



**КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2023

№ 2863

г. Железнодорожск

О внесении изменения в постановление
Администрации города Железнодорожска от 13.10.2023 № 2564

В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Положения о бюджетном процессе в городе Железнодорожске, утвержденного решением Железнодорожской городской Думы от 06.12.2011 № 527-4-РД, постановлением 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» (в ред. постановления Администрации города Железнодорожска Курской области от 19.05.2021 № 864) 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 13.10.2023 № 2564 «Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов».

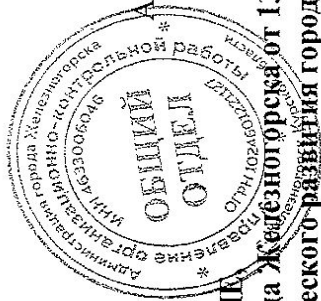
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 31.12.2024.

Главы города Железнодорожска

А.В. Михайлов





Утверждено постановлением
Администрации города Железногорска
от 22.11.2024 № 2863

ИЗМЕНЕНИЕ

вносимое в постановление Администрации города Железногорска от 13.10.2023 № 2564
«Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Железногорска
на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов»

Прогноз социально-экономического развития города Железногорска
на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов изложить в новой редакции:

« Прогноз социально-экономического развития города Железногорска
на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов

Приложение 1

Наименование показателей	Ед. изм.	2021 год отчет	2022 год отчет	2023 год отчет	2024 год, оценка	2025 год, прогноз		2026 год, прогноз	
						Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Промышленное производство									
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции	млн. руб.	254 316,0	140 512,3	146 422,8	176 086,4	184 621,7	183 059,8	234 696,6	230 509,0
Индекс физического объема	%	104,6	82,3	101,8	104,1	102,4	101,3	122,6	121,0
Индекс-дефлятор цен	%	193,4	67,1	102,4	114,2	103,6	103,8	103,7	104,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II. Инвестиции, строительство									
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	9 865,3	21 896,2	15 298,7	22 567,2	20 855,8	20 002,6	21 587,3	20 625,8
Индекс физического объема	%	131,7	187,4	63,4	136,1	86,1	82,5	98,3	98,2
Индекс-дефлятор цен	%	107,4	118,4	110,6	108,4	107,3	107,4	105,3	105,0
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	9 167,1	21 532,0	14 974,8	22 235,0	20 668,1	19 835,2	21 535,1	20 593,9
Индекс физического объема	%	125,2	198,5	62,9	137,0	86,6	83,1	99,0	98,9
Индекс-дефлятор цен	%	107,4	118,4	110,6	108,4	107,3	107,4	105,3	105,0
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	1 112,8	469,9	884,0	921,7	831,1	810,5	825,2	799,2
Индекс физического объема	%	140,6	36,7	173,7	98,0	85,4	83,0	94,3	94,0
Индекс-дефлятор цен	%	110,7	114,9	108,3	106,4	105,6	105,9	105,3	104,9
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	тыс. кв.м.	41,7	13,8	16,1	15,4	77,8	7,8	77,8	3,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Темп роста (снижения) к пред. году	%	162,2	33,7	116,7	95,7	в 5 раз	50,6	100,0	39,7
III. Финансы									
Финансовый результат без расщепровки по ОКВЭД (по полному кругу организаций)	млн. руб.	167 954,7	67 852,4	41 442,4	51 365,4	53 457,7	53 248,9	56 308,2	56 100,9
Темп роста (снижения) к пред. году	%	в 2,7 раза	40,4	61,1	123,9	104,1	103,7	105,3	105,4
V. Труд									
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	чел.	35 586	34 951	34 496	34 999	35 349	35 196	36 068	35 871
Темп роста (снижения) к пред. году	%	98,2	98,2	98,7	101,5	101,0	100,6	102,0	101,9
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	17 683,3	19 260,9	21 254,7	26 745,3	28 915,6	28 661,6	31 421,2	30 962,9
Темп роста (снижения) к пред. году	%	107,4	108,9	110,4	125,8	108,1	107,2	108,7	108,0
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего	руб.	41 409,2	45 923,8	51 346,1	63 680,4	68 167,2	67 861,4	72 596,9	71 930,8
Темп роста (снижения) к пред. году	%	109,4	110,9	111,8	124,0	107,0	106,6	106,5	106,0
V. Потребительский рынок									
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	10 250,8	11 631,9	12 628,8	14 133,4	15 389,7	15 360,0	16 741,7	16 613,3
Индекс физического объема	%	103,0	97,1	103,1	104,3	104,4	103,8	104,4	103,8
Индекс-дефлятор цен	%	108,0	115,4	104,6	107,3	104,3	104,7	104,2	104,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	361,3	555,3	540,1	584,4	619,2	619,1	650,4	647,7
Индекс физического объема	%	145,2	133,5	89,2	101,5	101,2	100,7	101,0	100,5
Индекс-дефлятор цен	%	106,7	113,8	105,9	106,6	104,7	105,2	104,0	104,1
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	1 751,9	1 766,3	1 843,2	1 972,3	2 107,0	2 106,5	2 212,8	2 203,5
Индекс физического объема	%	97,7	93,4	95,3	100,0	100,5	100,1	100,5	100,1
Индекс-дефлятор цен	%	104,3	108,0	109,5	107,0	106,3	106,7	104,5	104,5

**Сравнительная таблица основных показателей прогноза социально-экономического развития
города Железнодорожска на 2023 год и на плановый период 2024-2025 годов**

