



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.04.2020

№ 884

О внесении изменений в постановление
Администрации города Железнодорожска
от 10.10.2019 № 2006

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 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 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации города Железнодорожска от 10.10.2019 № 2006 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения:

- приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 14 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города Железнодорожска



Д.В. Котов



Прогноз социально-экономического развития города Железногорска
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Приложение 1

Наименование показателей		Ед. изм.	2017 год отчет	2018 год отчет	2019 год оценка	2020 год, прогноз			2021 год, прогноз			2022 год, прогноз		
						Базовый	Целевой	Консерв.	Базовый	Целевой	Консерв.	Базовый	Целевой	Консерв.
I. Промышленное производство														
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции	млн. руб.													
		88 867,1	109 973,3	136 082,6	142 410,3	142 909,9	142 174,2	151 297,9	151 962,7	151 124,2	150 269,6	150 687,5	149 734,5	
Индекс физического объема	%	98,5	104,2	101,7	99,8	100,1	99,5	102,4	102,5	102,4	97,8	97,7	97,6	
Индекс-дефлятор цен	%	125,5	119,9	121,7	104,9	104,9	105,0	103,8	103,8	103,8	101,5	101,5	101,5	
II. Инвестиции, строительство														
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)	млн. руб.													
		3 649,3	5 045,0	6 401,9	7 236,6	7 269,5	7 161,1	10 140,4	10 175,2	10 058,8	4 801,3	4 838,2	4 710,4	
Индекс физического объема	%	131,6	132,2	120,7	108,7	109,2	107,3	134,6	134,5	134,8	45,5	45,7	45,0	
Индекс-дефлятор цен	%	105,6	104,6	105,1	104,0	104,0	104,2	104,1	104,1	104,2	104,1	104,1	104,1	
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.													
		3 453,9	4 647,1	5 781,6	6 962,2	6 995,1	6 896,7	10 113,1	10 147,4	10 042,1	4 772,6	4 808,5	4 692,7	
Индекс физического объема	%	141,2	128,6	118,4	115,8	116,3	114,5	139,5	139,4	139,7	45,3	45,5	44,9	
Индекс-дефлятор цен	%	105,6	104,6	105,1	104,0	104,0	104,2	104,1	104,1	104,2	104,1	104,1	104,1	

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям)		млн. руб.	755,1	573,3	614,8	650,5	656,5	645,7	687,3	693,3	680,2	724,0	730,0	715,7
Индекс физического объема		%	109,3	71,6	101,5	100,3	101,2	99,4	100,2	100,2	100,0	100,2	100,2	99,8
Индекс-дефлятор цен		%	108,2	106,0	105,7	105,5	105,5	105,6	105,4	105,4	105,4	105,1	105,1	105,4
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками		тыс. кв.м	45,7	56,8	74,8	83,2	83,3	77,4	79,9	80,1	52,2	88,3	89,5	26,4
Темп роста (снижения) к пред. году		%	73,3	124,3	131,7	111,2	111,4	103,5	96,0	96,2	67,4	110,5	111,7	50,6

III. Финансы

Финансовый результат без расшифровки по ОКВЭД (по полному кругу организаций)		млн. руб.	40 205,6	53 311,9	64 379,1	37 797,5	37 893,4	37 693,2	38 233,2	38 320,0	38 063,9	38 385,2	38 424,8	38 243,8
Темп роста (снижения) к пред. году		%	164,4	132,6	120,8	58,7	100,2	99,5	101,4	100,2	99,3	100,8	100,1	99,5

IV. Труд

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)		человек	37 962	37 526	37 863,9	38 153,5	38 444	38 077	38 465,4	38 667,0	38 406,8	38 859,4	39 093,7	38 782,9
Темп роста (снижения) к пред. году		%	98,7	98,9	100,9	100,8	101,5	100,6	100,8	100,6	100,9	101,0	101,1	101,0
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)		млн. руб.	13 387,0	14 079,2	15 507,0	16 337,4	16 496,6	16 272,4	17 360,1	17 553,4	17 264,6	18 206,3	18 470,7	18 066,9
Темп роста (снижения) к пред. году		%	105,4	105,2	110,1	105,4	106,4	104,9	106,3	106,4	106,1	104,9	105,2	104,6

