



РЕШЕНИЕ

КАРАР

16.11.2015

г. Заинск

№ 22

**О прогнозе социально-экономического
развития Заинского муниципального
района на 2016-2018 годы**

Рассмотрев основные параметры прогноза социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2016-2018 годы, Совет Заинского муниципального района

РЕШИЛ:

1. Утвердить основные параметры прогноза социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2016-2018 годы (приложение).
2. Отделу экономики Исполнительного комитета Заинского муниципального района вести ежемесячный мониторинг показателей социально-экономического развития района.
3. Организационному отделу Совета Заинского муниципального района опубликовать прогноз социально-экономического развития Заинского муниципального района на 2016-2018 годы в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Совета Заинского муниципального района по бюджетно-финансовым вопросам, экономическому развитию и муниципальной собственности (И.Р.Давыдов).

Заместитель Председателя Совета



В.Г.Акатьев

**Прогноз социально-экономического развития
Заинского района
на 2016-2018 годы**

Приложение 1 к решению Совета Заинского муниципального района от 16.11.2015 № 22
Основные показатели социально-экономического развития муниципального района (городского округа) на 2016-2018 годы

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013 г. Отчет	2014 г. Отчет	2015 г. Оценка	Прогноз		
						2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.1	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс.чел.	57,15	56,79	56,80	56,80	56,80	56,80
1.1.1	темп роста к предыдущему году	%	99,30	99,37	100,02	100,00	100,00	100,00
1.2	Валовой территориальный продукт - всего (в действующих ценах)	млн. руб.	27990,20	29322,20	30695,77	33547,13	36457,68	39871,28
1.2.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	100,19	100,60	97,20	101,10	101,00	102,40
1.2.2	Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	105,10	107,10	107,70	108,10	107,60	106,80
1.3.	Добавленная стоимость - всего (в действующих ценах)	тыс. руб.	18767160,00	21005866,00	22896393,94	24957069,39	27203205,64	29651494,15
1.3.1.	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	101,09	109,10	103,42	103,40	103,37	103,22
1.3.2.	Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	104,00	105,30	105,40	105,42	105,45	105,60
1.4.	Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте	%	18,00	18,00	18,10	18,50	19,00	19,50
1.5.	Доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства	%	1,84	1,85	1,86	1,87	1,88	1,89
1.6	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности (в действующих ценах)	тыс. руб.	26570348,00	26198349,00	28818183,90	31722528,18	34926503,53	38419153,88
1.6.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	93,93	92,84	96,83	102,97	104,96	105,67
1.6.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	104,30	106,20	113,60	106,90	104,90	104,10
1.7	Оборот малых (включая микропредприятия) и средних предприятий (в действующих ценах)	тыс. руб.	4779514,90	3197765,30	3705314,61	4243919,14	4809739,66	5347276,16
1.7.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	135,34	63,00	102,00	103,00	103,50	104,00
1.7.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	104,30	106,20	113,60	111,20	109,50	106,90
1.8	Валовая продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств (в действующих ценах)	тыс. руб.	3553181,00	3425368,73	3945408,21	4168304,05	4394763,84	4615662,25
1.8.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	103,11	107,20	94,80	101,10	100,70	100,60
1.8.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	104,40	111,20	121,50	104,50	104,70	104,40
1.9	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах)	тыс. руб.	2198841,00	4416574,00	4504905,48	4680000,00	5055000,00	5450000,00
1.9.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	100,16	194,44	92,64	96,82	101,42	101,52
1.9.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	106,00	103,30	110,10	107,30	106,50	106,20
1.10	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) (в действующих ценах)	тыс. руб.	4743573,00	5350958,00	5297448,42	5509346,36	5996372,57	6489861,59
1.10.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	108,70	105,40	91,80	101,50	103,10	103,70
1.10.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	106,60	107,40	111,10	105,90	104,90	104,40
1.11	Объем платных услуг населению (в действующих ценах)	тыс. руб.	861006,00	999115,00	1113014,11	1203168,25	1278967,85	1341637,28
1.11.1	темп роста в сопоставимых ценах к предыдущему году	%	107,60	106,60	111,40	108,10	106,30	104,90
1.12	Численность занятых в экономике (среднегодовая) - всего	тыс. чел.	26,90	28,70	28,70	28,70	28,70	28,70
1.13	Фонд заработной платы - всего	тыс.руб.	3966048,40	4312690,09	4514238,96	4771550,58	5067386,71	5422103,78