Приложение 2

Наименование показателей	Ед. измер.	2022 год			2023 год			2024 год			2025 год		
		постан. от 22.12.2023 № 3297	отчет		постан. от 22.12.2023 № 3297	отчет	отклонения (+/-)	постан. от 22.12.2023 № 3297	оценка	отклонения (+/-)	постан. от 22.12.2023 № 3297	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 промышленной продукции	млн. руб.	140 512,3	140 512,3		130 454,3	146 422,8	15 968,5	137 514,6	176 086,4	38 571,8	146 556,6	184 621,7	38 065,1
Индекс физического объема	%	82,3	82,3		106,0	101,8	-4,2	101,1	104,1	3,0	103,4	102,4	-1,0
Индекс-дефлятор цен	%	67,1	67,1		87,6	102,4	14,8	104,3	114,2	9,9	103,1	103,6	0,5
II. Инвестиции, строительство													
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	21 896,2	21 896,2		13 748,6	15 298,7	1 550,1	16 435,5	22 567,2	6 131,7	11 006,4	20 855,8	9 849,4
Индекс физического объема	%	187,4	187,4		59,3	63,4	4,1	113,5	136,1	22,6	63,9	86,1	22,2
Индекс-дефлятор цен	%	118,4	118,4		105,8	110,6	4,8	105,3	108,4	3,1	104,8	107,3	2,5
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	21 532,0	21 532,0		13 651,7	14 974,8	1 323,1	16 109,7	22 235,0	6 125,3	10 416,8	20 668,1	10 251,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Индекс физического объема</i>	%	198,5	198,5	59,9	62,9	3,0	112,1	137,0	24,9	61,7	86,6	24,9
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	118,4	118,4	105,8	110,6	4,8	105,3	108,4	3,1	104,8	107,3	2,5
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	469,9	469,9	812,7	884,0	71,3	814,3	921,7	107,4	850,2	831,1	-19,1
<i>Индекс физического объема</i>	%	36,7	36,7	165,8	173,7	7,9	95,7	98,0	2,3	100,1	85,4	-14,7
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	114,9	114,9	104,3	108,3	4,0	104,7	106,4	2,3	104,3	105,6	1,3
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	тыс. кв. м.	13,8	13,8	11,0	16,1	5,1	77,8	15,4	-62,4	77,8	77,8	0
<i>Темп роста (снижения) к пред. году</i>	%	33,7	33,7	79,8	116,7	35,9	в 7 раз	95,7	-604,3	100,0	в 5 раз	в 4 раза
III. Финансы												
Финансовый результат без расшифровки по ОКВЭД (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	67 852,4	67 852,4	43 677,7	41 442,4	-2 235,3	44 364,1	51 365,4	7 001,3	44 669,2	53 457,7	8 788,5
<i>Темп роста (снижения) к пред. году</i>	%	40,4	40,4	63,4	61,1	-2,3	101,5	123,9	22,4	100,7	104,1	3,4
IV. Труд												
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	человек	34 951	34 951	35 341	34 496	-845	35 729	34 999	-730	36 164	35 349	-815

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<i>Темп роста (снижения) к пред. году</i>	%	98,2	98,2	101,1	98,7	-2,4	101,1	101,5	0,4	101,2	101,0	-0,2
Фонд начислений зарботной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	19 260,9	19 260,9	21 087,8	21 254,7	166,9	22 645,5	26 745,3	4 099,8	24 261,9	28 915,6	4 653,7
<i>Темп роста (снижения) к пред. году</i>	%	108,9	108,9	109,5	110,4	0,9	107,4	125,8	18,4	107,1	108,1	1,0
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по полному кругу предприятий)	руб.	45 923,8	45 923,8	49 725,0	51 346,1	1 621,1	52 818,4	63 680,4	10 862,0	55 906,9	68 167,2	12 260,3
<i>Темп роста (снижения) к пред. году</i>	%	110,9	110,9	108,3	111,8	3,5	106,2	124,0	17,8	105,8	107,0	1,2
V. Потребительский рынок												
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	11 631,9	11 631,9	12 169,0	12 628,8	459,8	12 915,3	14 133,4	1 218,1	13 578,4	15 389,7	1 811,3
<i>Индекс физического объема</i>	%	97,1	97,1	100,4	103,1	2,7	100,6	104,3	3,7	100,8	104,4	3,6
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	115,4	115,4	104,2	104,6	0,4	105,5	107,3	1,8	104,3	104,3	0
Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	555,3	555,3	585,4	540,1	-45,3	614,7	584,4	-30,3	640,5	619,2	-21,3
<i>Индекс физического объема</i>	%	133,3	133,5	100,2	89,2	-11,0	100,1	101,5	1,4	100,2	101,2	1,0
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	113,8	113,8	105,2	105,9	0,7	104,9	106,6	1,7	104,0	104,7	0,7
Объем платных услуг населению	млн. руб.	1 766,3	1 766,3	1 941,2	1 843,2	-98,0	2 044,6	1 972,3	-72,3	2 145,2	2 107,0	-38,2

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития города Железногорска
на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов

Прогноз социально-экономического развития города Железногорска на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 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» (в ред. постановления Администрации г. Железногорска Курской области от 19.05.2021 № 864);

статистических данных о социально-экономическом развитии города за 2023 год и истекший период 2024 года;

анализа состояния экономики города в 2024 году;

предложений хозяйствующих субъектов по планированию своей деятельности на 2024 год и на плановый период до 2026 года;

анализа состояния экономики города в 2024 году;

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 2024 и 2025 годов и дополнения параметров 2026 года. Прогноз социально-экономического развития является основой для формирования бюджета города Железногорска. Показатели социально-экономического прогноза города Железногорска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов отражены в **Приложении 1**.

Пояснительная записка подготовлена по базовому варианту по направлениям сфер деятельности.

1. Промышленность

Оценочные и прогнозные показатели социально-экономического развития города Железногорска рассчитаны по четырем основным видам экономической 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.

Прогноз основывается на данных, полученных в основном от промышленных предприятий города Железногорска за предшествующий период с 2021 по 2022 и отчетный 2023 годы.

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, ввод новых мощностей, а также возможности использования не задействованных производственных мощностей и переориентация производства на внутренний рынок.

Основным показателем, характеризующим общее состояние промышленности, является объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Развитие города характеризуется положительной динамикой основных показателей производственной сферы. По отчету 2023 года в целом по городу, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ составил 146 422,8 млн. руб., что на 1,8 % выше уровня 2022 года.

