

Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития МО "Тайшетский район" за текущий финансовый год

Наименование показателя	Ед. изм.	9 месяцев 2017 г.	Оценка 2017г.
Макроэкономические показатели			
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) без централизованных плательщиков</i>	млн.руб.	5897,9	9760,6
<i>Прибыль, прибыльно работающих предприятий (без централизованных плательщиков)</i>	млн.руб.	361,5	674,4
Промышленное производство			
Индекс физического объема промышленного производства	%	74,9	94,5
<i>Индекс физического объема Раздела "Добыча полезных ископаемых"</i>	%	119,5	113,0
<i>Индекс физического объема Раздела "Обрабатывающие производства"</i>	%	73,2	93,5
<i>Индекс физического объема Раздела "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"</i>	%	95,6	101,2
<i>Индекс физического объема Раздела "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"</i>	%	99,6	96,7
Инвестиции в основной капитал			
<i>Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего, в т.ч. по источникам финансирования :</i>	млн. руб.	563,5	4875,8
Труд и заработная плата			
<i>Среднесписочная численность работающих - всего</i>	тыс. чел.	22,9	22,8
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) - .всего,</i>	руб.	30441,0	30048,0
<i>Фонд оплаты труда</i>	млн.руб.	6277,3	8221,5

Начальник Управления экономики
и промышленной политики



Н.В. Климанова

Исп.: Коган Н.Ю., тел.: 2-11-14

**Предварительные итоги социально-экономического развития за истекший период
текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического
развития МО "Тайшетский район" за текущий финансовый год.**

За 9 месяцев 2017 года выручка от реализации продукции (работ, услуг) (без централизованных плательщиков) в денежном выражении в МО «Тайшетский район» составила 5897,9 млн. руб. или 112,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Выручка от реализации на душу населения составила 79,5 тыс. руб., или 113,6% к соответствующему периоду прошлого года.

Основную долю в структуре формирования общего объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) составляет выручка в отрасли обрабатывающего производства – 1345,05 млн. руб.; оптовой и розничной торговли – 1874,6 млн. руб.; лесоводства и лесозаготовок – 708,4 млн. руб.

Меньшая доля выручки приходится на отрасли: строительство - 572,3 млн. руб., транспортировка и хранение – 302,2 млн. руб., растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях - 207,6 млн. руб., добыча полезных ископаемых - 5,8 млн. руб.

Основной темп роста выручки от реализации в отчетном периоде обеспечили отрасли:

- лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области – 128,0% к соответствующему периоду прошлого года, увеличилась выручка по следующим предприятиям: ООО "Труд", ФКУ ОИУ -235/14, ООО "Прогресс", ООО "Сибресурс", ОГАУ "Тайшетский лесхоз";

- добыча полезных ископаемых - 124,3 % к соответствующему периоду прошлого года (ООО "Шиткинский разрез" - увеличение выручки вследствие увеличения объемов производства бурого угля);

- строительство – 375,0% к соответствующему периоду прошлого года (ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи с увеличением объема работ и открытием структурных подразделений в других муниципальных образованиях);

- транспортировка и хранение – 111,5% к соответствующему периоду прошлого года (ООО "Строительные дорожные машины");

- прочие виды деятельности - 143,4% к соответствующему периоду прошлого года (увеличение по видам деятельности - "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом", "Деятельность профессиональная, научная и техническая", "Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг", "Предоставление прочих видов услуг").

В тоже время снижение выручки произошло по следующим отраслям:

- растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях – 94,2% к соответствующему периоду прошлого года (снижение производства в ПСХ "Таежное" (ОИУ-25 КП 41), ООО "Луговое", ООО "Березовское" – приостановление деятельности предприятий);

- обрабатывающие производства - 90,8% к соответствующему периоду прошлого года (снижение объемов производства по видам деятельности "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели": ФКУ ОИУ-25 ОУХД, ООО "Талинга", ООО "Байкал", ООО ТПК "Бирюсалес"); "Производство пищевых продуктов": ОГБУСО Сергинский ПНИ, ПСПК "Гарант", ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов", ООО "Данилова", ООО "Агросоюз"; "Производство товарного бетона": ООО "Аякс", "Производство резиновых и пластмассовых изделий": ООО "VID".

По оценке, в 2017 году ожидаемый объем выручки от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) (без учёта централизованных плательщиков) составит 9760,6 млн. руб. или 98,9 % к факту 2016 года.