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013 г. Отчет	2014 г. Отчет	2015 г. Оценка	Прогноз		
						2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.13.1	к предыдущему году	%	0,00	108,74	104,67	105,70	106,20	107,00
	из него							
1.13.2	по крупным и средним предприятиям (включая бюджетников)	тыс.руб.	3536401,50	3814169,70	3985807,34	4211413,06	4473640,94	4792733,26
1.13.3	по бюджетным организациям	тыс.руб.	1004109,90	1120670,10	1187910,31	1241366,27	1315848,25	1394799,14
1.13.4	по крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций		2532291,60	2693499,60	2797897,03	2970046,79	3157792,69	3397934,12
1.13.5	по малым предприятиям (включая микропредприятия)	тыс.руб.	429646,90	498520,40	528431,62	560137,52	593745,77	629370,52
1.14	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций - всего	чел.	14989,00	14755,00	14405,00	14520,00	14646,00	14700,00
1.14.1	к предыдущему году	%	0,00	98,44	97,63	100,80	100,87	100,37
	из нее:							
1.14.2	работников крупных и средних предприятий (включая бюджетников)	чел.	12995,00	12464,00	12005,00	12000,00	12000,00	12000,00
1.14.3	работников бюджетных организаций	чел.	4447,00	4440,00	4435,00	4432,00	4430,00	4430,00
1.14.4	работников крупных и средних предприятий за исключением работников бюджетных организаций	чел.	8548,00	8024,00	7570,00	7568,00	7570,00	7570,00
1.14.5	работников малых предприятий (включая микропредприятия)	чел.	1994,00	2291,00	2400,00	2520,00	2646,00	2700,00
1.15	Среднемесячная заработная плата одного работника - всего	руб.	22049,77	24357,22	26115,00	27384,93	28832,60	30737,55
1.15.1	к предыдущему году	%	0,00	110,46	107,22	104,86	105,29	106,61
	в том числе:							
1.15.2	по крупным и средним предприятиям (включая бюджетников)	руб.	22677,96	25501,24	27667,69	29245,92	31066,95	33282,87
1.15.3	по бюджетным организациям	руб.	18816,20	21033,60	22320,75	23340,97	24752,60	26237,76
1.15.4	по крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций		24686,98	27973,37	30800,28	32704,00	34762,14	37405,70
1.15.5	по малым предприятиям (включая микропредприятия)	руб.	17955,82	18133,29	18348,32	18523,07	18699,48	19425,02
1.16	Денежные доходы населения - всего	тыс. руб.	904575,92	1112102,12	1056720,26	1072571,07	1089732,21	1110437,12
1.17	Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц)	руб.	15832,40	19583,41	18604,23	18883,29	19185,43	19549,95
1.17.1	темп роста к предыдущему году	%	109,60	123,69	95,00	101,50	101,60	101,90
1.18	Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет - всего	тыс. руб.	598818,00	528923,60	510386,00	534031,00	533349,20	533349,20
	в том числе:							
1.18.1	от малых и средних предприятий	тыс. руб.	75437,34	74049,3	72769,5	73540,6	74802	38542,1
1.19	Налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	534114,80	586245,00	545122,00	553298,83	562151,62	572832,50
1.19.1	темп роста к предыдущему году	%	107,20	109,76	92,99	101,50	101,60	101,90
1.20	Численность безработных зарегистрированных в службах занятости (на конец периода)	чел.	393,00	317,00	430,00	425,00	410,00	400,00
1.21	Уровень зарегистрированной безработицы	%	1,36	1,10	1,50	1,48	1,43	1,39

