



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПЕРМСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

18.09.2020

№ 254-01-01-1418

**Об утверждении прогноза социально –  
экономического развития  
Верещагинского городского округа  
на 2021 год и плановый период  
2022 – 2023 годов**

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Порядком составления проекта бюджета Верещагинского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период, графиком подготовки проекта бюджета Верещагинского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации Верещагинского городского округа Пермского края от 10 августа 2020 года №254-01-01-1145 и Порядком разработки прогноза социально – экономического развития Верещагинского городского округа на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным постановлением администрации Верещагинского муниципального района от 15 июля 2019 года №254-01-01-724, руководствуясь Уставом муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края, администрация Верещагинского городского округа **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить прогноз социально – экономического развития Верещагинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов (прилагается).

2. Управлению финансов администрации Верещагинского городского округа при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период использовать базовый вариант показателей прогноза социально – экономического развития Верещагинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов.

3. Управлению финансов администрации Верещагинского городского округа предоставить в Думу Верещагинского городского округа Пермского края прогноз социально – экономического развития Верещагинского городского округа на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов одновременно с

проектом решения о бюджете Верещагинского городского округа Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа -  
глава администрации Верещагинского  
городского округа Пермского края



С.В. Кондратьев

УТВЕРЖДЕНО  
 постановлением администрации  
 Верещагинского городского округа  
 Пермского края  
 от 18.09.2020 №254-01-01-1418

Прогноз социально - экономического развития Верещагинского городского округа

Форма 1	Единицы измерения	2018 год	2019 год	2020 год		ПРОГНОЗ								
				Янв-июнь	оценка года	2021 год			2022 год			2023 год		
						Консер. вариант	Базовый вариант	Целевой вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Целевой вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Целевой вариант
<b>Труд (по крупным и средним предприятиям)</b>														
Среднесписочная численность работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за период с начала отчетного года, всего	человек	6 727	6 521	6 395	6 319	6 262	6 319	6 319	6 256	6 325	6 325	6 231	6 344	6 344
Фонд начисленной заработной платы работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства за период с начала отчетного года	тыс. руб.	2 315 024	2 500 392	1 247 804	2 425 252	2 445 915	2 544 082	2 544 082	2 520 054	2 688 598	2 688 598	2 582 520	2 831 779	2 831 779
Номинальная начисленная заработная плата	руб.	28 678,3	31 951,6	32 521,3	31 983,6	32 549,7	33 550,7	33 550,7	33 568,5	35 422,9	35 422,9	34 538,6	37 197,6	37 197,6
<b>Производство товаров и услуг</b>														
Объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	тыс. руб.	4 839 875	6 059 605	2 948 804	5 938 413	6 009 674	6 086 873	6 086 873	6 081 790	6 251 219	6 251 219	6 166 935	6 432 504	6 432 504
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соответ. ед. измер.													
1. Цельномолочная продукция	тонн	9 117	9 159	5 308	10 616	10 616	10 669	10 722	10 616	10 669	10 722	10 616	10 669	10 722
2. Масло сливочное	тонн	586	624	262	600	600	603	606	600	603	606	600	603	606
3. Машины и поезда снегоуборочные, машины головные и полувагоны к ним	поезд	9	6	7	14	нет данных								
4. Модуль технического сопровождения (МТСО)	шт	24	116	44	69									
<b>Инвестиции</b>														
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года	тыс. руб.	1 109 723	373 014	75 031,0	190 050	176 937	184 919	184 919	184 722	194 904	194 904	178 995	191 786	191 786
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	167,1	35,0	44,8	52,9	96,8	101,2	101,2	108,6	109,6	109,6	100,9	102,4	102,4
Объемы инвестиций за счет:	X													
собственных средств (прибыль, амортизация)	тыс. руб.	135 638	168 397	54 921	76 020	79 622	92 460	110 951	83 125	97 452	107 197	80 548	95 893	105 482
привлеченных средств (кредиты банков, бюджетных средств, средств внебюджетных средств и др.)	тыс. руб.	974 085	204 617	20 110	114 030	97 315	92 460	73 968	101 597	97 452	87 707	98 447	95 893	86 304
Ввод в действие основных фондов*	тыс. руб.	63 733	324 574	307	54 121	0	490 171	490 171	0	446 973	446 973	0	142 300	142 300
	в соответ. ед. измер.													

