**Пояснительная записка к основным прогнозным показателям**

**социально-экономического развития**

**муниципального образования город Алексин**

**на 2024 год и на период до 2026 года**

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

анализа показателей социально-экономического развития муниципального образования город Алексин за 2020-2022 годы;

информации территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тульской области за 2020-2022 годы и истекший период 2023 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 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов;

основных показателей предварительного прогноза социально-экономического развития Тульской области до 2026 года.

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

**Промышленное производство**

За 2022 год объем отгруженной продукции промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий составил 42 000,71 млн рублей, или 121,9% в действующих ценах к уровню 2021 года.

В 2023 году: млн рублей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 квартал | 1 полугодие |
| Объем отгруженной продукции промышленного производства по кругу крупных и средних предприятий, | 9 378,6  (104,3% к АППГ) | 20 871,4  (113,1% к АППГ) |
| в том числе:  Обрабатывающие производства | 7 426,8  (101,9% к АППГ) | 17 809,1  (114,3% к АППГ) |

Согласно оперативным данным за 1 полугодие 2023 года, полученным от предприятий, наиболее значимые объемы отгруженной продукции у предприятий:

ООО «Гланит» - 6 271,8 млн рублей (106,0% к АППГ),

Филиал АО НПО «Тяжпромарматура» - АЗТПА – 3 396,3 млн рублей (88,4% к АППГ),

ООО «АБКФ» и «СФТ ПАКЕДЖИНГ Алексин» – 3 182,2 млн рублей (86,9% к АППГ).

При сохранении до конца текущего года существующих тенденций, ожидается, что объем отгруженной продукции промышленного производства за 2023 год по кругу крупных и средних предприятий составит 45 486,77 млн рублей (или 108,3% в действующих ценах к уровню 2022 года).

Согласно прогнозным расчетам объем отгруженной продукции по кругу крупных и средних промышленных предприятий составит в 2024 году – 46 896,86 млн рублей (103,1% к 2023 году), в 2025 году – 48 585,15 млн рублей (103,6% к 2024 году), в 2026 году – 50 479,97 млн рублей (103,9% к 2025 году).

**Сельское хозяйство**

На территории муниципального образования хозяйственную деятельность осуществляют 7 сельскохозяйственных предприятий и 19 крестьянских (фермерских) хозяйств; зарегистрировано 4 933 личных подсобных хозяйств граждан.

По данным межмуниципального отдела по г. Алексин, Дубенскому району и рабочему поселку Новогуровский управления Росреестра по Тульской области по состоянию на 01.01.2023 площадь земель сельхозназначения составила 56 760 га, что на 155 га меньше аналогичного показателя на 01.01.2022, площадь сельскохозяйственных угодий составила 48 177 га и уменьшилась на 152 га. Площадь пашни увеличилась на 90 га и составила 39 488 га. Пашня в обработке – 21 648 га или 54,8% от площади пашни.

В 2022 году площади зерновых и зернобобовых культур увеличились на 840 га (или на 11,9%) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составили 7 891 га.

Площади технических культур составили 3700 га, что на 2928 га (или в 4,8 раза) больше, чем в 2021 году.

Площади кормовых культур составили 3952 га, что на 709 га (или на 15,2%) больше аналогичного показателя прошлого года.

Поголовье крупного рогатого скота и коров в том числе по сравнению с 2021 годом уменьшилось соответственно на 434 головы (27,51%) и составило 1144 головы, коров на 337 голов (39,37%) и составило 519 голов. Поголовье овец уменьшилось с 1439 до 510 голов (64,56%), свиней на 85 голов (43,8 %) со 194 до 109, поголовье птицы увеличилось с 12 524 до 23 375 голов (+86,65%).

Производство молока составило 3,352 тыс. тонн (102,7 % к уровню 2021 года); производство скота и птицы в живом весе составило 0,679 тыс. тонн (76,6 % к уровню 2021 года), яиц – 2 436,0 тыс. штук (85,4% к уровню 2021 года).

Продуктивность коров в сельскохозяйственных предприятиях увеличилась на 403 кг и составила 2 525 кг.

В рамках реализации государственной программы Тульской области «Развитие сельского хозяйства Тульской области» за 2022 год 1 фермер получил грант на сумму 3,0 млн рублей и 5 фермеров получили субсидии на сумму 1,225 млн рублей.

В 2022 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 2022 год составил 1377,64 млн рублей, что на 13,05% выше, чем в 2021 году.

Под урожай текущего года посеяны озимые культуры на площади 4021 га и яровые на площади 8009 га. Посевные площади сохранены на уровне 2022 года.

В 1 квартале 2023 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 1505,78 млн рублей, на 128,14 млн рублей больше, чем в 2022 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».

Администрацией отмежеван и поставлен на кадастровый учет земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 45 га для дальнейшего вовлечения в хозяйственный оборот.

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

По прогнозным расчетам объем продукции сельского хозяйствах всех категорий составит: в 2024 году – 1610,20 млн рублей, в 2025 году – 1695,40 млн рублей, в 2026 году – 1834,76 млн рублей.

Объем продукции в 2026 году к 2022 году составит 133,18% в действующих ценах.

**Средняя заработная плата**

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий/организаций в 2022 году увеличилась по сравнению с 2021 годом на 5258,38 руб. (или на 13,3%) и составила 44656,01 руб., в том числе по кругу крупных и средних предприятий (организаций) - 46148,8 руб. (111,2% к уровню 2021 года).

За 1 квартал 2023 года среднемесячная заработная плата работников организаций (не относящихся к субъектам малого предпринимательства) составила 51304 руб. (118,8% к показателю 1 квартала 2022 года).

По оценке в 2023 году среднемесячная заработная плата работников организаций ожидается в размере 53843,71 руб., с ростом к 2022 году на 20,6%.

