

Прогноз социально-экономического развития Юртинского муниципального образования
ПОСЕЛЕНИЕ на 2017-2019 гг.

ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2014 года	Факт 2015 года	Оценка 2016 года	Прогноз на:			
					2017 год		2018 год	2019 год
					1 вариант	2 вариант		
Итоги развития МО								
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций,	млн.руб.	236,597	335,076	375,288	395,752	405,290	418,765	431,736
<i>в т.ч. по видам экономической деятельности:</i>								
Сельское хозяйство	млн.руб.							
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	млн.руб.	73,961	69,309	80,600	86,000	87,650	91,560	94,400
Добыча полезных ископаемых	млн.руб.							
Обрабатывающие производства	млн.руб.	120,346	197,538	209,381	218,858	225,040	230,524	237,630
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды**	млн.руб.	37,139	43,145	45,993	49,028	50,009	52,209	53,827
Строительство	млн.руб.							
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн.руб.	0,665	16,756	33,436	35,600	36,200	37,800	39,000
Транспорт и связь	млн.руб.							
Прочие	млн.руб.	4,486	8,328	5,878	6,266	6,391	6,672	6,879
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий)	млн.руб.	236,597	335,076	375,288	395,752	405,290	418,765	431,736
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса)	млн.руб.	1,785	4,376	8,764	9,302	9,435	9,837	10,156
Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов МО								
Промышленное производство:								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (C+D+E):	млн.руб.	195,041	295,739	324,551	335,629	347,311	358,216	369,319
Индекс промышленного производства - всего***:	%		61	109,9	104,4	104,4	104,7	102,8
в том числе:								
Добыча полезных ископаемых (C):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.							
Индекс промышленного производства	%							
Обрабатывающие производства (D):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	118,111	196,29	208,048	217,498	223,62	229,104	236,166
Индекс промышленного производства	%		43,4	106,6	101,9	101,9	103,8	102,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (E):								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	39,442	44,391	51,053	48,321	52,541	54,852	56,553
Индекс промышленного производства	%		48,7	107,9	101,8	103,9	103,9	102,8
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*								
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн.руб.	37,488	55,058	65,45	69,81	71,2	74,26	76,6
Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельхозорганизациях	%		93,6	112,7	107,8	107,8	105,7	102,8
Строительство								
Объем выполненных работ и услуг собственными силами предприятий и организаций	млн.руб.							
Ввод в действие жилых домов	кв. м							
Введено жилья на душу населения	кв. м							
Торговля								
Розничный товарооборот	млн.руб.	70	70	70	70	70,0	70	70,0
Индекс физического объема	%							
Малый бизнес								
Число действующих малых предприятий - всего (с учетом микропредприятий)	ед.	10	12	11	11	11,0	11	11,0
в том числе по видам экономической деятельности:								
Сельское хозяйство								
Лесозаготовки	ед.	2	3	3	3	3,0	3	3,0
Добыча полезных ископаемых								
Обрабатывающие производства	ед.	4	4	3	3	3,0	3	3,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	ед.	2	2	2	2	2,0	2	2,0
Строительство								
Торговля	ед.	1	2	2	2	2,0	2	2,0
Транспорт и связь								
Прочие	ед.	1	1	1	1	1,0	1	1,0
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса (с учетом микропредприятий) в выручке в целом по МО	%	100	100	100	100	100,0	100	100,0
Число действующих микропредприятий - всего								
Уд. вес выручки предприятий микропредприятий в выручке в целом по МО	ед.	0	0	0	0	0,0	0	0,0