\* Ввод в действие основных фондов указан с учетом АО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш"

Ввод в действие основных фондов до 2022 года  
по Верещагинскому городскому округу

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год		ПРОГНОЗ								
					Январь -июнь	оценка года	2021 год			2022 год			2023 год		
							Консер. вариант	Базовый вариант	Целевой вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Целевой вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Целевой вариант
1	Строительство распределительного газопровода низкого давления п. Зюкайка Верещагинского района (1 и 2 очереди.)	км		6,577											
		млн. руб.		14,500											
2	Строительство межпоселкового распределительного газопровода высокого давления " АГРС г. Верещагино-д. Бородули Верещагинского района"	км							0	9,3	9,3				
		млн. руб.							0,000	16,827	16,827				
3	Строительство распределительного газопровода д. Бородули	км	6,7												
		млн. руб.	11,190												
4	Строительство межпоселкового газопровода с. Путино – д. Кривчана – с. Сепыч – д. Соколово с отводом на д. Заполье	км						0,0	40,0	40,0					
		млн. руб.						0,000	85,000	85,000					
5	Строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления д. Кривчана, д. Дёмино, д. Егорово (1 очередь)	км										0,0	5,9	5,9	
		млн. руб.										0,000	13,000	13,000	
6	Строительство распределительных газопроводов в г. Верещагино	км	4,438			2,19									
		млн. руб.	7,940			4,296									
7	Строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления в д. Старый Посад Верещагинского городского округа	км										0,0	2,85	2,85	
		млн. руб.										0,000	6,300	6,300	
8	Строительство сети водоснабжения п. Суботники	км						0,000	7,300	7,300					
		млн. руб.						0,000	13,731	13,731					
9	Строительство сети водоснабжения д. Зайцы	км							0,000	4,300	4,300				
		млн. руб.							0,000	7,773	7,773				



28	Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с. Сепыч	чел/смена		24															
		млн. руб.		8,600															
29	Устройство открытой спортивной площадки на территории МБОУ "Соколовская СОШ"	кв. м					0	684	684										
		млн. руб.					0,000	4,500	4,500										
30	Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, п. Бородулино, ул. 1 мая, 29 и оснащение ее спортивным оборудованием для занятий физической культурой и спортом	кв. м			684														
		млн. руб.			3,735														
31	Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием по адресу: Пермский край, Верещагинский район, с. Вознесенское, ул. Трудовая, 2	кол-во зрителей на трибунах			50														
		млн. руб.			17,925														
32	Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, Верещагинский район, п. Кукетский, ул. Ленина, 3 и оснащение ее спортивным оборудованием	кв. м					0,0	684,0	684,0										
		млн. руб.					0,000	4,500	4,500										
33	Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д. Кукеты, ул. Кадочникова, 13 и оснащение ее спортивным оборудованием	кв. м			684														
		млн. руб.			3,623														
34	Устройство открытой спортивной площадки на территории МБОУ "Комаровская СОШ"	чел/смена		50															
		млн. руб.		4,030															
35	Реконструкция школьного стадиона по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 39	трибуны пос. места					0	100	100										
		млн. руб.					0,000	11,687	11,687										
36	Реконструкция стадиона п. Зюкайка	трибуны пос. места								0	100	100							
		млн. руб.								0,000	20,000	20,000							
42	Реконструкция культурно-досугового учреждения п. Ленино	ед.											0	1	1				
		млн. руб.												0,000	13,000	13,000			

43	Строительство клуба п. Зокайка	ед.											0	1	1
		млн. руб.												0,000	70,000
44	Строительство клуба с. Путино	ед.											0	1	1
		млн. руб.												0,000	40,000
45	Строительство зернового комплекса с. Вознесенское (ООО АП «Заря Путино»)	мощность т/час		40											
		млн. руб.		126,000											
46	Строительство корпуса молочно-товарной фермы (ООО АФ «Галинское»)	кол-во голов		200											
		млн. руб.		23,000											
<b>ИТОГО:</b>		<b>млн. руб.</b>	<b>36,400</b>	<b>314,001</b>	<b>0,000</b>	<b>29,579</b>	<b>0,000</b>	<b>490,171</b>	<b>490,171</b>	<b>0,000</b>	<b>446,973</b>	<b>446,973</b>	<b>0,000</b>	<b>142,300</b>	<b>142,300</b>

