



## АДМИНИСТРАЦИЯ ТОТЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.11.2023

№ 1696

г. Тотьма

Об утверждении прогноза социально-экономического развития Тотемского муниципального округа на 2024-2026 годы

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 42 Устава Тотемского муниципального округа Вологодской области,  
**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития Тотемского муниципального округа на 2024-2026 годы.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Тотемского муниципального округа и вступает в силу после опубликования в приложении к газете «Тотемские вести».

Глава Тотемского муниципального округа

С.Л. Селянин

Утвержден  
 постановлением администрации  
 Тотемского муниципального округа  
 от 27.11.2023 № 1696

## ПРОГНОЗ

социально-экономического развития Тотемского муниципального округа на 2024-2026 годы

### 1. Основные показатели социально-экономического развития Тотемского муниципального округа на 2024-2026 годы

Показатели	Единица измерения	2021 год отчет	Отчет 2022 год	Прогноз							
				2023 год		2024 год		2025 год		2026 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.	18173	19650	350	330	370	350	390	370	410	390
Среднесписочная численность работников организаций	человек	5209	4978	4937	4937	4935	4935	4939	4939	4941	4941
Фонд	тыс.	2684104	2860452	2962224	2917661	3203815	3034367	3474591	3155742	3646752	3220012

заработной платы работников организаций	руб.											
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	42940	47885	50000	49248	54100	51238	58625	53245	61505	54341	
В процентах к предыдущему году	%	111,9	111,5	104,4	102,8	108,2	104	108,3	103,9	104,9	102,1	
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям (без организаций сельского хозяйства)	тыс. руб.	5746527,7	5745202,3	5743205,3	5743205,3	5741300,2	5741300,2	5740200	5740200	5738200	5738200	
В том числе недвижимое имущество (здания, сооружения)	тыс. руб.	5087805	5087614,8	5087415	5087415	5090150	5090150	5087300	5087300	5090500	5090500	
в том числе движимое имущество (автомобили, оборудование)	тыс. руб.	658722,7	657587,5	655790,3	655790,3	651150,2	651150,2	652900	652900	647700	647700	

и т.д)												
Ввод в действие новых основных фондов, модернизации, реконструкции	тыс. руб.	281702,4	3753	3700	3700	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
В том числе недвижимое имущество (здания, сооружения)	тыс. руб.	268547	3300	3300	3300	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
в том числе движимое имущество (автомобили, ободудование и т.д)	тыс. руб.	13155,4	453	400	400	500	500	500	500	500	500	500
Выбытие основных фондов	тыс. руб.	772505,2	2300	2000	2000	500	500	600	600	700	700	700
В том числе недвижимое имущество (здания, сооружения)	тыс. руб.	628611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе движимое имущество (автомобили, ободудование и т.д)	тыс. руб.	143898,2	2300	2000	2000	500	500	600	600	700	700	700
Оборот розничной торговли	тыс. руб.	1914640	2101705	2116416	2116416	2169326	2122765	2266945	2226780	2353088	2269088	2269088
в сопос-	% к	120,5	109,8	100,7	100,7	102,5	100,3	104,9	104,9	103,8	101,9	101,9

тавимых ценах	преды- ду- щем у году										
Оборот обществен- ного питания	тыс. руб.	35589	34362	35358	35358	36312	35605	37946	36426	38515	36790
в сопос- тавимых ценах	% к преды- ду- щем у году	104	105	102,9	102,9	102,7	100,7	104,5	102,3	101,5	101,0
Объем плат- ных услуг населению	тыс. руб.	142254,9	149041	156200	152000	164200	155200	172400	158300	182000	161400
Числен- ность насе- ления до 18 лет (17 лет включи- тельно), всего по району	чело- -век	4756	4620	4455	4450	4327	4322	4159	4154	3983	3980
Числен- ность уча- щихся ВУЗов днев-ной формы обучения- всего по району	чело- -век	300	220	220	218	219	217	215	213	213	212
Среднегодо	чело	21667	22064	21968	21888	21774	21754	21580	21500	21386	21296



## **2. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Тотемского муниципального округа на 2024-2026 годы**

Прогноз социально-экономического развития Тотемского муниципального округа на 2024-2026 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 округа, организаций округа.