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего	руб.	29 386,9	31 265,5	34 128,8	35 683,5	35 758,9	35 613,3	37 609,8	37 830,4	37 460,0	39 043,1	39 372,8	38 820,6
Темп роста (снижения) к пред. году	%	106,8	106,4	109,2	104,6	104,8	104,3	105,4	105,8	105,2	103,8	104,1	103,6
V. Потребительский рынок													
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	6 282,1	7 291,9	8 093,0	8 887,4	8 929,4	8 694,6	9 834,3	9 927,0	9 395,0	10 912,6	11 087,8	10 171,4
Индекс физического объема	%	105,2	108,2	105,5	106,0	106,5	103,5	106,5	107,0	104,0	106,8	107,5	104,2
Индекс-дефлятор цен	%	103,8	105,4	105,2	103,6	103,6	103,8	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9	103,9
Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	253,5	255,8	280,7	305,6	306,5	300,7	335,3	337,2	323,6	369,7	372,8	350,0
Индекс физического объема	%	104,1	106,0	104,5	105,0	105,3	103,0	105,5	105,8	103,5	106,0	106,3	104,0
Индекс-дефлятор цен	%	103,6	99,3	105,0	103,7	103,7	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	434,5	489,1	1 780,5	1 929,5	1 948,0	1 910,8	2 105,0	2 145,6	2 054,7	2 307,5	2 374,4	2 218,0
Индекс физического объема	%	95,9	108,0	348,0	104,0	105,0	102,5	104,5	105,5	103,0	105,0	106,0	103,5
Индекс-дефлятор цен	%	103,6	104,2	104,6	104,2	104,2	104,7	104,4	104,4	104,4	104,4	104,4	104,3

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

Наименование показателей Базовый вариант	Ед. изм.	2017 год	2018 год			2019 год			2020 год			2021 год			Отклонения (+/-)
		Отчет	Оценка	Отчет	Прогноз	Оценка	Отклонения (+/-)	Прогноз	Оценка	Отклонения (+/-)	Прогноз	Оценка	Отклонения (+/-)		
			постан. от 01.11.2018 № 2298		постан. от 01.11.2018 № 2298	постан. от 01.11.2018 № 2298		постан. от 01.11.2018 № 2298	постан. от 01.11.2018 № 2298		постан. от 01.11.2018 № 2298	постан. от 01.11.2018 № 2298			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I. Промышленное производство															
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции	млн. руб.	88 867,1	105 260,9	109 973,3	107 285,3	136 082,6	28 797,3								
	%	98,5	108,7	104,2	99,6	101,7	2,1								
	%	125,5	109,0	118,8	102,4	121,7	19,3								
II. Инвестиции, строительство															
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	3 649,3	5 003,3	5 045,0	4 807,0	6 401,9	1 594,9								
	%	131,6	131,1	132,2	92,0	120,7	28,7								
	%	105,6	104,6	104,6	104,4	105,1	0,7								
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	3 453,9	4 562,9	4 647,1	4 219,6	5 781,6	1 562,0								
	%	141,2	126,3	128,6	88,6	118,4	29,8								
	%	105,6	104,6	104,6	104,4	105,1	0,7								