**Прогноз социально - экономического развития  
АО "Верещагинский ПРМЗ "Ремпутьмаш"**

Форма 2	Единица измерения	2018 год	2019 год	2020 год		ПРОГНОЗ								
				Янв-июнь	оценка года	2021 год			2022 год			2023 год		
						Консер. вариант	Базовый вариант	Целевой вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Целевой вариант	Консер. вариант	Базовый вариант	Целевой вариант
Производство товаров и услуг														
Выручка предприятий и организаций от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), в действующих ценах каждого года (код 010) *	тыс.руб.	2 277 064	3 230 712	1 479 623	2 712 121	1 484 276	2 712 121	2 712 121	1 484 276	2 712 121	2 712 121	1 484 276	2 712 121	2 712 121
в т.ч. по основному виду деятельности в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	2 263 665	3 212 400	1 476 937	2 705 064	1 502 813	2 705 064	2 705 064	1 502 813	2 705 064	2 705 064	1 502 813	2 705 064	2 705 064
Производство основных видов продукции в натуральном выражении	в соотв. ед.изм.													
1. Поезд снегоуборочный самоходный ПСС 1-К	поезд	9	6	7	14	нет данных								
2. Модуль технического сопровождения (МТСО)	шт	24	116	44	69									
Труд														
Среднесписочная численность работающих (в среднегодовом исчислении) - всего	чел.	639	697	684	636	636	636	636	636	636	636	636	636	636
Фонд заработной платы работников - всего	тыс.руб.	258 238	372 424	179 186	320 350	186 984	320 348	320 348	186 984	320 348	320 348	186 984	320 348	320 348
Среднемесячная заработная плата - всего	руб.	33 677	44 527	43 661	41 975	24 500	41 974	41 974	24 500	41 974	41 974	24 500	41 974	41 974
Выплаты соц.характера работников - всего	тыс.руб.	6 133	7 668	2 688	7 208	5 270	7 208	7 208	5 270	7 208	7 208	5 270	7 208	7 208
Инвестиции														
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в действующих ценах каждого года , всего	тыс.руб.	10 241	10 573	8 355	16 921	нет данных								
в т.ч. за счет:														
прибыли	тыс.руб.													
амортизации	тыс.руб.	10 241	10 573	8 355	16 921									
кредитов банков	тыс.руб.													
других заемных средств	тыс.руб.													
Ввод в действие основных фондов	тыс.руб.	27 333	10 573	307	24 542									

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) - всего	млн. руб.	2 133,520	2 478,560	1 116,336	2 105,756	1 362,223	2 105,756	2 105,756	1 362,223	2 105,756	2 105,756	1 362,223	2 105,756	2 105,756
в том числе по статьям:	X													
Сырье и материалы	тыс.руб.													
Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты	тыс.руб.	1 645 271	1 847 648	846 494	1 593 809	1 066 863	1 593 809	1 593 809	1 066 863	1 593 809	1 593 809	1 066 863	1 593 809	1 593 809
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями	тыс.руб.													
Топливо	тыс.руб.	11 027	13 229	4 304	10 099	7 069	10 099	10 099	7 069	10 099	10 099	7 069	10 099	10 099
Энергия	тыс.руб.	10 906	11 432	4 944	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370	9 370
Затраты на оплату труда	тыс.руб.	291 863	380 161	166 750	304 980	190 800	304 980	304 980	190 800	304 980	304 980	190 800	304 980	304 980
Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	89 535	115 929	51 471	96 400	65 063	96 400	96 400	65 063	96 400	96 400	65 063	96 400	96 400
Амортизация основных средств	тыс.руб.	11 396	13 792	7 319	14 470	12 368	14 470	14 470	12 368	14 470	14 470	12 368	14 470	14 470
Прочие затраты	тыс.руб.	73 522	96 369	35 054	76 628	10 690	76 628	76 628	10 690	76 628	76 628	10 690	76 628	76 628
Себестоимость производства товаров (услуг), включая расходы на продажу, управленческие расходы - всего (код 020 + код 030 + код 040)*	тыс.руб.	2 159 554	2 497 767	1 116 440	2 114 884	1 362 223	2 114 884	2 114 884	1 362 223	2 114 884	2 114 884	1 362 223	2 114 884	2 114 884
Затраты на один рубль производства и реализации продукции (работ, услуг)	коп./руб	0,94	0,77	0,75	0,78	0,92	0,78	0,78	0,92	0,78	0,78	0,92	0,78	0,78
Финансы	X													
Валовая прибыль (код 029) *	тыс.руб.	143 544	752 152	363 287	606 365	122 053	606 365	606 365	122 053	606 365	606 365	122 053	606 365	606 365
Прибыль (убыток) от продаж (код 050) *	тыс.руб.	117 510	732 945	363 183	597 237	121 553	597 237	597 237	121 553	597 237	597 237	121 553	597 237	597 237
Прибыль (убыток) до налогообложения (код 140) *	тыс.руб.	109 847	700 855	352 554	575 745	115 765	575 745	575 745	115 765	575 745	575 745	115 765	575 745	575 745
Начисленный налог на прибыль (код 149) *	тыс.руб.	25 402	145 905	68 771	116 841	11 576	116 841	116 841	11 576	116 841	116 841	11 576	116 841	116 841
Амортизационные отчисления	тыс.руб.	11 396	14 506	7 319	14 470	12 368	14 470	14 470	12 368	14 470	14 470	12 368	14 470	14 470
Внешнеэкономическая деятельность	X													
Иностранские инвестиции	тыс.\$ США													
Экспорт	тыс.\$ США													
	в соответ. ед. измер.													
Импорт	тыс.\$ США													
	в соответ. ед. измер.													

\* Код строки в Отчете о прибылях и убытках



Пояснительная записка  
к прогнозу социально - экономического развития  
Верещагинского городского округа на 2021 год и  
плановый период 2022 - 2023 годы

Прогноз социально - экономического развития Верещагинского городского округа (далее - Прогноз) основывается на оценке социально - экономического состояния округа в 2019 году, анализе за предшествующие годы и ожидаемых результатах развития в 2020 - 2023 годах.