По оценке 2024 года ожидается рост объемов промышленного производства к уровню 2023 года на 4,1 %. По прогнозным данным на 2025 год объем промышленного производства к уровню 2024 года планируется с ростом на 2,4 %. По прогнозу на 2026 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах к уровню 2025 года планируется с ростом на 22,6 %. Значительный рост объемов промышленного производства в 2026 году планируется за счет выхода на проектную мощность предприятий резидентов особой экономической зоны.

В 2026 году в обрабатывающем производстве якорными резидентами планируется наращивание объемов промышленного производства за счет запуска: завода по производству горячебрикетированного железа ООО «Михайловский ГБЖ», ООО «Передовые технологии машиностроения», ООО «Железногорский завод РТИ», ООО «Цинкум».

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 2023 году за счет всех источников финансирования на развитие экономики и социальной сферы города Железногорска объем **инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города** составил 15 298,7 млн. руб., что составляет к уровню 2022 года 63,4 %. Снижение объемов инвестиций связано с приостановлением реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство завода по производству горячебрикетированного железа» в связи с неблагоприятной внешнеэкономической ситуацией и санкционными ограничениями.

По оценке 2024 года объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 22 567,2 млн. руб., что составит 136,1 % к уровню 2023 года. Увеличение объемов инвестиций связано с дальнейшей реализацией крупного инвестиционного проекта АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера», возобновлением реализации инвестиционного проекта ООО «Михайловский ГБЖ» «Строительство завода по производству горячебрикетированного железа», увеличением объема инвестиций в обрабатывающих производствах за счет инвестиционных проектов ГП «ГОТЭК».

По прогнозу на 2025-2026 годы ожидается дальнейшая реализация инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», ГП «ГОТЭК», а также реализация инвестиционных проектов предприятий территории особой экономической зоны. В экономику города Железногорска за счет всех источников финансирования планируется инвестировать:

- 2025 год – 20 855,8 млн. рублей;
- 2026 год – 21 587,3 млн. рублей.

В целом по городу Железногорску реализация инвестиционных проектов осуществляется за счет собственных и заемных средств, в бюджетной сфере инвестиции осуществляются за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

В 2023 году объем бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов составил 323,8 млн. рублей. Федеральные и областные средства были направлены на реализацию инвестиционных проектов в сферы образования, культуры и здравоохранения.

В 2024 году объем бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов ожидается в размере 332,2 млн. рублей. Бюджетные средства будут направлены на модернизацию и развитие образования, культуры, спорта и здравоохранения.

Объем инвестиций за счет бюджетных средств планируется в 2025 году 187,7 млн. руб.; в 2026 году 52,2 млн. руб. Реализация крупных инвестиционных проектов в бюджетной сфере, в прогнозируемый период, не планируется.

По отчету 2023 года **объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»** по крупным и средним организациям города составил 884,0 млн. руб., что к уровню 2022 года 173,7 %. Увеличение объема работ связано с реализацией инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» (строительство дробильно – конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера), а также инвестиционных проектов предприятий особой экономической зоны «Третий полюс» (строительство завода по производству РТИ, строительство завода по производству вельп-оксид цинка).

В 2024 году к уровню прошлого года ожидается незначительное снижение объемов работ на 2,0 %. Неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация и санкционные ограничения повлияют на сокращение объемов строительных работ: в 2025 году – 14,6 %; в 2026 году – на 5,7 %.

Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности.

Согласно распоряжению Администрации Курской области № 1384-рп от 26.12.2023 «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов» контрольным показателем ввода жилья в 2023 году было 68,4 тыс.кв.м., фактически в 2023 году ввод в действие жилых домов по городу Железногорску составил 16,107 тыс.кв.м. Уменьшение объемов ввода в действие жилых домов связано с сокращением спроса платежеспособных потенциальных покупателей жилья.

Объемы ввода жилья по распоряжению Администрации Курской области являются целевыми показателями для города Железногорска и заложены в базовом варианте прогноза социально-экономического развития. По оценке 2024 года объем ввода жилья составит 15,4 тыс.кв.м., что значительно ниже плановых значений по распоряжению.

3. Потребительский рынок

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

На развитие потребительского рынка благоприятное влияние оказывает реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске». Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 1 млн. руб.

Оборот розничной торговли

В 2023 году в городе Железногорске в сфере розничной торговли открылось 2 новых предприятия, в результате чего было создано 17 рабочих мест. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города составил 12 628,8

млн. руб., индекс физического объема к уровню 2022 года составил 103,1 %. На увеличение потребительского спроса повлиял рост заработной платы.

В общем объеме оборота розничной торговли среди крупных и средних организаций города Железногорска около 99 % занимают торговые центры и сети магазинов. Остальной объем приходится на несколько предприятий, относящихся к различным видам экономической деятельности.

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 2024 года оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города ожидается в размере 14 133,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 4,3 % выше уровня 2023 года. По прогнозным данным на 2025-2026 годы объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах планируется с ежегодным ростом на 4,4%.

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, показатель оборота общественного питания в городе Железногорске в основном зависит от количества 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.

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям города за 2023 год составил 540,1 млн. руб., в сопоставимых ценах к уровню 2022 года 89,2 %, что ниже уровня прошлого года на 10,8 %.

В прогнозный период времени 2025-2026 годов оборот общественного питания в сопоставимых ценах планируется с незначительным ежегодным ростом в среднем на 1,0 %.

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).

За 2023 год объем платных услуг населению по крупным и средним организациям составил 1 843,2 млн. руб., что в сопоставимых ценах ниже уровня 2022 года на 4,7 %. Основную долю платных услуг населению занимает сфера коммунальных и жилищных услуг. Люди стали искать способы сэкономить, но при этом сохранить привычное качество товаров и услуг.

По оценке 2024 года объем платных услуг населению по крупным и средним организациям города планируется на уровне 2023 года.

В связи с тем, что с 2021 года население города не увеличивается, учитывая темпы строительства жилья, а также сложившийся баланс распределения объема платных услуг по видам экономической деятельности, в 2025, 2026 годах прогнозируется ежегодное увеличение объема платных услуг населению на 0,5 % в сопоставимых ценах.

