**Пояснительная записка к основным прогнозным показателям**

**социально-экономического развития**

**муниципального образования город Алексин**

**на 2025 год и на период до 2027 года**

Прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования город Алексин разработаны на основе:

анализа показателей социально-экономического развития муниципального образования город Алексин за 2021-2023 годы;

информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области за 2021-2023 годы и истекший период 2024 года (1 квартал, 5 месяцев);

индексов-дефляторов и отдельных макроэкономических показателей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый период;

сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов;

основных показателей предварительного прогноза социально-экономического развития Тульской области до 2027 года.

Основные прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования согласованы с министерством экономического развития Тульской области.

**Промышленное производство**

За 2023 год объем отгруженной продукции промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий составил 48 515,3 млн рублей, или 115,51% в действующих ценах к уровню 2022 года.

В 2024 году: млн рублей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Январь-февраль | 1 квартал | Январь-май |
| Объем отгруженной продукции промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий | 11 232,1  183,3% к АППГ | 18 150,7  185,2% к АППГ | 32 026,3  176,8% к АППГ |
| в том числе:  Обрабатывающие производства | 8 384,8  184,0% к АППГ | 13 814,3  186,0% к АППГ | 24 986,0  177,1% к АППГ |

Согласно оперативным данным за 1 полугодие 2024 года, полученным от предприятий, наиболее значимые объемы отгруженной продукции у предприятий:

АО «АОМЗ» - 8 991,6 млн рублей (815,7% к АППГ),

ООО «Гланит» - 5 341,9 млн рублей (70,0% к АППГ),

Филиал АО НПО «Тяжпромарматура» - АЗТПА – 4 620,8 млн рублей (133,2% к АППГ),

ФКП «АХК» - 2 981,1 млн рублей (135,1% к АППГ),

ООО «АБКФ» - 2 617,2 млн рублей (151% к АППГ),

«СФТ ПАКЕДЖИНГ Алексин» – 2 495,8 млн рублей (104,0% к АППГ),

АО «Алексинстройконструкция» - 1207,9 млн рублей (95% к АППГ).

При сохранении до конца текущего года существующих тенденций, ожидается, что объем отгруженной продукции промышленного производства за 2024 год по кругу крупных и средних предприятий составит 59 722,33 млн рублей (или 123,1% в действующих ценах к уровню 2023 года).

Согласно прогнозным расчетам объем отгруженной продукции по кругу крупных и средних промышленных предприятий составит в 2025 году – 63 902,9 млн рублей (107% к 2024 году), в 2026 году – 66 459,01 млн рублей (104% к 2025 году), в 2027 году – 68 904,71 млн рублей (103,68% к 2026 году).

**Сельское хозяйство**

На территории муниципального образования хозяйственную деятельность осуществляют 7 сельскохозяйственных предприятий и 19 крестьянских (фермерских) хозяйств; зарегистрировано 4 986 личных подсобных хозяйств граждан.

Данные межмуниципального отдела по г. Алексин, Дубенскому району и рабочему поселку Новогуровский управления Росреестра по Тульской области по состоянию на 01.01.2024 о площади земель сельхозназначения отсутствуют. По состоянию на 01.01.2023 площадь земель сельхозназначения составила 56 760 га, площадь сельскохозяйственных угодий составила 48 177 га. Площадь пашни - 39 488 га. Пашня в обработке – 21 648 га, или 54,8% от площади пашни.

В 2023 году площади зерновых и зернобобовых культур увеличились на 1022 га (или на 12,9%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 8 973 га.

Площади технических культур составили 2240 га, что на 1460 га (или в 1,6 раза) меньше, чем в 2022 году.

Площади кормовых культур составили 4702 га, что на 619 га (или на 15,2%) больше аналогичного показателя прошлого года.

Поголовье крупного рогатого скота и коров в том числе, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось соответственно на 200 голов (17,5%) и составило 944 головы, коров - на 89 головы (17,1%) и составило 430 голов.

Поголовье свиней сократилось с 109 до 103 голов (5,5%); овец с 510 до 349 голов (31,6%); птицы - с 23 375 до 9 531 голов (59,2%).