Прогноз разработан на основе сценарных условий для формирования вариантов развития экономики Пермского края и основных показателей прогноза социально - экономического развития Пермского края до 2023 года, в трех вариантах:

- консервативный,
- базовый,
- целевой.

Консервативный вариант прогноза основан на предпосылке о существенном замедлении мирового экономического роста и не предполагает кардинального изменения модели экономического роста.

Базовый вариант характеризует основные макроэкономические параметры развития экономики в условиях сохранения консервативных тенденций изменения внешних факторов и консервативной бюджетной политики, в том числе в части социальных обязательств государства.

Целевой вариант предполагает выход российской экономики на траекторию устойчивого роста с темпами, не ниже среднемировых.

Исходя из сложившихся условий развития экономики округа, при формировании проекта бюджета на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годы рекомендовано использовать базовый (2) вариант прогноза. Далее в пояснительной записке описываются показатели по базовому варианту.

Основные показатели Прогноза на 2021 - 2023 годы откорректированы по сравнению с Прогнозом на 2020 - 2022 годы. При рассмотрении показателей 2019 года наблюдается следующие изменения отчетных показателей от предварительной оценки (Приложение 1):

- снижение среднесписочной численности работающих на 0,5% или 34 человека;
- снижение фонда заработной платы на 0,4% или 8,8 млн. руб.;
- рост среднемесячной заработной платы на 0,2% или 52,6 руб.;
- рост объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями на 22,4% или 1,1 млн. руб.;
- снижение инвестиции в основной капитал на 40,4% или 252,4 млн. руб.

### Демография

Демографическая ситуация в округе характеризуется ежегодным уменьшением численности населения, которое связано прежде всего с

миграционным оттоком населения. За 2019 год убыль населения составила 600 человек (2018 год – 543 чел.). По оценке 2020 года сохранится тенденция к уменьшению численности постоянного населения округа. К 2023 году численность постоянного населения уменьшится и составит 37 860 человек.

### Промышленное производство

Промышленность включает в себя предприятия:

- обрабатывающих производств (производство пищевых продуктов; производство машин и оборудования; ремонт и монтаж машин и оборудования);
- по обеспечению электрической энергией, газом и паром;
- водоснабжения.

Предприятиями муниципального образования в 2019 году отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности в действующих ценах на сумму 6 059,6 млн. рублей, что к уровню прошлого года составляет 125,2% в том числе:

- обрабатывающие производства – 4 330,8 млн. руб. (131,6%);
- обеспечение электроэнергией, газом и паром – 183,7 млн. руб. (104,3%);
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 152,6 млн. рублей (86,3%).

Доминирующее положение в структуре промышленного производства и отгрузки товаров и услуг занимает обрабатывающее производство, обеспечивая более 71,5% от общего объема.

По оценке к концу 2020 года объем отгруженной продукции составит 5 938 млн. руб.

### Инвестиции

Инвестиционная политика в прогнозируемый период будет направлена на сохранение благоприятных условий для привлечения в экономику округа инвестиций за счет всех источников финансирования.

На развитие экономики и социальной сферы округа за счет всех источников финансирования направлено инвестиций в основной капитал 373 млн. руб. (2018 год – 1 109,7 млн. рублей).

В структуре инвестиций наибольшую долю составляют затраты на приобретение транспортных средств, машин и оборудования (62,1% от общего объема инвестиций).

В перспективный план строительства объектов на 2020 – 2023 годы включены следующие объекты:

2020 год:

- Строительство распределительных газопроводов в г. Верещагино по ул. Железнодорожная и Чкалова, протяженность – 2,19 км, с финансированием 4,3 млн. руб.;

- Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, п. Бородулино, ул. 1 мая, 29 и оснащение ее спортивным оборудованием для занятий физической культурой и спортом, с финансированием 3,7 млн. руб.;

- Строительство многофункциональной спортивной площадки с искусственным покрытием по адресу: Пермский край, Верещагинский район, с. Вознесенское, ул. Трудовая, 2, с финансированием 17,9 млн. руб.;

- Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, Верещагинский район, д. Кукеты, ул. Кадочникова, 13 и оснащение ее спортивным оборудованием, с финансированием 3,6 млн. руб.

2021 год:

- Строительство межпоселкового газопровода с. Путино – д. Кривчана – с. Сепыч – д. Соколово с отводом на д. Заполье, протяженность – 40 км, с финансированием 85 млн. руб.;

- Строительство сетей водоснабжения п. Субботники, протяженность – 7,3 км, с финансированием 13,7 млн. руб.;

- Капитальный ремонт автомобильной дороги «28 разъезд – Бородулино» в Верещагинском районе Пермского края, протяженность – 4,8 км, с финансированием 202,7 млн. руб.;

- Строительство ФАП д. Кукеты, с финансированием 5,0 млн. руб.;

- Строительство ФАП д. Комары, с финансированием 5,0 млн. руб.;

- Строительство сельской врачебной амбулатории, п. Зюкайка Верещагинского района, с финансированием 70,0 млн. руб.;

- Реконструкция плоскостных спортивных сооружений городского стадиона по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Энгельса, 116, с финансированием 82,3 млн. руб.;

- Устройство открытой спортивной площадки на территории МБОУ «Соколовская ООШ», с финансированием 4,5 млн. руб.;

- Устройство открытой спортивной площадки по адресу: Пермский край, Верещагинский район, п. Кукетский, ул. Ленина, 3 и оснащение ее спортивным оборудованием, с финансированием 4,5 млн. руб.;

- Реконструкция школьного стадиона по адресу: Пермский край, Верещагинский городской округ, п. Зюкайка, ул. Тимирязева, 39, с финансированием 11,7 млн. руб.