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.

Среднесписочная численность занятых в экономике города за 2023 год по полному кругу предприятий составила 34 496 человек (98,7 % к уровню прошлого года).

Численность безработных граждан зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 01.11.2024 года составляет 35 человек, уровень безработицы 0,06 %. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 01.11.2024 составляет 1 282 ед. Прослеживается общероссийская тенденция нехватки рабочей силы.

По оценке 2024 года численность занятых по полному кругу предприятий ожидается с ростом на 1,5 % за счет создания новых производств в обрабатывающей отрасли резидентами особой экономической зоны промышленно производственного типа «Третий полюс».

В прогнозный период 2025-2026 гг. ожидается постепенное наращивание численности. В 2026 году в обрабатывающем производстве прогнозируется рост численности на 7,5 % за счет запуска и выхода на проектную мощность предприятий резидентов ОЭЗ. Город получит более 500 новых рабочих мест.

Стабильная работа предприятий напрямую влияет на рост **показателя фонда оплаты труда**. За 2023 год фонд оплаты труда составил 21 254,7 млн. руб.

По оценке 2024 года ФОТ ожидается 26 745,3 млн. руб. с ростом к уровню 2023 года на 25,8 %. Данный рост обусловлен увеличением зарплат работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента, а также увеличением минимальной оплаты труда и индексацией заработных плат работников внебюджетного сектора экономики.

В 2025-2026 годах темп роста ФОТ прогнозируется на уровне показателей прогноза Минэкономразвития РФ.

За 2023 год **среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего** по полному кругу предприятий города составила 51 346,1 руб., что на 11,8 % выше уровня 2022 года.

По оценке 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 63 680,4 руб., по отношению к уровню 2023 года с ростом на 24,0 %.

По прогнозным данным с 2025 по 2026 годы среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом в 2025 году на 7 %, в 2026 году на 6,5%.

5. Финансовый результат

По итогу работы за 2023 год предприятиями города Железногорска был получен положительный финансовый результат в размере 41 442,4 млн. руб.

Сумма убытков по сравнению с 2022 годом увеличилась в 6 раз и составила 3 475,5 млн. руб. На увеличение суммы убытков повлиял отрицательный финансовый результат ООО «Михайловский ГБЖ».

Расчет прогнозных показателей финансового результата по городу Железногорску на 2024 - 2026 годы осуществлен на основе статистических данных о финансовом результате деятельности организаций города за 2023 год, а также полученных от предприятий, организаций данных на перспективу.

По оценке 2024 года по предприятиям города ожидается положительный финансовый результат в размере 51 365,4 млн. руб. Увеличение суммы прибыли в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловлено изменением структуры выручки АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» и внешними причинами, на которые предприятия не могут повлиять (введение санкций).

Финансовый результат по городу в прогнозируемый период времени с 2025 по 2026 годы ежегодно планируется с незначительным ежегодным ростом.

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (**Приложение 2**).

Основные изменения прогнозных показателей с ранее одобренными значениями:

1. В промышленности

В прогнозируемом периоде 2024-2025 гг. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в стоимостном выражении ожидается выше ранее одобренных значений: в 2024 году на 38 571,8 млн. руб., в 2025 году на 38 065,1 млн. руб.

По оценке 2024 года ожидается рост объемов промышленного производства к уровню 2023 года на 4,1 %. Индекс физического объема превысит плановое значение на 3,0 %, при этом, индекс дефлятор сложится выше ранее запланированного на 9,9 %. Рост объемов промышленного производства планируется обеспечить за счет запуска производств в особой экономической зоне.

По прогнозным данным на 2025 год объем промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню прошлого года планируется с ростом на 2,4 %. Несмотря на высокий рост объемов, индекс промышленного производства к ранее запланированному значению ожидается со снижением на 1,0 %.

2. В инвестиционной и строительной деятельности

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города в сопоставимых ценах к уровню 2022 года составил 63,4 %. Сокращение объемов инвестиций связано с приостановлением реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство завода по производству горячепрессованного железа» в связи с неблагоприятной внешнеэкономической ситуацией и санкционными ограничениями. Отклонение фактического значения показателя от планового, в сопоставимых ценах сложилось с ростом на 4,1 %.

По оценке 2024 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования ожидается в сумме 22 567,2 млн. руб. Индекс физического объема к уровню 2023 года ожидается в размере 136,1 %, что на 22,6 % выше уровня планового значения. Рост объемов инвестиций связан с увеличением вложений на реализацию крупного инвестиционного проекта АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера», возобновлением реализации инвестиционного проекта ООО «Михайловский ГБЖ» «Строительство завода по производству горячепрессованного железа».

По прогнозу 2025 года объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 20 855,8 млн. руб., в сопоставимых ценах к уровню 2024 года - 86,1 %, что выше ранее запланированного значения на 22,2 %. Увеличение объемов ожидается за счет роста инвестиционных вложений в проекты реализуемые резидентами особой экономической зоны «Третий полюс».

По итогам работы 2023 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по крупным и средним организациям города составил сумму 884,0

млн. руб., что в сопоставимых ценах к уровню 2022 года составило 173,7 %, что выше уровня планового значения на 7,9 %.

По оценке 2024 году к уровню 2023 года ожидается незначительное снижение объемов на 2,0 %, а индекс физического объема к ранее одобренному значению планируется с ростом на 2,3 %.

В 2025 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» прогнозируется на 19,1 млн.руб. ниже ранее одобренного значения, индекс физического объема на 14,7 %. Неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация и санкционные ограничения повлияют на сокращение объемов строительных работ.

Показатели ввода в действие жилых домов организациями всех форм собственности по городу Железнодорожному в прогнозируемый период установлены согласно распоряжению Администрации Курской области от области № 1384-рп от 26.12.2023 «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов» и являются для города Железнодорожного целевыми показателями.