Исполнитель: Захарова Марина Ивановна

Контакт. тел.: _____

Подпись _____

Приложение 2 к решению Совета Заинского муниципального района от 16.11.2015 №
Прогноз социально-экономического развития на 2016 - 2018 годы
по разделу "ПСЭР"
муниципального района (городскому округу)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2014 г. Отчет		2015 г. Оценка	2016 г. Прогноз	Доля МО в РТ в 2014г. (%)	Доля предприятий в объеме МО (%) 2014г.	
			план	факт	оценка по прогнозу 2015 года				
1.	ВТП - всего (в действующих ценах)	по ПСЭР до 2015 года	млн. руб.	25 751,50	29 322,20	26 500,00	0,00	0,00	
		по прогнозу	млн. руб.	29 855,45	29 322,20	30 695,77	33 547,13	1,78	0,00
1.1	Темп роста МО в сопоставимых ценах к предыдущему году	%		107,13	100,60	97,20	101,10	0,00	0,00
1.2	Темп роста РТ в сопоставимых ценах к предыдущему году	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	отклонение прогноза от ПСЭР			4 103,95	0,00	4 195,77	0,00	1,78	0,00
1.4	Наименование значимых предприятий:	тыс. руб.		21 964 034,71	21 401 247,50	20 770 029,00	21 528 668,90	0,00	72,99
1.4.1	Филиал ОАО "Генерирующая компания "Заинская ГРЭС"	тыс. руб.		12 116 744,00	11 187 800,00	9 992 173,60	9 670 962,90	0,00	38,15
1.4.2	ОАО "Заинский сахар"	тыс. руб.		3 181 731,00	3 442 894,00	3 749 518,00	3 936 993,90	0,00	11,74
1.4.3	ООО "мелро уилз Руссия Завод Заинск"	тыс. руб.		1 737 852,00	1 569 795,00	1 579 721,00	2 216 945,00	0,00	5,35
1.4.4	Филиал ООО "Завод Техно" г. Заинск	тыс. руб.		2 212 289,22	2 377 245,00	2 377 245,00	2 400 000,00	0,00	8,11
1.4.5	ООО "ГатЭК"	тыс. руб.		514 341,49	592 244,50	696 171,40	800 567,10	0,00	2,02
1.4.6	ООО "Агрофирма "Зай"	тыс. руб.		629 265,00	637 876,00	690 700,00	721 000,00	0,00	2,18
1.4.7	ООО "Агрофирма "Восток"	тыс. руб.		580 487,00	588 431,00	608 200,00	635 500,00	0,00	2,01
1.4.8	ООО "Агрофирма "Заинский сахар"	тыс. руб.		641 125,00	649 899,00	676 300,00	706 700,00	0,00	2,22
1.4.9	ООО ПСФ "Гидромонтаж"	тыс. руб.		350 200,00	355 063,00	400 000,00	440 000,00	0,00	1,21
2.	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по чистым видам экономической деятельности (в действующих ценах)	по ПСЭР до 2015 года	тыс. руб.	22 988 616,00	26 198 349,00	24 138 047,00	0,00	0,00	0,00
		по прогнозу	тыс. руб.	29 291 553,00	26 198 349,00	28 818 183,90	31 722 528,18	0,00	0,00
2.1	Темп роста МО в сопоставимых ценах к предыдущему году	%		101,00	92,21	96,83	100,72	0,00	0,00
2.2	Темп роста РТ в сопоставимых ценах к предыдущему году	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	отклонение прогноза от ПСЭР			6 302 937,00	0,00	4 680 136,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Наименование значимых предприятий:	тыс. руб.		21 724 623,71	21 121 891,50	20 513 929,00	21 261 768,90	0,00	80,62
2.4.1	Филиал ОАО "Генерирующая компания "Заинская ГРЭС"	тыс. руб.		12 116 744,00	11 187 800,00	9 992 173,60	9 670 962,90	0,00	42,70
2.4.2	ОАО "Заинский сахар"	тыс. руб.		3 181 731,00	3 442 894,00	3 749 518,00	3 936 993,90	0,00	13,14
2.4.3	ООО "мелро уилз Руссия Завод Заинск"	тыс. руб.		1 737 852,00	1 569 795,00	1 579 721,00	2 216 945,00	0,00	5,99
2.4.4	Филиал ООО "Завод Техно" г. Заинск	тыс. руб.		2 212 289,22	2 340 564,00	2 377 245,00	2 400 000,00	0,00	8,93
2.4.5	ООО "ГатЭК"	тыс. руб.		514 341,49	592 244,50	696 171,40	800 567,10	0,00	2,26
2.4.6	ООО "Агрофирма "Зай"	тыс. руб.		534 756,00	542 087,00	587 000,00	613 400,00	0,00	2,07
2.4.7	ООО "Агрофирма "Восток"	тыс. руб.		552 368,00	559 927,00	579 000,00	605 000,00	0,00	2,14
2.4.8	ООО "Агрофирма "Заинский сахар"	тыс. руб.		524 342,00	531 517,00	553 100,00	577 900,00	0,00	2,03
2.4.9	ООО ПСФ "Гидромонтаж"	тыс. руб.		350 200,00	355 063,00	400 000,00	440 000,00	0,00	1,36
3	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) (в действующих ценах)	по ПСЭР до 2015 года	тыс. руб.	3 057 011,21	5 350 958,00	3 200 500,00	0,00	0,00	0,00
		по прогнозу	тыс. руб.	5 138 220,79	5 350 958,00	5 297 448,42	5 509 346,36	0,00	0,00
3.1	Темп роста МО в сопоставимых ценах к предыдущему году	%		101,90	105,40	91,80	101,50	0,00	0,00
3.2	Темп роста РТ в сопоставимых ценах к предыдущему году	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	отклонение прогноза от ПСЭР			2 081 209,58	0,00	2 096 948,42	0,00	0,00	0,00
4.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в действующих ценах)	по ПСЭР до 2015 года	тыс. руб.	1 300 000,00	4 416 574,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
		по прогнозу	тыс. руб.	2 167 559,26	4 416 574,00	4 504 905,48	4 680 000,00	0,00	0,00
4.1	Темп роста МО в сопоставимых ценах к предыдущему году	%		0,00	105,40	91,80	101,50	0,00	0,00
4.2	Темп роста РТ в сопоставимых ценах к предыдущему году	%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	отклонение прогноза от ПСЭР			867 559,26	0,00	3 154 905,48	0,00	0,00	0,00
4.4	Наименование значимых предприятий:	тыс. руб.		1 613 250,00	2 208 463,95	852 429,30	805 134,30	0,00	49,99
4.4.1	Филиал ОАО "Генерирующая компания "Заинская ГРЭС"	тыс. руб.		294 141,00	286 811,00	121 554,00	219 960,00	0,00	6,49
4.4.2	ОАО "Заинский сахар"	тыс. руб.		131 821,00	237 747,95	387 441,00	250 000,00	0,00	5,38
4.4.3	ООО "мелро уилз Руссия Завод Заинск"	тыс. руб.		902 838,00	1 408 922,00	62 485,00	62 485,00	0,00	31,90
4.4.4	Филиал ООО "Завод Техно" г. Заинск	тыс. руб.		23 200,00	7 637,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,17
4.4.5	ООО "ГатЭК"	тыс. руб.		1 250,00	5 871,00	7 799,30	8 189,30	0,00	0,13
4.4.6	ООО "Агрофирма "Зай"	тыс. руб.		110 200,00	110 784,00	111 350,00	111 900,00	0,00	2,51

