



ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОУСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.09.2017 г. № 407-П
г. Златоуст

Прогноз социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Рассмотрев на Коллегии при Главе Златоустовского городского округа Прогноз социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Информацию «Прогноз социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» принять к сведению (приложение).
2. Заместителям Главы Златоустовского городского округа, руководителям органов местного самоуправления, отраслевым органам Администрации Златоустовского городского округа, муниципальным учреждениям организовать работу и контроль за исполнением решений Коллегии при Главе Златоустовского городского округа.
3. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации Администрации Златоустовского городского округа (Алексюк Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Златоустовского городского округа в сети «Интернет».
4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Златоустовского городского округа по стратегическому развитию и инвестициям – начальника Экономического управления Администрации Златоустовского городского округа Гусеву В.В.

Глава

Златоустовского городского округа

В.А. Жилин

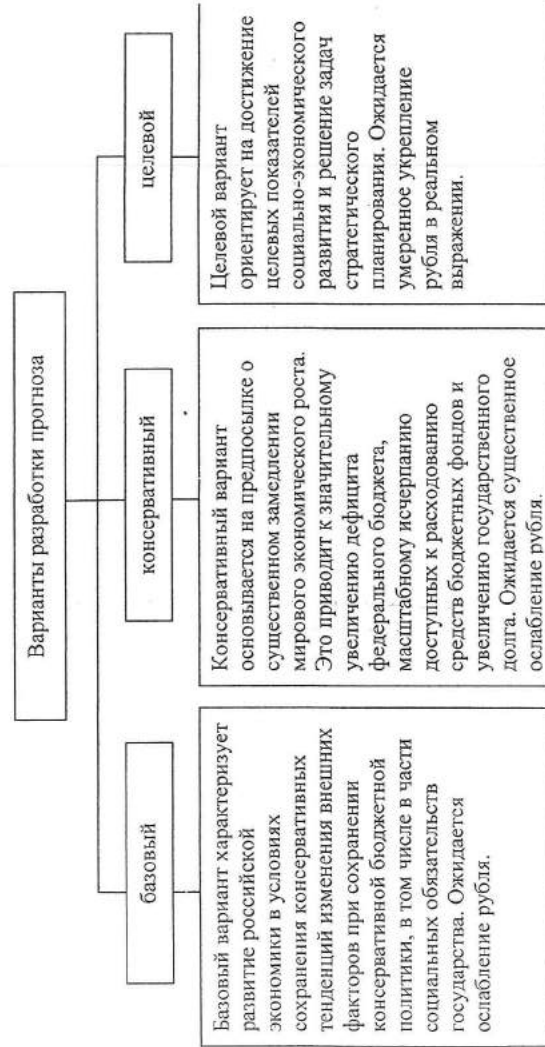
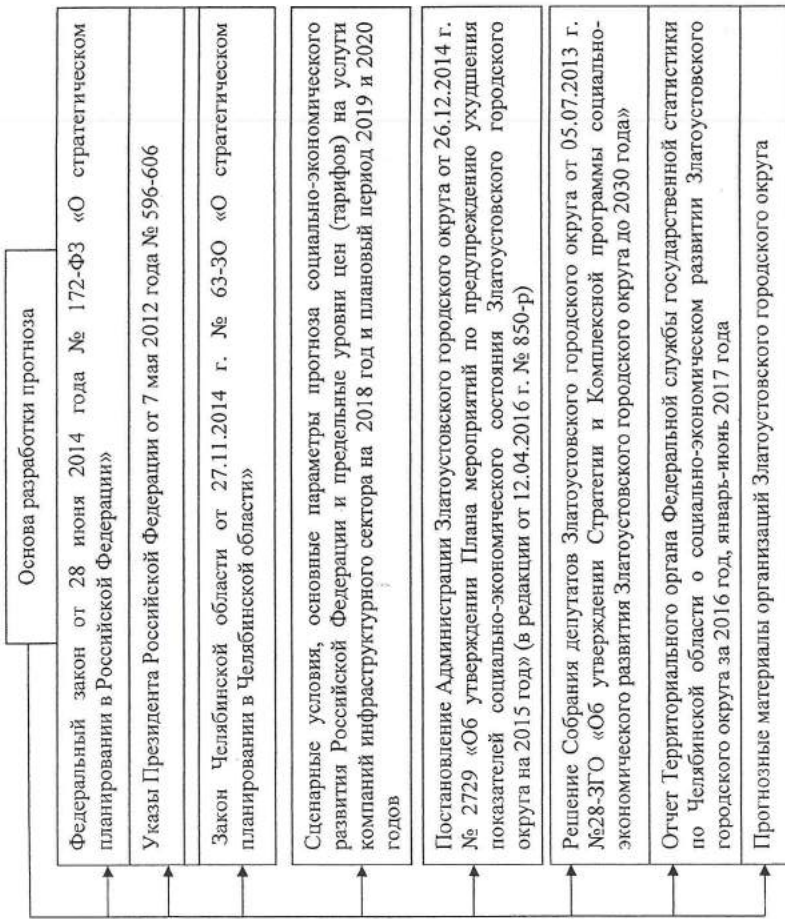


ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Златоустовского городского округа
от 20.09.2017 г. № 407-П

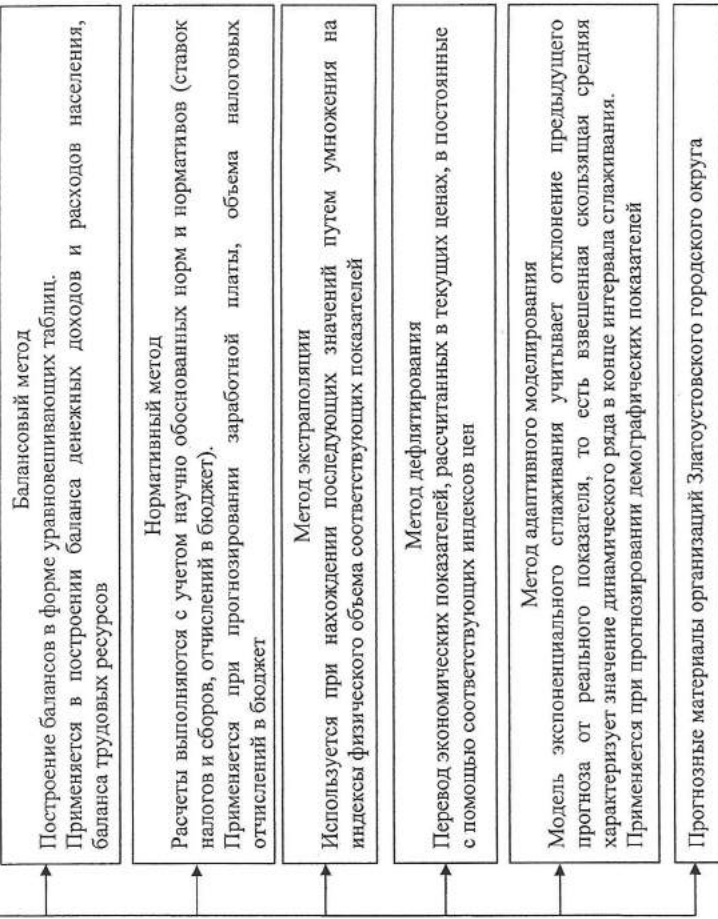
Прогноз
социально-экономического развития
Златоустовского городского округа на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

