

УТВЕРЖДЕН  
 постановлением администрации  
 Тотемского муниципального округа  
 от 12.11.2024 № 1681

### ПРОГНОЗ

Социально-экономического развития Тотемского муниципального округа на 2025-2027 годы

1. Основные показатели социально-экономического развития Тотемского муниципального округа на 2025-2027 годы.

Показатели	Единица измерения	2022 год отчет	Отчет 2023 год	Прогноз							
				2024 год		2025 год		2026 год		2027 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.	19650	350	400	350	420	400	450	420	470	450
Среднесписочная численность работников организаций	человек	4978	4903	4948	4948	4948	4948	4948	4948	4948	4948
Фонд заработной платы работников организаций	тыс.руб.	2860452	3059569	3440234	3385190	3761172	3561829	4031693	3660777	4265778	3766682

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	руб.	47885	52002	57940	57012	63345	59987	67901	61654	71843	63437
В процентах к предыдущему году	%	111,5	108,6	111,4	109,6	109,3	105,2	107,2	102,8	105,8	102,9
Остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года по крупным и средним коммерческим организациям (без организаций сельского хозяйства)	тыс.руб.	5745202,3	5743087	5739187	5739187	5734400,5	5734400,5	5736800	5736800	5730100	5730100
В том числе недвижимое имущество (здания, сооружения)	тыс.руб.	5087614,8	5087500	5085600	5085600	5083200	5083200	5082300	5082300	5081600	5081600
В том числе движимое имущество (автомобили, оборудование и т. д.)	тыс.руб.	657587,5	655587	653587	653587	651200,5	651200,5	654500	654500	648500	648500
Ввод в действие новых основных фондов, модернизация, реконструкция	тыс.руб.	3753	3900	3800	3800	3500	3500	3500	3500	3500	3500
В том числе недвижимое	тыс.руб.	3300	3500	3300	3300	3000	3000	3000	3000	3000	3000

имущество (здания, сооружения)											
В том числе движимое имущество (автомобили, оборудование и т. д.)	тыс.руб.	453	400	500	500	500	500	500	500	500	500
Выбытие основных фондов	тыс.руб.	2300	2000	1500	1500	600	600	700	700	800	800
В том числе недвижимое имущество (здания, сооружения)	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В том числе движимое имущество (автомобили, оборудование и т. д.)	тыс.руб.	2300	2000	1500	1500	600	600	700	700	800	800
Оборот розничной торговли	тыс.руб.	2101705	2191341	2346926	2325013	2504170	2457539	2666941	2592704	2866962	2724932
<i>в сопоставимых ценах</i>	% к предыдущему году	109,8	104,3	107,1	106,1	106,7	105,7	106,5	105,5	107,1	105,1
Оборот общественного питания	тыс.руб.	37362	34784	37879	37184	41439	40307	45790	44136	51055	48770
<i>в сопоставимых ценах</i>	% к предыдущему году	105	114,4	108,9	106,9	109,4	108,4	110,5	109,5	111,5	110,5
Объем платных услуг	тыс.руб.	149041	173868	182909	179084	191325	186247	202419	193697	214564	203382

населению											
Численность населения до 18 лет (17 лет включительно), всего по району	человек	4620	4620	4620	4615	4618	4613	4616	4612	4614	4611
Численность учащихся ВУЗов дневной формы обучения — всего по району	человек	220	213	213	212	212	211	211	210	210	209
Среднегодовая численность постоянного населения районов	человек	22259	22064	21874	21794	21684	21600	21494	21414	21304	21214

## 2. Пояснительная записка к прогнозу социально - экономического развития Тотемского муниципального округа на 2025 - 2027 годы

Прогноз социально - экономического развития Тотемского муниципального округа на 2025 - 2027 годы подготовлен с учетом тенденций экономического развития, складывающихся в текущем году, на основе сценарных условий и параметров прогноза социально - экономического развития Российской Федерации, разработанным Министерством экономического развития Российской Федерации.

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

Прогноз разработан по 2 сценариям, отражающим возможные изменения внешних и внутренних условий а также направления социально-экономического развития на 2025 - 2027 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 2023 года составила 22259 человек, на 1 января 2024 года - 22064 человек или 99,1 % к 2022 году. Численность населения округа за 2023 год уменьшилась на 195 чел. или на 0,9 % к 2022 году. Численность населения округа за 2023 год уменьшилась на 195 чел. или на 0,9 % к 2022 году в основном за счет сельских жителей. По численности населения округа Тотемский округ занимает 7 место среди округов области.

По состоянию на 1 января 2024 года в Тотемском округе учтено в статистическом реестре 262 юридических лиц, что составляет 90,7 % к соответствующему периоду прошлого года.

На 1 января 2024 года в округе осуществляют свою деятельность 402 индивидуальных предпринимателей или 102,8 % к соответствующему периоду прошлого года.

## **Промышленное производство**

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

- в обрабатывающем производстве — в 5,1 р;
- в обеспечении электрической энергией, газом и паром — 100,5 %;
- 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 - сентябрь 2024 года по округу составили:

- в обрабатывающем производстве 127,1;
- в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101,9 %.

На увеличение объемов производства оказали влияние в 2023 - 2024 годах:

- увеличение выработка в обрабатывающем производстве в 2024 году.

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

Оборот розничной торговли за 2023 год по округу составил 2191341 тыс.руб. или 104,3 % к соответствующему периоду прошлого год в сопоставимых ценах, на 2024 год — запланировано 2346926 тыс.руб. По базовому сценарию в 2025 - 2027 годах запланировано увеличение оборота розничной торговли на 6,7 — 7,1 % ежегодно.