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2014 г. Отчет		2015 г. Оценка	2016 г. Прогноз	Доля МО в РТ в 2014г. (%)	Доля предприятий в объеме МО (%) 2014г.	
			план	факт	оценка по прогнозу 2015 года				
4.4.7	ООО "Агрофирма "Восток"	тыс. руб.	94 400,00	94 910,00	95 400,00	95 900,00	0,00	2,15	
4.4.8	ООО "Агрофирма "Заинский сахар"	тыс. руб.	47 900,00	48 158,00	48 400,00	48 700,00	0,00	1,09	
4.4.9	ООО ПФ "Гидромонтаж"	тыс. руб.	7 500,00	7 623,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,17	
4.5	Наименование значимых проектов:	тыс. руб.	0,00	875406,00	1329785,42	96347,00	0,00	19,82	
4.5.1	Модернизация линии окраски электроосаждением	тыс. руб.	0,00	0,00	99 230,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.2	Установка циркуляции деминерализованной воды	тыс. руб.	0,00	4 767,00	0,00	0,00	0,00	0,11	
4.5.3	Линия финишной окраски	тыс. руб.	0,00	0,00	348 245,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.4	Можернизация подвесного толкающего конвейера	тыс. руб.	0,00	0,00	23 082,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.5	Пресс SCHULER	тыс. руб.	0,00	657 698,00	0,00	0,00	0,00	14,89	
4.5.6	Линия изготовления обода колеса	тыс. руб.	0,00	0,00	446 767,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.7	Модернизация кагатного поля	тыс. руб.	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.8	Модернизация свеклоперерабатывающего отделения	тыс. руб.	0,00	0,00	14 298,43	0,00	0,00	0,00	
4.5.9	МОдернизация сокоочистительного отделения	тыс. руб.	0,00	0,00	10 430,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.10	Модернизация продуктового отделения	тыс. руб.	0,00	0,00	15 482,14	0,00	0,00	0,00	
4.5.11	Модернизация насосного парка	тыс. руб.	0,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.12	Модернизация водооборотной системы	тыс. руб.	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.13	Модернизация жомосушильного комплекса	тыс. руб.	0,00	0,00	11 722,03	0,00	0,00	0,00	
4.5.14	Сырцовая схема	тыс. руб.	0,00	0,00	58 993,43	0,00	0,00	0,00	
4.5.15	Реконструкция котельной	тыс. руб.	0,00	0,00	88 137,19	0,00	0,00	0,00	
4.5.16	Спецтехника и транспорт	тыс. руб.	0,00	0,00	14 259,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.17	Строительство складов	тыс. руб.	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.18	Строительство цеха по фасовке и паллетированию сахара в таре (5,10,25,50 кг)	тыс. руб.	0,00	0,00	18 934,20	0,00	0,00	0,00	
4.5.19	Строительсов цеха по фасовке прессованного сахара	тыс. руб.	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.20	Прод-охладитель	тыс. руб.	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.21	Кагатное поле:Амити технология хранения свеклы	тыс. руб.	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.22	Резервуар для хранения патоки (5 тыс. тонн)	тыс. руб.	0,00	0,00	15 870,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.23	Строительство АЗС	тыс. руб.	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.24	Технология	тыс. руб.	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.25	Реконструкция газорегуляторных пунктов	тыс. руб.	0,00	72 375,00	0,00	0,00	0,00	1,64	
4.5.26	Техническое перевооружение энергоблока станции №12 с заменой обмотки	тыс. руб.	0,00	140 566,00	0,00	0,00	0,00	3,18	
