



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.10.2023

№ 2564

г. Железнодорожск

Об утверждении прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов

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 г. Железнодорожска Курской области от 19.05.2021 № 864) Администрация города Железнодорожска **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемый прогноз социально-экономического развития города Железнодорожска на 2024 год и на плановый период 2025 - 2026 годов.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Железнодорожска от 13.10.2022 № 2812 «Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железнодорожска на 2023 год и на плановый период 2024 - 2025 годов».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2024.

Исполняющий обязанности
Главы города Железнодорожска



А.В. Михайлов



Утвержден постановлением
Администрации города
Железногорска
13.10.2023 г. № 2064

**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 оценка	2024 год, прогноз		2025 год, прогноз		2026 год, прогноз	
					Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.	Базовый	Консерв.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции	млн. руб.	254 316,0	140 512,3	130 454,3	137 514,6	136 424,7	146 556,6	144 765,2	192 077,1	189 785,7
<i>Индекс физического объема</i>	%	104,6	82,3	106,0	101,1	100,3	103,4	102,9	127,3	127,2
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	193,4	67,1	87,6	104,3	104,3	103,1	103,1	103,0	103,1
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	18 014,5	8 641,6	8 625,9	5 786,2	5 570,4	5 469,4	5 453,3
<i>Индекс физического объема</i>	%	131,7	187,4	77,8	45,6	45,5	63,9	61,7	90,4	93,6
<i>Индекс-дефлятор цен</i>	%	107,4	118,4	105,8	105,3	105,2	104,8	104,6	104,6	104,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	9 167,1	21 532,0	17 914,3	8 591,4	8 578,0	5 556,6	5 544,7	5 447,3	5 433,1
Индекс физического объема	%	125,2	198,5	78,6	45,5	45,5	61,7	61,8	93,7	93,7
Индекс-дефлятор цен	%	107,4	118,4	105,8	105,3	105,2	104,8	104,6	104,6	104,6
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	1 112,8	469,9	492,2	493,4	488,8	515,3	490,9	537,3	511,2
Индекс физического объема	%	140,6	36,7	100,4	95,7	94,8	100,1	95,8	100,5	99,4
Индекс-дефлятор цен	%	110,7	114,9	104,3	104,7	104,8	104,3	104,8	103,7	104,8
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	тыс. кв. м	41,7	13,8	11,0	77,8	7,9	77,8	3,7	77,8	3,1
Темп роста (снижения) к пред. году	%	162,2	33,7	79,8	в 7 раз	71,8	100,0	46,8	100,0	83,8
III. Финансы										
Финансовый результат без расшифровки по ОКВЭД (по полному кругу организаций)	млн. руб.	167 954,7	67 852,4	43 677,7	44 364,1	44 133,3	44 669,2	44 447,8	45 706,3	45 485,5
Темп роста (снижения) к пред. году	%	в 2,7 раза	40,4	63,4	101,5	101,0	100,7	100,7	102,3	102,3
IV. Труд										
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	чел.	35 586	34 951	35 341	35 729	35 665	36 164	36 038	36 973	36 783
Темп роста (снижения) к пред. году	%	98,2	98,2	101,1	101,1	100,9	101,2	101,0	102,2	102,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	17 683,3	19 260,9	21 087,8	22 645,5	22 431,0	24 261,9	23 885,1	26 234,1	25 727,9
Темп роста (снижения) к пред. году	%	107,4	108,9	109,5	107,4	106,4	107,1	106,5	108,1	107,7
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего	руб.	41 409,2	45 923,8	49 725,0	52 818,4	52 411,2	55 906,9	55 231,8	59 129,3	58 288,1
Темп роста (снижения) к пред. году	%	109,4	110,9	108,3	106,2	105,4	105,8	105,4	105,8	105,5
V. Потребительский рынок										
Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	10 250,8	11 631,9	12 169,0	12 915,3	12 828,0	13 578,4	13 433,6	14 303,9	14 123,3
Индекс физического объема	%	103,0	97,1	100,4	100,6	100,3	100,8	100,5	101,0	100,8
Индекс-дефлятор цен	%	108,0	115,4	104,2	105,5	105,1	104,3	104,2	104,3	104,3
Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	361,3	555,3	585,4	614,7	611,7	640,5	636,8	668,2	664,3
Индекс физического объема	%	145,2	133,5	100,2	100,1	100,0	100,2	100,1	100,3	100,3
Индекс-дефлятор цен	%	106,7	113,8	105,2	104,9	104,5	104,0	104,0	104,0	104,0
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	1 751,9	1 766,3	1 941,2	2 044,6	2 026,7	2 145,2	2 116,0	2 250,8	2 209,2
Индекс физического объема	%	97,7	93,4	100,0	100,5	100,1	100,5	100,1	100,5	100,1
Индекс-дефлятор цен	%	104,3	108,0	109,9	104,8	104,3	104,4	104,3	104,4	104,3