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2014 года	Факт 2015 года	Оценка 2016 года	Прогноз на:			
					2017 год		2018 год	2019 год
					1 вариант	2 вариант		
<i>Количество индивидуальных предпринимателей</i>	ед.	98	98	98	98	98,0	98	98,0
<i>Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего</i>	млн.руб.							
Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения								
<i>Численность постоянного населения - всего</i>	тыс. чел.	5311	5283	5283	5283	5283,0	5283	5283,0
<i>Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций,</i>	тыс. чел.	0,791	0,772	0,765	0,765	0,765	0,765	0,765
<i>в том числе:</i>								
Сельское хозяйство	тыс. чел.							
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	тыс. чел.	0,074	0,075	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.							
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,074	0,036	0,040	0,042	0,042	0,042	0,045
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0,107	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
Строительство	тыс. чел.							
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	тыс. чел.	0,001	0,011	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Транспорт и связь	тыс. чел.	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	тыс. чел.	0,057	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056	0,056
Образование	тыс. чел.	0,259	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257	0,257
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	тыс. чел.	0,110	0,092	0,082	0,082	0,082	0,082	0,082
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	тыс. чел.	0,049	0,053	0,050	0,050	0,050	0,050	0,050
Прочие	тыс. чел.	0,004	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003	0,003
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета-всего,</i>	тыс. чел.	0,213	0,197	0,195	0,195	0,195	0,195	0,195
<i>из них по отраслям социальной сферы:</i>								
Образование	тыс. чел.	0,181	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156	0,156
Культура и искусство	тыс. чел.	0,011	0,009	0,006	0,006	0,006	0,006	0,006
Физическая культура	тыс. чел.							
Управление	тыс.чел.	0,021	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020
<i>В том числе из общей численности работающих численность работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)-всего,</i>	тыс. чел.	0,282	0,254	0,280	0,282	0,282	0,282	0,285
<i>в том числе:</i>								
Сельское хозяйство	тыс. чел.							
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	тыс.чел.	0,074	0,075	0,094	0,094	0,094	0,094	0,094
Добыча полезных ископаемых	тыс. чел.							
Обрабатывающие производства	тыс. чел.	0,074	0,037	0,040	0,042	0,042	0,042	0,045
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс. чел.	0,107	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101	0,101
Строительство	тыс.чел.							
Торговля	тыс.чел.	0,001	0,011	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015
Транспорт и связь	тыс.чел.							
Прочие	тыс.чел.	0,026	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030
<i>Уровень регистрируемой безработицы (к трудоспособному населению)</i>	%	4,5	2,66	2,66	2,66	2,7	2,66	2,7
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций,</i>	руб.	16134	16976	17425	17711	17711,0	17912	18139,0
<i>в том числе:</i>								
Сельское хозяйство	руб.							
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области*	руб.	12413	13283	12124	12549	12549,0	13093	13702,0
Добыча полезных ископаемых	руб.							
Обрабатывающие производства	руб.	9017	11166	12548	12538	12538,0	12728	12524,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	руб.	12081	13800	14047	14893	14893,0	15058	15223,0
Строительство	руб.							
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	руб.	18000	9574	10147	10147	10147,0	10147	10147,0
Транспорт и связь	руб.	33027	33161	33429	33473	33473,0	33548	33622,0
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	руб.	23693	24460	24562	24562	24562,0	24562	24562,0
Образование	руб.	18881	19098	19156	19156	19156,0	19156	19156,0
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	руб.	14683	17946	19960	19960	19960,0	19960	19960,0
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	руб.	9811	12039	12717	14340	14340,0	15735	17380,0
Прочие	руб.	14396	19081	19486	19486	19486,0	19486	19486,0
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета с учетом "дорожных карт" МО - всего,</i>	руб.	20199	22083	22367	22478	22478,0	23098	23485,0
<i>из них по категориям работников:</i>								
Образование	руб.	19103	22165	22165	22165	22165,0	22165	22165,0
Культура и искусство	руб.	17432	22356	21875	40792	40792,0	46389	46389,0
Физическая культура	руб.							
Управление	руб.	22961	25071	25357	25357	25357,0	25357	25357,0

Наименование показателя	Ед. изм.	Факт 2014 года	Факт 2015 года	Оценка 2016 года	Прогноз на:			
					2017 год		2018 год	2019 год
					1 вариант	2 вариант		
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>	руб.	11472	13193	13840	14421	14421,0	14880	15188,0
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций,		153,094	157,266	159,961	162,591	162,6	164,43	166,5
<i>в том числе:</i>	млн.руб.							
<i>Фонд начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий)</i>		38,787	40,132	46,502	48,801	48,8	50,355	51,9
<i>Фонд начисленной заработной платы работников сельского хозяйства</i>	млн.руб.	0	0	0	0	0,0	0	0,0
<i>Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы</i>	млн.руб.	51,63	52,204	52,339	52,231	52,2	54,049	55,0
<i>Выплаты социального характера</i>	млн.руб.							
<i>Прочие доходы</i>	млн.руб.							
<i>Валовый совокупный доход (сумма ФОТ, выплат соцхарактера, прочих доходов)</i>	млн.руб.							
Доходный потенциал территории								
Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории) - всего:	млн.руб.	6,048	6,598	7811,300	6,909	6,909	6,626	6,958
<i>в том числе:</i>	млн.руб.							
1. Налог на доходы физических лиц	млн.руб.	2,240	2,227	2,009	2,040	20,040	2,040	2,050
2. Налоги на имущество:		1,674	1,548	1,453	1,335	1,335	1,327	1,327
Земельный налог	млн.руб.	1,480	1,347	1,123	1,127	1,127	1,127	1,127
<i>кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых объектом налогообложения-всего</i>	млн.руб.	1233,058	1233,058	1233,058	1233,058	1233,058	1233,058	1233,058
<i>Потенциал поступлений земельного налога</i>	млн.руб.							
Налог на имущество физических лиц	млн.руб.	0,194	0,201	0,330	0,208	0,208	0,2	0,200
<i>Общая инвентаризационная стоимость объектов налогообложения</i>	млн.руб.	190,898	190,898	190,898	190,898	190,898	190,898	190,898
3. Налоги со специальным режимом:								
Единый налог на вмененный доход	млн.руб.							
<i>Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения</i>	млн.руб.							