4.5.27	Разработка рыбозащитных мероприятий для БНС (береговых насосных станций)	тыс. руб.	0,00	0,00	25 805,00	0,00	0,00	0,00	
4.5.28	Техническое перевооружение ОПО площадки главного корпуса Заинской ГРЭС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	1 017,00	0,00	0,00	
4.5.29	Техническое перевооружение ОПО площадки главного корпуса Заинской ГРЭС	тыс. руб.	0,00	0,00	2 314,00	88 661,00	0,00	0,00	
4.5.30	Техническое перевооружение ОПО площадки главного корпуса Заинской ГРЭС	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	2 771,00	0,00	0,00	
4.5.31	Техническое перевооружение ОРУ-500 кВ с заменой разъединителей первого	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	3 898,00	0,00	0,00	
5.	Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	4174700,00	4312690,09	4514238,96	4771550,58	0,00	x	
5.1	Темп роста	%	105,30	108,74	104,67	105,70	0,00	0,00	
5.2	Наименование значимых предприятий:	тыс. руб.	1457733,00	1546533,10	1590650,20	1657299,20	0,00	35,86	
5.2.1	Филиал ОАО "Генерирующая компания" Заинская ГРЭС	тыс. руб.	547 577,00	549 142,00	574 927,00	578 800,00	0,00	12,73	
5.2.2	ОАО "Заинский сахар"	тыс. руб.	149 416,00	185 382,70	204 978,00	222 176,00	0,00	4,30	
5.2.3	ООО "мелро уилз Руссия Завод Заинск"	тыс. руб.	284 279,00	277 776,00	262 034,00	279 789,00	0,00	6,44	
5.2.4	Филиал ООО "Завод Техно" г. Заинск	тыс. руб.	137 764,00	191 851,00	191 851,00	192 000,00	0,00	4,45	
5.2.5	ООО "ТатЭК"	тыс. руб.	31 137,00	31 144,40	34 440,20	37 884,20	0,00	0,72	
5.2.6	ООО "Агрофирма "Зай"	тыс. руб.	85 300,00	85 734,00	90 000,00	97 500,00	0,00	1,99	
5.2.7	ООО "Агрофирма "Восток"	тыс. руб.	85 160,00	88 029,00	89 600,00	97 200,00	0,00	2,04	
5.2.8	ООО "Агрофирма "Заинский сахар"	тыс. руб.	80 050,00	80 308,00	84 820,00	91 950,00	0,00	1,86	
5.2.9	ООО ПФ "Гидромонтаж"	тыс. руб.	57 050,00	57 166,00	58 000,00	60 000,00	0,00	1,33	
6.	НДФЛ	тыс. руб.	474 910,30	586 245,00	545 122,00	553 298,83	0,00	0,00	
6.1	Темп роста	%	88,90	109,76	92,99	101,50	0,00	0,00	
7.	Среднемесячная заработная плата	руб.	23 348,40	24 357,22	25 600,00	0,00	0,00	0,00	
		по ПСЭР до 2015 года	руб.	23 328,77	24 357,22	26 115,00	27 384,93	0,00	0,00
7.1	Темп роста	%	104,90	109,50	98,30	100,70	0,00	0,00	
7.2	отклонение прогноза от ПСЭР		-19,63	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	
7.3	Наименование значимых предприятий:	руб.							
7.3.1	Филиал ООО "Генерирующая компания" Заинская ГРЭС	руб.	39 141,38	44 997,00	46 392,00	46 623,00	0,00	0,00	
7.3.2	ОАО "Заинский сахар"	руб.	25 620,00	28 125,00	28 193,47	30 252,70	0,00	0,00	
7.3.3	ООО "мелро уилз Руссия Завод Заинск"	руб.	24 806,00	24 731,00	27 126,00	29 514,00	0,00	0,00	
7.3.4	Филиал ООО "Завод Техно" г. Заинск	руб.	48 505,65	59 701,00	59 959,00	59 701,00	0,00	0,00	
7.3.5	ООО "ТатЭК"	руб.	32 679,78	30 533,70	31 538,60	33 585,00	0,00	0,00	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2014 г. Отчет		2015 г. Оценка	2016 г. Прогноз	Доля МО в РТ в 2014г. (%)	Доля предприятий в объеме МО (%) 2014г.
			план	факт	оценка по прогнозу 2015 года			
7.3.6	ООО "Агрофирма "Зай"	руб.	13 856,00	13 927,00	15 005,00	16 266,00	0,00	0,00
7.3.7	ООО "Агрофирма "Восток"	руб.	12 772,00	13 218,00	13 831,00	14 994,00	0,00	0,00
7.3.8	ООО "Агрофирма "Заинский сахар"	руб.	14 252,00	14 300,00	15 433,00	16 731,00	0,00	0,00
7.3.9	ООО ПСФ "Гидромонтаж"	руб.	25 420,00	25 475,00	26 126,00	27 027,00	0,00	0,00