2022 год

- Строительство межпоселкового газопровода «АГРС г. Верещагино - д. Бородули», протяженность – 9,3 км, с финансированием 16,8 млн. руб.;

- Строительство сетей водоснабжения д. Зайцы, протяженность – 4,3 км, с финансированием 7,8 млн. руб.;

- Строительство сетей водоснабжения д. Соколово, д. Никишата, протяженность – 4,1 км, с финансированием 15,0 млн. руб.;

- Строительство корпуса №2 на 675 учащихся МБОУ «СОШ № 121», с финансированием 384,0 млн. руб.;

- Строительство ФАП д. Н. Галино, с финансированием 5,0 млн. руб.;

- Строительство ФАП д. Андронята, с финансированием 4,0 млн. руб.;

- Реконструкция стадиона п. Зюкайка, с финансированием 20,0 млн. руб.

2023 год

- Строительство распределительных газопроводов среднего и низкого давления д. Кривчана, д. Дёмино, д. Егорово (1 очередь), протяженность – 5,9 км, с финансированием 13,0 млн. руб.;

- Строительство распределительного газопровода среднего и низкого давления д. Старый Посад, протяженность – 2,85 км, с финансированием 6,3 млн. руб.;

- Реконструкция культурно - досугового учреждения п. Ленино, с финансированием 13,0 млн. руб.;

- Строительство клуба п. Зюкайка, с финансированием 70,0 млн. руб.;

- Строительство клуба с. Путино, с финансированием 40,0 млн. руб.

По предварительной оценке, в 2020 году объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах составит 190,1 млн. руб.

### Труд

По данным Пермьстат в 2019 года среднесписочная численность работающих без учёта субъектов малого предпринимательства составила 6 521 чел., что на 206 человек меньше, чем в 2018 году.

В целом по Верещагинскому городскому округу среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям за 2019 год составила 31 951,6 рублей, что на 11,4% выше прошлого года. В оценке 2020 года размер среднемесячной заработной платы – 31 983,6 руб. или 100,1 % к уровню 2019 года. На прогнозный период 2021 - 2023 годы ожидается увеличением среднемесячной заработной платы и в 2023 году составит 37 197,6 руб.

Фактический фонд заработной платы за 2019 год по крупным и средним организациям составил 2 500,4 млн. руб. (2018 г. - 2 315 млн. руб.), по оценке 2020 года фонд составит 2 425,3 млн. руб. с последующим ежегодным увеличением и в 2023 году прогнозный фонд заработной платы - 2 831,8 млн. руб.

Анализ основных показателей для расчета прогноза социально - экономического развития Верещагинского городского округа на 2021 - 2023 годы представлен в приложении 2.

## Изменение показателей прогноза социально - экономического развития Верещагинского городского округа на 2019-2022 годы

## Консервативный (пессимистический) вариант

Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год		
		Прогноз СЭР 2020-2022 (оценка)	Прогноз СЭР 2021-2023 (отчет)	отклонение, %	Прогноз СЭР 2020-2022	Прогноз СЭР 2021-2023	отклонение, %	Прогноз СЭР 2020-2022	Прогноз СЭР 2021-2023	отклонение, %	Прогноз СЭР 2020-2022	Прогноз СЭР 2021-2023	отклонение, %
Численность постоянного населения	человек	39 180	39 180	0,0	39 015	38 572	-1,1	38 832	38 172	-1,7	38 646	37 981	-1,7
Среднесписочная численность работающих	человек	6 555	6 521	-0,5	6 575	6 319	-3,9	6 575	6 262	-4,8	6 581	6 256	-4,9
Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 509 175	2 500 392	-0,4	2 650 251	2 425 252	-8,5	2 809 787	2 445 915	-13,0	2 994 855	2 520 054	-15,9
Рост/ снижение ФЗП	%	108,4	108,0	-0,4	105,6	97,0	-8,2	106,0	100,9	-4,9	106,6	103,0	-3,3
Среднемесячная заработная плата	руб.	31 899,0	31 951,6	0,2	33 590,0	31 983,6	-4,8	35 612,0	32 549,7	-8,6	37 923,0	33 568,5	-11,5
Рост ср. зарплаты	%	111,2	111,4	0,2	105,3	100,1	-4,9	106,0	101,8	-4,0	106,5	103,1	-3,2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	тыс. руб.	4 949 043	6 059 605	22,4	5 008 432	5 938 413	18,6	5 063 524	6 009 674	18,7	5 139 477	6 081 790	18,3
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	625 397	373 014	-40,4	662 295	190 050	-71,3	692 761	176 937	-74,5	804 198	184 722	-77,0
*Индекс потребительских цен, в том числе:	%	104,7	104,1	-0,6	103,9	103,8	-0,1	104,1	104,0	-0,1	104,4	104,0	-0,4
на платные услуги	%	104,9	104,2	-0,7	105,5	103,2	-2,2	105,6	103,8	-1,7	104,9	104,7	-0,2
на оплату тепловой энергии	%	104,0	104,0	0,0	104,0	104,0	0,0	104,0	105,0	1,0	104,0	105,0	1,0
на оплату электроэнергии	%	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0