* Раздел "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" включает лесозаготовки и лесоводство.

** Раздел "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" охватывает электроэнергетику (код 11100), а также группировки ОКОНХ "Наружное освещение" (код 90212), "Газоснабжение" (код 90214) и "Теплоснабжение" (код 90215), отнесенные в ОКОНХ к отрасли "Коммунальное хозяйство".

*** Индекс промышленного производства исчисляется по видам экономической деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в сопоставимых ценах.

Приложение 3 к прогнозу

Расчет индексов производства продукции
по элементарному виду деятельности, исходя из динамики по товарам-представителям

Юртинское муниципальное образование "Юртинское городское поселение"

Наименование элементарного вида деятельности, товара-представителя	Произведено продукции в натуральном выражении							Средняя цена за единицу продукции, тыс. рублей	Объем произведенной продукции в сопоставимых ценах					Прогноз индекса производства					
	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.		2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 = итог гр.10/ итог гр.9 * 100	16 = итог гр.11/ итог гр.10 * 100	17 = итог гр.12/ итог гр.11 * 100	18 = итог гр.13/ итог гр.12 * 100	19 = итог гр.14/ итог гр.13 * 100
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:																			
Добыча полезных ископаемых (Раздел С)																			
ИТОГО																			
Обрабатывающие производства (Раздел D)																			
Обработка древесины и производство изделий из дерева (Подраздел DD)	тыс.м3	32,952	35,265	37,562	39,487	40,493	41,964	2716,41	77149,1	33446,3	35654,8	36315,3	37704,3	38743,9					
ООО "Микос и К"	тыс.м3	2,66	0	0	0	0	0	2716,41	7225,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
ООО "Сибирьлес"	тыс.м3	18,172	10,565	11,262	11,487	11,993	12,364	2716,41	49362,6	28698,9	30592,2	31203,4	32577,9	33585,7					
ООО "Сибирские узоры"	тыс.м3	7,2	0	0	0	0	0	2716,41	19558,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0					
ООО "Экострой М"	тыс.м3	0,32	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	2716,41	869,3	4074,6	4346,3	4346,3	4346,3	4346,3					
ООО "ТНК Бирюсалес"	тыс.м3	4,6	23,2	24,7	26,4	26,9	28	133,4	672,8	716,3	765,6	780,1	812,0						
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	77149,1	33446,3	35654,8	36315,3	37704,3	38743,9	43,4	106,6	101,9	103,8	102,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды (Раздел E)																			
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	тыс. Гкал	22,294	23,118	24,517	26,489	27,57	28,365	288,31	6427,6	6665,2	7637,0	7637,0	7948,7	8177,9					
Котельными																			
ООО "Энергопром"	тыс. Гкал	20,296	21,193	22,592	24,564	25,645	26,44	288,31	5851,5	6110,2	7082,0	7082,0	7393,7	7622,9					
ООО "Юрткомхоз"	тыс. Гкал	1,998	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	288,31	576,0	555,0	555,0	555,0	555,0	555,0					
Добыча и передача свежей воды	тыс. м3	196,965	172,903	184,315	200,409	209,227	215,713	5,77	1136,5	997,7	1063,5	1156,4	1207,2	1244,7					
холодная вода - всего																			
ООО "Энергопром"	тыс.м3	196,965	172,903	184,315	200,409	209,227	215,713	5,77	1136,5	997,7	1063,5	1156,4	1207,2	1244,7					
Водоотведение	тыс. м3	89,145	66,245	70,617	76,783	80,162	82,647	5,77	514,4	382,2	407,5	443,0	462,5	476,9					
водоотведение - всего																			
ООО "Энергопром"	тыс. м3	89,145	66,245	70,617	76,783	80,162	82,647	5,77	514,4	382,2	407,5	443,0	462,5	476,9					
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	85227,5	41491,3	44762,8	45551,7	47322,7	48643,4	48,7	107,9	101,8	103,9	102,8
Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области (02)																			
Вывозка древесины - всего	тыс. м3	63,5	59,45	67	72,2	76,3	78,4	509,11	32328,5	30266,6	34110,4	36757,7	38845,1	39914,2					
ЗАО "Юртлес"		63,5	59,1	63	68	72	74	509,11	32328,5	30088,4	32073,9	34619,5	36655,9	37674,1					
ООО "Сибресурс"		0	0,35	4	4,2	4,3	4,4	509,11	0,0	178,2	2036,4	2138,3	2189,2	2240,1					
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	32328,5	30266,6	34110,4	36757,7	38845,1	39914,2	93,622047	112,69975	107,76119	105,67867	102,7523
Сельское хозяйство																			
Рыболовство, рыбоводство (Раздел В)																			
Рыболовство																			
ИТОГО	x	x	x	x	x	x	x	x	117556,0	71757,9	78873,1	82309,4	86167,8	88557,6	61,0	109,9	104,4	104,7	102,8