*) В перечень значимых предприятий включаются те предприятия, совокупная доля которых в экономике составляет 80%

Исполнитель: Захарова Марина Ивановна

Контакт. тел.: _____

Подпись _____

Приложение 3 к решению Совета Заинского муниципального района от 16.11.2015 № 22
Прогноз социально-экономического развития на 2016- 2018 годы
по разделу "Труд"
по муниципальному району (городскому округу)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013 г. Отчет	2014 г. Отчет	2015 г. Оценка	Прогноз		
						2016 г.	2017 г.	2018 г.
Муниципальный район (городской округ) по полному кругу предпр., включая малые предпр. (по форме №1-Т)								
1.	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций	чел.	14989,00	14755,00	14 405	14 520	14 646	14 700
1.1	в % к предыдущему году		0,00	98,44	97,63	100,80	100,87	100,37
2.	Фонд заработной платы	тыс.руб.	3966048,40	4312690,09	4 514 238,96	4 771 550,58	5 067 386,71	5 422 103,78
2.2	в % к предыдущему году		0,00	108,74	104,67	105,70	106,20	107,00
3.	Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	22049,77	24357,22	26 115,00	27 384,93	28 832,60	30 737,55
3.3	в % к предыдущему году		0,00	110,46	107,22	104,86	105,29	106,61
в том числе:								
По крупным и средним предприятиям (включая бюджетников)								
1.	Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий, организаций (включая бюджетников) (ССЧ)	чел.	12 995	12 464	12 005	12 000	12 000	12 000
1.1	в % к предыдущему году		96,12	95,91	96,32	99,96	100,00	100,00
1.2	доля ССЧ в среднесписочной численности работников предприятий и организаций по полному кругу	%	86,70	84,47	83,34	82,64	81,93	81,63
2.	Фонд заработной платы (ФЗП)	тыс.руб.	3 536 401,50	3 814 169,70	3 985 807,34	4 211 413,06	4 473 640,94	4 792 733,26
2.2	в % к предыдущему году		109,79	107,85	104,50	105,66	106,23	107,13
3.	Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	22 677,96	25 501,24	27 667,69	29 245,92	31 066,95	33 282,87
3.3	в % к предыдущему году		115,00	112,45	108,50	105,70	106,23	107,13
3.4	доля ФЗП в фонде заработной платы по полному кругу	%	89,17	88,44	88,29	88,26	88,28	88,39
По крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций								
1.	Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий за исключением работников бюджетных организаций (ССЧ)	чел.	8 548	8 024	7 570	7 568	7 570	7 570
1.1	в % к предыдущему году		94,80	93,87	94,34	99,97	100,03	100,00
1.2	доля ССЧ в среднесписочной численности работников предприятий и организаций по полному кругу	%	57,03	54,38	52,55	52,12	51,69	51,50
2.	Фонд заработной платы (ФЗП)	тыс.руб.	2 532 291,60	2 693 499,60	2 797 897,03	2 970 046,79	3 157 792,69	3 397 934,12
2.2	в % к предыдущему году		106,20	106,37	103,88	106,15	106,32	107,60
3.	Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	24 686,98	27 973,37	30 800,28	32 704,00	34 762,14	37 405,70
3.3	в % к предыдущему году		112,00	113,31	110,11	106,18	106,29	107,60
3.4	доля ФЗП в фонде заработной платы по полному кругу	%	63,85	62,46	61,98	62,24	62,32	62,67
По бюджетным организациям								
1.	Среднесписочная численность работников бюджетных организаций (ССЧ)	чел.	4 447	4 440	4 435	4 432	4 430	4 430

