



**РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «МЕДЫНСКИЙ РАЙОН»**

РЕШЕНИЕ

от 26 октября 2023г.

г. Медынь

№ 199

**О ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» НА 2024-2026 ГОДЫ**

Заслушав и обсудив информацию о прогнозе социально-экономического развития муниципального района «Медынский район» на 2024-2026 годы,

**Районное Собрание
РЕШИЛО:**

1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития муниципального района «Медынский район» на 2024-2026 годы (прилагается).

Глава Медынского района

С.Б. Пучков

**ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«МЕДЫНСКИЙ РАЙОН» НА 2024-2026 ГОДЫ**

**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития
муниципального района «Медынский район» на 2024-2026 годы**

Основные параметры прогноза социально-экономического развития района на 2024-2026 годы разработаны на основе анализа итогов социально-экономического развития в 2021, 2022 годах и оценки развития в 2023 г., а также прогнозных оценок предприятий и организаций района.

Промышленное производство

На территории района действует 16 промышленных предприятий, к категории крупных и средних относятся 3.

Исходя из анализа итогов работы промышленного производства за 2022 г. и 6 месяцев 2023 г., а также учитывая данные прогнозных оценок промышленных предприятий района, в 2023 г. выпуск промышленной продукции ожидается на уровне 109,8 % в сопоставимой оценке к предыдущему году. Объем производства в действующих ценах составит 7666,9 млн. рублей.

Значительное влияние на рост объемов производства оказывает прежде всего самое крупное предприятие отрасли - АО «МосМедыньагропром». В общем объеме промышленного производства по району его удельный вес составляет 78,5 %. В 2023 г. на предприятии продолжается работа по увеличению производственных мощностей.

Выпуск продукции в АО «МосМедыньагропром» в 2023 г. ожидается в объеме 7406,8 млн. рублей или 123,1 % к уровню предыдущего года.

По прогнозу в 2024 г. выпуск молочной продукции в АО «МосМедыньагропром» составит 8451,1 млн. рублей, в 2025 г. – 8941,3 млн. рублей, в 2026 г. – 9459,9 млн. рублей.

Выпуск промышленной продукции осуществляют также 13 малых предприятий.

Доля малых предприятий в общем объеме отгруженной продукции составляет 21,5 %.

Существенный рост объемов производства в 2024-2026 гг. по малым предприятиям ожидается в ООО «Сырная Губерния» (производство сыров), ООО «Медынский завод пластиковой упаковки» (производство упаковки), ООО «Комбинат резерва «Звезда» (производство мясных консервов).

В прогнозируемый период 2024-2026 гг., ожидаются умеренные темпы развития промышленного производства, индекс производства составит 106,1 % в 2024, 102,7 % в 2025 г., 102,6 в 2026 г.

Сельское хозяйство

На 01.01.2023 в районе функционировали 8 сельскохозяйственных организаций, 8 крестьянских (фермерских) хозяйства, 1624 граждан ведут личное подсобное хозяйство.

Общая площадь сельскохозяйственных на 1 января 2023, года, используемых для сельхозпроизводства, угодий составляет 39860 га, в том числе пашни – 31729 га. Ежегодно в сельскохозяйственный оборот вовлекается около 300 га неиспользуемых земель.

В 2023 году объем производства валовой сельскохозяйственной продукции, выпущенной всеми товаропроизводителями, ожидается на уровне 5154,4 млн. рублей, или 102,9 % в сопоставимой оценке к уровню 2022 года.

Наибольшая доля в общем объеме продукции сельского хозяйства приходится на сельскохозяйственные организации - 90,7 %, удельный вес хозяйств населения составляет 8,1 %, крестьянских (фермерских) хозяйств – 1,2 %.

В 2024 - 2026 годах прогнозируется стабильный рост сельского хозяйства. Производство валовой сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий в 2024 году прогнозируется в объеме 5596,9 млн. руб., или в сопоставимой оценке 103,3 % к предыдущему году, 2025 году - 5142 млн. рублей, или 103,7 %, в 2026 году – 6596,4 млн. рублей, или 104,3 %.