**Сравнительная таблица основных показателей прогноза социально-экономического развития
города Железногорска 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 13.10.2022 № 1956	отчет	постан. от 13.10.2022 № 1956	оценка	отклонения (+/-)	постан. от 13.10.2022 № 1956	прогноз	отклонения (+/-)	постан. от 13.10.2022 № 1956	прогноз	отклонения (+/-)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
I. Промышленное производство													
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами производителей промышленной продукции	млн. руб.	179 204,3	140 512,3	173 188,9	130 454,3	-42 734,6	187 746,9	137 514,6	-50 232,3	230 968,3	146 556,6	-84 411,7	
Индекс физического объема	%	99,2	82,3	98,8	106,0	7,2	101,6	101,1	-0,5	120,6	103,4	-17,2	
Индекс-дефлятор цен	%	71,0	67,1	97,8	87,6	-10,2	104,3	104,3	0	102,0	103,1	1,1	
II. Инвестиции, строительство													
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	9 777,3	21 896,2	7 040,5	18 014,5	10 974,0	4 217,5	8 641,6	4 424,1	4 230,7	5 786,2	1 555,5	
Индекс физического объема	%	89,0	187,4	67,4	77,8	10,4	56,9	45,6	-11,3	95,7	63,9	-31,8	
Индекс-дефлятор цен	%	111,4	118,4	106,8	105,8	-1,0	105,3	105,3	0,0	104,8	104,8	0,0	
Объем инвестиций в основной капитал за исключением бюджетных средств (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	9 623,6	21 532,0	6 991,1	17 914,3	10 923,2	4 188,7	8 591,4	4 402,7	4 201,8	5 556,6	1 354,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Индекс физического объема	%	94,2	198,5	68,0	78,6	10,6	56,9	45,5	-11,4	95,7	61,7	-34,0
Индекс-дефлятор цен	%	111,4	118,4	106,8	105,8	-1,0	105,3	105,3	0,0	104,8	104,8	0,0
Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	601,2	469,9	596,3	492,2	-104,1	565,5	493,4	-72,1	567,6	515,3	-52,3
Индекс физического объема	%	48,5	36,7	92,9	100,4	7,5	90,1	95,7	5,6	95,8	100,1	4,3
Индекс-дефлятор цен	%	111,4	114,9	106,8	104,3	-2,5	105,3	104,7	-0,6	104,8	104,3	-0,5
Объем ввода в эксплуатацию жилых домов организациями всех форм собственности и индивидуальными застройщиками	тыс. кв. м.	13,8	13,8	74,1	11,0	-63,1	77,8	77,8	0	77,8	77,8	0
Темп роста (снижения) к пред. году	%	33,7	33,7	748,0	79,8	-668,2	105,0	в 7 раз	602,3	100,0	100,0	0

III. Финансы

Финансовый результат без расшифровки по ОКВЭД (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	71 036,2	67 852,4	74 070,7	43 677,7	-30 393,0	86 465,0	44 364,1	-42 100,9	86 510,9	44 669,2	-41 841,7
Темп роста (снижения) к пред. году	%	42,3	40,4	104,3	63,4	-40,9	116,3	101,5	-14,8	100,1	100,7	0,6