Основное снижение выручки ожидается в следующих отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" - 98,6% к факту 2016 года (ПСХ "Таежное" (ОИУ-25 КП 41), ООО

"Талинка", ООО "Луговое", ООО "Возрождение");

- "Обрабатывающие производства" - 87,6% к факту 2016 года, в том числе по видам деятельности:

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева" – 86,7% к факту 2016 года (снижение объемов производства на предприятиях – ФКУ ОИУ – 14, ООО "Талинга", ООО "Синь Чунь", ООО ТПК "Бирюсалес" (будет закрываться в 2017 году), ООО "Шамс" (в стадии ликвидации);

- "Производство пищевых продуктов" – 92,0% к факту 2016 года (основное снижение по предприятию ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов-1" – снижение объемов производства муки, производства кормов для с/х животных);

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - 42% к факту 2016 года (ООО "VID" снижение спроса на производство пластмассовых изделий (пластиковых окон);

- "Транспортировка и хранение" - ООО "ПроектСибирь" (в стадии реорганизации).

Прибыль прибыльно работающих предприятий за 9 месяцев 2017 года составила 361,5 млн.руб., или 186,2% к соответствующему периоду прошлого года. Основной темп роста обеспечили отрасли:

- "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" (ОГАУ "Тайшетский лесхоз,

ФКУ ОИУ – 14, ООО "Труд", ФКУ ОИУ-25 ОУХД, ООО "Сибресурс", ООО "Прогресс");

- "Обрабатывающие производства" - "Пищевое производство" (ООО СХПК "Шелеховское молоко");

- "Добыча полезных ископаемых" (ООО "Шиткинский разрез");

- "Строительство" (ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи с открытием обособленных подразделений);

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Юрткомхоз");

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (ООО "Тайшет-экология", ООО "Аякс");

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов";

- "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом" (ТД "Байкальские воды" (Центральный) ООО "Наше жилье" ООО "ЖКХ Надежда")

- "Прочих видах деятельности".

По оценке на 2017 год прибыль прибыльно работающих предприятий составит 674,4 млн.руб., темп роста 103,2% к факту 2016 года. Основное увеличение прибыли планируется в отраслях:

- "Лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области" (ФКУ ОИУ – 14, ООО "Труд", ФКУ ОИУ-25, ООО "Прогресс");

- "Строительство" (ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи с открытием обособленных подразделений);

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Юрткомхоз");

- "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (ООО "Тайшет-экология", ООО "Аякс");

- "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов";

- "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом" (ТД "Байкальские воды" (Центральный) ООО "Наше жилье" ООО "ЖКХ Надежда");

- "Прочие".

Индекс промышленного производства за 9 месяцев 2017 года составил 74,9%.

Снижение индекса физического объема наблюдается в отрасли "Обрабатывающие производства" – 73,2%.

На снижение индекса физического объема повлияло снижение объемов производства в следующих разделах:

"Производство пищевых продуктов" - ИФО – 87,5%, в том числе:

- производства муки, кормов для сельскохозяйственных животных - ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов – 1";

- производства хлеба и хлебобулочных изделий - ООО "Данилова", Сергинский ПНИ (снижение обслуживаемого контингента в учреждении), ООО "Комок" (снижение спроса вследствие снижения численности населения в поселении), ООО "Бигхит";

- производство кондитерских изделий – ООО "Бигхит);

"Обработка древесины и производство изделий из дерева" – ИФО – 94,1% (ФКУ ОИУ - 25, ООО ТПК "Бирюсалес", ООО "Талинга" ООО "Байкал");

"Деятельность полиграфическая" – ИФО – 57,9% (МУП "Полиграфист");

"Производство товарного бетона" – ИФО – 34,8% (ООО "Аякс");

"Производство резиновых и пластмассовых изделий" – ИФО – 88,5% (ООО "VID").

В отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" индекс физического объема составил 95,6%. Снижение индекса физического объема связано с установкой счетчиков потребителями, изменением температурного режима относительно аналогичного периода 2016 года (ЗАО "Байкалэнерго", ООО "Маяк").

В отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" индекс физического объема составил 99,6%.

В тоже время увеличение индекса промышленного производства прослеживается в отрасли "Добыча полезных ископаемых" – 119,5% (ООО "Шиткинский разрез" - с 15,9 т бурого угля за 9 месяцев 2016 года до 17,7 т за 9 месяцев 2017 года).

По оценке 2017 года индекс промышленного производства составит 94,5%.

Планируется увеличение объемов производства в разделе "Добыча полезных ископаемых" (ИФО – 113% - ООО "Шиткинский разрез"), в разделе "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (ИФО – 101,2% - ЗАО "Байкалэнерго", ООО "Трантехресурс").

