



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2021

№ *2561*

г. Железнодорожск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Железнодорожска от 28.10.2021 № 1956

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 5 Положения о бюджетном процессе в городе Железнодорожске, утвержденного решением Железнодорожской городской Думы от 06.12.2011 № 527-4-РД, постановления администрации города Железнодорожска от 22.10.2018 № 2210 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития города Железнодорожска Курской области на среднесрочный и долгосрочный периоды» Администрация города Железнодорожска **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в постановление Администрации города Железнодорожска от 28.10.2021 № 1956 «Об одобрении прогноза социально – экономического развития города Железнодорожска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2022 года.

Исполняющий обязанности
Главы города Железнодорожска



И.М. Ефремов



постановлением Администрации

города Железнодорожска

24. 12. 2021 г. № 2567

ИЗМЕНЕНИЕ,

которое вносится в постановление Администрации города Железногорска от 28.10.2021 № 1956 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железногорска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

Приложение к указанному постановлению изложить в новой редакции:

«Приложение

к постановлению Администрации

города Железногорска от 28.10.2021 № 1956

(в редакции постановления Администрации

города Железнодорожска

$$\mathbb{N}_0$$

Прогноз социально-экономического развития города Железногорска на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

Приложение 1

Наименование показателей	Ед. изм.	2019 год отчет	2020 год отчет	2021 год оценка	2022 год, прогноз		2023 год, прогноз		2024 год, прогноз	
					Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Промышленное производство										

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции	млн. руб.	126 152,9	125 722,6	261 952,5	181 665,4	179 559,2	175 083,8	171 461,1	189 158,9	185 104,0
<i>Индекс физического объема</i>	%	100,0	97,7	106,3	100,2	96,0	98,4	100,3	103,6	99,9
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	114,8	102,0	196,0	69,2	71,4	97,9	95,2	104,3	108,1
II. Инвестиции, строительство										
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	6 432,4	6 976,9	11 145,4	16 476,2	16 358,3	19 798,3	14 325,7	8 514,7	8 406,1
<i>Индекс физического объема</i>	%	119,5	100,0	152,0	140,4	139,3	113,9	83,0	40,7	55,6
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	106,7	108,5	105,1	105,3	105,4	105,5	105,5	105,6	105,5
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	5 840,8	6 818,9	10 844,4	16 451,4	16 333,6	19 752,6	14 280,0	8 489,5	8 380,8
<i>Индекс физического объема</i>	%	117,9	107,6	151,3	144,1	142,9	113,8	82,9	40,7	55,6
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	106,7	108,5	105,1	105,3	105,4	105,5	105,5	105,6	105,5
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	856,4	715,1	866,0	791,9	783,7	828,0	816,6	870,1	850,6
<i>Индекс физического объема</i>	%	139,4	77,7	116,9	87,8	86,8	100,2	100,0	100,6	100,0
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	107,2	107,5	103,6	104,2	104,3	104,4	104,2	104,5	104,2

Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	тыс.к в.м.	27,5	25,4	34,5	67,7	22,0	74,1	19,4	77,8	14,9
Темп роста (снижения) к пред. году	%	48,4	92,4	135,8	196,2	63,8	109,5	88,2	105,0	76,8
III. Финансы										
Финансовый результат без расшифровки по ОКВЭД (по полному кругу организаций)	млн. руб.	64 294,5	61 472,7	161 356,8	71 928,7	71 901,3	75 147,8	75 117,9	95 548,8	95 532,6
Темп роста (снижения) к пред. году	%	120,6	95,6	262,5	44,6	44,6	104,5	104,5	127,1	127,2
IV. Труд										
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	чел.	36 995	36 256	36 405	36 980	36 765	37 046	36 849	37 342	37 149
Темп роста (снижения) к пред. году	%	98,6	98,0	100,4	101,6	101,0	100,2	100,2	100,8	100,8
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	14 854,3	16 469,0	17 755,7	19 256,1	19 139,1	20 547,9	20 370,6	21 611,8	21 377,6
Темп роста (снижения) к пред. году	%	105,5	110,9	107,8	108,5	107,8	106,7	106,4	105,2	104,9
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего	руб.	33 460,6	37 853,4	40 644,6	43 392,6	43 381,3	46 221,6	46 068,2	48 228,9	47 954,4
Темп роста (снижения) к пред. году	%	107,0	113,1	107,4	106,8	106,7	106,5	106,2	104,3	104,1
V. Потребительский рынок										

Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	8 045,3	9 151,5	9 673,6	10 051,6	10 040,1	10 475,0	10 472,2	10 937,6	10 923,4
<i>Индекс физического объема</i>	%	109,1	109,1	100,1	100,2	99,7	100,3	100,1	100,4	100,2
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	101,1	104,1	105,6	103,7	104,1	103,9	104,2	104,0	104,1
Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	297,6	228,7	270,9	291,3	290,2	314,8	313,3	340,1	338,2
<i>Индекс физического объема</i>	%	111,7	74,0	112,6	103,6	103,1	103,9	103,8	103,9	103,8
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	104,2	103,4	105,2	103,8	103,9	104,0	104,0	104,0	104,0
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	1 796,4	1 719,0	1 782,6	1 865,0	1 846,9	1 953,0	1 915,3	2 043,3	1 988,1
<i>Индекс физического объема</i>	%	357,0	92,7	100,0	100,5	100,1	100,5	100,1	100,5	100,1
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	103,6	103,2	103,7	104,1	103,5	104,2	103,6	104,1	103,7

Сравнительная таблица основных показателей социально-экономического развития
города Железногорска на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

Приложение 2

Наименование показателей Базовый вариант	Ед. изм.	2020 год		2021 год			2022 год			2023 год		
		Оценка	Отчет	Прогноз постан. от 23.03.2021 № 528	Оценка	Отклонения (+/-)	Прогноз постан. от 23.03.2021 № 528	Прогноз	Отклонения (+/-)	Прогноз постан. от 23.03.2021 № 528	Прогноз	Отклонения (+/-)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Промышленное производство												
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции	млн. руб.	125 050,0	125 722,6	129 109,7	261 952,5	132 842,8	127 083,2	181 665,4	54 582,2	129 027,5	175 083,8	46 056,3
Индекс физического объема	%	97,7	97,7	100,8	106,3	5,5	100,4	100,2	-0,2	99,8	98,4	-1,4
Индекс-дефлятор цен	%	102,7	102,0	102,4	106,0	93,6	98,0	69,2	-28,8	101,7	97,9	-3,8
II. Инвестиции, строительство												
Объем инвестиций в основную капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	6 698,8	6 976,9	7 670,8	11 145,4	3 474,6	4 857,9	16 476,2	11 618,3	2 101,5	19 798,3	17 696,8
Индекс физического объема	%	100,5	100,0	110,4	152,0	41,6	61,1	140,4	79,3	41,7	113,9	72,2
Индекс-дефлятор цен	%	103,6	108,4	103,7	105,1	1,4	103,7	105,3	1,6	103,8	105,5	1,7
Объем инвестиций в основную капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	6 337,4	6 818,9	7 643,3	10 844,4	3 201,1	4 833,4	16 451,4	11 618,0	2 077,0	19 752,6	17 675,6
Индекс физического объема	%	104,6	107,5	116,3	151,3	35,0	61,0	144,1	83,1	41,4	113,8	72,4
Индекс-дефлятор цен	%	103,6	108,6	103,7	105,1	1,4	103,7	105,3	1,6	103,8	105,5	1,7