№ п/п	Показатели	Единица измерения	2013 г. Отчет	2014 г. Отчет	2015 г. Оценка	Прогноз		
						2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.1	в % к предыдущему году		98,70	99,84	99,89	99,93	99,95	100,00
1.2	доля ССЧ в среднесписочной численности работников предприятий и организаций по полному кругу	%	29,67	30,09	30,79	30,52	30,25	30,14
2.	Фонд заработной платы (ФЗП)	тыс.руб.	1 004 109,90	1 120 670,10	1 187 910,31	1 241 366,27	1 315 848,25	1 394 799,14
2.2	в % к предыдущему году		123,60	111,61	106,00	104,50	106,00	106,00
3.	Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	18 816,20	21 033,60	22 320,75	23 340,97	24 752,60	26 237,76
3.3	в % к предыдущему году		125,20	111,78	106,12	104,57	106,05	106,00
3.4	доля ФЗП в фонде заработной платы по полному кругу	%	25,32	25,99	26,31	26,02	25,97	25,72
По малым предприятиям								
1.	Среднесписочная численность работников малых (включая микропредприятия) предприятий	чел.	1 994	2 291	2 400	2 520	2 646	2 700
1.1	в % к предыдущему году		96,52	114,89	104,76	105,00	105,00	102,04
1.2	доля ССЧ в среднесписочной численности работников предприятий и организаций по полному кругу	%	13,30	15,53	16,66	17,36	18,07	18,37
2.	Фонд заработной платы (ФЗП)	тыс.руб.	429 646,90	498 520,40	528 431,62	560 137,52	593 745,77	629 370,52
2.2	в % к предыдущему году		86,67	116,03	106,00	106,00	106,00	106,00
3.	Среднемесячная заработная плата одного работника	руб.	17 955,82	18 133,29	18 348,32	18 523,07	18 699,48	19 425,02
3.3	в % к предыдущему году		122,78	100,99	101,19	100,95	100,95	103,88
3.4	доля ФЗП в фонде заработной платы по полному кругу	%	10,83	11,56	11,71	11,74	11,72	11,61
	Доля фонда заработной платы по полному кругу в ВТП	%	14,17	14,71	14,71	14,22	13,90	13,60
	ФЗП по ПСЭР	тыс. руб.	3 727 400,00	4 174 700,00	4 896 124,00	0,00	0,00	0,00
	Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет РТ	тыс. руб.	534 114,80	586 245,10	545 122,00	553 298,83	562 151,62	572 832,50
	в % к предыдущему году		107,20	109,76	92,99	101,50	101,60	101,90

По показателям "Фонд заработной платы" и "Среднесписочная численность работников предприятий и организаций" необходимо представить экономическое обоснование прогнозного объема фонда заработной платы в разрезе основных бюджетобразующих предприятий, а также видов экономической деятельности, и прогнозные данные о движении численности работников (сокращение, либо ликвидации предприятия, изменение места регистрации или расположения и т.п.) на этих предприятиях.

Исполнитель: Захарова Марина Ивановна

Контакт. тел.: _____

Подпись _____