## Базовый вариант

Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год		
		Прогноз СЭР 2020-2022 (оценка)	Прогноз СЭР 2021-2023 (отчет)	отклонение, %	Прогноз СЭР 2020-2022	Прогноз СЭР 2021-2023	отклонение, %	Прогноз СЭР 2020-2022	Прогноз СЭР 2021-2023	отклонение, %	Прогноз СЭР 2020-2022	Прогноз СЭР 2021-2023	отклонение, %
Численность постоянного населения	человек	39 180	39 180	0,0	39 015	38 572	-1,1	38 832	38 242	-1,5	38 646	38 056	-1,5
Среднесписочная численность работающих	человек	6 555	6 521	-0,5	6 575	6 319	-3,9	6 575	6 319	-3,9	6 581	6 325	-3,9
Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 509 175	2 500 392	-0,4	2 650 251	2 425 252	-8,5	2 809 787	2 544 082	-9,5	2 994 855	2 688 598	-10,2
Рост/ снижение ФЗП	%	108,4	108,0	-0,4	105,6	97,0	-8,2	106,0	104,9	-1,1	106,6	105,7	-0,9
Среднемесячная заработная плата	руб.	31 899,0	31 951,6	0,2	33 590,0	31 983,6	-4,8	35 612,0	33 550,7	-5,8	37 923,0	35 422,9	-6,6
Рост ср. зарплаты	%	111,2	111,4	0,2	105,3	100,1	-4,9	106,0	104,9	-1,1	106,5	105,6	-0,9
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	тыс. руб.	4 949 043	6 059 605	22,4	5 008 432	5 938 413	18,6	5 063 524	6 086 873	20,2	5 139 477	6 251 219	21,6
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	625 397	373 014	-40,4	662 295	190 050	-71,3	771 043	184 919	-76,0	763 013	194 904	-74,5
*Индекс потребительских цен, в том числе:	%	104,7	104,1	-0,6	103,9	103,8	-0,1	104,1	104,0	-0,1	104,4	104,0	-0,4
на платные услуги	%	104,9	104,2	-0,7	105,5	103,2	-2,2	105,6	103,8	-1,7	104,9	104,7	-0,2
на оплату тепловой энергии	%	104,0	104,0	0,0	104,0	104,0	0,0	104,0	105,0	1,0	104,0	105,0	1,0
на оплату электроэнергии	%	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0

## Целевой (оптимистический) вариант

Показатели	Единица измерения	2019 год			2020 год			2021 год			2022 год		
		Прогноз СЭР 2020-2022 (оценка)	Прогноз СЭР 2021-2023 (отчет)	отклонение, %	Прогноз СЭР 2020-2022	Прогноз СЭР 2021-2023	отклонение, %	Прогноз СЭР 2020-2022	Прогноз СЭР 2021-2023	отклонение, %	38867	Прогноз СЭР 2021-2023	отклонение, %
Численность постоянного населения	человек	39 180	39 180	0,0	39 090	38 572	-1,3	38 973	38 266	-1,8	38 867	38 056	-2,1
Среднесписочная численность работающих	человек	6 555	6 521	-0,5	6 640	6 319	-4,8	6 687	6 319	-5,5	6 720	6 325	-5,9
Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 509 175	2 500 392	-0,4	2 706 172	2 425 252	-10,4	2 929 227	2 544 082	-13,1	3 170 926	2 688 598	-15,2
Рост/ снижение ФЗП	%	108,4	108,0	-0,4	107,9	97,0	-10,1	108,2	104,9	-3,1	108,3	105,7	-2,4
Среднемесячная заработная плата	руб.	31 899,0	31 951,6	0,2	33 963,0	31 983,6	-5,8	36 504,0	33 550,7	-8,1	39 322,0	35 422,9	-9,9
Рост ср. зарплаты	%	111,2	111,4	0,2	106,5	100,1	-6,0	107,5	104,9	-2,4	107,7	105,6	-2,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	тыс. руб.	4 949 043	6 059 605	22,4	5 087 616	5 938 413	16,7	5 255 508	6 086 873	15,8	5 444 706	6 251 219	14,8
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	625 397	373 014	-40,4	737 135	190 050	-74,2	731 556	184 919	-74,7	856 471	194 904	-77,2
*Индекс потребительских цен, в том числе:	%	104,7	104,1	-0,6	103,9	103,8	-0,1	104,1	104,0	-0,1	104,4	104,0	-0,4
на платные услуги	%	104,9	104,2	-0,7	105,5	103,2	-2,2	105,6	103,8	-1,7	104,9	104,7	-0,2
на оплату тепловой энергии	%	104,0	104,0	0,0	104,0	104,0	0,0	104,0	105,0	1,0	104,0	105,0	1,0
на оплату электроэнергии	%	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0	105,0	105,0	0,0

