руб.	3394087	3921111	3950000	3950000	4048750	3961850	4247140	4155980	4408530	4234945

в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	104,8	100,2	100,7	100,7	102,5	100,3	104,9	104,9	103,8	101,9
Оборот общественного питания	тыс.руб.	155383	213621	196750	196750	202455	198130	211565	202686	214740	204715
в сопоставимых ценах	% к предыдущему году	85,8	112,9	92,1	92,1	102,9	100,7	104,5	102,3	101,5	101,0
Объем платных услуг населению	тыс.руб.	124391	142255	145000	145000	149200	146015	155915	149375	158255	151020
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно), всего по району	человек	4707	4756	4627	4608	4515	4496	4407	4299	4275	4143
Численность учащихся ВУЗов дневной формы обучения- всего по району	человек	318	300	295	280	295	280	295	280	295	280
Среднегодовая численность постоянного населения района	человек	21966	21772	21578	21362	21384	21304	21238	21200	21044	20900

## **2. Пояснительная записка**

### **к прогнозу социально-экономического развития Тотемского муниципального округа на 2023-2025 годы**

Прогноз социально-экономического развития Тотемского муниципального района на 2023-2025 годы подготовлен с учетом тенденций экономического развития, складывающихся в текущем году, на основе сценарных условий и параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

При подготовке прогноза использованы прогнозные показатели территориальных органов исполнительной власти, органов исполнительной государственной власти области, органов местного самоуправления района и поселений, организаций района.

Прогноз разработан по 2 сценариям, отражающим возможные изменения внешних и внутренних условий, а также направления социально-экономического развития района на 2023-2025 годы:

базовый сценарий предполагает сохранение поступательных темпов роста ключевых отраслей экономики за счет реализации имеющегося потенциала социально-экономического развития, сохранения и удержания хозяйствующими субъектами достигнутых конкурентных преимуществ, благоприятного инвестиционного климата, развитие производств и предприятий. Достижение прогнозных значений показателей будет обеспечено путем реализации комплекса мер, предусмотренных муниципальными программами Тотемского муниципального района;

консервативный сценарий рассматривается как неблагоприятный вариант развития событий, предполагающий инерционное развитие экономики, риски, связанные с кризисом «плохих долгов» и краткосрочной стагнацией отдельных отраслей в отдельные периоды, сокращение оборота торгового сектора, низкую инвестиционную активность компаний и, как следствие, старение фондов, ограничение технологических преобразований в отраслях экономики.

Численность постоянного населения Тотемского муниципального района на 1 января 2021 года составила 21868 человек, на 1 января 2022 года - 21667 человек или 99,1 % к 2021 году. Численность населения района за 2021 год уменьшилась на 201 чел. или на 0,9 % к 2020 году в основном за счет сельских жителей. В городской местности проживает 9587 чел. или 44,2 % жителей района, в сельской местности - 12080 чел. или 55,8 %. По численности населения района Тотемский район занимает 8 место среди районов области.

Численность населения района моложе трудоспособного возраста на 01.01.2022 года составляет 4161 чел. или 19,2 % численности населения района, в трудоспособном возрасте - 11499 чел. или 53,1 %, старше трудоспособного возраста 6007 чел. или 27,7 %.

По состоянию на 1 января 2022 года в Тотемском районе учтено в статистическом реестре 314 юридических лиц, что составляет 96,9 % к соответствующему периоду прошлого года, на 1 октября 2022 года - 302 юридических лица или 95,3% к соответствующему периоду прошлого года.

На 1 января 2022 года в районе осуществляет свою деятельность 407 индивидуальных предпринимателей или 84,6 % к соответствующему периоду прошлого года.

Снижение численности хозяйствующих субъектов обусловлено увеличением отчислений во внебюджетные фонды.

### **Промышленное производство**

Темпы изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за 2021 год по району составили:

- в обрабатывающем производстве - 87,3 %;
- в обеспечении электрической энергией, газом и паром - 168,4 %;
- в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 121,8 %.