Производство молока составило 2,051 тыс. тонн (61,19 % к уровню 2022 года); производство скота и птицы в живом весе составило 0,520 тыс. тонн (76,5 % к уровню 2022 года), яиц – 4149,0 тыс. штук (170,3 % к уровню 2022 года).

Продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях выросла на 164 кг и составила 2 689 кг.

В рамках реализации государственной программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области» за 2023 год 1 сельхозтоваропроизводителю и 2 главам КФХ оказана господдержка на сумму 1 506,6 тыс. руб.

В 2023 году агропромышленный комплекс муниципального образования демонстрировал положительную динамику. Благоприятные природно-климатические условия и меры государственной поддержки способствовали увеличению объемов производства сельскохозяйственной продукции.

Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за 2023 год составил 1226,42 млн рублей, что на 1,17% выше, чем в 2022 году.

Под урожай текущего года посеяны озимые культуры на площади 4886 га и яровые на площади 6630 га. Посевные площади по сравнению с 2022 годом сокрощены на 514 га.

В 1 квартале 2024 года продолжается сокращение поголовья свиней и КРС и увеличение поголовья птицы, соответственно снижение производства молока и мяса и увеличение производства яиц.

В текущем году по оценке планируется произвести сельскохозяйственной продукции в объеме 1284,17 млн рублей, на 57,75 млн рублей больше, чем в 2023 году, что, прежде всего, обусловлено положительной динамикой валового сбора зерна и значительной долей в объеме произведенной продукции растениеводства зерновых и зернобобовых культур: в настоящее время фактическая урожайность по зерновым и зернобобовым превышает плановую более, чем на 50%.

В среднесрочном периоде прогнозируется также положительная динамика, достижение которой возможно при создании благоприятных условий для роста инвестиций в агропромышленный комплекс.

На протяжении ряда лет на территории муниципального образования реализованы инвестиционные проекты в сфере АПК:

ООО «Хамсин Грасс» «Производство кормов на основе многолетних трав»,

ООО «Черный хлеб» «Создание органического агропроизводства»,

ООО «Черный хлеб РИТЕЙЛ» «Создание современного высокотехнологического комплекса по переработке органической сельскохозяйственной продукции»,

ООО «Авиаген» «Строительство птицеводческих ферм для содержания прародительских стад бройлеров»,

ИП глава КФХ Власов П.С. «Форелевое и осетровое хозяйство»,

ИП глава КФХ Курбанова С.В.К. «Развитие семейной животноводческой фермы по направлению - молочное скотоводство»,

в настоящее время реализуются проекты:

резидентом ТОР ООО «Егнышевские сады» - «Создание плантации голубики» (саженцы высажены на 6 га),

ООО «Авиаген» - «Строительство птицефермы-репродуктора 1 порядка на 30 тыс. птицемест».

На основании изложенного планируется устойчивая положительная динамика развития муниципального агропромышленного сектора.

По прогнозным расчетам объем продукции сельского хозяйствах всех категорий составит: в 2025 году – 1350,95 млн рублей, в 2026 году – 1438,82 млн рублей, в 2027 году – 1538,81 млн рублей.

Объем продукции в 2027 году к 2023 году составит 119,83% в действующих ценах.

**Средняя заработная плата**

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий/организаций в 2023 году увеличилась по сравнению с 2022 годом на 6035,70 руб. (или на 13,0%) и составила 52311,50 руб.

По оценке в 2024 году среднемесячная заработная плата работников организаций ожидается в размере 61390,99 руб., с ростом к 2023 году на 17,4%.

Ежегодные темпы прироста заработной платы составят: в 2025 году - 7,33%, в 2026 году – 11,01 %, в 2027 году –6,21%.

На рост заработной платы будет влиять увеличение уровня минимальной заработной платы, повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования, постепенное развитие промышленного сектора экономики, в том числе в условиях ТОР «Алексин».

В 2027 году уровень заработной платы по муниципальному образованию достигнет 77692,98 руб., с ростом к уровню 2021 года на 87,1%.

**Среднесписочная численность работников организаций**

Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий (организаций) за 2023 год составила 22 205 чел., что на 6 736 чел. (или на 43,5%) больше, чем в 2022 году.

