

**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 2019 г.	Оценка 2019 г.
<b>Макроэкономические показатели</b>			
<i>Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) без централизованных плательщиков</i>	млн.руб.	7595,8	10886,8
<i>Прибыль, прибыльно работающих предприятий (без централизованных плательщиков)</i>	млн.руб.	445,6	620,6
<b>Промышленное производство</b>			
Индекс физического объема промышленного производства	%	96,7	91,3
<i>Индекс физического объема Раздела "Добыча полезных ископаемых"</i>	%	103,4	99,2
<i>Индекс физического объема Раздела "Обрабатывающие производства"</i>	%	95,98	91
<i>Индекс физического объема Раздела "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха"</i>	%	103,4	94,1
<i>Индекс физического объема Раздела "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений"</i>	%	98,1	102,7
<b>Инвестиции в основной капитал</b>			
<i>Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников - всего, в т.ч. по источникам финансирования :</i>	млн. руб.	13265,6	29692,3
<b>Труд и заработная плата</b>			
<i>Среднесписочная численность работающих - всего</i>	тыс. чел.	22,39	22,44
<i>Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) - . всего,</i>	руб.	36048,0	35633,0
<i>Фонд оплаты труда</i>	млн.руб.	7256,6	9598,3 ✓

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 2019 года выручка** от реализации продукции (работ, услуг) в денежном выражении в МО «Тайшетский район» составила 7595,8 млн. руб. или 85% к 9 месяцам 2018 года.

Наибольший удельный вес в структуре формирования общего объема выручки от реализации продукции (работ, услуг) составила выручка в отраслях: "Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" – 31,2%; "Промышленное производство" – 29,8%; "Строительство" – 11,5%, "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" – 11,7%.

За 9 месяцев 2019 года выручка в разрезе отраслей составила:  
"Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство" - 887,6 тыс. руб. (85,7% к 9 месяцам 2018 года), в том числе:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" – 276,9 тыс. руб. (105,2% к 9 месяцам 2018 года);

- "Лесоводство и лесозаготовки" - 610,7 млн. руб. (79,0% к 9 месяцам 2018 года).  
Основное снижение в ООО "Труд", ООО "Бирюсинка", ООО "Тайтэк";

- в отрасли "Добыча полезных ископаемых" выручка составила 6,0 млн. руб. или 105,3% к 9 месяцам 2018 года. Добычу бурого угля осуществляло ООО "Шиткинский разрез", добычу щебня – ООО "Аякс".

В "Обрабатывающих производствах" выручка за 9 месяцев 2019 года составила 1685,2 млн. руб., или 98,8% к 9 месяцам 2018 года. Снизилась выручка по следующим видам деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" - 129,9 млн. руб. (64,6% к 9 месяцам 2018 года), снижение выручки в ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (вследствие приостановки деятельности предприятия), ООО "Агросоюз" (не осуществляет деятельность); небольшое снижение производства молочной продукции в ПСПК Гарант, производства хлеба и хлебобулочных изделий в ООО "Бигхит", ООО "Комок";

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" – 7,2 млн. руб. (65,8% к 9 месяцам 2019 года). Основная причина снижения – прекращение выпуска газет ООО "Бирюсинская новь";

- "Производство прочей неметаллической минеральной продукции" – 13,1 млн. руб. или 25,2% к 9 месяцам 2018 года (прекращение деятельности ООО "Строй проект", ООО "Строительно-промышленная компания ЛИДЕР");

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - выручка составила 5,6 млн. руб. (48,4% к 9 месяцам 2018 года) - ООО "VID" – вследствие снижения спроса на пластиковые окна.

По виду деятельности: "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" выручка за 9 месяцев 2019 года составила 1529,3 млн. руб. (106,9% к 9 месяцам 2018 года. На темп роста выручки повлияло увеличение удельного веса продукции, проданной на экспорт (ФКУ ОИУ- 25), увеличились объемы производства в ООО "Сибирьлес".

По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" выручка в отчетном периоде составила 370,6 млн. руб. или 111,5% к 9 месяцам 2018 года. Основной темп роста связан с увеличением выработки тепловой энергии ЗАО "Байкалэнерго" (присоединение новых потребителей).

По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" выручка в отчетном периоде составила 200,5 млн. руб. или 97,4% к 2018 года (снижение в ООО "Юрткомхоз" (прекращение деятельности с мая 2019 года).

В строительстве выручка в отчетном периоде составила 870,2 млн. руб., или 37,2% к 9 месяцам 2018 года (снижение в ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи с завершением объема работ на объектах строительства компании ОК РУСАЛ в Красноярском крае (Богучанский Алюминиевый завод).