*) сопоставимая цена 1994 г. (рублей за единицу продукции)

**) индекс производства продукции рассчитывается по разделам видов экономической деятельности и в целом по промышленности, с/х

***) В данной форме органы местного самоуправления показывают только ту продукцию, которая производится в муниципальном образовании, остальные наименования товаров удаляются.

Показатели социально-экономического развития базовых предприятий

(предоставляется отдельно по каждому предприятию)

ЮРТИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

(наименование предприятия)

Показатели	Ед. измер.	факт 2014	факт 2015	оценка 2016	прогноз на:			
					2017		2018 год	2019 год
					1 вариант	2 вариант		
загруженность мощностей (средняя или по основной номенклатуре)	%							
Износ машин и оборудования (активной части ОФ)	%							
Среднегод. стоим. ОФ по остат. стоимости	тыс. руб.							
Инвестиции в основной капитал	тыс. руб.							
ООО "Сибирьлес"	тыс. руб.	0	20922	1353	1443	437	981	721
Выручка от реализации товаров (работ, услуг)	тыс. руб.	236597	335076	375288	395752	405290	418765	431736
ООО "Микос и К"	тыс. руб.	3644	0	0	0	0	0	0
ООО "Сибирские узоры"	тыс. руб.	4949	1716	0	0	0	0	0
ООО "Сибирьлес"	тыс. руб.	91406	88301	94129	96012	100341	100237	103344
ООО "ЮртКомХоз"	тыс. руб.	6980	6499	6928	7385	7533	7864	8108
ООО "Комус"	тыс. руб.	4486	8328	5878	6266	6391	6672	6879
ООО "Энергопром"	тыс. руб.	30159	36646	39065	41643	42476	44345	45719
ООО "Экострой М"	тыс. руб.	0	1618	7548	8046	7699	8037	8286
ООО "Сибресурс"	тыс. руб.	0	1720	8600	9200	9350	9760	10100
ООО "Бирюсалес"	тыс. руб.	20347	105903	107704	114800	117000	122250	126000
ЗАО "Юртинсклес"	тыс. руб.	73961	67589	72000	76800	78300	81800	84300
ООО "Грация"	тыс. руб.	665	0	0	0	0	0	0
ООО "Октан"	тыс. руб.	0	15606	16636	17700	18000	18800	19400
ООО "Торговый Дом"	тыс. руб.	0	1150	16800	17900	18200	19000	19600
Удельный вес экспорта в объеме реализации	%							
Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс. руб.	1785	4376	8764	9302	9436	9837	10156
ООО "Микос и К"	тыс. руб.	118	0	0	0	0	0	0
ООО "Сибирские узоры"	тыс. руб.	120	39	0	0	0	0	0
ООО "Сибирьлес"	тыс. руб.	2235	1250	1333	1360	1420	1420	1464
ООО "ЮртКомХоз"	тыс. руб.	-2371	-1744	126	134	137	143	147
ООО "Комус"	тыс. руб.	-393	-197	290	309	315	329	339
ООО "Энергопром"	тыс. руб.	2032	-314	665	709	723	755	779
ООО "Экострой М"	тыс. руб.	0	120	130	140	141	146	150
ООО "Сибресурс"	тыс. руб.	0	230	920	980	1000	1044	1077
ООО "Бирюсалес"	тыс. руб.	0	4992	5300	5670	5700	6000	6200
ЗАО "Юртинсклес"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Грация"	тыс. руб.	44	0	0	0	0	0	0
ООО "Октан"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
ООО "Торговый Дом"	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0
Объем отгруженной продукции, выполненных работ, услуг	тыс. руб.	199527	304065	327697	345084	353702	364888	376198
ООО "Сибирьлес"	тыс. руб.	89171	87051	92796	94652	98921	98817	101880