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	811,5	715,1	734,7	866	131,3	774,1	791,9	17,8	809,5	828	18,5
Индекс физического объема	%	90,9	77,7	87,0	116,9	29,9	100,3	87,8	-12,5	100,3	100,2	-0,1
Индекс-дефлятор цен	%	104,2	107,5	104,1	103,6	-0,5	105,1	104,2	-0,9	104,3	104,4	0,1
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	тыс. кв. м.	83,2	25,4	79,9	34,5	-45,4	88,3	67,7	-20,6	95,2	74,1	-21,1
Темп роста (снижения) к пред. году	%	302,5	92,4	96,0	135,8	39,8	110,5	196,2	85,7	107,8	109,5	1,7
III. Финансы												
Финансовый результат без расшифровки по ОКВЭД (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	55 674,4	61 472,7	54 993,5	161 356,8	106 363,3	52 470,7	71 928,7	19 458,0	50 077,6	75 147,8	25 070,2
Темп роста (снижения) к пред. году	%	87,1	95,6	98,8	262,5	163,7	95,4	44,6	-50,8	95,4	104,5	9,1
IV. Труд												
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	человек	36 308	36 256	36 717	36 405	-313	36 989	36 980	-8	37 165	37 046	-119
Темп роста (снижения) к пред. году	%	98,1	98,0	101,1	100,4	-0,7	100,7	101,6	0,8	100,5	100,2	-0,3
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	16 246,3	16 469	17 262	17 755,7	493,7	18 143,5	19 256,1	1 112,6	18 854,9	20 547,9	1 693,0
Темп роста (снижения) к пред. году	%	109,4	110,9	106,3	107,8	1,6	105,1	108,5	3,3	103,9	106,7	2,8
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по полному кругу предприятий)	руб.	37 288,4	37 853,4	39 177,6	40 644,4	1 466,7	40 876,2	43 392,6	2 516,4	42 277,3	46 221,6	3 944,2

Темп роста (снижения) к пред. году	%	111,4	113,1	105,1	107,4	2,3	104,3	106,8	2,4	103,4	106,5	3,1
V. Потребительский рынок												
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	8 663,8	9 151,5	9 361,6	9 673,6	312	10 105,9	10 051,6	-54,3	10 909,5	10 475	-434,5
Индекс физического объема	%	104,6	109,1	104,4	100,1	-4,3	103,5	100,2	-3,3	103,9	100,3	-3,6
Индекс-дефлятор цен	%	103,0	104,1	103,5	105,6	2,1	104,3	103,7	-0,6	103,9	103,9	0,0
Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	282,6	228,7	327	270,9	-56,1	349,9	291,3	-58,6	374,5	314,8	-59,7
Индекс физического объема	%	92,2	74,0	111,6	112,6	1,0	102,9	103,6	0,7	102,9	103,9	1,0
Индекс-дефлятор цен	%	103,0	103,4	103,7	105,2	1,5	104,0	103,8	-0,2	104,0	104,0	0,0
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	1 498,7	1 719,0	1 577,3	1 782,6	205,3	1 647,0	1 865,0	218,0	1 724,8	1 953,0	228,2
Индекс физического объема	%	96,7	92,7	101,0	100,0	-1,0	100,5	100,5	0,0	100,5	100,5	0,0
Индекс-дефлятор цен	%	103,5	103,2	104,2	103,7	-0,5	103,9	104,1	0,2	104,2	104,2	0,0

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития города Железногорска
на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов

Прогноз социально-экономического развития города Железногорска на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов (далее - Прогноз) подготовлен управлением экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;
постановления Администрации города Железногорска от 22.10.2018 № 2210 «Об утверждении Порядка разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития города Железногорска Курской области на среднесрочный и долгосрочный периоды»;
постановления Администрации города Железногорска от 19.05.2021 № 865 «О разработке прогноза социально-экономического развития города Железногорска на 2022 год и на плановый период 2023 - 2024 годов»;
статистических данных о социально-экономическом развитии города за 2020 год и истекший период 2021 года;
анализа состояния экономики города в 2021 году;
предложений хозяйствующих субъектов по планированию своей деятельности на 2022 год и на плановый период до 2024 года;
индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз разработан на вариативной основе в двух вариантах – базовом и консервативном. Прогноз сформирован в целом по городу Железногорску и по видам экономической деятельности.

Согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогноз разработан путем уточнения показателей 2022 и 2023 годов и дополнения параметров 2024 года.