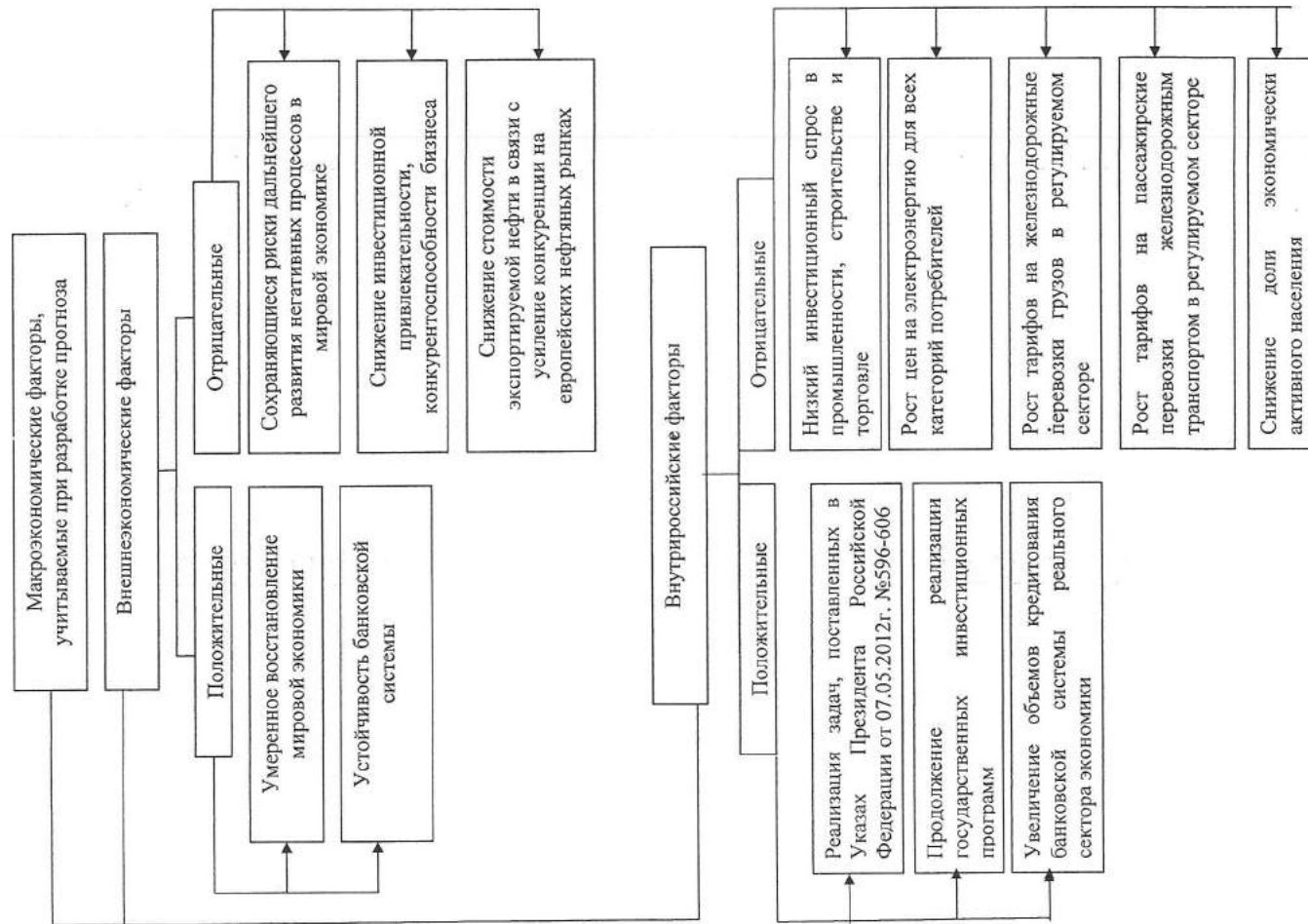
Златоуст 2017

Основные параметры прогноза
социально-экономического развития Златоустовского городского округа
на 2018 год