В сельскохозяйственных организациях района производство валовой сельскохозяйственной продукции прогнозируется в 2024 г. в сумме 5106,5 млн. рублей, или в сопоставимой оценке 103,6 % к предыдущему году, в 2025 г. – 5558,1 млн. рублей, или – 104,1 %, в 2026 г. – 6050,8 млн. рублей, или – 104,6 %,

Высокими темпами в районе развивается молочное скотоводство. В ООО «Калужская Нива» в 2022 г. производство молока составило 75587,7 тонн (104,6 % к уровню 2021 г.), надой на 1 корову составил 9353 кг (+ 349 кг к уровню 2021 г.).

Устойчиво развивается в районе специализированное мясное скотоводство. поголовье крупного рогатого скота мясных пород на 01.01.2023 г. составило 1141 гол. (+170 гол. к аналогичной дате 2022 г.).

Развитие малых форм хозяйствования характеризуется следующими показателями.

Количество ЛПХ составляет 1624, крестьянских (фермерских) хозяйств - 8.

На 01.07. 2023 г. в К(Ф)Х и ЛПХ содержится КРС – 866 гол., в т.ч. коров - 451 гол.; свиней – 203 гол.; овец – 980 гол.

К(Ф)Х и ЛПХ в 2022 г. произведено молока 172,2 т, мяса 260 т, картофеля 2614,8 т, овощей 789,7 т, зерна 500,4 т.

Доля малых форм хозяйствования в общем объеме производства продукции по району составляет: молоко – 0,2 %, мясо – 9,5 %, картофель – 99,9 %, овощи – 99,8 %, зерно – 6,4 %. В прогнозируемый период ожидается увеличение объемов производства основных видов сельскохозяйственной продукции в К(Ф)Х и ЛПХ.

Инвестиции

В 2023 году общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по оценке составит 505 млн. рублей, индекс физического объема – 34,6 %. Снижение индекса физического объема инвестиций в 2021 г. обусловлено высокой базой сравнения предыдущего периода. В 2022 г. объем инвестиций составил 1582,8 млн. рублей.

В 2024–2026 гг. реализация больших инвестиционных проектов не ожидается. Инвестиции в основной капитал прогнозируются в основном за счет собственных средств организаций.

В 2024 г. прогнозируемый объем инвестиций составит 136,5 млн. рублей, В 2025 г. - 130 млн. рублей, в 2026 г. – 139 млн. рублей.

Темпы жилищного строительства в районе в прогнозируемый период составят 9000 кв. м в год, за счет средств индивидуальных застройщиков.

Население и занятость

Численность населения по району на 1 января 2023 г. составила 12234 человека. В прогнозируемый период снижения численности населения не ожидается.

В 2023 г. численность работающих в среднегодовом исчислении составит 3860 человек и сохранится на этом уровне на прогнозируемый период 2024-2026 годов.

В 2023 г. среднемесячная заработная плата одного работника по полному кругу предприятий и организаций ожидается в сумме 42300 рублей, увеличится по сравнению с 2022 г. на 8 %.

В прогнозируемый период темпы роста заработной платы составят: 7 % в 2024 г., 6 % в 2025 г., 5,5 % в 2026 г., размер среднемесячной заработной платы возрастет с 39,2 тыс. рублей в 2022 году до 49,7 тыс. рублей в 2026 году.

Малое предпринимательство

Деятельность малых предприятий в районе многогранна. В 2022 году количество действующих малых предприятий составило 104 ед, Одним из основных видов деятельности малых предприятий является торговля.

Отраслевая структура распределения предприятий малого бизнеса остается практически неизменной на протяжении многих лет. Из общего числа малых предприятий района на долю предприятий сферы оптовой и розничной торговли приходится 36 %, сельского и лесного хозяйства – 26 %, промышленности – 20 %, строительства 4 %, прочие – 14 %.

Среднесписочная численность работающих (без внешних совместителей) на малых предприятиях района в 2022 г. составила 748 человек (101,8 % к уровню 2021 г.)

Объем оборота на малых предприятиях по итогам 2022 года составил 3008,1 млн. руб. или в сопоставимой оценке 106,6 % к уровню 2021 г.

По оценке в 2023 году количество действующих малых предприятий не изменится.

Среднесписочная численность работников малых предприятий в 2023 по оценке составит 775 человек (103,6 % к уровню 2022 г.)