ООО "ЮртКомХоз"	тыс. руб.	6664	6497	6926	7383	7531	7862	8106
ООО "Комус"	тыс. руб.	4486	8328	5878	6266	6391	6672	6879
ООО "Энергопром"	тыс. руб.	32778	37894	41395	44127	45010	46990	48447
ООО "Экострой М"	тыс. руб.	0	1618	7548	8046	7699	8037	8286
ООО "Сибресурс"	тыс. руб.	0	1720	8600	9200	9350	9760	10100
ООО "Бирюсалес"	тыс. руб.	20347	105903	107704	114800	117000	122250	126000
ЗАО "Юртинсклес"	тыс. руб.	37488	53338	56850	60610	61800	64500	66500
ООО "Микос и К"	тыс. руб.	3644	0	0	0	0	0	0
ООО "Сибирские узоры"	тыс. руб.	4949	1716	0	0	0	0	0
Затраты на рубль реализованной продукции	руб.							
Удельный вес в затратах на производство и реализацию продукции (услуг) на:								
- электрическую энергию	%							
- тепловую энергию	%							
- топливо	%							
- ж/д перевозки	%							
Налоги и платежи в бюджеты всех уровней								
- начисленные	тыс. руб.							
- уплаченные	тыс. руб.							
в том числе в консолидированный бюджет области:	тыс. руб.							
- начисленные	тыс. руб.							
- уплаченные	тыс. руб.							
Задолженность по платежам в бюджеты всех уровней (на конец года) - всего,	тыс. руб.							
в том числе								
<i>в федеральный бюджет</i>	тыс. руб.							
<i>в областной бюджет</i>	тыс. руб.							
<i>в консолидированный местный бюджет</i>	тыс. руб.							
Среднесписочная численность работающих	чел.	281,75	253,5	280	282	282	282	285
ООО "Сибирьлес"	чел.	7	9	17	17	17	17	17
ООО "ЮртКомХоз"	чел.	26	25	25	25	25	25	25
ООО "Комус"	чел.	26	30	30	30	30	30	30
ООО "Энергопром"	чел.	81	76	76	76	76	76	76
ООО "Экострой М"	чел.	0	1,25	5	7	7	7	10
ООО "Сибресурс"	чел.	0	9	9	9	9	9	9
ООО "Бирюсалес"	чел.	28	18	18	18	18	18	18
ЗАО "Юртинсклес"	чел.	56	49	67	67	67	67	67
ООО "Грация"	чел.	0,75	0	0	0	0	0	0
ООО "Октан"	чел.	0	6	6	6	6	6	6
ООО "Торговый Дом"	чел.	0	5	9	9	9	9	9
ООО "Талинга"	чел.	18	17	18	18	18	18	18
ООО "Микос и К"	чел.	17	0	0	0	0	0	0
ООО "Сибирские узоры"	чел.	22	8,25	0	0	0	0	0
Количество создаваемых новых рабочих мест	ед.							
Фонд оплаты труда	тыс. руб.	39057	40132	46502	48312	48801	50355	51943
ООО "Сибирьлес"	тыс. руб.	1021	1685	3183	3183	3183	3183	3183
ООО "ЮртКомХоз"	тыс. руб.	4237	4163	4438	4731	4825	5038	5194
ООО "Комус"	тыс. руб.	2962	3655	3896	4153	4236	4423	4560
ООО "Энергопром"	тыс. руб.	12489	13708	14613	15577	15889	16588	17102

ООО "Экострой М"	тыс. руб.	0	139	540	756	756	756	1080
ООО "Сибресурс"	тыс. руб.	0	990	990	990	990	990	990
ООО "Бирюсалес"	тыс. руб.	3908	2202	2300	2380	2380	2476	2500
ЗАО "Юртинсклес"	тыс. руб.	8073	8153	9000	9000	9000	9359	9792
ООО "Грация"	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0
ООО "Октан"	тыс. руб.	0	694	694	694	694	694	694
ООО "Торговый Дом"	тыс. руб.	0	570	1132	1132	1132	1132	1132
ООО "Талинга"	тыс. руб.	3127	3342	5716	5716	5716	5716	5716
ООО "Микос и К"	тыс. руб.	1463	0	0	0	0	0	0
ООО "Сибирские узоры"	тыс. руб.	1615	831	0	0	0	0	0
Задолженность по заработной плате на конец года	тыс. руб.							
Выпуск основных видов продукции:	Ед. измер.	факт 2014	факт 2015	оценка 2016	прогноз на:			
					2017		2018 год	2019 год
					1 вариант	2 вариант		
Пиломатериал	т.м3	32,952	35,265	37,562	39,906	39,987	41,593	42,964
ООО "Микос и К"	т.м3	2,66	0	0	0	0	0	0
ООО "Сибирьлес"	т.м3	18,172	10,565	11,262	12,006	11,487	11,993	12,364
ООО "Экострой М"	т.м3	0,32	1,5	1,6	1,5	1,6	1,6	1,6
ООО "Бирюсалес"	т.м3	4,6	23,2	24,7	26,4	26,9	28	29
ООО "Сибирские узоры"	т.м3	7,2	0	0	0	0	0	0
Тепловая энергия	тыс.Гк	22,294	23,118	24,517	26,008	26,489	27,57	28,365
ООО "ЮртКомХоз"	тыс.Гк	1,998	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925	1,925
ООО "Энергопром"	тыс.Гк	20,296	21,193	22,592	24,083	24,564	25,645	26,44
Холодная вода	т.м3	196,965	172,903	184,315	196,479	200,409	209,227	215,713
ООО "Энергопром"	т.м3	196,965	172,903	184,315	196,479	200,409	209,227	215,713
Водоотведение	т.м3	89,145	66,245	70,617	75,278	76,783	80,162	82,647
ООО "Энергопром"	т.м3	89,145	66,245	70,617	75,278	76,783	80,162	82,647
Лесозаготовки	т.м3	63,5	59,45	67	71,2	72,2	76,3	78,4
ООО "Сибресурс"	т.м3	0	0,35	4	4,2	4,2	4,3	4,4
ЗАО "Юртинсклес"	т.м3	63,5	59,1	63	67	68	72	74