По оценке, в 2024 году численность работников составит 27 155 чел. В 2025-2027 годах продолжится увеличение численности:

в 2025 году данный показатель составит 27 905 чел.,

в 2026 году – 27 700 чел.,

в 2027 году – 28 000 чел. (на 81,0% больше, чем в 2022 году).

**Фонд заработной платы**

Фонд оплаты труда работников крупных и средних предприятий за 2023 год составил 13 938 947,5 тыс. руб. (162,27% к уровню 2022 года).

Фонд оплаты труда на период 2025-2027 годов спрогнозирован с учетом повышения заработной платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики.

Ожидаемый фонд оплаты труда в 2024 году – 20 004 869,09 тыс. руб. (143,52% к уровню 2023 года).

Ежегодные темпы прироста фонда оплаты труда составят: в 2025 году – 10,30%; в 2026 году – 10,20%; в 2027 году –7,36%.

К концу 2027 года фонд оплаты труда увеличится по сравнению с уровнем 2021 года на 255,59% и составит 26 104 840,16 тыс. руб.

**Инвестиции**

За 2023 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) – 7 349,72 млн рублей (46,93% к уровню 2022 года в действующих ценах). В 2023 году на территории муниципального образования город Алексин реализовывались 24 инвестиционных проекта общей стоимостью 47,1 млрд рублей.

За 1 квартал 2024 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям – 709,8 млн рублей, что в действующих ценах составляет 36,5% к уровню 1 квартала 2023 года.

В 2024 году продолжена реализация инвестиционных проектов действующих промышленных предприятий, в том числе предприятий АО «АБКФ», ФКП «АХК» и АО «АОМЗ».

По состоянию на 1 июля 2024 года статус резидентов ТОР «Алексин» имели 8 инвесторов. В 2025 году планируется привлечь 1 инвестора, создать 567 рабочих мест и получить инвестиций 1005,1 млн рублей. В 2026 году планируется привлечь 1 инвестора, создать 485 рабочих мест и получить инвестиций 910,3 млн рублей. В 2027 году планируется создать 445 рабочих мест и получить инвестиций 858,33 млн рублей. За период с 2025 по 2027 гг. резидентами ТОР «Алексин» будет создано 1497 рабочих мест, инвестировано 2773,73 млн рублей.

По оценке объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) в 2024 году ожидается в объеме 7 967,1 млн рублей (108,4% в действующих ценах к уровню 2023 года), прогнозируется в 2025 году – 8 779,51 млн рублей (110,2% к 2024 году), в 2026 году – 9 522,17 млн рублей (108,46% к 2025 году), в 2027 году – 10 259,27 млн рублей (107,74% к 2026 году).

**Финансы предприятий**

**Сальдированный финансовый результат** по полному кругу предприятий (организаций) по всем видам деятельности за 2023 год – прибыль 5 670,4 млн рублей, (за 2022 год – прибыль 3 466,5 млн рублей).

Такая динамика объясняется ростом в 2023 году прибыли прибыльных предприятий на 59,5% по сравнению с уровнем 2022 года.

**Прибыль прибыльных организаций** (включая субъекты малого предпринимательства и параметры неформальной деятельности**)** для целей бухгалтерского учета в 2023 году составила 5 955,7 млн рублей (159,46% к уровню 2022 года). В 2024 году прибыль прибыльных организаций ожидается в объеме 6 432,1 млн рублей (108% к уровню 2023 года). По мере стабилизации макроэкономической ситуации в течение 2025-2027 гг. и постепенным введением в действие предприятий резидентов ТОР «Алексин» прогнозируется ежегодное увеличение прибыли прибыльных организаций: в 2025 году – на 4,5%, в 2026 году – на 4,7%, в 2027 году – на 5%.

**Убыток убыточных организаций** в 2023 году составил 285,3 млн рублей, или 106,4% к уровню 2022 года. По оценке в 2024 году убыток убыточных организаций составит 248,2 млн рублей, далее прогнозируется снижение убытков до параметров: 2025 год – 235,8 млн рублей, 2026 год – 220,5 млн рублей, 2027 год – 205,0 млн рублей.

Таким образом, прогнозируемый **финансовый результат** по всем видам деятельности в 2025 году - прибыль 6 485,8 млн рублей, в 2026 году – прибыль 6 813,6 млн рублей, в 2027 году – прибыль 7 180,8 млн рублей.