Отчетный показатель 2023 года к уровню 2022 года возрос на 2,3 тыс.кв.м., к уровню планового периода - на 5,1 тыс.кв.м.

По оценке 2024 года ввод в действие жилых домов ожидается в размере 15,4 тыс.кв.м., к уровню планового периода ожидается сокращение объемов на 62,4 тыс.кв.м., к уровню 2023 года на 0,7 тыс.кв.м.

На отклонение показателя влияет низкий уровень платежеспособности населения, удорожание ипотечных кредитов, а также нехватка площадей обеспеченных коммуникациями под ИЖС.

3. Потребительский рынок

По отчету 2023 года **оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города** в стоимостном выражении сложился выше ранее одобренного значения на 459,8 млн. руб. Индекс физического к уровню 2022 года составил 103,1 %, что на 2,7 % выше уровня планового значения.

По оценке 2024 года и прогнозу на 2025 год оборот розничной торговли в сопоставимых ценах планируется с ежегодным сохранением объемов предыдущих лет. В стоимостном выражении, отклонения оценки к прогнозному показателю в сторону увеличения составили: в 2024 году на 1 218,1 млн. руб., в 2025 году на 1 811,3 млн. руб.

Оборот общественного питания

По отчету 2023 года в стоимостном выражении оборот общественного питания на 45,3 млн. руб. сложился ниже ранее одобренного значения, индекс физического объема промышленного производства на 11,0 %.

По оценке 2024 года и на прогнозный период 2025 года оборот общественного питания в сопоставимых ценах запланирован ежегодно на уровне предыдущих лет, при этом, против значений ранее одобренных прогнозом, ожидается снижение объемов: в 2024 на 30,3 млн. руб. в 2025 году 21,3 млн. руб.

Объем платных услуг населению.

По отчету 2023 года объем платных услуг населению по крупным и средним организациям города к уровню прогнозируемого периода снизился на 98,0 млн. руб., индекс физического объема к уровню 2022 года составил 95,3 %, что на 4,7 % ниже уровня планового значения. Динамика показателей отражает рост тарифов ЖКХ, электроэнергии, газа и прочих услуг. Так же, на значение показателя повлияла численность населения муниципального образования, пользующихся данными услугами.

По оценке 2024 года и по прогнозу на 2025 год индекс физического объема платных услуг населению к ранее одобренному значению ожидается на уровне объемов 2023 года. В стоимостном выражении, против ранее одобренных показателей

прогнозируется снижение объемов: в 2024 году на 72,3 млн. руб., в 2025 году на 38,2 млн. руб.

4. Рынок труда

По оценке 2024 года **среднесписочная численность занятых в экономике города** по полному кругу предприятий к уровню прошлого года ожидается с ростом на 1,5 % за счет создания новых производств в обрабатывающей отрасли резидентами особой экономической зоны промышленно производственного типа «Третий полюс».

В 2025-2026 гг. ожидается постепенное наращивание численности, в 2026 году в обрабатывающем производстве прогнозируется рост численности на 7,5 % за счет запуска и выхода на проектную мощность предприятий резидентов ОЭЗ. Город получит более 500 новых рабочих мест.

Несмотря на ежегодный рост среднесписочной численности занятых в экономике города, планируется уменьшение к уровню ранее одобренных значений: в 2024 году на 730 человек (с 35 729 чел. до 34 999 чел.), в 2025 году на 815 человек (с 36 164 чел. до 35 349 чел.).

Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) имеет ежегодную тенденцию увеличения показателя к уровню предыдущих лет. ФОТ: по оценке 2024 года рост на 25,8 % к уровню 2023 года (по прогнозным данным, сформированным в 2023 году, планировался рост ФОТ на 7,4 %).

Отклонения оценочных показателей ФОТ выше ранее одобренных прогнозом показателей: в 2024 году на 4 099,8 млн.руб., в 2025 году на 4 653,7 млн.руб.

Данный рост обусловлен инфляционными процессами в экономике государства и индексацией заработных плат.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города прогнозируется выше ранее одобренных значений: в 2024 году на 10 862,0 руб., в 2025 году на 12 260,3 руб.

По оценке 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 63 680,4 руб., по отношению к уровню 2023 года с ростом на 24,0 %, что выше ранее одобренного значения на 17,8 %.

В прогнозируемый 2025 год среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего к уровню 2024 года планируется с ростом: на 7,0 %, что выше уровня ранее одобренных значений на 1,2 %.

5. Финансовый результат

В городе Железногорске с 2023 по 2025 годы ежегодно планируется положительный финансовый результат. По отчету 2023 года сумма финансового результата ожидается в размере 41 442,4 млн.руб., что ниже суммы финансового результата ранее одобренного прогнозом на 2 235,3 млн.руб. На увеличение суммы убытков повлиял отрицательный финансовый результат ООО «Михайловский ГБЖ».

По оценке 2024 и прогнозу на 2025 годы сумма финансового результата к уровню ранее одобренных значений планируется с ежегодным ростом: в 2024 году на 7 001,3 млн. руб., в 2026 году на 8 788,5 млн.руб. »

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к прогнозу социально-экономического развития города Железногорска
на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов

Прогноз социально-экономического развития города Железногорска на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 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» (в ред. постановления Администрации г. Железногорска Курской области от 19.05.2021 № 864);

статистических данных о социально-экономическом развитии города за 2023 год и истекший период 2024 года;

анализа состояния экономики города в 2024 году;

предложений хозяйствующих субъектов по планированию своей деятельности на 2024 год и на плановый период до 2026 года;

анализа состояния экономики города в 2024 году;

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 2024 и 2025 годов и дополнения параметров 2026 года. Прогноз социально-экономического развития является основой для формирования бюджета города Железногорска. Показатели социально-экономического прогноза города Железногорска на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов отражены в **Приложении 1**.

Пояснительная записка подготовлена по базовому варианту по направлениям сфер деятельности.

1. Промышленность

Оценочные и прогнозные показатели социально-экономического развития города Железногорска рассчитаны по четырем основным видам экономической 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.