Снижение объемов производства запланировано в разделе "Обрабатывающие производства" (ИФО – 93,5%). В таких отраслях, как "Производство муки" – ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов – 1", "Производство хлеба и хлебобулочных изделий" – ООО "Данилова", "ФГУ КП -22, "Производство кондитерских изделий" - ООО "Агросоюз", "Корма для с/х животных" - ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов – 1", "Обработка древесины и производство изделий из дерева" – ФГУ -235/25, ООО ТПК "Бирюсалес", ООО "Талинга", ООО "Байкал", "Производство товарного бетона" – ООО "Аякс", "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - ООО "VID".

Также планируется снижение в разделе "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (ИФО – 96,7% - ООО "Водоресурс", ООО "Биоочистка").

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2017 году составил 563,5 млн.руб.

По оценке в 2017 году прогнозируется объем инвестиционных вложений в размере 4875,8 млн.руб. Наибольшей объем инвестиций в основной капитал запланирован по реализации инвестиционных проектах "Строительство Тайшетской анодной фабрики" и "Реконструкция станции Тайшет".

Среднесписочная численность работающих в муниципальном образовании «Тайшетский район» за 9 месяцев 2017 года составила 22,9 тыс. чел., или 99,3% к соответствующему периоду прошлого года.

В разрезе основных видов деятельности снижение численности работающих произошло в следующих отраслях:

- в лесоводстве и лесозаготовках на 4,1% - снижение численности работников в учреждениях исполнения наказаний в ФКУ ОИУ №25 ОУХД ГУФСИН России по Красноярскому краю, ФКУ ОИУ №14 ГУФСИН России по Красноярскому краю, за счет

снижения численности спецконтингента (осужденных), ООО "Талинга", ЗАО "Юртинсклес";
- в здравоохранении на 3,2% по причине текучести кадров в ОГБУЗ "Тайшетская районная больница";

- в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услугах на 2,3% - МКУ "Централизованной бухгалтерии УК" - уменьшение среднесписочной численности, в связи с приведением в соответствие численности согласно утвержденных нормативов, на основании постановления администрации Тайшетского района № 382 от 10.11.2016г «Об утверждении нормативов численности персонала централизованных бухгалтерий по обеспечению деятельности муниципальных учреждений Тайшетского района», а также в связи с ликвидацией МКУК ЦКиД «Надежда», на основании постановления администрации Тайшетского района № 225 от 6.07.2016г "О ликвидации муниципального казённого учреждения культуры "Центр культуры и досуга "Надежда" г.Бирюсинск".

В тоже время рост среднесписочной численности отмечен в отрасли «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов» на 22,2 % к соответствующему периоду прошлого года (за счет смены ОКВЭД перенесен с другого вида экономической деятельности ООО "Юрткомхоз").

По оценке 2017 года среднесписочная численность работающих составит 22,8 тыс.чел., или 99,2 % к факту 2016 года.

Снижение планируется в отраслях:

- строительство - до 93,0% (подрядчики по реализации инвестиционного проекта ООО «Восточно-Сибирские магистральные нефтепроводы» строительство магистрального нефтепровода «Куюмба -Тайшет» завершают свои работы в 3 квартале 2017 года – ООО Козориз и К", ЗАО "Стройресурс", Магистральный нефтепровод "Куюмба-Тайшет" ППМН, участок строительства №6 ППМН р. Бирюса, участок строительства № 5 ППМН р. Бирюса, участок строительства № 1 ГНПС Тайшет);

- лесозаготовки - до 93,4% (ООО "Талинга" – проведение оптимизационных мероприятий в виду снижения объемы производства в связи с отсутствием сырья, ЗАО "Юртинсклес" – прекращение лесозаготовительной деятельности, ФКУ ОИУ-235/25 (снижение численности спец.контингента));

- образование – до 97,5% (проведение ряда оптимизационных мероприятий по муниципальным образовательным учреждениям).

В тоже время увеличение численности планируется в отраслях:

- "обрабатывающее производство" - на 3,6% ("Обработка древесины и производство изделий из дерева" – "Бонсай" (иностранцы высококвалифицированные работники), ООО "Барс" (открылся в конце 2016 года);

- "водоснабжение, водоотведение" – 13,0% - ООО "Юрткомхоз";

- "прочие" – на 2,5% (увеличение численности на Тайшетской Анодной фабрике).

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом по муниципальному образованию за 9 месяцев 2017 года составила 30441 рубль и увеличилась на 11,2% к соответствующему периоду прошлого года.