## Основные показатели для расчета прогноза социально-экономического развития Верещагинского городского округа на 2021 - 2023 годы

Показатели	Единица измерения	Отчет						Прогноз																		
		2017 год	2018 год	2018 год к 2017 году, %	2019 год	2019 год к 2018 году, %	2020 год оценка	2020 год к 2019 году, %	2021 год			2021 год к 2020 году, %			2022 год			2022 год к 2021 году, %			2023 год			2023 год к 2022 году, %		
									Консер.	Базовый	Целевой	Консер.	Базовый	Целевой	Консер.	Базовый	Целевой	Консер.	Базовый	Целевой	Консер.	Базовый	Целевой	Консер.	Базовый	Целевой
Численность постоянного населения	чел.	40 270	39 723	98,6	39 180	98,6	38 572	98,4	38 172	38 242	38 266	99,0	99,1	99,2	37 981	38 056	38 056	99,5	99,5	99,5	37 781	37 860	37 860	99,5	99,5	99,5
Среднестатистическая численность работающих	чел.	6 740	6 727	99,8	6 521	96,9	6 319	96,9	6 262	6 319	6 319	99,1	100,0	100,0	6 256	6 325	6 325	99,9	100,1	100,1	6 231	6 344	6 344	99,6	100,3	100,3
Фонд заработной платы	тыс.руб.	2 146 055	2 315 024	107,9	2 500 392	108,0	2 425 252	97,0	2 445 915	2 544 082	2 544 082	100,9	104,9	104,9	2 520 054	2 688 598	2 688 598	103,0	105,7	105,7	2 582 520	2 831 779	2 831 779	102,5	105,3	105,3
Среднемесячная заработная плата	руб.	26 533,8	28 678,3	108,1	31 951,6	111,4	31 983,6	100,1	32 549,7	33 550,7	33 550,7	101,8	104,9	104,9	33 568,5	35 422,9	35 422,9	103,1	105,6	105,6	34 538,6	37 197,6	37 197,6	102,9	105,0	105,0
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг организациями	млн. руб.	4 827,5	4 839,9	100,3	6 059,6	125,2	5 938,4	98,0	6 009,7	6 086,9	6 086,9	101,2	102,5	102,5	6 081,8	6 251,2	6 251,2	101,2	102,7	102,7	6 166,9	6 432,5	6 432,5	101,4	102,9	102,9
Инвестиции в основной капитал	млн. руб.	613,8	1 109,7	180,8	373,0	33,6	190,1	50,9	176,9	184,9	184,9	93,1	97,3	97,3	184,7	194,9	194,9	104,4	105,4	105,4	179,0	191,8	191,8	96,9	98,4	98,4
*Индекс потребительских цен, в том числе:	%	102,8	102,1	99,3	104,1	102,0	103,8	99,7	104,0			100,2			104,0			100,0			104,1			100,1		
на платные услуги	%	102,7	103,4	100,7	104,2	100,8	103,2	99,0	103,8			100,6			104,7			100,9			104,5			99,8		
на оплату тепловой энергии	%	104,1	104,0	99,9	104,0	100,0	104,0	100,0	105,0			101,0			105,0			100,0			105,0			100,0		
на оплату электроэнергии	%	105,0	105,0	100,0	105,0	100,0	105,0	100,0	105,0			100,0			105,0			100,0			105,0			100,0		

Предварительные итоги социально - экономического развития  
Верещагинского городского округа за истекший период  
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально –  
экономического развития округа за текущий финансовый год.

На 01 июля 2020 года в Верещагинском городском округе функционирует 331 организация различных организационно - правовых форм собственности, 939 индивидуальных предпринимателей.

Объём отгруженной товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности за 6 месяцев 2020 года составил 2 948,8 млн. руб., что к уровню прошлого года составляет 97,2%.

По оценке к концу 2020 года объём отгруженной продукции составит 5938,4 млн. руб.

В прогнозируемом периоде ожидаются незначительные темпы роста производства, которые составят:

- в 2020 году – 98,0% к уровню 2019 года,
- в 2021 году – 102,5% к уровню 2020 года,
- в 2022 году – 102,7% к уровню 2021 года,
- в 2023 году – 102,9% к уровню 2022 года.

При разработке прогноза социально - экономического развития Верещагинского городского округа до 2023 года объём отгруженной товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности указан с учетом сложившейся ситуации.