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним organiz.)	млн. руб.	755,1	1 032,8	573,3	1 094,0	614,8	-479,2	732,3	650,5	-81,8	752,0	687,3	-64,7
	%	109,3	129,9	71,6	100,9	101,5	0,6	63,9	100,3	36,4	98,0	100,2	2,2
	%	108,2	105,3	106,0	105,0	105,7	0,7	104,8	105,5	0,7	104,8	105,4	0,6
	тыс. кв. м.	45,7	68,4	56,8	70,6	74,8	4,2	71,0	83,2	12,2	71,7	79,9	8,2
Темп роста (снижения) к пред. году	%	73,3	157,6	124,3	103,2	131,7	28,5	100,6	111,2	10,6	101,0	96,0	-5,0
III. Финансы													
Финансовый результат без расщепления по ОКВЭД (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	40 205,6	44 692,8	53 311,9	46 709,4	64 379,1	17 669,7	47 082,2	37 797,5	-9 284,7	48 208,9	38 233,2	-9 975,7
	%	164,4	111,1	132,6	104,5	120,8	16,3	102,1	58,7	-43,4	102,3	101,4	-0,9
IV. Труд													
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	Чел.	37 962	38 374	37 526	38 670	37 864	-806,1	39 147	38 154	-993,6	39 330	38 465	-864,6
	%	98,7	101,1	98,9	100,8	100,9	0,1	101,2	100,8	-0,5	100,5	100,8	0,4
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	13 387,0	14 423,9	14 079,2	15 085,5	15 507,0	421,5	15 806,0	16 337,4	531,4	16 104,6	17 360,1	1 255,5
	%	105,4	107,7	105,2	104,6	110,1	5,5	104,8	105,4	0,6	101,9	106,3	4,4
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по полному кругу предприятий)	руб.	29 386,9	31 323,0	31 265,4	32 509,1	34 128,8	1 619,8	33 646,6	35 683,5	2 036,9	34 122,8	37 609,8	3 487,0
	%	106,8	106,6	106,4	103,8	109,2	5,4	103,5	104,6	1,1	101,4	105,4	4,0

V. Потребительский рынок													
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организ.)	млн. руб.	6 282,1	6 697,0	7 291,9	7 180,8	8 093,0	912,2	7 722,0	8 887,4	1 165,4	8 312,0	9 834,3	1 522,3
Индекс физического объема	%	105,2	102,9	108,2	103,3	105,5	2,2	103,5	106,0	2,5	103,6	106,5	2,9
Индекс-дефлятор цен	%	103,8	103,6	105,4	103,8	105,2	1,4	103,9	103,6	-0,3	103,9	103,9	0,0
Оборот общественного питания (по крупным и средним организ.)	млн. руб.	253,5	264,2	255,8	276,7	280,7	4,0	290,0	305,6	15,6	304,7	335,3	30,6
Индекс физического объема	%	104,1	100,5	106,0	100,7	104,5	3,8	100,8	105,0	4,2	101,0	105,5	4,5
Индекс-дефлятор цен	%	103,6	103,7	99,3	104,0	105,0	1,0	104,0	103,7	-0,3	104,0	104,0	0,0
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организ.)	млн. руб.	434,5	456,2	489,1	481,0	1780,5	1 299,5	508,1	1929,5	1 421,4	538,3	2105,0	1 566,7
Индекс физического объема	%	95,9	100,1	108,0	100,5	348,0	247,5	100,7	104,0	3,3	101,0	104,5	3,5
Индекс-дефлятор цен	%	103,6	104,9	104,2	104,9	104,6	-0,3	104,9	104,2	-0,7	104,9	104,4	-0,5

Приложение 3
к прогнозу социально-экономического
развития города Железнодорожска на 2020 год
и на плановый период 2021-2022 годов

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития города Железнодорожска
на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов

Прогноз социально-экономического развития города Железнодорожска на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов (далее - Прогноз) подготовлен управлением экономики и инвестиционной политики Администрации города Железнодорожска на основании:

Бюджетного кодекса Российской Федерации;

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»;

постановления Администрации города Железнодорожска от 22.05.2019 № 1015 «О разработке прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов»;

статистических данных о социально-экономическом развитии города за 2018 год и истекший период 2019 года;

анализа состояния экономики города в 2019 году;

предложений хозяйствующих субъектов по планированию своей деятельности на 2020 год и на плановый период до 2022 года;

индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

Прогноз разработан на вариативной основе в трех вариантах - базовом, целевом и консервативном. Прогноз сформирован в целом по городу Железнодорожску и по видам экономической деятельности.

Согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогноз разработан путем уточнения показателей 2020 и 2021 годов и дополнения параметров 2022 года.

Прогноз социально-экономического развития является основой для формирования бюджета города Железнодорожска на 2020 – 2022 годы. Показатели социально-экономического прогноза города Железнодорожска на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов отражены в Приложении 1.

Пояснительная записка подготовлена по базовому варианту по направлениям сфер деятельности.

1. Промышленность

Прогноз объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг города Железнодорожска на 2020 - 2022 годы разработан по видам экономической деятельности в целом по городу.

Основу экономики города Железнодорожска составляет промышленное производство. Производственный сектор города Железнодорожска представлен предприятиями, относящимися к различным видам деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений».