Прогноз социально-экономического развития является основой для формирования бюджета города Железногорска на 2022 – 2024 годы. Показатели социально-экономического прогноза города Железногорска на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов отражены в **Приложении 1**.

Пояснительная записка подготовлена по базовому варианту по направлениям сфер деятельности.

1. Промышленность

Основным показателем, характеризующим общее состояние промышленности, является объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами. В структуре промышленного производства в 2020 году преобладает отрасль добыча полезных ископаемых – 84,0 %; обрабатывающие производства составили 13,9 %; обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 1,8 %; водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,3 %.

При разработке показателей промышленности на прогнозируемую перспективу учитывалось влияние как позитивных, так и негативных факторов. В качестве

позитивных факторов роста рассматривались реализация инвестиционных проектов, модернизация производств, внедрение инноваций, увеличение спроса, ввод новых мощностей, а также возможности использования не задействованных производственных мощностей.

В 2020 году сложившаяся социально-экономическая ситуация в связи с применением ограничительных мер на территории города Железногорска в период пандемии COVID-19 повлияла на рынок услуг. Основные влияющие факторы неопределенности – частичное сокращение численности, ограничение присутствия персонала на рабочих местах, переход частично на дистанционную работу - отразились на уровне загрузки производственных мощностей и как следствие на развитие промышленного производства на начальном этапе пандемии.

По оценке развития промышленности в 2021 году к уровню 2020 года ожидается увеличение объемов промышленного производства (на 6,3 %).

Ведущим предприятием вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» является АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», входящее в состав холдинга «Металлоинвест». Основные виды производимой продукции: концентрат железорудный и окатыши железорудные окисленные.

Помимо отрасли «Добыча полезных ископаемых» значительная доля производства приходится на отрасль «Обрабатывающие производства» (13,9 %), структура которой представлена следующими основными видами экономической деятельности:

- производство бумаги и бумажных изделий (36,1 %);
- производство прочих транспортных средств и оборудования (29,2 %);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (13,9 %);
- производство пищевых продуктов (4,6 %);
- производство текстильных изделий (3,3 %);
- производства прочих неметаллических минеральных продуктов (4,3 %);
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (2,2 %);
- другие (6,4 %).

Обрабатывающее производство города Железногорска представлено такими ведущими предприятиями как: Группа предприятий ГОТЭК, ООО ПО «Вагонмаш», АО «Рудоавтоматика им В.В. Сафошина», АО «ТД «Кварц», ООО «Нипромтекс», АО «Железногорский кирпичный завод».

В прогнозируемый период предприятия данной отрасли планируют модернизацию производства для повышения качества выпускаемой продукции, снижения переменных затрат на единицу продукции, расширения ассортимента выпускаемой продукции с учетом спроса покупателей.

По прогнозным данным индекс промышленного производства на 2022 год ожидается в размере 100,2 %, на 2023 - в размере 98,4 %, на 2024 - в размере 103,6 %.

2. Инвестиционная и строительная деятельность

Главным направлением инвестиционной политики города Железногорска является формирование инвестиционной привлекательности и информационной открытости. Основным источником инвестиций являются собственные средства предприятий и организаций города.

По оценке 2021 года темп роста **объёма инвестиций в основной капитал** увеличится на 52,0 % к уровню 2020 года. Увеличение объемов инвестиций связано с

дальнейшей реализацией инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», ГП «ГОТЭК», а также началом строительства завода по производству ГБЖ мощностью 2 млн. тонн в год.

По прогнозу на 2022 год к уровню прошлого года планируется рост на 40,4 %. Увеличение объемов инвестиций связано со строительством завода по производству ГБЖ. Также продолжится реализация инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», ГП «ГОТЭК».

По прогнозу на 2023 год ожидается рост объема инвестиций. Темп роста прогнозируется в размере 113,9% к уровню 2022 года. Продолжится реализация инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», строительство завода по производству ГБЖ.

В 2024 году ожидается снижение объема инвестиций темп роста составит 40,7%, это связано с окончанием строительства завода по производству ГБЖ.