Прогноз разработан по 2 сценариям, отражающим возможные изменения внешних и внутренних условий, а также направления социально-экономического развития округа на 2024-2026 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 округа;

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 округа на 1 января 2022 года составила 21667 человек, на 1 января 2023 года - 22064 человек или 101,8 % к 2021 году. Численность населения округа за 2022 год увеличилась на 397 чел. или на 1,8 % к 2021 году в основном за счет сельских жителей. По численности населения округа Тотемский округ занимает 8 место среди округов области.

Численность населения округа моложе трудоспособного возраста на 01.01.2023 года составляет 4078 чел. или 18,5 % численности населения округа, в трудоспособном возрасте 12099 чел. или 54,8 %, старше трудоспособного возраста 5887 чел. или 26,7 %.

По состоянию на 1 января 2023 года в Тотемском округе учтено в статистическом реестре 496 юридических лиц, что составляет 97,4 % к соответствующему периоду прошлого года, на 10 октября 2023 года числится 490 юридических лиц или 99,2 % к соответствующему периоду прошлого года.

На 1 января 2023 года в округе осуществляют свою деятельность 391 индивидуальных предпринимателей или 101 % к соответствующему периоду прошлого года.

### **Промышленное производство**

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

- в обрабатывающем производстве - 46,6 %;
- в обеспечении электрической энергией, газом и паром — 131,1 %;
- в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений — 103,5 %.

Темпы изменения объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами за январь- август 2023 год по округу составили:

- в обрабатывающем производстве — в 4,0 р. ;
- в обеспечении электрической энергией, газом и паром — 104,9 %;
- в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - 103,8%.

На увеличение объемов производства оказали влияние в 2022-2023 годах:

- увеличение выработки в обеспечении электрической энергией, газом и паром на 35 % в 2022 году.

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

Оборот розничной торговли за 2022 год по округу составил 2101705 тыс.руб. или 109,8 % к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах, на 2023 год – запланировано 2116416 тыс.руб. По базовому сценарию в 2024-2026 годах запланировано увеличение оборота розничной торговли на 2,5-3,8 % ежегодно.

При консервативном варианте в 2024-2026 годах предусматривается увеличение оборота розничной торговли на 0,3-1,9% в год.



За 8 месяцев 2023 года оборот розничной торговли по округу составил 1409137 тыс.руб. или 98,9 % к соответствующему периоду прошлого года, из них доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия составляет 98,6%, непродовольственных товаров 99,2 % в сопоставимых ценах. По обороту розничной торговли на 01.01.2023 года Тотемский округ занимает 6 место среди округов области.

Оборот розничной торговли за 8 месяцев 2023 года в расчете на 1 жителя округа составил 64145 руб.

Оборот общественного питания за 2022 год по округу составил 34362 тыс.руб. Или 105,0 % к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах. По базовому сценарию в 2023 году запланировано увеличение оборота общественного питания на 2,9 %, в 2024-2026 годах запланировано увеличение оборота общественного питания на 2,7-1,5 % ежегодно.

При консервативном варианте в 2024-2026 годах предусматривается увеличение оборота общественного питания на 0,7-1,0 %.

За 8 месяцев 2023 года оборот общественного питания по округу составил 21764 тыс.руб. Или 80 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

По обороту общественного питания на 01.01.2023 года Тотемский округ занимает 3 место среди округов области.

Оборот общественного питания за 8 месяцев 2023 года в расчете на 1 жителя округа составил 991 руб.

### **Платные услуги населению**

За 2022 год реализовано платных услуг населению на сумму 149041 тыс.руб. Или 104,8 % к соответствующему периоду прошлого года. В 2024-2026 годах по базовому сценарию запланировано увеличение объема платных услуг на 5,1-5,6%.

При консервативном варианте объем платных услуг на 2023 год прогнозируется в сумме 152000 тыс.руб., в 2024 году - 155200 тыс.руб., в 2025 году - 158300 тыс.руб., в 2026 году - 161400 тыс.руб.