При формировании прогноза по видам экономической деятельности за основу приняты тенденции развития крупных и средних предприятий, в том числе АО «МГОК» которое занимает наибольший удельный вес в соответствующем виде деятельности.

Расчеты объемов отгруженных товаров в действующих ценах каждого года выполнены с учетом изменения цен на промышленную продукцию.

По итогам работы 2018 года в структуре отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг предприятиями промышленного комплекса города Железногорска удельный вес добычи полезных ископаемых составляет 83,0%; обрабатывающих производств – 15,5%; обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха – 1,2%; водоснабжения; водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 0,3%.

Ведущим предприятием вида экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» является АО «Михайловский ГОК», входящее в состав холдинга «Металлоинвест». Производимые основные виды продукции: концентрат железорудный и окатыши железорудные окисленные.

Помимо отрасли «Добыча полезных ископаемых» значительная доля производства приходится на отрасль «Обрабатывающие производства» (15,5%), в которую входят такие основные виды экономической деятельности такие как:

- производство бумаги и бумажных изделий (35,2%);
- производство прочих транспортных средств и оборудования (31,0%);
- производство резиновых и пластмассовых изделий (14,7%);
- производство пищевых продуктов (4,7%);
- производство текстильных изделий (4,3%);
- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (4,2%) и

другие.

Обрабатывающие 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, расширение ассортимента выпускаемой продукции с учетом спроса покупателей.

Оценка развития промышленности в 2019 году с учетом финансово-экономического состояния города Железногорска в первой половине текущего года и намерений основного бюджетообразующего предприятия дает возможность в 2019 году планировать незначительный рост объемов промышленной продукции в сопоставимых ценах 2018 года, а именно, на 1,7 %

По прогнозным данным индекс промышленного производства в 2020 году планируется на уровне 2019 года; в 2021 году - выше уровня 2020 года на 2,4 %. В 2022 году прогнозируется снижение индекса промышленного производства на 2,2 % за счет реализации проектов по повышению качества продукции на градообразующем предприятии, что влечет за собой снижение объемов производства, при этом индекс цены планируется с ростом на 1,5% за счет реализации продукции более высокого качества.

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.

В 2018 году за счет всех источников финансирования объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города составил 5 045,0 млн. руб., темп роста к уровню 2017 года составил 132,2%. Увеличение объема инвестиций связано с реализацией крупного инвестиционного проекта АО «Михайловский ГОК» - «Строительство дробильно-

конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера», в сфере обрабатывающего производства за счет реализации инвестиционных проектов ГП «ГОТЭК», в социальной сфере за счет строительства общеобразовательной школы на 1000 мест в 13 микрорайоне города Железногорска.

По оценке 2019 года объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 6 401,9 млн. руб., что в сопоставимых ценах к уровню 2018 года составляет 120,7%. Увеличение объемов инвестиций связано с началом реализации проекта градообразующего предприятия «Строительство комплекса дообогащения концентрата», а также с продолжением реализации масштабного проекта «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера», на долю которого приходится около 30 % всех инвестиций в экономике города Железногорска.

По прогнозу на 2020 год за счет всех источников финансирования в экономику города планируется инвестировать 7 236,6 млн. руб., что в сопоставимых ценах к уровню 2019 года составит рост на 8,7%. Рост будет обеспечен за счет реализации инвестиционных проектов на АО «Михайловский ГОК», начатых в предыдущие периоды, и приобретения социально значимого инвестиционного объекта «Детский сад на 270 мест» за счет бюджетных средств.

По прогнозным данным **в 2021 году** планируется наибольший объем инвестиций в экономику города за весь прогнозируемый период за счет значительных вложений в проекты АО «Михайловский ГОК», на их долю придется 85% всех инвестиций. По итогам года объем инвестиций по городу составит 10 140,4 млн. руб. что в сопоставимых ценах к уровню 2020 года составит 134,6%.

По прогнозным данным на 2022 год объем инвестиций в основной капитал по городу Железногорску снизится и составит 4 801,3 млн. руб. или 45,5% к уровню 2021 года в сопоставимых ценах. Это обусловлено завершением реализации проекта «Строительство комплекса дообогащения концентрата» АО «Михайловский ГОК» 2021 году.