Перечень инвестиционных проектов, реализация которых предполагается в 2015-2018 гг.

Наименование проекта и населенного пункта, где планируется реализация проекта	Период реализации	Объем инвестиций, млн. руб.	Выручка от реализации продукции, работ, услуг, млн. руб.	Выпуск продукции в натуральном выражении (в соотв. ед.)			Экономический эффект (прибыль), млн. руб.	Количество ежегодно создаваемых новых рабочих мест, ед.
				продукция №1	продукция №2	и т.д.		
Юргинское городское поселение	Всего за 2016-2019 гг., в т.ч. по годам:	0						
	2016	0						
	2017	0						
	2018	0						
	2019	0						
Проект 2	Всего за 2016-2017 гг., в т.ч. по годам:	0						
	2016	0						
	2017	0						
	2018	0						
	2019	0						
...		0						

Отдельные показатели прогноза развития муниципальных образований поселенческого уровня на 2017-2019 годы*

Наименование поселения	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), млн. руб.						Фонд оплаты труда, млн. руб.						Среднесписочная численность работающих, чел.						Число безработных граждан, чел.		169 ФЗ №127 "О несостоятельности (банкротстве)": численность работников организаций свыше 5 тыс. чел. либо составляет не менее 25% местоположение предприятия (по месту численность работников, чел.	Число предприятий, зарегистрированных на территории и МО - всего, ед.	в том числе по видам деятельности:								Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (ед.):						Число муниципальных учреждений, ед.	в том числе по видам деятельности:				
	Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Оценка 2016 г.	Прогноз на:			Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Оценка 2016 г.	Прогноз на:			Факт 2014 г.	Факт 2015 г.	Оценка 2016 г.	Прогноз на:			Факт 2015 г.	Оценка 2016 г.			Промышленность	Сельское хозяйство	Лесозаготовки	Строительство	Торговля	Транспорт и связь	Прочие	Индивидуальные предприниматели		Малые предприятия		Микропредприятия		Дошкольное образование		Основное и среднее (полное) общее образование	Дополнительное образование детей	Деятельность в области спорта	Прочая деятельность в области культуры	
				2017 г.	2018 г.	2019 г.				2017 г.	2018 г.	2019 г.				2017 г.	2018 г.	2019 г.												Факт 2015 г.	Оценка 2016 г.	Факт 2015 г.	Оценка 2016 г.	Факт 2015 г.	Оценка 2016 г.							Факт 2015 г.
Юртинское муниципальное образование "Юртинское городское поселение"	236,6	335,1	375,3	405,3	418,8	431,7	38,8	40,1	46,5	48,8	50,4	51,9	281,8	253,5	280,0	282,0	282,0	285,0	85,0	85,0								96,0	96,0	12,0	11,0	0,0	0,0	6,0	1,0	2,0	1,0	0,0	2,0			
ИТОГО по району*																																										

* В целом по муниципальному району заполняется сумма показателей по городским и сельским поселениям. Значение каждого показателя в целом по району должны соответствовать значению показателя указанному в сводной форме "Прогноза".

* В целом по муниципальному району заполняется сумма показателей по городским и сельским поселениям. Значение каждого показателя в целом по району должны соответствовать значению показателя указанному в сводной форме "Прогноза".

ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ И ФОТ ПО ЮРТИНСКОМУ ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ НА 2017-2019 гг.