IV. Труд

Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей)	человек	35 588	34 951	35 727	35 341	-386	35 810	35 729	-81	36 535	36 164	-371
Темп роста (снижения) к пред. году	%	100,0	98,2	100,4	101,1	0,7	100,2	101,1	0,9	102,0	101,2	-0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Фонд начисленной заработной платы работников организаций (по полному кругу предприятий)	млн. руб.	19 256,6	19 260,9	20 702,9	21 087,8	384,9	21 652,9	22 645,5	992,6	22 544,8	24 261,9	1 717,1
Темп роста (снижения) к пред. году	%	108,9	108,9	107,5	109,5	2,0	104,6	107,4	2,8	104,1	107,1	3,0
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего (по полному кругу предприятий)	руб.	45 091,1	45 923,8	48 289,0	49 725,0	1 436,0	50 388,8	52 818,4	2 429,6	51 423,0	55 906,9	4 483,9
Темп роста (снижения) к пред. году	%	108,9	110,9	107,1	108,3	1,2	104,3	106,2	1,9	102,1	105,8	3,7

V. Потребительский рынок

Оборот розничной торговли (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	12 167,7	11 631,9	13 422,2	12 169,0	-1 253,2	14 121,5	12 915,3	-1 206,2	14 758,7	13 578,4	-1 180,3
Индекс физического объема	%	100,0	97,1	100,1	100,4	0,3	100,2	100,6	0,4	100,3	100,8	0,5
Индекс-дефлятор цен	%	118,7	115,4	110,2	104,2	-6,0	105,0	105,5	0,5	104,2	104,3	0,1
Оборот общественного питания (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	486,2	555,3	549,0	585,4	36,4	577,7	614,7	37,0	604,4	640,5	36,1
Индекс физического объема	%	115,5	133,5	103,6	100,2	-3,4	100,6	100,1	-0,5	100,6	100,2	-0,4
Индекс-дефлятор цен	%	116,5	113,8	109,0	105,2	-3,8	104,6	104,9	0,3	104,0	104,0	0,0
Объем платных услуг населению (по крупным и средним организациям)	млн. руб.	1 925,3	1 766,3	2 060,7	1 941,2	-119,5	2 160,0	2 044,6	-115,4	2 264,2	2 145,2	-119,0
Индекс физического объема	%	100,0	93,4	100,5	100,0	-0,5	100,5	100,5	0	100,5	100,5	0
Индекс-дефлятор цен	%	109,9	108,0	106,5	109,9	3,4	104,3	104,8	0,5	104,3	104,4	0,1

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),

постановления Администрации города Железногорска от 16.05.2023 № 1201 «О разработке прогноза социально-экономического развития города Железногорска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов»;

статистических данных о социально-экономическом развитии города за 2022 год и истекший период 2023 года;

анализа состояния экономики города в 2023 году;

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

индексов-дефляторов, разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации.

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

Согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, прогноз разработан путем уточнения показателей 2024 и 2025 годов и дополнения параметров 2026 года.

Прогноз социально-экономического развития является основой для формирования бюджета города Железногорска на 2024 – 2026 годы. 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 деятельности промышленных предприятий города Железногорска за предшествующий период 2021 и отчетный 2022 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 незадействованных 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.

По итогам работы 2022 года объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ составил 140 512,3 млн. руб. Индекс физического объема промышленного производства к уровню 2021 года составил 82,3 %. Высокая зависимость показателя от работы отрасли «добыча полезных ископаемых» отразилась на снижении показателя в целом по городу. Геополитическая ситуация в мире, санкционные ограничения со стороны недружественных государств, привели отрасль черной металлургии к потере европейского рынка. Последствия введенных санкций и высокая степень неопределенности рынка, повлияли на динамику показателей: рост объемов промышленного производства запланирован с 2023 года.

По оценке 2023 года ожидается рост объемов промышленного производства к уровню 2022 года на 6,0 %. По прогнозным данным на 2024 год объем промышленного производства планируется с ростом на 1,1 %. По прогнозу на 2025 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах к уровню 2024 года планируется с ростом на 3,4 %.