Темпы изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь - сентябрь 2022 год по району составили:

- в обрабатывающем производстве - 50,1 %;
- в обеспечении электрической энергией, газом и паром - 133,3 %;
- в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 103,4%.

На увеличение объемов производства оказали влияние в 2021-2022 годах:

- увеличение выработки в обеспечении электрической энергией, газом и паром на 68,4 % в 2021 году и на 33,3 % за 9 месяцев 2022 года.

## **Оборот розничной торговли и оборот общественного питания**

Оборот розничной торговли за 2021 год по району составил 3921111 тыс.руб. или 100,2 % к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах, на 2022 год – запланировано 3950000 тыс.руб. По базовому сценарию в 2023-2025 годах запланировано увеличение оборота розничной торговли на 2,5-3,8 % ежегодно.

При консервативном варианте в 2023-2025 годах предусматривается увеличение оборота розничной торговли на 0,7-1,9% в год.

За 9 месяцев 2022 года оборот розничной торговли по району составил 1586433 тыс.руб. или 114,1 % к соответствующему периоду прошлого года, из них доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия составляет 51,6%, непродовольственных товаров- 48,4 % в сопоставимых ценах. По обороту розничной торговли на 01.01.2022 года Тотемский район занимает 6 место среди районов области.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2022 года в расчете на 1 жителя района составил 73218 руб.

Оборот общественного питания за 2021 год по району составил 213621 тыс.руб. или 112,9 % к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах. По базовому сценарию в 2021 году запланировано уменьшение оборота общественного питания на 7,9 %, в 2023-2025 годах запланировано увеличение оборота общественного питания на 0,7-1,0 % ежегодно.

При консервативном варианте в 2023-2025 годах предусматривается увеличение оборота общественного питания на 2,9-1,5 %.

За 9 месяцев 2022 года оборот общественного питания по району составил 22814 тыс.руб. или 87,6 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

По обороту общественного питания на 01.01.2022 года Тотемский район занимает 3 место среди районов области.

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2022 года в расчете на 1 жителя района составил 1053 руб.

## **Платные услуги населению**

За 2021 год реализовано платных услуг населению на сумму 142255 тыс.руб. или 114,3 % к соответствующему периоду прошлого года, за 9 месяцев 2022 года 107745,7 тыс.руб. или 105,0 к соответствующему периоду прошлого года. В 2023-2025 годах по базовому сценарию запланировано увеличение объема платных услуг на 2,9-1,5%.



При консервативном варианте объем платных услуг на 2022 год прогнозируется в сумме 145000 тыс.руб. , в 2023 году - 146015 тыс.руб., в 2024 году - 149375 тыс.руб., в 2025 году - 151020 тыс.руб.

По объему платных услуг населению Тотемский район занимает 8 место в области.

Объем платных услуг населению за 2021 год в расчете на 1 жителя района составил 6565 руб.

### **Прибыль**

За 2021 год прибыль до налогообложения по крупным предприятиям района составила 18173 тыс.руб. (по данным предприятий и организаций района), в том числе по отраслям

- добыча полезных ископаемых - 16198 тыс.руб. или 88,1 %;

- обеспечение электрической энергией, газом и паром - 2156 тыс.руб. или 11,9%.

На 2022 год прибыль до налогообложения по базовому сценарию запланирована в сумме 315,0 тыс.руб., на 2023 год - 320 тыс.руб., на 2024 год - 340 тыс.руб., на 2025 год - 360 тыс.руб.

По консервативному сценарию на 2022 год прибыль до налогообложения по базовому сценарию запланирована в сумме 315 тыс.руб., на 2023 год - 300 тыс.руб., на 2024 год - 320 тыс.руб., на 2025 год - 340 тыс.руб.

На увеличение прибыли оказали влияние увеличение объемов производства в обеспечении электрической энергии, газом и паром, в добыче полезных ископаемых (ПГС).