По виду деятельности "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов" выручка в отчетном периоде составила 2366,6 млн. руб., 110,2% к 9 месяцам 2018 года (основное увеличение по предприятиям: ООО "Алко-торг", ООО "Терминал", ООО "Вита+", ООО "Торговый дом", ООО "Фермер", ООО "Кристалл" и других).

По виду деятельности "Деятельность в области информатизации и связи" выручка составила 1,1 млн. руб., или 100% к 9 месяцам 2018 года.

В прочих видах деятельности выручка составила 839,7 млн. руб., 103,6% к 9 месяцам 2018 года (небольшое увеличение выручки по видам деятельности: "Деятельность по операциям с недвижимым имуществом", "Деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности", "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания", "Деятельность финансовая и страховая", "Деятельность профессиональная, научная и техническая").

**По оценке, в 2019 году ожидаемый объем выручки** от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) (без учета централизованных плательщиков) составит 10886,8 млн. руб., или 82,7% к факту 2018 года.

Снижение выручки ожидается в следующих отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях" - вследствие снижения объемов производства в ООО "Луговое", ООО "Конторка", ООО "Талинка", ООО "Заимка", ОГБУСО Пуляевский ПНИ; СХПК Бирюсинский"; прекращения деятельности: МУП "Бузыккановское", ООО "Возрождение", ООО "Заимка";

- "Лесоводство и лесозаготовки" - вследствие снижения объемов заготовки древесины: ООО "Труд", ООО "Прогресс", ФКУ ОИУ-235/14;

- в обрабатывающих производствах, в том числе:

"Производство пищевых продуктов" - снижение выручки в ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (вследствие приостановки деятельности предприятия), ООО "Агросоюз" (не осуществляет деятельность); СПССПК "Шелеховское молоко" (небольшое снижение объемов производства);

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" - вследствие снижения объемов производства в ООО "Труд", ООО "Сибирьлес"; ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Прогресс";

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" - вследствие прекращения деятельности по выпуску газет ООО "Редакция газеты "Бирюсинская новь";

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - ООО "Vid" (снижение объемов производства пластиковых окон);

- "Строительство" - снижение в ООО "Инженерно-Строительная компания" в связи с завершением объема работ на объектах строительства компании ОК РУСАЛ в Красноярском крае (Богучанского Алюминиевого завода).

**Прибыль, прибыльно работающих предприятий за 9 месяцев 2019 года** составила 445,6 млн. руб., 77,4% к 9 месяцам 2018 года. Снижение по видам деятельности: "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях", "Строительство", "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов", "Образование", "Предоставление прочих видов услуг".

**По оценке на 2019 год прибыль** прибыльно работающих предприятий (без учета

централизованных плательщиков) составит 620,6 млн.руб. (76% к факту 2018 года), снижение ожидается в отраслях: "Лесоводство и лесозаготовки" (ООО "Труд"), "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" (ЗАО "Байкалэнерго" - прибыль не запланирована), "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" (ООО "Водоресурс"), "Строительство" (ООО "Инженерно-Строительная компания"), "Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов".

**Индекс промышленного производства** за 9 месяцев 2019 года составил 96,7% (-6,7 п.п. к аналогичному периоду прошлого года).

**Индекс физического объема в отрасли "Добыча полезных ископаемых"** составил 103,4%. За 9 месяцев 2019 года ООО "Шиткинский разрез" добыто 17,6 тыс.т. бурого угля, ООО "Аякс" 1,12 тыс. т щебня.

**В отрасли "Обрабатывающие производства" индекс физического объема** составил 95,98% (-8,22 п.п. к 9 месяцам 2018 года).

На снижение индекса физического объема повлияло снижение объемов производства по следующим отраслям:

- "Производство пищевых продуктов" - индекс физического объема - 76,5% снижение в ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (вследствие приостановки деятельности предприятия), ООО "Агросоюз" (не осуществляет деятельность); небольшое снижение в СПССПК "Шелеховское молоко", ПСПК "Гарант";

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" - индекс физического объема - 51,6%. Основная причина снижения - прекращение выпуска газет ООО "Бирюсинская новь";

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - индекс физического объема - 46,8% (снижение в ООО "VID" - вследствие снижения спроса со стороны населения).

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" - индекс физического объема - 97,6%, снизились объемы производства пиломатериалов у основных производителей: ФКУ ОИУ-14, ООО ТПК "Синь Чунь", не осуществлялось производство пиломатериалов в ООО "Труд" (не заключены контракты), ООО "Прогресс", ООО "Северная звезда".