По прогнозу на 2026 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг к уровню 2025 года в сопоставимых ценах планируется с ростом на 27,3 %. Высокий рост объемов промышленного производства в городе Железногорске планируется обеспечить за счет запуска производств в особой экономической зоне.

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

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 2022 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 21 896,2 млн. руб., темп роста к уровню 2021 года составил 187,4 %. Увеличение объема инвестиций связано с реализацией инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» - «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера», «Техническое перевооружение ДОК. Модернизация ОММО с внедрением тонкого грохочения. Строительство комплекса дообогащения концентрата», увеличением объема инвестиций в обрабатывающих производствах за счет инвестиционных проектов ГП «ГОТЭК», а также началом реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство завода по производству горячекатанного железа».

По оценке 2023 года объем инвестиций в основной капитал ожидается в размере 18 014,5 млн. руб., что составляет 77,8 % к уровню 2022 года. Снижение объемов инвестиций связано с приостановкой реализации и консервации проекта «Строительство завода по производству горячекатанного железа», что связано с неблагоприятной

внешнеэкономической ситуацией и необходимостью определения поставщиков основного технологического оборудования.

По прогнозу на 2024 -2026 годы ожидается дальнейшая реализация инвестиционных проектов АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», ГП «ГОТЭК», а также реализация инвестиционных проектов на территории особой экономической зоны. В экономику города Железногорска за счет всех источников финансирования планируется инвестировать:

- 2024 год – 8 641,6 млн. рублей;
- 2025 год – 5 786,2 млн. рублей;
- 2026 год – 5 469,4 млн. рублей.

Снижение объема инвестиций в 2025-2026 гг. связано с завершением крупного инвестиционного проекта АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» - «Строительство дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном и юго-восточном борту карьера».

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 2022 году объем бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов составил 364,2 млн. рублей, в т. ч.:

- федеральный бюджет – 115,5 млн. руб.;
- областной бюджет – 145,5 млн. руб.;
- бюджет города Железногорска – 103,2 млн. руб.

Федеральные и областные средства были направлены на реализацию инвестиционных проектов в сфере образования, культуры и здравоохранения.

В 2023 году объем бюджетных средств на реализацию инвестиционных проектов ожидается в размере 100,2 млн. рублей, в т. ч.:

- федеральный бюджет – 22,9 млн. руб.;
- областной бюджет – 60,3 млн. руб.;
- бюджет города Железногорска – 17,0 млн. руб.

Бюджетные средства будут направлены на дальнейшую реализацию инвестиционных проектов в сфере образования, культуры, спорта и здравоохранения.

В 2024-2026 гг. инвестиции в основной капитал за счет средств бюджетов всех уровней, будут направлены на развитие образования, культуры и здравоохранения, средства бюджета города Железногорска – на инвестиции в сфере образования, культуры, спорта.

По итогам работы 2022 года **объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по крупным и средним организациям города составил 469,9 млн. руб., что в сопоставимых ценах к уровню 2021 года составило 36,7 %. Снижение объемов строительных работ в первую очередь связано с неблагоприятной внешнеэкономической ситуацией в данной отрасли, приостановкой строительства завода по производству горячебрикетированного железа, а также завершением строительства многоквартирных жилых домов застройщиком АО «Специализированный застройщик ЗЖБИ-3».

По оценке 2023 года объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство» планируется на уровне 2022 года с дальнейшим сохранением данных объемов в прогнозный период 2024-2026 гг.

Ввод в действие жилых домов организациями всех форм собственности.

В 2022 году введено в эксплуатацию жилых домов в размере 13,8 тыс. кв. м. Согласно распоряжению Администрации Курской области № 40-рп от 24.01.2023 «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов» контрольным показателем ввода жилья в 2022 году было 62,2 тыс. кв. м., фактически в 2022 году ввод в действие жилых домов по городу Железногорску составил 13,8 тыс. кв. м., что на 66,3 % ниже уровня 2022 года.