	Код ОКВЭД	среднесписочная численность работающих (чел)						фонд оплаты труда, тыс.руб.						среднемесячная зарплата (руб.)					
		2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019	2 014	2 015	2 016	2 017	2 018	2 019
Лесное хозяйство (А)	02	74	75	94	94	94	94	11023	11955	13676	14155	14769	15456	12413	13283	12124	12549	13093	13702
в т.ч. малый бизнес		74	75	94	94	94	94												
ЗАО "Юртинсклес"	02.01.1	56	49	67	67	67	67	8073	8153	9000	9000	9359	9792	12013	13866	11194	11194	11641	12179
ООО "Талинга"	02.01.1	18	17	18	18	18	18	3127	3342	5716	5716	5716	5716	14477	16382	26463	26463	26463	26463
ООО "Сибресурс"	02.01.1	0	9	9	9	9	9	0	990	990	990	990	990	#DIV/0!	9167	9167	9167	9167	9167
Обрабатывающие производства, всего (D)	20	74	36,25	40	42	42	45	8007	4857	6023	6319	6415	6763	9017	11166	12548	12538	12728	12524
в т.ч. малый бизнес		74	36,25	40	42	42	45	8007	4857	6023	6319	6415	6763	9017	11166	12548	12538	12728	12524
ООО Микос и К	20.10.1	17	0	0	0	0	0	1463	0	0	0	0	0	7172	0	0	0	0	0
ООО "Сибирьлес"	20.10.1	7	9	17	17	17	17	1021	1685	3183	3183	3183	3183	12155	15602	15603	15603	15603	15603
ООО Сибирские узоры	20.10.1	22	8	0	0	0	0	1615	831	0	0	0	0	6117	8656	0	0	0	0
ООО "Экострой М"	20.10.1	0	1,25	5	7	7	10	0	139	540	756	756	1080	0	9267	9000	9000	9000	9000
ООО ТПК "Бирусалес"	20.10.1	28	18	18	18	18	18	3908	2202	2300	2380	2476	2500	11631	10194	10648	11019	11463	11574
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - всего (E)	40-41	107	101	101	101	101	101	15 512	16 726	17 025	18 050	18 250	18 450	12081	13800	14047	14893	15058	15223
в т.ч. малый бизнес		107	101	101	101	101	101	15 512	16 726	17 025	18 050	18 250	18 450	12081	13800	14047	14893	15058	15223
ООО "Энергопром"	40.30.14	81	76	76	76	76	76	12489	13708	14613	15889	16588	17102	12849	15031	16023	17422	18189	18752
ООО "ЮртКомХоз"	40.30.14	26	25	25	25	25	25	4237	4163	4438	4825	5038	5194	13580	13877	14793	16083	16793	17313
Транспорт и связь - всего	60-64	56	56	56	56	56	56	22194	22284	22464	22494	22544	22594	33027	33161	33429	33473	33548	33622
- ж/д транспорт	оценка	45	45	45	45	45	45	20744	20744	20744	20744	20744	20744	38415	38415	38415	38415	38415	38415
Филиал Тайшетский РУПС	оценка	11	11	11	11	11	11	1450	1540	1720	1800	1850	1900	10985	11667	13030	13636	14015	14394
Торговля - всего		0,75	11	15	15	15	15	162	1264	1826	1826	1826	1826	18000	9574	10147	10147	10147	10147
в т.ч. малый бизнес		0,75	11	15	15	15	15	162	1264	1826	1826	1826	1826	18000	9574	10147	10147	10147	10147
ООО "Грация"	50.50	0,75	0	0	0	0	0	162	0	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0
ООО "Октан"	50.50	0	6	6	6	6	6	694	694	694	694	694	694	0	9633	9639	9639	9639	9639
ООО "Торговый Дом"	52.11	0	5	9	9	9	9	570	1132	1132	1132	1132	1132	0	9503	10485	10485	10485	10485
военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	L	57	56	56	56	56	56	16206	16437	16506	16506	16506	16506	23693	24460	24562	24562	24562	24562
в т.ч. из консолидированного бюджета		21	20	20	20	20	20	5786	6017	6086	6086	6086	6086	22961	25071	25357	25357	25357	25357
Администрация	75.11.31	21	20	20	20	20	20	6017	6109	5688	5688	5688	5688	23877	25454	23700	23700	23700	23700
Отдел мвд по Тайшетскому району	оценка	5	5	5	5	5	5	2889	2889	2889	2889	2889	2889	48150	48150	48150	48150	48150	48150
ЦЗН г. Тайшета	оценка	1	1	1	1	1	1	258	258	258	258	258	258	21500	21500	21500	21500	21500	21500
Тайшетский филиал обл. гос. казенного учреждения "Противопожарная служба Ирк. обл."	оценка	30	30	30	30	30	30	7400	7400	7400	7400	7400	7400	20556	20556	20556	20556	20556	20556
Образование	M	259	257	257	257	257	257	58681	58898	59078	59078	59078	59078	18881	19098	19156	19156	19156	19156