Выручка от продажи товаров, работ и услуг в 2023 году оценивается в объеме 3172,3 млн. рублей или 105,4 % к уровню 2022 г.

На прогнозируемый период 2024-2026 гг. ожидается увеличение численности работников занятых на малых предприятиях, рост объемов оборота на малых предприятиях.

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций				
		2022 г. отчет	2023 г. оценка	2024 г. прогноз	2025 г. прогноз	2026 г. прогноз
Промышленное производство						
Объем отгруженной продукции (без НДС и акцизов) всего по разделам В, С, D, E ОКВЭД	тыс.руб.	7 666 883	9 138 831	10 302 664	10 920 420	11 567 633
<i>в том числе</i>						
добывающие производства	тыс.руб.					
обрабатывающие производства	тыс.руб.	7 599 385	9 062 262	10 222 748	10 837 067	11 480 760
обеспечение электрической энергией, газом и паром,	тыс.руб.	49 174	56 924	59 486	62 103	64 773
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.	тыс.руб.	18 324	19 645	20 430	21 250	22 100
Индекс промышленного производства всего по разделам В, С, D, E ОКВЭД	%	157,2	109,8	106,1	102,7	102,6
<i>в том числе</i>						
добывающие производства	%					
обрабатывающие производства	%	158,1	109,8	106,2	100,2	100,1
обеспечение электрической энергией, газом и паром,	%	102,1	106,9	100,0	100,0	100,0
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов.	%	122,8	100,0	100,0	100,0	100,0
Объем отгруженной продукции по малым предприятиям	тыс.руб.	1 572 891	1 649 221	1 765 009	1 888 865	2 013 633
Индекс промышленного производства по малым предприятиям	%	120,3	100,3	102,2	102,4	102,1
Финансовые результаты организаций в промышленности						
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)	тыс.руб.	8129348	9710011	10958594	11614790	12302673
Объем прибыли по прибыльным организациям	тыс.руб.	232361	108819	114766	122421	131919

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций				
		2022 г. отчет	2023 г. оценка	2024 г. прогноз	2025 г. прогноз	2026 г. прогноз
Сельскохозяйственное производство						
Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств	тыс. руб.	4 744 853,1	5 154 374,7	5 596 870,5	6 075 651,2	6 596 410,5
индекс физического объема	%	115,3	102,9	103,3	103,7	104,3
Валовая продукция сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях	тыс. руб.	4 304 797,8	4 690 081,3	5 106 490,7	5 558 063,4	6 050 850,0
индекс физического объема	%	115,2	103,2	103,6	104,1	104,6
Численность работающих в сельскохозяйственных организациях	тыс. чел.	0,061	0,050	0,052	0,055	0,060
Фонд оплаты труда в сельскохозяйственных организациях	тыс. руб.	30 992	27 942	30 507	33 884	38 808
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	руб.	42 339	46 570	48 890	51 340	53 900
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных организаций						
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и прочих аналогичных платежей)	тыс. руб.	69639	89140	94635	102650	111885
Себестоимость проданных товаров, продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	61955	81320	86395	94140	103035
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	7684	7820	8240	8510	8850
Прибыль (убыток) от прочих операций (прочие доходы и расходы)	тыс. руб.	-25441	-11940	-5320	-3720	-1520
в том числе субсидии из бюджетов	тыс. руб.	9914	3000	3100	3500	4000
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	-17757	-4120	2920	4790	7330
Объем прибыли по прибыльным организациям	тыс. руб.	4852	5660	6100	6650	7950
Объем убытков по убыточным организациям	тыс. руб.	22609	9780	3380	1860	620
Количество прибыльных организаций	ед.	2	3	4	4	5
Количество убыточных организаций	ед.	4	3	2	2	1
<i>Справочно:</i>						
Количество организаций - всего	ед.	6	6	6	6	6