По оценке 2021 года **объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»** ожидается выше уровня 2020 года на 16,9%. Данный рост обусловлен началом строительства завода по производству ГБЖ мощностью 2 млн. тонн в год (срок реализации 2021-2024 гг.).

По прогнозу на 2023–2024 годы планируется сохранение достигнутых объемов строительно-монтажных работ на уровне 2021 года.

Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности по г. Железногорску в 2020 году составил 25, 410 тыс. кв. м. (92,4% к уровню 2019 года). Снижение объемов работ и ввода в действие жилых домов связано с применением в 2020 году ограничительных мер в период пандемии COVID-19, удорожанием стройматериалов, снижением платежеспособности потенциальных покупателей жилья, отсутствием свободных земель под застройку ИЖС.

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от области № 838-ра от 22.12.2020 «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов» контрольным показателем ввода жилья в 2020 году было 56 988 кв. м.; в 2021 году – 68,0 тыс. кв. м. По прогнозу в 2022 году объем ввода в эксплуатацию жилых домов должен составить 67,7 тыс. кв. м; в 2023 году – 74,1 тыс. кв. м.; в 2023 году – 77,8 тыс. кв. м. Объем ввода ИЖС от общего объема ввода жилья ежегодно должен составлять 40%.

Данные объема ввода жилья являются целевыми для города Железногорска и заложены в базовом варианте прогноза социально-экономического развития.

Администрация города Железногорска приложит все усилия для достижения поставленных показателей, однако есть высокий риск невыполнения, что обусловлено причинами, указанными выше.

Прогнозные показатели, представленные в консервативном варианте, на сегодняшний день отражают более реальную ситуацию, складывающуюся на рынке жилья. В 2021 году реальный объем ввода жилья ожидается в размере 34,512 тыс. кв. м.

3. Потребительский рынок

На развитие **потребительского рынка товаров и услуг города Железногорска** в 2020 году значительное влияние оказала пандемия коронавируса COVID-19. Ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавирусной инфекции, привели к росту товарооборота в сфере розничной торговли и сокращению объемов общественного питания. Данные отрасли быстро реагируют на изменения уровня жизни населения и требования, предъявляемые потребителями. Конкуренция заставляет предпринимателей привлекать покупателей новыми формами обслуживания. Некоторые торговые точки принимают от населения заказы на доставку

продуктов питания и промышленных товаров. Широко распространены дисконтные карты, карты клиентов, предлагающие различные скидки по обслуживанию покупателей.

Благоприятное влияние на развитие потребительского рынка оказывает реализация муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске». Общий объем финансирования муниципальной программы за 2020 год составил 14 400,2 тыс. рублей. Финансовую поддержку в 2020 году в рамках программы получили 2 индивидуальных предпринимателя и 8 организаций.

По оценке 2021 года планируется снижение индекса физического объема по обороту розничной торговли, рост по обороту общественного питания в сравнении с 2020 годом, а объем платных услуг в сопоставимых ценах планируется на уровне 2020 года. В плановый период 2022-2024 годов прогнозируется увеличение объемов по показателям потребительского рынка за счет постепенного восстановления экономики после снятия ограничительных мер.

Оборот розничной торговли

Объем оборота розничной торговли напрямую зависит от покупательской способности населения и определяется доходами населения, а именно уровнем заработной платы работников, размером пенсий и социальных пособий населения.

По оценке 2021 года оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям ожидается в размере 9 673,6 млн. руб., что в сопоставимых ценах 2020 года составляет рост на 0,1%. По прогнозным данным на 2022-2024 годы по базовому варианту планируется рост объемов оборота розничной торговли на 0,2% в 2022 году, на 0,3% – в 2023 году и на 0,4% в 2024 году в сопоставимых ценах к уровню 2021, 2022 и 2023 годов соответственно.

Оборот общественного питания

Большую долю оборота общественного питания в городе Железногорске среди крупных и средних предприятий формируют ООО «Комбинат питания учащихся» и ООО «Цех питания», обеспечивающие питание детей в образовательных учреждениях города и работников АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» соответственно. Поэтому в основном оборот общественного питания в городе Железногорске зависит от численности детей в дошкольных образовательных учреждениях и школах, а также от уровня заработной платы и численности работников АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», посещающих столовые общепита.