В целом по городу Железногорску реализация инвестиционных проектов осуществляется за счет собственных средств предприятий, в бюджетной сфере инвестиции осуществляются за счет средств бюджетов всех уровней.

По итогам работы 2018 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по крупным и средним организациям города составил сумму 573,3 млн. руб., что в сопоставимых ценах к уровню 2017 года составило 71,6 %. Снижение объема работ по виду деятельности «Строительство» связано с уменьшением объемов строительно-монтажных работ по АО «Специализированный застройщик ЗЖБИ -3» из-за снижения спроса на жилье.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования города Железногорска» ведется строительство общеобразовательной школы на 1 тыс. мест. Стоимость объекта составляет 846,0 млн. руб., планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – ноябрь 2019 года. Цель данного проекта ликвидация двухсменного режима работы общеобразовательных организаций города и обеспечение шаговой доступности от места проживания.

Кроме того, в 13 микрорайоне города АО «Специализированный застройщик ЗЖБИ -3» начато строительство детского сада на 270 мест, что также повлияет на рост объемов работ по виду деятельности «Строительство». Стоимость объекта оценивается в 248,3 млн. рублей, планируемый срок ввода объекта – 2020 год.

Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности по городу Железногорску **в 2018 году** составил 56,8 тыс. кв. м., основными застройщиками являются АО «Специализированный застройщик ЗЖБИ-3» и ООО «Железногорская МСО».

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 08.02.2019 № 47-ра «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019 - 2024 годов» **в 2019 году** необходимо ввести в эксплуатацию 74,8 тыс. кв. м; **в 2020 году** – 83,2 тыс. кв. м. **По прогнозу в 2021 году** объем ввода в эксплуатацию жилых домов должен составить 79,9 тыс. кв. м; **в 2022 году** – 88,3 тыс. кв. м.

Данные объемов ввода жилья для города Железнодорожска заложены в базовом варианте прогноза социально-экономического развития и являются целевыми показателями.

Показатель ввода жилья зависит от различных факторов, влияющих на рынок спроса жилья, а именно:

- обеспеченность жителей города жильем составляет 25 кв. м. на человека, что является достаточным показателем для семей с детьми;
- население города не показывает рост в прогнозируемом периоде;
- рождаемость в последние годы (2017–2018 гг.) снижается, естественный прирост сменился естественной убылью, что провоцирует рост вторичного рынка жилья;
- существующие предприятия модернизируют производство, повышают производительность труда и в условиях сбалансированности рынка сбыта пропорциональный рост производства меняют на снижение численности работающих, сокращают рабочие места;
- прогнозируется рост средней заработной платы по экономике города на уровне инфляции, что отрицательно сказывается на платежеспособности населения и формировании источников инвестиций из средств населения;
- отсутствуют новые значимые производства, являющиеся драйверами поступательного развития экономики города и привлечения в город трудовых ресурсов вследствие внутренней миграции.

В совокупности, вышеуказанные причины, могут привести к не достижению целевых показателей по городу Железнодорожску утвержденных распоряжением Администрации Курской области от 08.02.2019 № 47-ра.

Прогнозные показатели, отраженные в консервативном варианте, на сегодняшний день отражают более реальную ситуацию, складывающуюся на рынке жилья.

3. Потребительский рынок

Развитие потребительского рынка в городе Железнодорожске направлено на улучшение торгового и бытового обслуживания населения, общественного питания, повышение культурного обслуживания населения.

На развитие потребительского рынка благоприятно сказывается реализация муниципальной программы **«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железнодорожске»**. Общий объем финансирования муниципальной программы за 2018 год составил 6176,0 тыс. руб. Финансовую поддержку в 2018 году в рамках программы получили 7 индивидуальных предпринимателей и 7 организаций.

Основными результатами реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железнодорожске» является создание новых рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства, увеличение численности занятых в экономике города и, как следствие, снижение уровня безработицы. Так, путем реализации мероприятий муниципальной программы создано 35 новых рабочих мест.

В 2018 году в секторе малого и среднего предпринимательства в сферах розничной торговли, общественного питания, оказания платных услуг было создано 115 новых рабочих мест.