Рост заработной платы наблюдается в следующих отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг" - 111,3% (ООО "Возрождение", ООО "Конторка", ООО "Виктория", ООО "Заимка", СХПК "Бирюсинский", крестьянско-фермерские хозяйства);

- "Лесоводство и лесозаготовки" – 120,5% (АУ «Тайшетский лесхоз», с 3 квартала 2016 года появилось новое предприятие ООО «Престиж», в котором работают высококвалифицированные специалисты с высокой оплатой труда);

- "Обрабатывающие производства" - 113,6%, рост средней заработной платы по данной отрасли показывают предприятия привлекающие иностранную рабочую силу - ООО "Бонсай", ООО "Байкал", ООО "Успех", также за счет открытия ООО "Барс" и увеличения должностных окладов в СХПК "Шелеховское молоко";

- "Строительство" - 110,3 % за счет высокооплачиваемой средней заработной платы в ООО "УралСтройНефть", ООО "Инженерно-Строительная Компания";

- "Образование" - 108,0% - в связи с исполнением Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 и увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января 2017 года - в сумме 8 259 руб., с 1 апреля 2017 года до 8 798 руб., в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области, подписанного 27.01.2017 г.;

- "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" - 111,4%, по причине увеличения заработной платы на предприятиях коммунальной сферы: ООО "Городское хозяйство", ООО «Жилсервис». Увеличение оплаты труда в сфере "Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений" - в связи с исполнением Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 и увеличение минимального размера оплаты труда с 1 января 2017 года - в сумме 8259 рублей, с 1 апреля 2017 года до 8 798 руб., в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Иркутской области, подписанного 27.01.2017 г.

Среднемесячная заработная плата по оценке 2017 года увеличится к факту 2016 года на 110,9%, и составит 30048 руб. Основное увеличение среднемесячной заработной платы планируется в следующих отраслях:

- "Лесоводство и лесозаготовки" - 122,0% к факту 2016 года (ООО "Феникс", ООО "Лестранс", ООО "Сибресурс", АУ "Тайшетский лесхоз", ООО "Радуга" (увеличение должностных окладов);

- "Обрабатывающее производство" - 108,3% к факту 2016 года (ООО «Бонсай» (увеличение численности высококвалифицированных иностранных специалистов), ООО "Барс", ООО "Контур" (включены дополнительно предприятия, ранее не учитываемые);

- "Строительство" - 125,8% к факту 2016 года (новый подрядчик ООО «Трансюзстрой Байкал» с высокооплачиваемой заработной платой, ЗАО «Стройресурс», ООО «УралСтройНефть» - увеличение численности высокооплачиваемых работников);

- "Образование" - 108,5% к факту 2016 года (в связи с исполнением Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597, а также на основании разработанного и утвержденного плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы Тайшетского района Иркутской области, направленные на повышение эффективности образования», на основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 26.05.2016 г. №372-мр «О внесении изменений в распоряжение министерства образования Иркутской области», а также в связи с увеличением минимального размера оплаты труда в соответствии с региональным Соглашением от 26.01.2017 г. «О минимальной заработной плате в Иркутской области на 2017 год» с 01.04.2017 г. – 8798 рублей, с 01.07.2017 г. в размере 9286 рублей»);

- "Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" - 109,0% к факту 2016 года (в связи с утвержденным распоряжением министерства культуры и архивов Иркутской области № 128-мр от 4.05.2017г. уточнённой средней заработной плата по работникам культуры на 2017 год до размера 26977,60 руб.);

- "Прочие" - 137,2% к факту 2016 года (увеличение численности и фонда оплаты труда по Тайшетской Анодной фабрике).

За 9 месяцев 2017 года фонд оплаты труда составил 6277,3 млн. руб., или 110,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Основным видом экономической деятельности по росту фонда оплаты труда стала сфера "Прочие" – 137,3% к соответствующему периоду прошлого года. Главная причина – увеличение среднесписочной численности населения ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" - реализация инвестиционного проекта по строительству Анодной фабрики - высококвалифицированные специалисты с высокой оплатой труда.

По оценке в 2017 году фонд оплаты труда составит 8221,5 млн.руб., или 110,2% к факту 2016 года.

Основной рост фонда оплаты труда планируется в отраслях "Обрабатывающее

производство" – 112,0% к факту 2016 года (ООО "Бонсай", ООО "Сибирьлес"), "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов" - 117,1% к факту 2016 года (ООО "Юрткомхоз"), "Строительство" – 117,1 % к факту 2016 года (ООО "Инженерно-Строительная Компания", ЗАО "СтройРесурс", ООО "УралСтройНефть"), "Прочие" - 140,7% (ООО "Тайшетская Анодная фабрика").

Начальник Управления экономики и
промышленной политики



Н.В. Климанова

Исп.: Коган Н.Ю. 2-11-14