По оценке 2021 года планируется рост оборота общественного питания по крупным и средним предприятиям в сравнении с 2020 годом, что обусловлено возобновлением питания учащихся, в том числе льготного питания младших школьников. При этом индекс физического объема планируется на уровне 112,6%. Учитывая индекс-дефлятор цен, в 2021 году оборот общественного питания ожидается в размере 270,9 млн. рублей.

По прогнозным данным на 2022 год планируется увеличение оборота общественного питания в сравнении с 2021 годом (в сопоставимых ценах 2021 г. по базовому варианту - на 3,6%) за счет постепенного восстановления экономики после снятия ограничительных мер. В 2023 и 2024 годах планируется ежегодное увеличение оборота общественного питания в сопоставимых ценах 2022 и 2023 годов соответственно в среднем на 3,9%.

Объем платных услуг населению

Индекс физического объема платных услуг населению зависит от вводимых в эксплуатацию площадей жилых помещений (для коммунальных и жилищных услуг) и уровня доходов населения (остальные платные услуги).

По оценке 2021 года объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям города планируется на уровне 2020 года. Учитывая индекс-дефлятор цен, в 2021 году объем платных услуг планируется в размере 1 782,6 млн. рублей.

Учитывая темпы строительства жилья, а также сложившийся баланс распределения объема платных услуг по видам экономической деятельности, а также стабильность численного состава населения в 2022, 2023 и 2024 годах по базовому варианту прогнозируется увеличение объема платных услуг населению на 0,5% в сопоставимых ценах 2021, 2022 и 2023 годов соответственно.

4. Труд

Основой развития города Железногорска является стабильная работа предприятий и организаций всех форм собственности, от деятельности которых зависит как благосостояние горожан, так и доходная часть городского бюджета.

На протяжении ряда лет в городе Железногорске отсутствует задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и выплате детских пособий.

По оценке 2021 года **численность занятых** в экономике города по полному кругу составит 36 405 человека (100,4 % к уровню 2020 года). Численность безработных граждан зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 01.12.2021 года составляет 190 человек.

В перспективе на 2021 - 2023 годы с учетом реализации мер, направленных на снижение напряженности в сфере труда и занятости, прогнозируется постепенное увеличение численности работников, занятых в экономике. По прогнозным данным численность занятых в экономике города достигнет докризисного значения 2019 года в 2023 году.

В 2024 году в обрабатывающем производстве прогнозируется рост численности на 6 %. За счет запуска завода по производству горячебрикетированного железа ООО «Михайловский ГБЖ» город получит более 300 новых рабочих мест.

Стабильная работа предприятий напрямую влияет на рост **показателя фонда оплаты труда**.

По оценке 2021 года ФОТ планируется в сумме 17 755,7 млн. руб., с ростом к уровню 2020 года на 7,8 %. Данный рост обусловлен увеличением зарплат бюджетников в рамках реализации Национальных проектов, с выделением дополнительных средств на заработную плату врачам, работающим с пациентами, имеющими диагноз COVID-19.

По прогнозным данным на 2022-2024 годы планируется ежегодный рост ФОТ: на 8,5 % в 2022 году, на 6,7 % в 2023 году, на 5,2 % в 2024 году. При сохранении положительной динамики по индексации ФОТ на градообразующем предприятии, а также реализации дорожных карт по увеличению заработной платы работникам социальной сферы прогнозируется сохранить положительную динамику роста ФОТ.

По оценке 2021 года **среднемесячная начисленная заработная плата** одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 40 644,4 руб., по отношению к уровню 2020 года с ростом на 7,4 %.

По прогнозным данным в базовом варианте на 2022-2024 гг. среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом не ниже 4,3 %.

В бюджетной сфере будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала (врачи, средний и младший медицинский персонал, учителя и работники культуры) в соответствии с Национальными проектами.

В прогнозируемый период планируется стабильное увеличение ФОТ в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.