Оборот розничной торговли

В 2018 году в городе Железнодорожске открылось 7 новых предприятий розничной торговли, суммарная площадь торговых площадей увеличилась на 3877,6 м², рынок труда дополнительно получил 111 новых рабочих мест.

По состоянию на 01.01.2019 обеспеченность населения города Железнодорожска торговыми площадями составила 1078 м²/1000 чел., при нормативе 631 м²/1000 чел.

За 2018 год индекс физического объема оборота розничной торговли по крупным и средним организациям города составил 108,2% к уровню 2017 года. Основную долю от общего оборота розничной торговли среди крупных и средних предприятий города (99%) занимают торговые центры и сетевые магазины.

По оценке 2019 года оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города в сопоставимых ценах прогнозируется с ростом на 5,5 % к уровню 2018 года.

По прогнозным данным на 2020-2022 годы планируется ежегодный рост объемов товарооборота в сопоставимых ценах: в 2020 году на 6,0%; в 2021 году на 6,5 %; в 2022 году на 6,8 %.

Оборот общественного питания

За 2018 год в городе Железногорске открылось 1 предприятие общественного питания, благодаря чему в городе Железногорске было создано 2 новых рабочих места.

Насыщение потребительского рынка товарами местных производителей в полной мере обеспечивает потребительский рынок города Железногорска качественными продуктами питания: рыбопродуктами, яйцом, молокопродуктами, хлебобулочными и кулинарными изделиями собственного производства.

По отчету 2018 года оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям города в сопоставимых ценах составил 106% к уровню 2017 года.

По оценке 2019 года планируется увеличение оборота общественного питания по крупным и средним предприятиям города к уровню 2018 года индекс физического объема составит 104,5%.

По прогнозным данным на 2020-2022 годы планируется ежегодный рост объемов оборота общественного питания в сопоставимых ценах ежегодно в среднем на 5 - 6 %.

Объем платных услуг населению

В 2018 году в городе Железногорске открылось 1 предприятие бытовых услуг, было создано 2 новых рабочих места.

Объем платных услуг населению зависит от вводимых в эксплуатацию площадей жилых помещений (для коммунальных и жилищных услуг) и уровня доходов населения.

За 2018 год объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям в сопоставимых ценах составил 108% к уровню 2017 года.

В объеме платных услуг среди крупных и средних предприятий города Железногорска наибольшая доля (36,4%) принадлежит предприятиям, занятым в сферах здравоохранения и социальных услуг; 11,1% - предприятиям, оказывающим коммунальные и жилищные услуги; 6,8% – области культуры, спорта, организации досуга и развлечений; 6,7% области образования; 39% - другим видам деятельности.

В 2019 году наблюдается значительное увеличение объемов платных услуг населению по сравнению с 2018 годом (более чем в 3 раза). Это связано с изменением (точнее - с приведением в соответствие с методикой) учета коммунальных услуг ресурсоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими прием платежей от населения. Ранее объемы по предоставлению коммунальных услуг предоставляли в органы статистики организации, осуществляющие начисление и/или прием платежей от населения, которые могут не относиться к крупным и средним предприятиям. Но в соответствии с указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения предоставлять сведения по коммунальным услугам должны ресурсоснабжающие организации.

По оценке 2019 года объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям ожидается в сумме 1780,5 млн. руб., что в сопоставимых ценах 2017 года больше в 3,5 раза. На 2020-2022 годах прогнозируется увеличение объема платных услуг с 4% в 2020 году до 5% в 2022 году в сопоставимых ценах к уровню 2019 и 2021 годов соответственно.

На 2020-2022 годы в сопоставимых ценах к уровню предыдущих лет прогнозируется увеличение объемов платных услуг с 4% в 2020 году до 5% к 2022 году.

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.

Среднесписочная численность занятых в экономике города за 2018 год по полному кругу предприятий составила 37 526 человек (98,9% к уровню 2017 года). Это обусловлено высвобождением работников на АО «Михайловский ГОК» за счет унификации процессов управления, улучшения организации производственных процессов, заменой оборудования на высокопроизводительное.

По оценке 2019 года численность занятых в экономике города по полному кругу предприятий составит 37 864 человека к уровню прошлого года с ростом на 0,9 %.