Прогноз основывается на данных, полученных в основном от промышленных предприятий города Железногорска за предшествующий период с 2021 по 2022 и отчетный 2023 годы.

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, ввод новых мощностей, а также возможности использования не задействованных производственных мощностей и переориентация производства на внутренний рынок.

Основным показателем, характеризующим общее состояние промышленности, является объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами.

Развитие города характеризуется положительной динамикой основных показателей производственной сферы. По отчету 2023 года в целом по городу, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ составил 146 422,8 млн. руб., что на 1,8 % выше уровня 2022 года.

По оценке 2024 года ожидается рост объемов промышленного производства к уровню 2023 года на 4,1 %. По прогнозным данным на 2025 год объем промышленного производства к уровню 2024 года планируется с ростом на 2,4 %. По прогнозу на 2026 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах к уровню 2025 года планируется с ростом на 22,6 %. Значительный рост объемов промышленного производства в 2026 году планируется за счет выхода на проектную мощность предприятий резидентов особой экономической зоны.

В 2026 году в обрабатывающем производстве якорными резидентами планируется наращивание объемов промышленного производства за счет запуска: завода по производству горячебрикетированного железа ООО «Михайловский ГБЖ», ООО «Передовые технологии машиностроения», ООО «Железногорский завод РТИ», ООО «Цинкум».

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 2023 году за счет всех источников финансирования на развитие экономики и социальной сферы города Железногорска объем **инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города** составил 15 298,7 млн. руб., что составляет к уровню 2022 года 63,4 %. Снижение объемов инвестиций связано с приостановлением реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство завода по производству горячебрикетированного железа» в связи с неблагоприятной внешнеэкономической ситуацией и санкционными ограничениями.

По оценке 2024 года объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 22 567,2 млн. руб., что составит 136,1 % к уровню 2023 года. Увеличение объемов инвестиций связано с дальнейшей реализацией крупного инвестиционного проекта АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера», возобновлением реализации инвестиционного проекта ООО «Михайловский ГБЖ» «Строительство завода по производству горячебрикетированного железа», увеличением объема инвестиций в обрабатывающих производствах за счет инвестиционных проектов ГП «ГОТЭК».

По прогнозу на 2025-2026 годы ожидается дальнейшая реализация инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», ГП «ГОТЭК», а также реализация инвестиционных проектов предприятий территории особой экономической зоны. В экономику города Железногорска за счет всех источников финансирования планируется инвестировать:

- 2025 год – 20 855,8 млн. рублей;
- 2026 год – 21 587,3 млн. рублей.

В целом по городу Железнодорожскому реализация инвестиционных проектов осуществляется за счет собственных и заемных средств, в бюджетной сфере инвестиции осуществляются за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов.

В 2023 году объем бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов составил 323,8 млн. рублей. Федеральные и областные средства были направлены на реализацию инвестиционных проектов в сферы образования, культуры и здравоохранения.

В 2024 году объем бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов ожидается в размере 332,2 млн. рублей. Бюджетные средства будут направлены на модернизацию и развитие образования, культуры, спорта и здравоохранения.

Объем инвестиций за счет бюджетных средств планируется в 2025 году 187,7 млн. руб.; в 2026 году 52,2 млн. руб. Реализация крупных инвестиционных проектов в бюджетной сфере, в прогнозируемый период, не планируется.

По отчету 2023 года **объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»** по крупным и средним организациям города составил 884,0 млн. руб., что к уровню 2022 года 173,7 %. Увеличение объема работ связано с реализацией инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» (строительство дробильно – конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера), а также инвестиционных проектов предприятий особой экономической зоны «Третий полосу» (строительство завода по производству РТИ, строительство завода по производству вельц-оксид цинка).

В 2024 году к уровню прошлого года ожидается незначительное снижение объемов работ на 2,0 %. Неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация и санкционные ограничения повлияют на сокращение объемов строительных работ: в 2025 году – 14,6 %; в 2026 году – на 5,7 %.

Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности.

Согласно распоряжению Администрации Курской области № 1384-рп от 26.12.2023 «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов» контрольным показателем ввода жилья в 2023 году было 68,4 тыс.кв.м., фактически в 2023 году ввод в действие жилых домов по городу Железнодорожскому составил 16,107 тыс.кв.м. Уменьшение объемов ввода в действие жилых домов связано с сокращением спроса платежеспособных потенциальных покупателей жилья.

Объемы ввода жилья по распоряжению Администрации Курской области являются целевыми показателями для города Железнодорожского и заложены в базовом варианте прогноза социально-экономического развития. По оценке 2024 года объем ввода жилья составит 15,4 тыс.кв.м., что значительно ниже плановых значений по распоряжению.

3. Потребительский рынок

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

На развитие потребительского рынка благоприятное влияние оказывает реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Железнодорожском». Общий объем финансирования муниципальной программы в 2023 году составил 1 млн. руб.

Оборот розничной торговли

В 2023 году в городе Железнодорожском в сфере розничной торговли открылось 2 новых предприятия, в результате чего было создано 17 рабочих мест. Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города составил 12 628,8

млн. руб., индекс физического объема к уровню 2022 года составил 103,1 %. На увеличение потребительского спроса повлиял рост заработной платы.

В общем объеме оборота розничной торговли среди крупных и средних организаций города Железногорска около 99 % занимают торговые центры и сети магазинов. Остальной объем приходится на несколько предприятий, относящихся к различным видам экономической деятельности.

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 2024 года оборот розничной торговли по крупным и средним организациям города ожидается в размере 14 133,4 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 4,3 % выше уровня 2023 года. По прогнозным данным на 2025-2026 годы объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах планируется с ежегодным ростом на 4,4%.

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, показатель оборота общественного питания в городе Железногорске в основном зависит от количества 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.

Оборот общественного питания по крупным и средним организациям города за 2023 год составил 540,1 млн. руб., в сопоставимых ценах к уровню 2022 года 89,2 %, что ниже уровня прошлого года на 10,8 %.