По оценке 2021 года среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы составит 28 942,6 руб. с ростом к уровню прошлого года на 7,3 %, это обусловлено предоставлением дополнительных выплат врачам, работающим с пациентами, имеющими диагноз COVID-19, а также в соответствии с ежемесячным денежным вознаграждением за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций в размере 5 000 руб.

5. Финансовый результат

Расчет прогнозных показателей финансового результата по городу Железнодорожскому на 2021 - 2024 годы выполнен на основе статистических данных о финансовом результате деятельности организаций города за 2020 год, а также полученных от предприятий, организаций данных на перспективу.

По прогнозным данным в 2021 году в целом по городу Железнодорожскому планируется положительный финансовый результат в сумме 161 356,8 млн. руб., в том числе прибыль до налогообложения – 161 700,4 млн. руб., убытки – 343,6 млн. руб.

Значительное увеличение суммы прибыли связано с увеличением цены на железорудную продукцию (за 4 месяца 2021 года темп роста цен на железорудную продукцию по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 260%).

Прибыль на 2022-2024 годы определена без учета текущего значительного роста цен на железорудную продукцию в конце 2020- в начале 2021 года.

При сохранении положительной динамики на градообразующем предприятии, в целом по городу Железнодорожскому планируется сохранение положительного финансового результата.

6. Информация об основных изменениях ранее одобренных значений показателей среднесрочного прогноза

Сопоставление значений показателей среднесрочного прогноза с ранее одобренными значениями показателей среднесрочного прогноза (по базовому варианту) представлено в сравнительной таблице основных показателей прогноза на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (Приложение 2).

Основными изменениями прогнозных показателей с ранее одобренными значениями:

1. В промышленности.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов в стоимостном выражении ожидается выше ранее одобренных значений: в 2021 году на 132 843 млн. руб., в 2022 году на 54 582,2 млн. руб., в 2023 году на 46 056,3 млн. руб.; причем, индекс физического объема имеет незначительные отклонения в сторону снижения в 2022 – на 0,2 %, а в 2023 году на 1,4%; индекс-дефлятор против ранее одобренного прогнозом складывается ниже в 2022 году - на 28,8 %, а в 2023 году – на 3,8 %.

Основное влияние на расхождение оценочных показателей от прогнозируемых в целом по промышленному производству города Железнодорожска оказали преимущественно результаты деятельности предприятия по добыче полезных ископаемых (в структуре промышленного производства занимают более 84%).

2. В инвестиционной деятельности.

Объем инвестиций в основной капитал по всем годам прогнозного периода планируется выше ранее одобренных значений. Это связано в первую очередь с началом реализации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству

горячебрикетированного железа» мощностью 2 млн. тонн в год.

3. В строительстве.

В 2021–2023 годы объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» прогнозируется выше ранее одобренных значений: в 2021 году на 131,3 млн. руб.; в 2022 году на 17,8 млн. руб.; в 2023 году на 18,5 млн. руб. Это связано с началом строительства завода по производству горячебрикетированного железа.

Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности по городу Железногорску согласно распоряжению Администрации Курской области от области № 838-ра от 22.12.2020 «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов» установлен на 2021 год в объеме 79,9 тыс. кв. м. По оценке 2021 года ввод в действие жилых домов ожидается в размере 34,5 тыс.кв.м. На отклонение показателя повлияло удорожание стройматериалов, снижение платежеспособности потенциальных покупателей жилья, а так же вступление в силу изменений законодательства по участию граждан в долевом строительстве.

4. Потребительский рынок.

Потребительский рынок в городе Железногорске характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности и развитой сетью предприятий торговли. Положительная динамика показателей **оборота розничной торговли** с 2021 по 2023 годы характеризуется достаточной сбалансированностью спроса и предложений. Отклонения оценки к прогнозному показателю в сторону увеличения в 2021 году – на 312,0 млн. руб.; в сторону уменьшения в 2022 году – 54,3 млн. руб. и в 2023 году – 434,5 млн. руб. Несмотря на то, что оценка трех лет планируется к выполнению с высокими показателями, прогнозируется снижение индекса физического объема против ранее одобренных значений.