**По отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" индекс** физического объема составил 103,4% (-12,9 п.п. к 9 месяцам 2018 года). Основное увеличение наблюдается в ЗАО "Байкалэнерго" (присоединение новых потребителей).

**По отрасли "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" индекс** физического объема составил 98,1% (-3,9 п.п. к 9 месяцам 2018 года). Снижение предоставляемых услуг в ООО "ТрансТехРесурс", ООО "Интехцентр".

**По оценке 2019 года индекс промышленного производства** составит 91,3%.

Снижение индекса промышленного производства ожидается в следующих видах деятельности:

- "Производство пищевых продуктов" - ИФО - 74,8%, определяющее влияние на динамику окажет ООО "Тайшетский комбинат хлебопродуктов №1" (производство муки пшеничной и пшенично-ржаной, кормов для сельскохозяйственных животных) - вследствие приостановки деятельности предприятия; ООО "Агросоюз" (производство хлеба, мучных кондитерских изделий, мясных полуфабрикатов, рыбы копченой) - не осуществляет деятельность; ФГУП - 22 - прекращение выпуска продукции (хлеба, молока) в связи с переходом на закуп продукции;

- "Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели" - ИФО - 91,9%, вследствие снижения объемов производства в ООО "Труд", ООО "Сибирьлес"; ООО "Прогресс".

- "Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации" - ИФО -

89,1%, вследствие прекращения деятельности по выпуску газет ООО "Редакция газеты "Бирюсинская новь";

- "Производство резиновых и пластмассовых изделий" - ООО "Vid" (ВИД) – 89,6% снижение объемов производства пластиковых окон.

**Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2019 году составил 13265,6 млн.руб.**

Основной объем инвестиций связан с реализацией инвестиционных проектов ОК РУСАЛ – строительство Тайшетской Анодной Фабрики, Тайшетского Аллюминиевого завода, а также реконструкции станции Тайшет ОАО РЖД .

**По оценке, в 2019 году** планируется объем инвестиций в основной капитал в размере 29692,3 млн.руб., или 235,7 % к факту 2018 года. Наибольший объем инвестиций в основной капитал запланирован по реализации инвестиционных проектов "Строительство Тайшетской Анодной фабрики" и "Строительство Тайшетского аллюминиевого завода".

**Среднесписочная численность работающих** в муниципальном образовании "Тайшетский район" за 9 месяцев 2019 года составила 22,39 тыс. чел., или 99,1% к 9 месяцам 2018 года.

Снижение численности работающих наблюдается в следующих отраслях:

- "Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг – 78,3% к 9 месяцам 2018 года (МУП "Бузыккановское" (процедура банкротства), ООО "Конторка", СХПК "Бирюсинский");

- в лесоводстве и лесозаготовках – 98,8% к 9 месяцам 2018 года – снижение численности в ООО "Труд" (снижение объемов производства, соответственно оптимизация расходов предприятия);

- в обрабатывающих производствах – 94,7% к 9 месяцам 2018 года (ООО "Агросоюз" (банкротство), ООО "Бирюсинская новь" (прекращение производства);

- в отрасли "Обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздухом" – 92,2% к 9 месяцам 2018 года (в связи с прекращением деятельности ООО "Теплоэнергия", ООО "СК-Гарант", снижением численности в ООО "ТеплоВодоканал", ООО "АЯН");

- в отрасли "Оптовая и розничная торговля" – 98,5% к 9 месяцам 2018 года (ООО "Тайшетторг" проходит процедуру ликвидации, ОП ООО "Балтбир" сокращено количество торговых точек);

- в сфере здравоохранения произошло снижение численности - 99,6% к 9 месяцам 2018 года вследствие того, что в ОГБУЗ "Тайшетская районная больница" в течение 2018 года велась работа по оптимизации численности прочего персонала (рабочие);

- в отрасли "Культура и искусство" 85,3% к 9 месяцам 2018 года – в связи с реорганизацией ДМШ №1 (на основании постановления администрации Тайшетского района № 563 от 03.10.2018 г.); снижение численности работников в РДК Юбилейный (сокращение штатных единиц оркестра).

**По оценке 2019 года** среднесписочная численность работающих составит 22,44 тыс.чел., или 98,9% к факту 2018 года.

Основное снижение планируется в отраслях:

- в растениеводстве и животноводстве и предоставления соответствующих услуг - до 86,9% к 2018 году - снижение численности работников планируется в ООО "Конторка", МУП "Бузыккановское" (прекращение производственной деятельности);

- в обрабатывающем производстве – до 95,5% к 2018 году (ООО "Агросоюз", ООО "Шиткинский ЛПУ" – прекращение деятельности);

- в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – до 92,5% (ООО "Энергопром" – предприятие не осуществляет деятельность, ООО "ТеплоВодоКанал" – оптимизация расходов предприятия, ООО "Теплоэнергия"

(прекращение деятельности).