В прогнозный период времени 2025-2026 годов оборот общественного питания в сопоставимых ценах планируется с незначительным ежегодным ростом в среднем на 1,0 %.

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).

За 2023 год объем платных услуг населению по крупным и средним организациям составил 1 843,2 млн. руб., что в сопоставимых ценах ниже уровня 2022 года на 4,7 %. Основную долю платных услуг населению занимает сфера коммунальных и жилищных услуг. Люди стали искать способы сэкономить, но при этом сохранить привычное качество товаров и услуг.

По оценке 2024 года объем платных услуг населению по крупным и средним организациям города планируется на уровне 2023 года.

В связи с тем, что с 2021 года население города не увеличивается, учитывая темпы строительства жилья, а также сложившийся баланс распределения объема платных услуг по видам экономической деятельности, в 2025, 2026 годах прогнозируется ежегодное увеличение объема платных услуг населению на 0,5 % в сопоставимых ценах.

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.

Среднесписочная численность занятых в экономике города за 2023 год по полному кругу предприятий составила 34 496 человек (98,7 % к уровню прошлого года).

Численность безработных граждан зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 01.11.2024 года составляет 35 человек, уровень безработицы 0,06 %. Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 01.11.2024 составляет 1 282 ед. Прослеживается общероссийская тенденция нехватки рабочей силы.

По оценке 2024 года численность занятых по полному кругу предприятий ожидается с ростом на 1,5 % за счет создания новых производств в обрабатывающей отрасли резидентами особой экономической зоны промышленно производственного типа «Третий полюс».

В прогнозный период 2025-2026 гг. ожидается постепенное наращивание численности. В 2026 году в обрабатывающем производстве прогнозируется рост численности на 7,5 % за счет запуска и выхода на проектную мощность предприятий резидентов ОЭЗ. Город получит более 500 новых рабочих мест.

Стабильная работа предприятий напрямую влияет на рост **показателя фонда оплаты труда**. За 2023 год фонд оплаты труда составил 21 254,7 млн. руб.

По оценке 2024 года ФОТ ожидается 26 745,3 млн. руб. с ростом к уровню 2023 года на 25,8 %. Данный рост обусловлен увеличением зарплат работников бюджетной сферы в рамках реализации указов Президента, а также увеличением минимальной оплаты труда и индексацией заработных плат работников внебюджетного сектора экономики.

В 2025-2026 годах темп роста ФОТ прогнозируется на уровне показателей прогноза Минэкономразвития РФ.

За 2023 год **среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего** по полному кругу предприятий города составила 51 346,1 руб., что на 11,8 % выше уровня 2022 года.

По оценке 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 63 680,4 руб., по отношению к уровню 2023 года с ростом на 24,0 %.

По прогнозным данным с 2025 по 2026 годы среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом в 2025 году на 7 %, в 2026 году на 6,5%.

5. Финансовый результат

По итогу работы за 2023 год предприятиями города Железногорска был получен положительный финансовый результат в размере 41 442,4 млн. руб.

Сумма убытков по сравнению с 2022 годом увеличилась в 6 раз и составила 3 475,5 млн. руб. На увеличение суммы убытков повлиял отрицательный финансовый результат ООО «Михайловский ГБЖ».

Расчет прогнозных показателей финансового результата по городу Железногорску на 2024 - 2026 годы осуществлен на основе статистических данных о финансовом результате деятельности организаций города за 2023 год, а также полученных от предприятий, организаций данных на перспективу.

По оценке 2024 года по предприятиям города ожидается положительный финансовый результат в размере 51 365,4 млн. руб. Увеличение суммы прибыли в 2024 году по сравнению с 2023 годом обусловлено изменением структуры выручки АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» и внешними причинами, на которые предприятия не могут повлиять (введение санкций).

Финансовый результат по городу в прогнозируемый период времени с 2025 по 2026 годы ежегодно планируется с незначительным ежегодным ростом.

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 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (**Приложение 2**).

Основные изменения прогнозных показателей с ранее одобренными значениями:

1. В промышленности

В прогнозируемом периоде 2024-2025 гг. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в стоимостном выражении ожидается выше ранее одобренных значений: в 2024 году на 38 571,8 млн. руб., в 2025 году на 38 065,1 млн. руб.

По оценке 2024 года ожидается рост объемов промышленного производства к уровню 2023 года на 4,1 %. Индекс физического объема превысит плановое значение на 3,0 %, при этом, индекс дефлятор сложится выше ранее запланированного на 9,9 %. Рост объемов промышленного производства планируется обеспечить за счет запуска производств в особой экономической зоне.

По прогнозным данным на 2025 год объем промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню прошлого года планируется с ростом на 2,4 %. Несмотря на высокий рост объемов, индекс промышленного производства к ранее запланированному значению ожидается со снижением на 1,0 %.

2. В инвестиционной и строительной деятельности

В 2023 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города в сопоставимых ценах к уровню 2022 года составил 63,4 %. Сокращение объемов инвестиций связано с приостановлением реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство завода по производству горячебрикетированного железа» в связи с неблагоприятной внешнеэкономической ситуацией и санкционными ограничениями. Отклонение фактического значения показателя от планового, в сопоставимых ценах сложилось с ростом на 4,1 %.

По оценке 2024 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования ожидается в сумме 22 567,2 млн. руб. Индекс физического объема к уровню 2023 года ожидается в размере 136,1 %, что на 22,6 % выше уровня планового значения. Рост объемов инвестиций связан с увеличением вложений на реализацию крупного инвестиционного проекта АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера», возобновлением реализации инвестиционного проекта ООО «Михайловский ГБЖ» «Строительство завода по производству горячебрикетированного железа».

По прогнозу 2025 года объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 20 855,8 млн. руб., в сопоставимых ценах к уровню 2024 года - 86,1 %, что выше ранее запланированного значения на 22,2 %. Увеличение объемов ожидается за счет роста инвестиционных вложений в проекты реализуемые резидентами особой экономической зоны «Третий полосу».