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций				
		2022 г. отчет	2023 г. оценка	2024 г. прогноз	2025 г. прогноз	2026 г. прогноз
Инвестиции						
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс.руб.	1 784 642	505 000	136500	130000	139000
индекс физического объема	%	462,0	27,1	25,7	90,9	102,2
Из них за счет:						
Собственных средств организаций	тыс.руб.	343030	482000	123500	114000	119000
Бюджетных средств	тыс.руб.	268227	23 000	13 000	16000	20000
Прочих источников	тыс.руб.	1173385				
Развитие отраслей социальной сферы						
Ввод в эксплуатацию жилья, всего	кв.м.	12423	10500	9000	9000	9000
Из них за счет средств индивидуальных застройщиков	кв.м.	12193	10500	9000	9000	9000
Ввод в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений	мест					
Ввод в эксплуатацию учреждений общего образования	мест	1000				
Ввод в эксплуатацию больниц	мест					
Ввод в эксплуатацию амбулаторно-поликлинических учреждений	мест					

Показатель	Ед. измер.	Всего по полному кругу организаций				
		2022 г. отчет	2023 г. оценка	2024 г. прогноз	2025 г. прогноз	2026 г. прогноз
Население и занятость						
Численность населения на конец года	тыс. чел.	12,234	12,235	12,235	12,235	12,235
в т.ч. дети до 18 лет	тыс. чел.	2,133	2,135	2,135	2,135	2,135
Численность работающих в среднегодовом исчислении, всего	тыс. чел.	3,848	3,860	3,860	3,860	3,860
Оплата труда						
Фонд оплаты труда, всего	тыс. руб.	1808668	1959336	2076989	2191168	2300714
Среднемесячная заработная плата на 1 работника	рублей	39169	42300	44840	47305	49670
Выручка (Сводный расчет выручки от реализации)						
Выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов) - всего	млн.руб.	9667,8	11335,3	12647,5	13370,3	14132,4

Малое предпринимательство

Показатели	Ед. изм.	2022 г.	2023 г.	прогноз		
		отчет	оценка	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Количество малых предприятий на конец года (по данным из единого реестра СМСП)	ед.	104	104	104	105	105
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	чел.	748	775	780	790	790
Выручка от продажи товаров, работ и услуг (без НДС)	тыс. руб.	3008118	3172338	3354325	3547326	3748873
к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	106,6	100,9	101,1	101	101
в том числе по видам экономической деятельности (ОКВЭД):						
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (А)	тыс. руб.	418143	456900	477280	500880	524830
промышленное производство (разделы В,С, D, E)	тыс. руб.	1572891	1649221	1764155	1887153	2011063
из них:						
добыча полезных ископаемых (В)	тыс. руб.					
обрабатывающие производства (С)	тыс. руб.	825591	847394	902665	950985	1035070
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха (D)	тыс. руб.	46152	48321	50640	53070	55620
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (E)	тыс. руб.					
строительство (F)	тыс. руб.	131571	109290	111780	114325	122225
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств (G)	тыс. руб.	459545	462995	481633	501748	522745
транспортировка и хранение (H)	тыс. руб.	43811	46000	48200	50320	52535
деятельность по операциям с недвижимым имуществом (L)	тыс. руб.	121039	126582	132847	138770	145625
прочие виды деятельности	тыс. руб.	261118	271190	283330	294300	305770
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.	26192	42000	41500	30000	31000
Фонд начисленной заработной платы	тыс. руб.	298770	326576	348405	374065	396510

Основные фонды

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	коммерческие (отчет - по форме статистического наблюдения N 11 "Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов")				
			2022	2023	прогноз		
			отчет	оценка	2024	2025	2026
1.	Наличие основных фондов <u>на конец года</u> по остаточной балансовой стоимости	тыс. руб.	3128281	3479000	3358000	3135000	2930000
2.	Увеличение полной учетной стоимости основных фондов за отчетный год за счет создания новой стоимости (ввода в действие новых объектов основных фондов, модернизации, реконструкции)	тыс. руб.	77742	440000	80000	80000	80000
3.	Наличие основных фондов <u>на конец года</u> по полной учетной стоимости	тыс. руб.	5426539	5865000	5915000	5960000	6000000

Финансовые результаты организаций – прибыль прибыльных организаций

Показатели	Единица измерения	Всего (по полному кругу)					в том числе									
							крупные и средние					малые и организации				
		2022	2023	прогноз			2022	2023	прогноз			2022	2023	прогноз		
		отчет	оценка	2024	2025	2026	отчет	оценка	2024	2025	2026	отчет	оценка	2024	2025	2026
Прибыль до налогообложения прибыльных организаций (по данным бухгалтерского учета)	млн. руб.	317,4 6	183,60 4	190,1 3	198,3 7	209,7 9	41,605	26	27	28	29,6	275,86	157,6	163,1 3	170,37	180,19