По состоянию на 01 июля 2020 года в сельскохозяйственных организациях округа произведено (выращено) 412 т мяса КРС (2019 год – 481,1 т), реализовано мяса 334,7 т (2019 год – 352,4 т), что составляет 81,2% от объема производства (2019 год – 73,3%).

Животноводами за 6 месяцев 2020 года надоено 16 606,3 т молока (99,8% к уровню 2019 года). Продуктивность 1 коровы составила 3 287 кг на 1 фуражную корову, это на 84 кг выше прошлогоднего. поголовье коров снизилось на 143 голов и составило 5 052 голов.

По данным Пермьстат на 01 июля 2020 г. среднесписочная численность работников на крупных и средних предприятиях составила 6 395 человек, среднемесячная заработная плата – 32 521,3 руб. К концу 2020 года среднесписочная численность работников составит 6 319 чел., среднемесячная заработная плата - 31 983,6 руб.

За 6 месяцев 2020 года фонд заработной платы по Верещагинскому городскому округу составил 1 247,8 млн. руб. В 2020 году ожидается снижение фонда заработной платы по отношению к предыдущему году на 3,0%, увеличение в 2021 году – 4,9%, в 2022 году – 5,7%, в 2023 году – 5,3%.

При разработке прогноза социально - экономического развития Верещагинского городского округа до 2023 года среднесписочная численность работников, фонд заработной платы и среднемесячная заработная плата указаны уточненные статистические данные.

По данным Пермьстат за январь - июнь 2020 года объем инвестиции в основной капитал составили 75,0 млн. руб. (2019 год – 130,9 млн. руб.).

В структуре инвестиций по источникам финансирования наибольший удельный вес приходится на собственные средства – 73,2%. Доля привлеченные средства составляет 26,8%. По оценке к концу 2020 года объем инвестиции в основной капитал составит 190,1 млн. руб.

При разработке прогноза социально - экономического развития Верещагинского городского округа до 2023 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования указан с учетом сложившейся ситуации.

Доходы консолидированного бюджета (без внутренних оборотов) исполнены за 1 полугодие 2020 года – 615,0 млн. руб. (35,5% к годовому плану), в т.ч. поступления по налоговым и неналоговым доходам составили 199,1 млн. руб. (40,8% к годовому плану).

На 01 июля 2020 года структура налоговых доходов выглядит следующим образом:

- налог на доходы физических лиц – 85,8% (2019 год - 84,4%);
- транспортный налог – 2,9% (2019 год - 2,8%);
- единый налог на вмененный доход – 1,7% (2019 год - 3,1%);
- акцизы по подакцизным товарам – 4,4% (2019 год - 4,5%);
- земельный налог – 2,6% (2019 год - 3,0%);
- государственная пошлина – 1,2% (2019 год - 1,4%);
- налог взимаемый на основании патента – 0,9% (2019 год – 0,1%);
- прочие – 0,5% (2019 год - 0,7%).

По данным Пермьстат за январь - июнь 2020 года в Верещагинском округе родилось 228 человек (-14 чел.), умерло 273 человек (+18 чел.), естественная убыль населения - 45 человек (+32 чел.).

За 6 месяцев 2020 года за пределы городского округа выбыло 439 человек, прибыло - 356 человек (за аналогичный период прошлого года – выбыло 568, прибыло – 348). Миграционный отток населения - 83 человека (2019 год – 220 чел.).

По данным Пермьстат на 01.01.2020 г. численность постоянного населения составила 38 572 чел. По предварительному прогнозу на 01.01.2021 года численность постоянного населения уменьшиться и составит 38 242 человека.

Здравоохранение в округе:

- центральная районная больница, в структуру которой входят 21 фельдшерско – акушерский пункт, три сельских врачебных амбулаторий, одна участковая больница;

- стоматологическая поликлиника;

- частные организации: ООО «Медлаб», ООО «Современная медицина», ООО «Виво», 4 стоматологических кабинета и 3 офтальмологических кабинета.

С 2020 года на территории Верещагинского городского округа функционируют:

- 3 общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования;

- 2 учреждения дополнительного образования.

На 01.07.2020 года сеть учреждений культуры представлена:

- 8 учреждений культурно – досугового типа, включающие 14 структурных подразделений;

- МБУК «Верещагинский районный музейно - культурный центр»;

- МБУ ДО «Школа искусств», включает 2 филиала (п. Зюкайка и с. Вознесенское);

- ММБУК «Верещагинская центральная районная библиотека имени В.Г. Мельчакова», включающая 15 структурных подразделений.

Прогноз социально - экономического развития Верещагинского городского округа на период до 2023 года разработан на основе сценарных условий экономического развития, рекомендованных Пермским краем и анализа сложившейся ситуации социально - экономического развития Верещагинского городского округа за предшествующие годы.

При разработке прогноза использованы отчетные данные, предоставленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Пермскому краю (Пермьстат) и материалы бюджетобразующих предприятий.