Уменьшение объемов ввода в действие жилых домов связано с сокращением спроса платежеспособных потенциальных покупателей жилья в связи с ростом цен на стройматериалы и резким повышением процентных ставок по ипотечным кредитам в апреле – мае 2022 года, что существенно снизило спрос на недвижимость.

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 2023 года объем ввода жилья составит 11,0 тыс.кв.м., что значительно ниже плановых значений по распоряжению.

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

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

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 2022 году составил 1 млн. руб. В рамках муниципальной программы за 2022 год была оказана финансовая поддержка 7 субъектам малого и среднего предпринимательства. Основным результатом от реализации муниципальной программы является создание новых рабочих мест – в 2022 году было создано 9 мест.

Оборот розничной торговли

В 2022 году в городе Железногорске открылись 4 новых предприятия розничной торговли, были созданы дополнительно 26 новых рабочих мест. По состоянию на 01.01.2023 обеспеченность населения города Железногорска торговыми площадями составила 1052,5 м²/1000 чел. при нормативе 631 м²/1000 чел.

В 2022 году оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям города составил 11 631,9 млн. руб., индекс физического объема в сравнении с 2021 годом составил 97,1%. На снижение потребительского спроса повлиял рост цен при снижении уровня реальной заработной платы, потребители стали выбирать товар из более низкой ценовой категории «социальная цена».

В общем объеме оборота розничной торговли среди крупных и средних предприятий города Железногорска около 99 % занимают торговые центры и сети магазинов.

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 2023 года оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям ожидается в размере 12 169,0 млн. руб., что в сопоставимых ценах на 0,4% выше уровня 2022 года. По прогнозным данным на 2024-2026 годы по базовому варианту объем оборота розничной торговли в сопоставимых ценах планируется с незначительным ростом в 2024 году на 0,6%, в 2025 году на 0,8%, в 2026 году на 1% к уровню 2023, 2024 и 2025 годов соответственно.

Оборот общественного питания

За 2022 год в городе Железногорске открылось 1 предприятие общественного питания, были созданы дополнительно 17 новых рабочих мест. Полная отмена ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, привела к значительному росту объемов общественного питания в 2022 году, вырос спрос на обслуживание клиентов «на вынос».

Оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям за 2022 год составил 555,3 млн. руб., при этом увеличение объемов в сопоставимых ценах к уровню 2021 года составило 33,5%.

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

По оценке 2023 года оборот общественного питания по крупным и средним предприятиям планируется на 0,2% выше уровня 2022 года. Учитывая индекс-дефлятор цен, в 2023 году оборот общественного питания ожидается в размере 585,4 млн. рублей.

В прогнозный период 2024-2026 годов оборот общественного питания в сопоставимых ценах планируется с незначительным ростом: в 2024 году на 0,1%, в 2025 году на 0,2%, в 2026 году на 0,3% к соответствующему уровню предыдущего года.

Объем платных услуг населению

В 2022 году в городе Железногорске количество предприятий бытовых услуг не изменилось.

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 2022 год объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям составил 1 766,3 млн. руб., уменьшение объемов в сопоставимых ценах к уровню 2021 года составило 6,6%. Снижение показателя ввода жилья в 2022 году не способствовало росту объема платных услуг в сфере коммунальных и жилищных услуг, составляющих основу данного показателя. Кроме того, снижение реального размера заработной платы в 2022 году к уровню 2021 года побудило людей экономить на бытовых услугах или искать более низкие цены, что также не способствовало увеличению объема платных услуг.

По оценке 2023 года объем платных услуг населению по крупным и средним предприятиям города планируется на уровне 2022 года. Учитывая индекс-дефлятор цен, в 2023 году объем платных услуг планируется в размере 1 941,2 млн. рублей.

В связи с тем, что население города в последние годы не увеличивается, учитывая темпы строительства жилья, а также сложившийся баланс распределения объема платных услуг по видам экономической деятельности, в 2024, 2025 и 2026 годах по базовому варианту прогнозируется увеличение объема платных услуг населению на 0,5% в сопоставимых ценах 2023, 2024 и 2025 годов соответственно.