В прогнозируемый период планируется ежегодный рост **среднесписочной численности работников** организаций города: на 0,8% в 2020 и 2021 году; на 1 % в 2022 году.

Стабильная работа предприятий напрямую влияет на рост фонда оплаты труда (далее – ФОТ). **За 2018 год ФОТ по полному кругу предприятий города** с учетом проведенного анализа составил сумму 14 079,2 млн. руб., что на 5,2% выше уровня 2017 года.

По оценке 2019 года ФОТ планируется в сумме 15 507,0 млн. руб., с ростом к уровню 2018 года на 10,1%. Данный рост обусловлен увеличением зарплат бюджетников социальной сферы в рамках реализации Национальных проектов, а также в связи с выделением с 1 января 2019 года в АО «Михайловский ГОК» дополнительного ФОТ в размере 5%.

По прогнозным данным **на 2020-2022 годы** планируется ежегодный рост ФОТ: на 5,4% в 2020 году, на 6,3% в 2021 году, на 4,9% в 2022 году. При этом согласно Национальным проектам в социальной сфере динамика роста ФОТ прогнозируется не ниже 7% во всех вариантах прогноза.

За 2018 год среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города составила 31 266 руб., что на 6,4% выше уровня 2017 года.

По оценке 2019 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 34 129 руб., по отношению к уровню 2018 года с ростом на 9,2%.

В прогнозируемый период **на 2020-2022 гг.** среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом: на 4,6% в 2020 году; на 5,4% в 2021 году; на 3,8% в 2022 году.

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.

Заработная плата работников бюджетной сферы в 2018 году по отношению к уровню 2017 года увеличилась на 16,8 % и составила 23 372 руб.

По оценке 2019 года среднемесячная заработная плата работников бюджетной сферы составит 25 182 руб. с ростом к уровню прошлого года на 7,7 %. В 2020-2022 годах прогнозируется ежегодный рост среднемесячной заработной платы в среднем на 7 %.

Среднемесячная заработная плата одного работника по всем видам экономической деятельности имеет стабильный рост на протяжении всего прогнозного периода.

5. Финансовый результат

В 2018 году была получена прибыль 611 предприятиями города в размере 54 198,4 млн. руб., сумма убытка - 886,5 млн. руб., к уровню 2017 года сокращение убытка на 381,6 млн. руб. По итогам работы 2018 года сложились достаточно результативные показатели экономической деятельности ведущих предприятий города Железногорска, свидетельствующие о стабильной ситуации в экономике города.

По отчету 2018 года, **наибольший прирост прибыли** отмечен по следующим отраслям экономики:

- добыча полезных ископаемых (47 125,0 млн. руб.);
- обрабатывающие производства (777,5 млн. руб.);
- сельское лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (3 831,0 млн. руб.);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (1 829,7 млн. руб.).

С наибольшим убытком работали предприятия таких отраслей как:

- обрабатывающие производства (147,1 млн. руб.);
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (12,4 млн. руб.);
- строительство (31,4 млн. руб.);
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств (61,8 млн. руб.);
- транспортировка и их хранение (68,1 млн. руб.).

Расчет прогнозных показателей финансового результата по городу Железногорску на 2019 - 2022 годы выполнен на основе статистических данных о финансовом результате деятельности организаций города за 2018 год, а также полученных от предприятий, организаций данных на перспективу.

По прогнозным данным **в 2019 году в целом по городу Железногорску** планируется положительный финансовый результат в сумме 64 379,1 млн. руб., в том числе прибыль до налогообложения – 65 059,8 млн. руб. (рост к предыдущему году на 20,8%), убытки – 680,8 млн. руб. Финансовый результат по оценке 2019 года превысит уровень предыдущего года на 11 067,2 млн. руб.

Ожидается, что **в 2020 году** положительный финансовый результат составит 37 797,5 млн. руб., что ниже уровня предыдущего года на 41,3%, это обусловлено снижением прибыли по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых». В прогнозируемый период на 2021-2022 гг. планируется ежегодный рост финансового результата на 1%, сумма прибыли составит 38 233,2 млн.руб. и 38 385,2 млн.руб. соответственно, в том числе: прибыль до налогообложения – 38 818,4 млн.руб. и 38 925,7 млн.руб. Сумма прогнозируемых убытков за 2020-2022 г.г. составит – 631,5 млн.руб., 585,2 млн.руб. и 540,5 млн.руб. соответственно.