Оборот общественного питания. Отклонения оценки к прогнозному показателю в сторону уменьшения составили: 2021 году – 56,1 млн. руб.; в 2022 году - 58,6 млн. руб.; в 2023 году – 59,7 млн. руб.; прослеживается увеличение уровня индекса физического объема: в 2022 на 0,7 %, в 2023 году на 1,0 %.

Причиной снижения оценочных данных является введение ограничительных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции (введение QR кодов, соблюдение социальной дистанции при посещении мест общественного питания и ограничение заполняемости зала обслуживания для посетителей, запрет на проведение массовых мероприятий).

Объем платных услуг населению. Наблюдается рост показателя в сравнении с ранее одобренными значениями: в 2021 году на 205,3 млн. руб.; в 2022 году на 218,0 млн. руб.; в 2023 году на 228,2 млн. руб.

Основным фактором роста является индексация тарифов на платные услуги населению, а так же постепенное снятие ограничительных мер в сфере предоставления услуг и, как следствие, оживление потребительской активности населения.

5. Рынок труда

Среднесписочная численность занятых в экономике города прогнозируется ниже ранее одобренного значения в 2021 году на 313 человек (с 36 717 чел. до 36 405 чел.), в 2022 году – на 8 человек (с 36 989 чел. до 36 981 чел.), в 2023 году – на 119 человек (с 37 165 чел. до 37 046 чел.). По оценке 2021 года сокращение численности занятых обусловлено применением ограничительных мер в период пандемии COVID. В перспективе на 2022 - 2023 годы с учетом реализации мер, направленных на снижение напряженности в сфере труда и занятости, прогнозируется постепенное увеличение численности работников, занятых в экономике и достигнет докризисного значения 2019 года.

Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) имеет ежегодную тенденцию увеличения показателя к уровню предыдущих лет. По оценке 2021 года ФОТ ожидается с ростом к

уровню 2020 года на 7,8 % (по прогнозным данным, сформированным в 2020 году, планировался рост ФОТ на 6,3 %).

Отклонения оценочных показателей ФОТ выше ранее одобренных прогнозом показателей: в 2021 году - на 493,7 млн. руб., в 2022 году – на 1 112,6 млн. руб., в 2023 году – на 1 693,0 млн. руб.

Данный рост обусловлен увеличением зарплат бюджетников в рамках реализации Национальных проектов, с выделением дополнительных средств на заработную плату врачам, работающим с пациентами, имеющими диагноз COVID-19.

Укрепляется тенденция ежегодного увеличения среднемесячной заработной платы. **Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего** по полному кругу предприятий города прогнозируется выше ранее одобренного значения: в 2021 году - на 1 466,7 руб., в 2022 году – на 2 516,4 руб., в 2023 году – на 3 944,2 руб.

По оценке 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 40 644,4 руб., по отношению к уровню 2020 года с ростом на 7,4 %.

В прогнозируемый период на 2022-2023 годы среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом: на 6,8 % в 2022 году; на 6,5 % в 2023 году.

6. Финансовый результат.

В городе Железногорске с 2021 по 2023 годы планируется положительный финансовый результат. По оценке 2021 года сумма финансового результата ожидается в размере 161 356,8 млн. руб., что выше суммы финансового результата ранее одобренного прогнозом на 106 363,3 млн. руб. Увеличение суммы прибыли в 2021 году по сравнению с 2020 годом обусловлено структурой выручки АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» и ростом цен на отдельные виды продукции.

Сравнение финансового результата 2021 года к ранее одобренному прогнозу не показательно в связи с аномальными значениями прибыли градообразующего предприятия города - АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» в 2021 году.

В прогнозируемый период 2022-2023 годов ожидается рост показателя к ранее одобренному прогнозу: на 19 458,0 млн. руб. в 2022 году, на 25 070,2 млн. руб. в 2023 году. Что обусловлено стабильной работой градообразующего предприятия.»