4. Труд

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

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

Среднесписочная численность занятых в экономике города за 2022 год по полному кругу предприятий составила 34 951 человек (98,2 % к уровню прошлого года). Сокращение численности занятых обусловлено оптимизацией численности на промышленных предприятиях города.

По оценке 2023 года **численность занятых в экономике города** по полному кругу предприятий к уровню прошлого года ожидается с увеличением на 1,1 % за счет роста численности в сфере обрабатывающего производства.

Численность безработных граждан зарегистрированных в органах службы занятости по состоянию на 01.09.2023 года составляет 98 человек, уровень безработицы - 0,18 %.

В прогнозный период времени с 2024 по 2026 гг., при налаживании логистических цепочек и поиска новых рынков сбыта, прогнозируется постепенное восстановление численности. По прогнозным данным численность занятых в экономике города достигнет докризисного значения 2019 года в 2026 году.

В 2026 году прогнозируется рост численности на 2,2 % за счет запуска новых производств в обрабатывающем производстве резидентами особой экономической зоны промышленно производственного типа «Третий полюс». Город получит более 500 новых рабочих мест.

Стабильная работа предприятий напрямую влияет на рост **показателя фонда оплаты труда**. За 2022 год фонд оплаты труда составил 19 260,9 млн. руб.

По оценке в 2023 году ФОТ составит 21 082,8 млн. руб. с ростом к уровню 2022 года на 9,5 %. Данный рост обусловлен увеличением зарплат работников бюджетной сферы в рамках реализации Национальных проектов, а также индексацией заработных плат работников внебюджетного сектора экономики.

В прогнозируемый период времени 2024 - 2026 гг. ФОТ, планируется с ежегодным ростом: в 2024 году на 7,4%, в 2025 году на 7,1%, в 2026 году на 8,1 %.

За 2022 год **среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего** по полному кругу предприятий города составила 45 923,8 руб., что на 10,9% выше уровня 2021 года.

По оценке 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 49 725 руб., по отношению к уровню 2022 года с ростом на 8,3 %.

По прогнозным данным среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом: в 2024 году на 6,2 %, в 2025 и 2026 годах на 5,8 %.

5. Финансовый результат

По итогу работы за 2022 год предприятиями города Железногорска был получен положительный финансовый результат в размере 67 852,4 млн. руб.

Сумма убытков снизилась по сравнению с 2021 годом на 179,2 млн. руб. и составила сумму 580,9 млн. руб.

Расчет прогнозных показателей финансового результата по городу Железногорску на 2023 - 2026 годы осуществлен на основе статистических данных о финансовом результате деятельности организаций города за 2022 год, а также полученных от предприятий, организаций данных на перспективу.

По оценке 2023 года по предприятиям города ожидается положительный финансовый результат в размере 43 677,7 млн. руб. Снижение суммы прибыли в 2023 году по сравнению с 2022 годом обусловлено структурой выручки АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» и внешними причинами, на которые предприятия не могут повлиять (введение санкций). По оценке 2023 года увеличится сумма убытка это связано с предприятиями относящимися к виду экономической деятельности «Производство металлургическое» - ООО «Цинкум» и ООО «Михайловский ГБЖ». Получение выручки и дохода от основной деятельности организациями не предполагается до выхода заводов на проектные мощности.

Финансовый результат по городу в прогнозируемый период времени с 2024 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**).

Последствия введенных санкций, высокая степень неопределенности рынка, негативно отразились на показателях промышленного производства, на уровне загрузки производственных мощностей, финансовом результате предприятий и т.д.

Основные изменения прогнозных показателей с ранее одобренными значениями:

1. В промышленности

В прогнозируемом периоде 2023-2025 гг. объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в стоимостном выражении ожидается ниже ранее одобренных значений: в 2023 году на 42 734,6 млн. руб., в 2024 году на 50 232,3 млн. руб., в 2025 году на 84 411,7 млн. руб.