Ежегодные темпы роста заработной платы составят: в 2024 году – 8,6%, в 2025 году – 6,05%, в 2026 году – 6,4%.

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

В 2026 году уровень заработной платы по муниципальному образованию достигнет 65968,7 руб., с ростом к уровню 2022 года на 47,7%.

**Среднесписочная численность работников организаций**

Среднесписочная численность работников организацийза 2022 год составила 18 485 чел., что на 105 чел. (или на 0,6%) больше, чем в 2021 году. По крупным и средним предприятиям среднесписочная численность работников составила 15 409 чел., что на 662 чел. больше показателя 2021 года.

За 1 квартал 2023 года среднесписочная численность работников крупных и средних организаций составила 17 004 чел., что на 28,9% выше аналогичного показателя 2022 года (за счет увеличения численности работников ООО «ВБ-Алексин».

По оценке за 2023 год численность работников организаций муниципального образования составит 19 123 чел. В 2024-2026 годах продолжится увеличение среднесписочной численности, в 2024 году данный показатель составит 19 307 чел., в 2025 году – 19 455 чел., в 2026 году – 19 578 чел. (или на 8,8% больше, чем в 2020 году).

**Фонд заработной платы**

Фонд оплаты труда за 2022 год составил 9 905 596,0 тыс. руб. (114,0% к уровню 2021 года), в том числе по кругу крупных и средних предприятий (организаций) – 8 514 211,3 тыс. руб. (116,3% к уровню 2021 года).

Фонд оплаты труда на период 2024-2026 гг. спрогнозирован с учетом повышения заработной платы работников бюджетного и внебюджетного секторов экономики.

Ожидаемый фонд оплаты труда в 2023 году – 12 355 838,43 тыс. руб. (124,7% к уровню 2022 года).

Ежегодные темпы роста фонда оплаты труда составят: в 2024 году – 9,6%; в 2025 году – 6,9%; в 2026 году – 7,1%.

Таким образом, к концу 2026 года фонд оплаты труда увеличится по сравнению с уровнем 2020 года на 95,6% и составит 15 498 423,0 тыс. руб.

**Инвестиции**

За 2022 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) – 15 661,46 млн рублей (в 3,1 раза больше уровня 2021 года в действующих ценах). В 2022 году на территории муниципального образования город Алексин реализовывались 16 инвестиционных проектов общей стоимостью 38,6 млрд рублей.

За 1 квартал 2023 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по крупным и средним предприятиям – 1 770,6 млн рублей, что в действующих ценах в 5,7 раза больше уровня 1 квартала 2022 года.

В 2023 году продолжена реализация инвестиционных проектов действующих промышленных предприятий, в том числе предприятия ООО «АБКФ» - «Строительство очистных сооружений мощностью 208 м3/час» (1 147 млн рублей), ОООО «Авиаген» - «Строительство двух птицеводческих ферм для содержания прародительских стад бройлеров» (700 млн рублей).

По состоянию на 1 июля 2023 года статус резидентов ТОСЭР «Алексин» имели 10 инвесторов. В 2024 году планируется привлечь 1 резидента-инвестора, создать 546 рабочих мест и получить инвестиций 1 025 млн рублей. 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. За период с 2024 по 2026 гг. резидентами ТОР «Алексин» будет создано 1598 рабочих мест, инвестировано 2 940,4 млн рублей.

По оценке объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности) в 2023 году ожидается в объеме 7 500 млн рублей (47,89% в действующих ценах к уровню 2022 года), прогнозируется в 2024 году – 8 150,22 млн рублей (108,67% к 2023 году), в 2025 году – 8 850,63 млн рублей (108,59% к 2024 году), в 2026 году – 9 670,66 млн рублей (109,27% к 2025 году).

**Финансы предприятий**

**Сальдированный финансовый результат** по полному кругу предприятий (организаций) по всем видам деятельности за 2022 год – прибыль 2 678,5 млн рублей, (за 2021 год – прибыль 669,4 млн рублей), в том числе по сельскому хозяйству в 2022 году – прибыль 39,5 млн рублей (в 2021 году – прибыль 7,6 млн рублей).

Такая динамика объясняется ростом в 2022 году прибыли прибыльных предприятий на 44,1% по сравнению с уровнем 2021 года и снижением убытков убыточных предприятий на 63,9%.

**Прибыль прибыльных организаций** (включаясубъекты малого предпринимательства и параметры неформальной деятельности**)** для целей бухгалтерского учета в 2022 году составила 3 250,6 млн рублей (144,1% к уровню 2021 года). В 2023 году прибыль прибыльных организаций ожидается в объеме 3640,6 млн рублей (112% к уровню 2022 года). По мере стабилизации макроэкономической ситуации в течение 2024-2026 гг. и постепенным введением в действие предприятий резидентов ТОР «Алексин» прогнозируется ежегодное увеличение прибыли прибыльных организаций: в 2024 году – на 4,5%, в 2025 году – на 4,6%, в 2026 году – на 4,6%.

**Убыток убыточных организаций** в 2022 году снизился по сравнению с 2021 годом на 1 014,3 млн рублей (или на 63,9%) и составил 572,1 млн рублей. По оценке в 2023 году убыток убыточных организаций составит 698 млн рублей, далее прогнозируется снижение убытков до следующих параметров: 2024 год – 690,3 млн рублей, 2025 год – 679,9 млн рублей, 2026 год – 659,5 млн рублей.

Таким образом, прогнозируемый **финансовый результат** по всем видам деятельности в 2024 году - прибыль 3 114,2 млн рублей, в 2025 году – прибыль 3 299,5 млн рублей, в 2026 году – прибыль 3 505,0 млн рублей.