При консервативном варианте в 2025 - 2027 годах предусматривается увеличение оборота розничной торговли на 5,7 - 5,1 % в год.

За 9 месяцев 2024 года оборот розничной по округу составил 1860416 тыс.руб. или 116,0 % к соответствующему периоду прошлого года, из них доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия составляет 114,0 %, непродовольственных товаров 118,0 % в сопоставимых ценах. По обороту розничной торговли на 01.01.2024 года Тотемский округ занимает 6 место среди округов области.

Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2024 года в расчете на 1 жителя округа составил 85051 руб.

Оборот общественного питания за 2023 год по округу составил 34784 тыс.руб. или 114,4 % к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах. По базовому сценарию в 2024 году запланировано увеличение оборота общественного питания на 8,9 %, в 2025-2027 годах запланировано увеличение оборота общественного питания на 9,4 - 11,5 % ежегодно.

При консервативном варианте в 2025 - 2027 годах предусматривается увеличение оборота общественного питания на 6,9 — 10,5 %.

За 9 месяцев 2024 года оборот общественного питания по округу составил 31660 тыс. руб. или 129,3 % в сопоставимых ценах к соответствующему периоду прошлого года.

По обороту общественного питания на 01.01.2024 года Тотемский округ занимает 3 место среди округов области.

Оборот общественного питания за 9 месяцев 2024 в расчете на 1 жителя округа составил 1447 руб.

### **Платные услуги населению**

За 2023 год реализовано платных услуг населению на сумму 173868 тыс.руб. или 116,7 % к соответствующему периоду прошлого года. В 2025- 2027 годах по базовому сценарию запланировано увеличение объема платных услуг на 5,2 — 6,0 %.

При консервативном варианте объем платных на 2024 год прогнозируется в сумме 179084 тыс. руб., в 2025 году - 186247 тыс. руб. в 2026 году - 193697 тыс. руб., в 2027 году -203382 тыс. руб.

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

### **Прибыль**

На 2024 год прибыль до налогообложения по базовому сценарию запланирована в сумме 400,0 тыс. руб., на 2025 год 420,0 тыс. руб., на 2026 год 450 тыс. руб. и на 2027 год 470 тыс. руб.

По консервативному сценарию на 2024 год прибыль до налогообложения запланирована 350,0 тыс. руб., на 2025 год 400,0 тыс. руб., на 2026 год 420,0 тыс. руб., на 2027 год 450,0 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 2023 года по округу составила 5743087 тыс. руб., на 2024 год прогнозируется 5739187 тыс. руб., в 2025 году 5734401 тыс. руб., в 2026 году 5736800 тыс. руб., в 2027 году 5730100 тыс. руб. Уменьшение остаточной балансовой стоимости в 2024 - 2027 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 2025 - 2027 годы.

В структуре собственных доходов бюджета округа НДФЛ на 1 ноября 2024 года составил 75,8 %.

Фонд заработной платы на 2025 - 2027 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 показатели «теневой» занятости.

Заработная плата в январе-август 2024 года по Тотемскому округу составила 61147,6 руб. или 115,2 % к соответствующему периоду прошлого года, 8 место среди округов области.

В 2024 году по базовому сценарию среднемесячная заработная плата прогнозируется на уровне 57940 рублей (базовый + теневой сектор) с ростом к 2023 году на 11,4 %. Фонд заработной платы за 3 года с 2025 года по 2027 год увеличится на 825,5 млн. руб. или на 24,0 %. Среднесписочная численность работников организаций в 2024 году составит 4948 человек, на 2025-2027 годы - 4948 человек.

По базовому сценарию в 2025 году запланирован рост среднемесячной заработной платы на 9,3 %.

Увеличение среднесписочной численности работников организаций связано с увеличением численности работников в организациях.

### **Демография, образование**

Численность населения до 18 лет (17 лет включительно) по округу за 2022 год составила 4620 чел., за 2023 год — 4620 чел. Или 100,0 % к 2022 году, прогноз на 2024 год — 4620 чел., на 2025 год — 4618 чел., на 2026 год — 4616 чел., на 2027 год — 4614 (по базовому сценарию).

По консервативному сценарию запланировано уменьшение численности в 2025-2027 на 0,2 процента.

Численность учащихся ВУЗов дневной формы обучения по округу в 2022 году составила 220 чел., в 2023 году - 213 чел., прогноз на 2024 год - 213 чел., запланировано на 2025 год - 212 чел., на 2026 год - 211 чел., на 2027 год - 210 чел. по базовому сценарию.

### **Естественное движение населения**

В 2022 году родилось 126 человек, в 2023 году - 140 человек, что составляет 111,1 % к соответствующему периоду прошлого года. За 9 месяцев 2024 года родилось 104 человека или 105,1 % к соответствующему периоду прошлого года.

Умерло в 2022 году 343 человека, в 2023 году - 313 человек, что составляет 91,3 % к соответствующему периоду прошлого года. За 9 месяцев 2024 года умерло 237 человек или 111,3 % к соответствующему периоду прошлого года.

За 2022 год естественная убыль населения 217 человек, за 2023 год естественная убыль населения 173 человека. За 9 месяцев 2024 года естественная убыль населения округа составила 133 человека.

Отношение числа родившихся к числу умерших в январе - сентябрь 2024 года по округу составляет 43,9 %.