По оценке 2023 года ожидается рост объемов промышленного производства к уровню 2022 года на 6,0 %. Индекс физического объема превысит плановое значение на 7,2 %, при этом, индекс дефлятор сложится ниже ранее запланированного на 10,2 %. Снижение спроса на продукцию металлургического комплекса и насыщенность внутреннего рынка влияют на динамику цен на железорудную и металлургическую продукции, что приводит к ежегодному сокращению объемов в стоимостном выражении.

Основное влияние на расхождение оценочных показателей от прогнозируемых в целом по промышленному производству города Железногорска оказывают результаты деятельности предприятия отрасли по добыче полезных ископаемых (в 2023 году в структуре промышленного производства занимают около 80 %).

По прогнозным данным на 2024 год объем промышленного производства в сопоставимых ценах к уровню прошлого года планируется с ростом на 1,1 %, что ниже на 0,5 % ранее запланированного показателя.

По прогнозу на 2025 год объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в сопоставимых ценах к уровню 2024 года планируется с ростом на 3,4 %, что 17,2 % ниже объемов планового значения 2025 года. Основной причиной снижения объемов является перенос срока запуска завода по производству горячепрокатированного железа ООО «Михайловский ГБЖ» с 2025 года на 2026 год.

2. В инвестиционной деятельности

В 2022 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям города в сопоставимых ценах к уровню 2021 года составил рост 87,4 %. Увеличение объемов инвестиций связано с реализацией масштабных инвестиционных проектов на АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», а также началом реализации крупного инвестиционного проекта «Строительство завода по производству горячепрокатированного железа».

В период с 2023 по 2025 годы объем инвестиций в основной капитал в сопоставимых ценах к соответствующему прогнозному периоду, сформированному в 2022 году планируется с значительным сокращением объемов, за счет приостановки и консервации инвестиционного проекта «Строительство завода по производству горячепрокатированного железа», вызванной неблагоприятной внешнеэкономической ситуацией.

3. В строительстве

В 2023–2025 годы объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» прогнозируется ниже ранее одобренных значений: в 2023 году на 104,1 млн.руб.; в 2024 году на 72,1 млн. руб., в 2025 году на 52,3 млн. руб. Индекс физического объема имеет отклонения в сторону увеличения: в 2023 году на 7,5 %, в 2024 на 5,6 %, в 2025 году на 4,3 %; при этом сохраняется динамика снижения индекса-дефлятора против ранее одобренного прогнозом: в 2023 году на 2,5 %, в 2024 на 0,6 %, в 2025 году на 0,5%.

Сокращение объемов выполненных работ по виду деятельности «Строительство» с

2023 по 2025 годы связано с неблагоприятными условиями на рынке строительной индустрии.

Показатели ввода в действие жилых домов организациями всех форм собственности по городу Железногорску в прогнозируемый период установлены согласно распоряжению Администрации Курской области от области № 838-ра от 22.12.2020 «О планируемых объемах ввода жилья на территории Курской области на период 2019-2030 годов» и являются для города Железногорска целевыми показателями.

По оценке 2023 года ввод в действие жилых домов ожидается в размере 11,0 тыс.кв.м. На отклонение показателя влияет низкий уровень платежеспособности населения, удорожание цен на строительные материалы и нехватка площадей обеспеченных коммуникациями, под ИЖС.

4. Потребительский рынок

Потребительский рынок в городе Железногорске характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности и развитой сетью предприятий торговли.

По прогнозным данным с 2023 по 2025 годы сфера **оборота розничной торговли** характеризуется достаточной сбалансированностью спроса и предложений.

По оценке 2023 года оборот розничной торговли в сопоставимых ценах ожидается на 0,4% выше уровня 2022 года. По прогнозным данным на 2024-2025 годы в сопоставимых ценах товарооборот планируется на уровне объемов предыдущих лет. Несмотря на то, что, индекс физического объема ежегодно планируется на уровне ранее одобренных значений; оценка трех лет в стоимостном выражении против ранее одобренных показателей прогнозируется со снижением объемов: в 2023 году на 1 253,2 млн. руб., в 2024 году на 1 206,2 млн. руб., в 2025 году на 1 180,3 млн. руб.