### **Основные фонды по крупным и средним коммерческим организациям (включая структурные подразделения, находящиеся на территории района), без учета сельского хозяйства**

Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец 2021 года по району составила 5746527,7 тыс.руб., на 2022 год прогнозируется 5745202,3 тыс.руб., в 2023 году - 5743771,6 тыс.руб., в 2024 году - 5742270,9 тыс.руб., в 2025 году - 5740750 тыс.руб. Увеличение остаточной балансовой стоимости в 2021-2022 годах произошло в сфере деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта.

## **Численность работников, фонд начисленной заработной платы, среднемесячная заработная плата**

Фонд заработной платы является основной доходной базой для расчета НДФЛ при формировании бюджета района на 2023-2025 годы.

В структуре собственных доходов в бюджете района НДФЛ на 1 ноября 2022 года составил 74,2%, в консолидированном бюджете 72,1 %.

Фонд заработной платы на 2023-2025 годы разработан и утвержден с учетом прогнозных показателей фонда заработной платы района. В прогноз фонда заработной платы работников организаций по базовому варианту развития включены плановые значения показателей «теневой» занятости.

Заработная плата в январе - августе 2022 года по Тотемскому району составила 48986 руб. или 115,1 % к соответствующему периоду прошлого года, 8 место среди районов в области (по области - 57448 руб. или 116,7%).

В 2022 году по базовому сценарию среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 50255 рублей (базовый + теневой сектор) с ростом к 2021 году на 11,9 %. Фонд заработной платы за 3 года с 2023 года по 2025 год увеличится на 978,3 млн. руб. или на 30,8 %. Среднесписочная численность работников организаций в 2022 году составит 5263 человека, в 2023 году - 5198 человек, в 2024 году - 5198 человек, в 2025 году - 5198 человек. В результате к 2025 году среднесписочная численность работников организаций района уменьшится с 5209 человек в 2021 году до 5198 человека в 2025 году на 11 человека или на 0,2 %.

По базовому сценарию в 2023 году запланирован рост среднемесячной заработной платы 10,7 % , в 2024 году - 9,9 %, в 2025 году - 8,9%.

По консервативному сценарию в 2023-2025 годах запланировано увеличение среднемесячной заработной платы на 6,3-5,0 %.

Снижение среднесписочной численности работников организаций связано с оптимизацией учреждений социальной и бюджетной сферы и сокращением работников в организациях района.

В прогнозе на 2023 год планируется существенное снижение численности и годового ФОТ по отрасли «Строительство». В 2023 году ООО «ГазЭнергоСервис-Урал» не планирует производство работ на территории Тотемского района с численностью 30 человек и фондом оплаты труда 21,6 млн.руб.

## **Демография, образование**

Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) по району за 2020 год составила 4707 чел., за 2021 год - 4756 чел. или 101,0 % к 2020 году, прогноз на 2022 год - 4627 чел., на 2023 год - 4515 чел. , на 2024 год - 4407 чел., на 2025 год - 4275 чел. (по базовому сценарию).

По консервативному сценарию запланировано уменьшение численности в 2023-2025 годах на 10,1 процента.

Численность учащихся ВУЗов дневной формы обучения по району в 2020 году составила 318 чел., в 2021 году - 300 чел., прогноз на 2022 год - 295 чел., запланировано на 2023 год - 295 чел., на 2024 год - 295 чел., на 2025 год - 295 чел. по базовому сценарию.

## **Естественное движение населения**

В 2020 году родилось 156 человек, в 2021 году – 202 человека, что составляет 129,5 % к соответствующему периоду прошлого года. За 8 месяцев 2022 года родилось 80 человек или 57,1 % к соответствующему периоду прошлого года.

Умерло в 2020 году 379 человек, в 2021 году – 410 человек, что составляет 108,2 % к соответствующему периоду прошлого года. За 8 месяцев 2022 года умерло 240 человек или 93,0 % к соответствующему периоду прошлого года.

За 2020 год – естественная убыль населения 223 человека, за 2021 год – естественная убыль - 208 человек. За 8 месяцев 2022 года естественная убыль населения района составила 160 человек.

Отношение числа родившихся к числу умерших в январе - августе 2022 года по району составляет 57,1 %.