в т.ч. из консолидированного бюджета		181	156	156	156	156	156	41492	41492	41492	41492	41492	41492	19103	22165	22165	22165	22165	22165
Школа №24	оценка	66	65	65	65	65	65	19676	19676	18668	18668	18668	18668	24843	25226	23956	24190	24190	24190
Школа №17	оценка	50	54	54	54	54	54	13316	13316	14728	14728	14728	14728	22193	20549	22728	22728	22728	22728
Детский сад №12	оценка	40	38	0	0	0	0	8500	7653	0	0	0	0	17708	16783	0	0	0	0
Детский сад "Светлячок"	оценка	25	21	56	56	56	56	3714	3714	11914	11914	11914	11914	12380	14738	17729	17729	17729	17729
ПУ-58		78	75	75	75	75	75	13475	11779	13872	13872	13872	13872	14396	13088	15413	15413	15413	15413
Здравоохранение и предоставление социальных услуг	N	110	90	82	82	82	82	19382	19382	19641	19641	19641	19641	14683	17946	19960	19960	19960	19960
в т.ч. из консолидированного бюджета																			
Юртинская городская больница	оценка	103	87	79	79	79	79	18557	18557	18557	18557	18557	18557	15014	17775	19575	19575	19575	19575
пожилого возраста и инвалидов Тайшетского района	оценка	5	2	2	2	2	2	570	238	238	238	238	238	9505	9933	9933	9933	9933	9933
Инспекция по борьбе с болезнями животных	оценка	2	1	1	1	1	1	213	115	115	115	115	115	8888	9542	9583	9583	9583	9583
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	(90, 91, 92, 93,70)	49	53	50	50	50	50	5769	7657	7630	8604	9441	10428	9811	12039	12717	14340	15735	17380
в т.ч. из консолидированного бюджета		11	9	6	6	6	6	2301	2414,4	1575	2937	3340	3340	17432	22356	21875	40792	46389	46389
Детская музыкальная школа	оценка	12	14	14	14	14	14	3476	3372	3372	3372	3372	24139	20071	20071	20071	20071	20071	20071
ЦД "Сибирь"		8	7	4	4	4	4	1787	1799	1050	1824	2227	2227	18615	21417	21875	38000	46396	46396
МУ "Юртинская городская библиотека"		3	2	2	2	2	2	514	615,4	525	1113	1113	1113	14278	25642	21875	46375	46375	46375
Управление эксплуатацией жилого фонда	70	26	30	30	30	30	30	2962	3655	3896	4236	4423	4560	9494	10153	10822	11767	12286	12667
в т.ч. малый бизнес		26	30	30	30	30	30	2962	3655	3896	4236	4423	4560	9494	10153	10822	11767	12286	12667
ООО "Комус"	70.32.1	26	30	30	30	30	30	2962	3655	3896	4236	4423	4560	9494	10153	10822	11767	12286	12667
Прочие - всего		4	3	3	3	3	3	691	686,9	701,5	701,5	701,5	701,5	14396	19081	19486	19486	19486	19486
Финансовая деятельность		2	2	2	2	2	2	587	587	587	587	587	587	24458	24458	24458	24458	24458	24458
ОСБ №2410	оценка	2	2	2	2	2	2	587	587	587	587	587	587	24458	24458	24458	24458	24458	24458
другие:		2	1	1	1	1	1	104	99,9	114,5	114,5	114,5	114,5	4333	8325	9542	9542	9542	9542
Приход Ксении Блаженной	91.31	1	1	1	1	1	1	104	99,9	114,5	114,5	114,5	114,5	8667	8325	9542	9542	9542	9542
ВСЕГО по муниципальному образованию		790,75	772	765	765	765	765	153094	157266	159961	162591	164430	166518	16134	16976	17425 </			

малый бизнес		281,75	255	250	250	250	250	19148	19966	20265	21412	21750	22114	5663	6525	6755	7137	7250	7371
--------------	--	--------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------	------	------	------	------	------

Сводный перечень инвестиционных проектов, реализация

(наименование муниципального района)

№ п/п	Наименование городского (сельского) поселения и населенного пункта на территории которого предполагается реализация инвестпроекта	Наименован ие проекта	Инвестор	Период реализации проекта	Объем инвестиций, млн.руб.
	Юртинское муниципальное образование "Юртинское городское поселение"	Проект 1		Всего за 2016-2019 гг., в т.ч. по годам:	
				2016	
				2017	
				2018	
				2019	
		Проект 2		Всего за 2016-2019 гг., в т.ч. по годам:	
				2016	
				2017	
				2018	
				2019	
ВСЕГО ПО ПОСЕЛЕНИЮ					
ИТОГО ПО РАЙОНУ					