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

### **Прибыль**

На 2023 год прибыль до налогообложения по базовому сценарию запланирована в сумме 350,0 тыс.руб., на 2024 год 370,0 тыс.руб., на 2025 год 390,0 тыс.руб., на 2026 год 410,0 тыс.руб..

По консервативному сценарию на 2023 год прибыль до налогообложения запланирована 330,0 тыс.руб., на 2024 год 350,0 тыс.руб., на 2025 год 370,0 тыс.руб., на 2026 год 390,0 тыс.руб..

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

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

Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец 2022 года по округу составила 5745202,3 тыс.руб., на 2023 год прогнозируется 5743205,3 тыс.руб. , в 2024 году — 5741300,2 тыс.руб., в 2025 году - 5740200 тыс.руб., в 2026 году - 5738200 тыс.руб. Уменьшение остаточной балансовой стоимости в 2022-2023 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 округа на 2024-2026 годы.

В структуре собственных доходов в бюджете округа НДФЛ на 1 ноября 2023 года составил 74,3%.

Фонд заработной платы на 2024-2026 годы разработан и утвержден с учетом прогнозных показателей фонда заработной платы округа. В прогноз фонда заработной платы работников организаций по базовому варианту развития включены плановые значения показателей «теневой» занятости.

Заработная плата в январе- июль 2023 года по Тотемскому округу составила 50686,7 руб. или 107,4 % к соответствующему периоду прошлого года, 8 место среди округов в области.

В 2023 году по базовому сценарию среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 50000 рублей (базовый + теневой сектор) с ростом к 2022 году на 4,4 %. Фонд заработной платы за 3 года с 2024 года по 2026 год увеличится на 684,5 млн. руб. или на 23,1 %. Среднесписочная численность работников организаций в 2023 году составит 4937 человека, в 2024 году - 4935 человек, в 2025 году - 4939 человек, в 2026 году - 4941 человек. В результате к 2026 году среднесписочная численность работников организаций округа уменьшится с 4978 человек в 2022 году до 4941 человека в 2026 году на 37 человек или на 0,7 %.

По базовому сценарию в 2024 году запланирован рост среднемесячной заработной платы 8,2 % , в 2025 году — 8,3 % , в 2026 году — 4,9%.

По консервативному сценарию в 2024-2026 годах запланировано увеличение среднемесячной заработной платы на 4-2,1 %.

Снижение среднесписочной численности работников организаций связано с сокращением работников в организациях округа.

### **Демография, образование**

Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) по округу за 2021 год составила 4756 чел., за 2022 год - 4620 чел. или 97,1 % к 2021 году, прогноз на 2023год - 4455 чел., на 2024 год - 4327 чел., на 2025 год - 4159 чел., на 2026 год - 3983 (по базовому сценарию).

По консервативному сценарию запланировано уменьшение численности в 2024-2026 годах на 10,7 процента.

Численность учащихся ВУЗов дневной формы обучения по округу в 2021 году составила 300 чел., в 2022 году - 220 чел., прогноз на 2023 год - 220 чел., запланировано на 2024 год - 219 чел., на 2025 год - 215 чел., на 2025 год - 213 чел. по базовому сценарию.

### **Естественное движение населения**

В 2021 год родилось 202 человека, в 2022 году – 126 человек, что составляет 62,4 % к соответствующему периоду прошлого года. За 7 месяцев 2023 года родилось 84 человека или 118,3 % к соответствующему периоду прошлого года.

Умерло в 2021 году 410 человек, в 2022 году – 343 человек, что составляет 83,7 % к соответствующему периоду прошлого года. За 7 месяцев 2023 года умерло 186 человек или 90,7 % к соответствующему периоду прошлого года.

За 2021 год – естественная убыль населения 208 человек, за 2022 год – естественная убыль - 217 человек. За 7 месяцев 2023 года естественная убыль населения округа составила 102 человека.

Отношение числа родившихся к числу умерших в январе - июль 2023 года по округу составляет 45,2 %.