Инвестиционная программа (по полному кругу предприятий)

	2022 г. (отчет) тыс. руб.	2023 г. (оценка) тыс. руб.	2024 г. (прогноз) тыс. руб.	2025 г. (прогноз) тыс. руб.	2026 г. (прогноз) тыс. руб.
Всего по МР (ГО)	1784642	505000	136500	130000	139000
из них:					
За счет собственных средств организаций - всего	343030	482000	123500	114000	119000
в том числе:					
АО "МосМедыньагропром"	31153	440000	82000	90000	95000
кр. и сред.	290681				
<i>малые предприятия:</i>					
ООО "МЗПУ"	20216	38000	36500	20000	20000
ООО "Сырная губерния"	980	4000	5000	4000	4000
За счет бюджетных средств - всего	268227	23000	13000	16000	20000
из них:					
1. за счет средств федерального бюджета	181902				
2. за счет средств областного бюджета	78777	20000	10000	12000	15000
в том числе:					
Гос и муницип. учр-я - приобретение осн. средств	78777	20000	10000	12000	15000
3. за счет средств местного бюджета	7548	3000	3000	4000	5000
в том числе:					
Адм-и МО и муницип. учр-я - приобретение осн. ср-в	7548	3000	3000	4000	5000
За счет прочих источников - всего	1173385				
из них:					
1. кредиты банков					
2. заемные средства других организаций					
3. средства внебюджетных фондов					
4. другое	1173385				

Производство продукции сельского хозяйства

Показатели	Ед. измер.	2022 г.	2023 г.	прогноз		
		отчет	оценка	2024 г.	2025 г.	2026 г.
Валовая продукция сельского хозяйства - всего						
в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	4 744 853,1	5 154 374,7	5 596 870,5	6 075 651,2	6 596 410,5
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	115,3	102,9	103,3	103,7	104,3
В том числе продукция:						
сельскохозяйственных организаций						
в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	4304797,8	4690081,3	5106490,7	5558063,4	6050850
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	115,2	103,2	103,6	104,1	104,6
крестьянских (фермерских) хозяйств						
в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	53457,8	58081,6	63004,9	68337,1	74024,1
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	163,5	102,9	103,2	103,7	104,0
хозяйств населения						
в действующих ценах каждого года	тыс.руб.	386597,5	406211,8	427374,9	449250,7	471536,4
в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	99,2	99,5	100,1	100,5	100,8
Производство основных видов сельскохозяйственной продукции (все категории хозяйств)						
зерно (в весе после доработки)	тонн	8258,7	8705	8760	8815	8920
картофель	тонн	2615,9	2615	2620	2630	2640
овощи (открытого и закрытого грунта)	тонн	791	795	810	825	840
льноволокно	тонн					
мясо скота и птицы (в живом весе)	тонн	2988,4	3075	3170	3300	3440
молоко	тонн	76185,1	77170	79870	82770	85170
в том числе:						
в сельскохозяйственных организациях - (по полному кругу)						
зерно (в весе после доработки)	тонн	7758,3	8200	8250	8300	8400
картофель	тонн	1,1				
овощи (открытого и закрытого грунта)	тонн	1,3				
льноволокно	тонн					
мясо скота и птицы (в живом весе)	тонн	2728,4	2810	2900	3020	3150
молоко	тонн	76012,9	77000	79700	82600	85000
крестьянских (фермерских) хозяйствах						
зерно (в весе после доработки)	тонн	437	440	440	440	440
картофель	тонн	150	150	150	150	150
овощи (открытого и закрытого грунта)	тонн	64	65	70	75	80
льноволокно	тонн					
мясо скота и птицы (в живом весе)	тонн	110,8	115	120	130	140

молоко	тонн					
хозяйствах населения						
зерно (в весе после доработки)	тонн	63,4	65	70	75	80
картофель	тонн	2464,8	2465	2470	2480	2490
овощи (открытого и закрытого грунта)	тонн	725,7	730	740	750	760
мясо скота и птицы (в живом весе)	тонн	149,2	150	150	150	150
молоко	тонн	172,2	170	170	170	170