В тоже время увеличение численности прослеживается в отрасли "Строительство" – на 1,8% (увеличение численности в связи с реализацией инвестиционного проекта ООО "ОК РУСАЛ "Строительство Тайшетской Анодной фабрики").

**Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за 9 месяцев 2019 года** увеличилась до 107,2% к аналогичному периоду 2018 года и составила 36 048 рублей.

Основное увеличение заработной платы наблюдается в следующих отраслях:

- "Обрабатывающее производство" – 126,2% к 9 месяцам 2018 года (ООО "Успех", ООО "Байкал" - увеличение численности высококвалифицированных иностранных специалистов; ООО "Дружба", ООО "Тайтэк" - новые предприятия с высокой заработной платой);

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" – 106,7% к 9 месяцам 2018 года (ООО "ИСЭК" - увеличение должностных окладов);

- "Строительство" – 106,8% к 9 месяцам 2018 года (подрядчики по строительству Тайшетской Анодной фабрики и Тайшетского Аллюминиевого завода с высокооплачиваемой оплатой труда);

- "Здравоохранение и предоставление социальных услуг" - 108,9% к 9 месяцам 2018 года, в связи с увеличением фонда оплаты труда за счет исполнения Указов Президента РФ;

- "Прочих коммунальных, социальных и персональных услуг" – 110,1 % к 9 месяцам 2018 года, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда с 01 мая 2018 года в соответствии с федеральным законом "О минимальном размере оплаты труда в Российской Федерации", а также с учетом требований постановления Конституционного Суда РФ № 38-П, в котором указано, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже МРОТ, а в местностях с особыми климатическими условиями, увеличенного на размер районного коэффициента и процентной надбавки;

- "Образование" - 109,6% к 9 месяцам 2018 года увеличение средней заработной платы произошло согласно распоряжению заместителя Губернатора от 18 февраля 2019 года № 3–рз "О реализации Указов Президента РФ в части повышения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы", а также в связи с увеличением минимального размера оплаты труда.

**Среднемесячная заработная плата по оценке 2019 года** увеличится к факту 2018 года на 6,1%, и составит 35633 руб. Основное увеличение среднемесячной заработной платы планируется в следующих отраслях:

- "Обрабатывающее производство" на 21,5% к факту 2018 года (ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Успех", ООО "Байкал" - увеличение численности высококвалифицированных иностранных специалистов; ООО "Дружба", ООО "Тайтэк" - новые предприятия с высокой заработной платой);

- "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" на 10,5% к факту 2018 года (ЗАО "Байкалэнерго", ООО "ИСЭК" - увеличение должностных окладов);

- "Прочие" – на 22,4% к факту 2018 года (увеличение среднесписочной численности работающих в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" с 122 человек в 2018 году до 277 человек в 2019 году).

**За 9 месяцев 2019 года фонд оплаты труда** составил 7256,6 млн. руб., или 106% к соответствующему периоду прошлого года.

Рост фонда оплаты труда произошел в сфере "Обрабатывающие производства" на 19,3% (ООО "Дружба", ООО "Тайтэк" - новые предприятия с высокой заработной платой), "Строительство" на 14,8% (подрядчики по строительству Тайшетской Анодной фабрики и Тайшетского Аллюминиевого завода с высокооплачиваемой оплатой труда), "Прочие" на 11,2% (увеличение среднесписочной численности в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" с 120 чел. в 2018 году до 198 чел в 2019 году), а также в сфере "Предоставление прочих

коммунальных, социальных и персональных услуг" на 3%, "Образование" на 9,5% к 9 месяцам 2018 года (в связи с исполнением "майских" Указов Президента Российской Федерации и увеличение минимального размера оплаты труда).

По оценке в 2019 году фонд оплаты труда составит 9598,3 млн.руб., или 105,1% к факту 2018 года.

Основной рост фонда оплаты труда планируется в отраслях: "Обрабатывающие производства" - 115,5% к факту 2018 года (ООО ТПК "Синь Чунь", ООО "Успех", ООО "Байкал" - увеличение численности высококвалифицированных иностранных специалистов; ООО "Дружба", ООО "Тайтэк" - новые предприятия с высокой заработной платой) и "Прочие" - 121,3% к факту 2018 года (увеличение среднесписочной численности работающих в ООО "ОК РУСАЛ Анодная фабрика" с 122 человек в 2018 году до 277 человек в 2019 году).

Начальник Управления экономики и  
промышленной политики



Н.В. Климанова

Исп.: Коган Н.Ю. 2-11-14