Оборот общественного питания. Полная отмена ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции, привела к значительному росту объемов общественного питания в 2022 году, возрос спрос на обслуживание клиентов «на вынос».

По оценке 2023 года и в прогнозный период с 2024 по 2025 годы оборот общественного питания в сопоставимых ценах ежегодно запланирован на уровне предыдущих лет.

В стоимостном выражении, отклонения оценки к прогнозному показателю в сторону увеличения составили: в 2023 году на 36,4 млн. руб., в 2024 году на 37,0 млн. руб., в 2025 году на 36,1 млн. руб.

Объем платных услуг населению.

По оценке 2023 года объем платных услуг населению в сопоставимых ценах ожидается на уровне 2022 года. По прогнозным данным на 2024-2025 годы платные услуги в сопоставимых ценах планируется на уровне объемов предыдущих лет. Несмотря на то, что, индекс физического объема ежегодно планируется на уровне ранее одобренных значений; оценка трех лет в стоимостном выражении против ранее одобренных показателей прогнозируется со снижением объемов: в 2023 году на 119,5 млн. руб., в 2024 году на 115,4 млн. руб., в 2025 году на 119,0 млн. руб.

Динамика показателей отражает рост тарифов ЖКХ, электроэнергии, газа и прочих услуг.

5. Рынок труда

Среднесписочная численность занятых в экономике города.

По оценке 2023 года и прогнозу на 2024 год численность занятых в экономике города по полному кругу предприятий к уровню предыдущих лет ожидается с ежегодным ростом на 1,1 % за счет роста численности в сфере обрабатывающего производства,

Несмотря на увеличение численности в 2023-2024 гг. показатели не достигли запланированных ранее одобренных значений: в 2023 году на 386 человек, в 2024 году

на 81 человек, в 2025 году на 371 человек. Причиной сокращения показателя стала оптимизация численности за счет повышения эффективности использования производственных процессов на АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», а также приостановка и консервация проекта «Строительство завода по производству горячебрикетированного железа».

Фонд оплаты труда (далее – ФОТ) имеет ежегодную тенденцию увеличения показателя к уровню предыдущих лет. ФОТ: по оценке 2023 года ожидается с ростом на 8,9 % к уровню 2022 года (по прогнозным данным, сформированным в 2022 году, планировался рост ФОТ на 7,5 %).

Отклонения оценочных показателей ФОТ немного выше ранее одобренных прогнозов показателей: в 2023 году на 384,9 млн.руб., в 2024 году на 992,6 млн.руб., в 2025 году на 1 717,1 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 2023 году на 1 436,0 руб., в 2024 году на 2 429,6 руб., в 2025 году на 4 483,9 руб.

По оценке 2023 года среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего по полному кругу предприятий города ожидается в сумме 49 725,0 руб., по отношению к уровню 2022 года с ростом на 8,3 % (по прогнозным данным, сформированным в 2022 году, планируется рост на 7,1 %).

В прогнозируемый период времени в 2024-2025 годах среднемесячная начисленная заработная плата одного работающего планируется с ежегодным ростом: на 6,2 % в 2024 году, на 5,8 % в 2025 году, что выше уровня ранее одобренных значений: на 1,9 % в 2024 году, на 3,7 % в 2025 году.

6. Финансовый результат

По оценке 2023 года по полному кругу предприятий города ожидается положительный финансовый результат в размере 43 677,7 млн. руб.

Несмотря на то, что сумма финансового результата в прогнозируемый период с 2023 по 2025 годы планируется с ежегодным ростом, показатели финансового результата не достигли ранее одобренных значений: в 2023 году на 30 393,0 млн. руб., в 2024 году на 42 100,9 млн. руб., в 2025 году на 41 841,7 млн. руб.

Снижение сумм прибыли в 2023-2025 годах связано с сокращением выручки на АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», вызванной сложившейся ситуацией последствий введенных санкций и высокой степени неопределенности на внутреннем и внешнем рынках железорудной и металлургической продукции.