В общем объеме финансового результата города Железногорска наибольшую долю около 90% занимает вид деятельности «**Добыча полезных ископаемых**». Ведущим предприятием по данному виду экономической деятельности является АО «Михайловский ГОК». Снижение прибыли по данной отрасли в прогнозном периоде в 2020-2022 годах обусловлено изменением цен на рынке железорудного сырья.

По виду экономической деятельности «**Обрабатывающие производства**»:

- **в 2019 году** положительный финансовый результат прогнозируется в сумме 1 233,9 млн. руб., при этом прибыль составит 1 236,8 млн. руб. (рост к уровню 2018 года на 59,0%);
- **в 2020 году** положительный финансовый результат в сумме 1 618,4 млн. руб., прибыль – 1 621,3 млн. руб. (рост на 31,1 %);
- **в 2021 году** положительный финансовый результат в сумме 1 739,4 млн. руб., прибыль – 1 742,2 млн. руб. (рост на 7,5 %);
- **в 2022 году** положительный финансовый результат – 1 801,8 млн. руб., прибыль – 1 804,7 млн. руб. (рост на 3,6 %).

По прогнозу на 2019-2022 годы **планируется прирост прибыли** по отраслям:

- производство прочих транспортных средств и оборудования: за счет увеличения объемов выпуска комплектующих грузовых железнодорожных вагонов основного вида выпускаемой продукции: поглощающие аппараты РТ-120;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции: за счет сокращения спроса сторонними потребителями на продукцию строительных материалов выпуска изделий из бетона, раствора прочей продукции;
- производство резиновых и пластмассовых изделий: за счет реализации проекта импортозамещения по производству полиэтиленовой пленки с многоцветной печатью и модернизации производства, проведения корректировки технологии и рецептуры предприятия;

- производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки: за счет ведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
- производство бумаги и бумажных изделий: прибыль за счет увеличения выпуска прочих изделий из бумаги и картона и др.

По виду деятельности *«Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»* по оценке 2019 года прослеживается снижение прибыли к уровню 2018 года. Основной причиной снижения является изменение цен на реализуемую продукцию. По прогнозу на 2020-2022 годы планируется положительный финансовый результат.

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов (Приложение 2).

Основными изменениями прогнозных показателей с ранее одобренными значениями:

1. В промышленности. В прогнозируемом периоде 2020-2021 годах объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг ожидается выше ранее одобренных значений, это связано с реализацией проектов по повышению качества продукции на градообразующем предприятии, что влечет за собой снижение объемов производства в натуральном выражении, при этом индекс цены планируется с ростом на 5,1% против ранее одобренного прогноза, за счет реализации продукции более высокого качества и высокой добавленной стоимостью.

2. В инвестиционной деятельности. Объем инвестиций в основной капитал по всем годам прогнозного периода планируется выше ранее одобренных значений. Увеличение объемов инвестиций связано с началом реализации в 2019 году проекта градообразующего предприятия «Строительство комплекса дообогащения концентрата», а также с продолжением реализации масштабного проекта «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера».

3. В строительстве. В 2019–2021 годы объем строительных работ прогнозируется ниже ранее одобренных значений: в 2019 году на 479,2 млн. руб.; в 2020 году на 81,8 млн.; в 2021 году на 64,7 млн. руб., это обусловлено снижением спроса сторонних потребителей на строительные материалы, а также с сокращением спроса на рынке строительства жилья.

4. Потребительский рынок. Положительная динамика показателей оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению характеризуется достаточной сбалансированностью спроса и предложений. В 2020 году прогнозируется индекс-дефлятор чуть ниже ранее одобренного в связи с замедлением темпов инфляции цен на потребительском рынке.

5. Среднесписочная численность занятых в экономике города. Среднесписочная численность работников организаций в прогнозный период ожидается ниже ранее одобренного значения, что связано, в первую очередь, с высвобождением работников на АО «Михайловский ГОК» за счет унификации процессов управления, улучшения организации производственных процессов, замены оборудования на высокопроизводительное.