По итогам работы 2023 года объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по крупным и средним организациям города составил сумму 884,0

млн. руб., что в сопоставимых ценах к уровню 2022 года составило 173,7 %, что выше уровня планового значения на 7,9 %.

По оценке 2024 году к уровню 2023 года ожидается незначительное снижение объемов на 2,0 %, а индекс физического объема к ранее одобренному значению планируется с ростом на 2,3 %.

В 2025 году объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» прогнозируется на 19,1 млн.руб. ниже ранее одобренного значения, индекс физического объема на 14,7 %. Неблагоприятная внешнеэкономическая ситуация и санкционные ограничения повлияют на сокращение объемов строительных работ.

Показатели ввода в действие жилых домов организациями всех форм собственности по городу Железнодорожному в прогнозируемый период установлены согласно распоряжению Администрации Курской области от области № 1384-рп от 26.12.2023 «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов» и являются для города Железнодорожного целевыми показателями.

Отчетный показатель 2023 года к уровню 2022 года возрос на 2,3 тыс.кв.м., к уровню планового периода - на 5,1 тыс.кв.м.

По оценке 2024 года ввод в действие жилых домов ожидается в размере 15,4 тыс.кв.м., к уровню планового периода ожидается сокращение объемов на 62,4 тыс.кв.м., к уровню 2023 года на 0,7 тыс.кв.м.

На отклонение показателя влияет низкий уровень платежеспособности населения, удорожание ипотечных кредитов, а также нехватка площадей обеспеченных коммуникациями под ИЖС.

3. Потребительский рынок

По отчету 2023 года **оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города** в стоимостном выражении сложился выше ранее одобренного значения на 459,8 млн. руб. Индекс физического к уровню 2022 года составил 103,1 %, что на 2,7 % выше уровня планового значения.

По оценке 2024 года и прогнозу на 2025 год оборот розничной торговли в сопоставимых ценах планируется с ежегодным сохранением объемов предыдущих лет. В стоимостном выражении, отклонения оценки к прогнозному показателю в сторону увеличения составили: в 2024 году на 1 218,1 млн. руб., в 2025 году на 1 811,3 млн. руб.

Оборот общественного питания

По отчету 2023 года в стоимостном выражении оборот общественного питания на 45,3 млн. руб. сложился ниже ранее одобренного значения, индекс физического объема промышленного производства на 11,0 %.

По оценке 2024 года и на прогнозный период 2025 года оборот общественного питания в сопоставимых ценах запланирован ежегодно на уровне предыдущих лет, при этом, против значений ранее одобренных прогнозом, ожидается снижение объемов: в 2024 на 30,3 млн. руб. в 2025 году 21,3 млн. руб.

Объем платных услуг населению.

По отчету 2023 года объем платных услуг населению по крупным и средним организациям города к уровню прогнозируемого периода снизился на 98,0 млн. руб., индекс физического объема к уровню 2022 года составил 95,3 %, что на 4,7 % ниже уровня планового значения. Динамика показателей отражает рост тарифов ЖКХ, электроэнергии, газа и прочих услуг. Так же, на значение показателя повлияла численность населения муниципального образования, пользующихся данными услугами.

По оценке 2024 года и по прогнозу на 2025 год индекс физического объема платных услуг населению к ранее одобренному значению ожидается на уровне объемов 2023 года. В стоимостном выражении, против ранее одобренных показателей

прогнозируется снижение объемов: в 2024 году на 72,3 млн. руб., в 2025 году на 38,2 млн. руб.

4. Рынок труда

По оценке 2024 года **среднесписочная численность занятых в экономике города** по полному кругу предприятий к уровню прошлого года ожидается с ростом на 1,5 % за счет создания новых производств в обрабатывающей отрасли резидентами особой экономической зоны промышленно производственного типа «Третий полюс».

В 2025-2026 гг. ожидается постепенное наращивание численности, в 2026 году в обрабатывающем производстве прогнозируется рост численности на 7,5 % за счет запуска и выхода на проектную мощность предприятий резидентов ОЭЗ. Город получит более 500 новых рабочих мест.

Несмотря на ежегодный рост среднесписочной численности занятых в экономике города, планируется уменьшение к уровню ранее одобренных значений: в 2024 году на 730 человек (с 35 729 чел. до 34 999 чел.), в 2025 году на 815 человек (с 36 164 чел. до 35 349 чел.).

Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) имеет ежегодную тенденцию увеличения показателя к уровню предыдущих лет. ФОТ: по оценке 2024 года рост на 25,8 % к уровню 2023 года (по прогнозным данным, сформированным в 2023 году, планировался рост ФОТ на 7,4 %).

Отклонения оценочных показателей ФОТ выше ранее одобренных прогнозом показателей: в 2024 году на 4 099,8 млн.руб., в 2025 году на 4 653,7 млн.руб.

Данный рост обусловлен инфляционными процессами в экономике государства и индексацией заработных плат.

Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города прогнозируется выше ранее одобренных значений: в 2024 году на 10 862,0 руб., в 2025 году на 12 260,3 руб.

По оценке 2024 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 63 680,4 руб., по отношению к уровню 2023 года с ростом на 24,0 %, что выше ранее одобренного значения на 17,8 %.

В прогнозируемый 2025 год среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего к уровню 2024 года планируется с ростом: на 7,0 %, что выше уровня ранее одобренных значений на 1,2 %.

5. Финансовый результат

В городе Железногорске с 2023 по 2025 годы ежегодно планируется положительный финансовый результат. По отчету 2023 года сумма финансового результата ожидается в размере 41 442,4 млн.руб., что ниже суммы финансового результата ранее одобренного прогнозом на 2 235,3 млн.руб. На увеличение суммы убытков повлиял отрицательный финансовый результат ООО «Михайловский ГБЖ».

По оценке 2024 и прогнозу на 2025 годы сумма финансового результата к уровню ранее одобренных значений планируется с ежегодным ростом: в 2024 году на 7 001,3 млн. руб., в 2026 году на 8 788,5 млн.руб. »