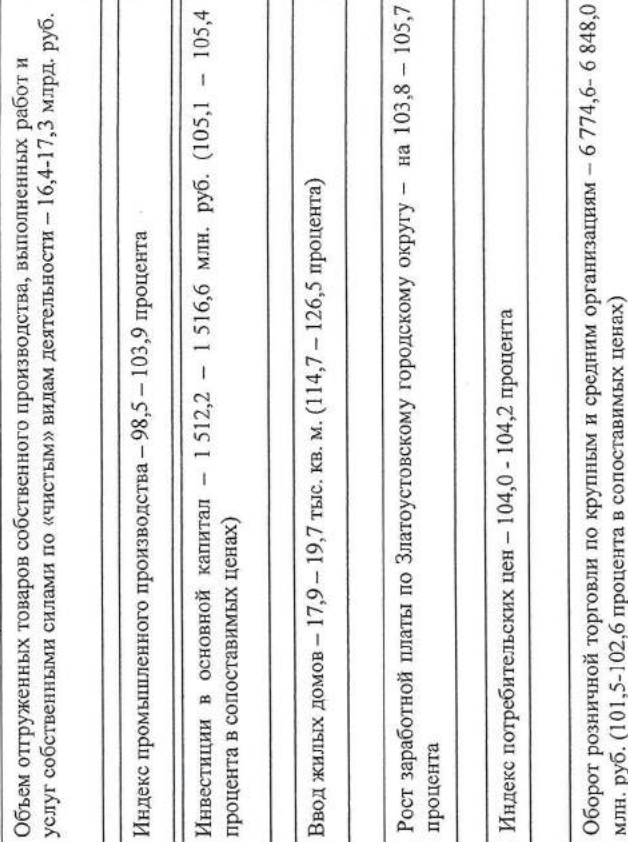


Методы, использованные в разработке прогноза



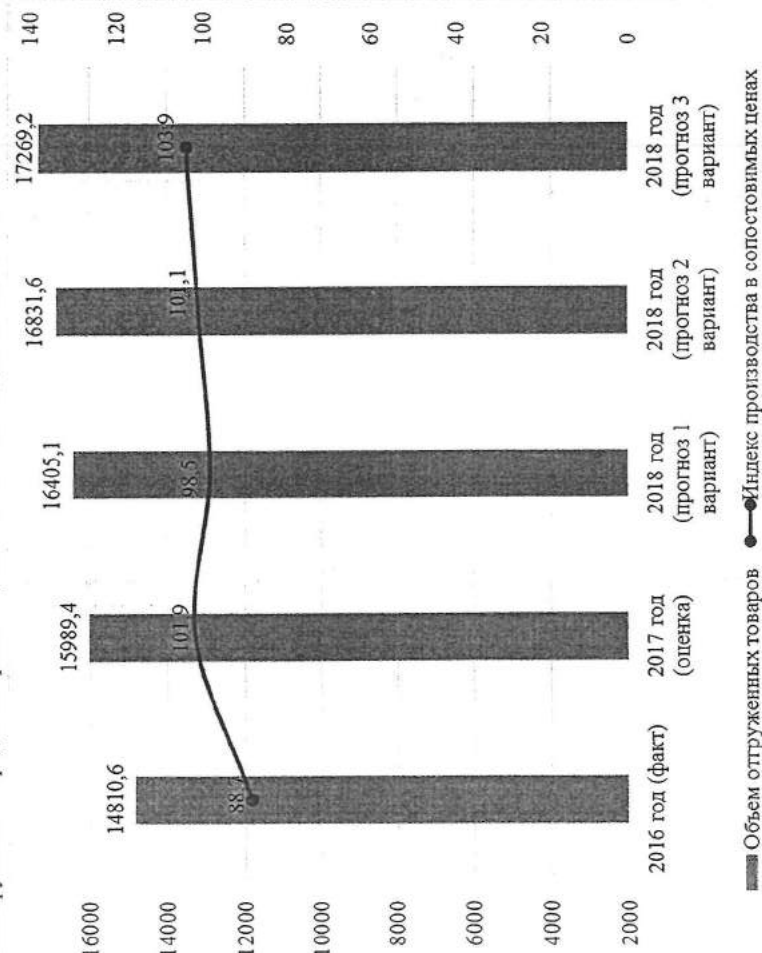


Основные параметры прогноза социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2018 год

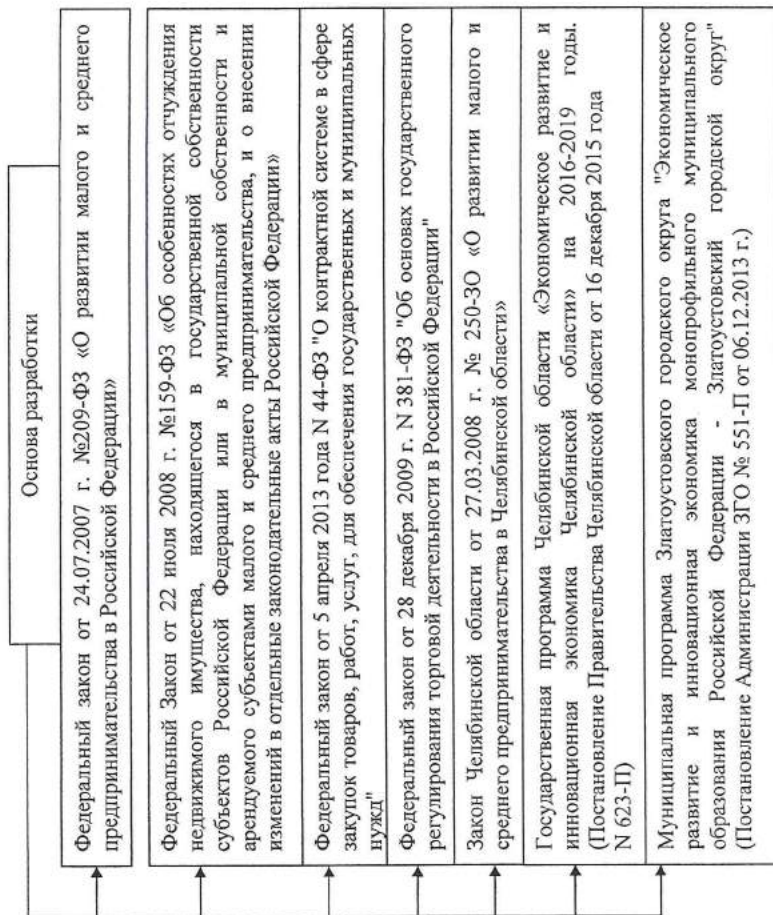


ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

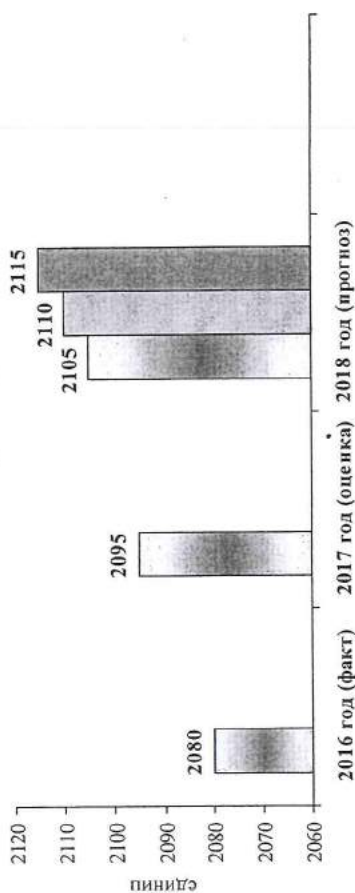
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупными и средними организациями по "чистым" видам экономической деятельности



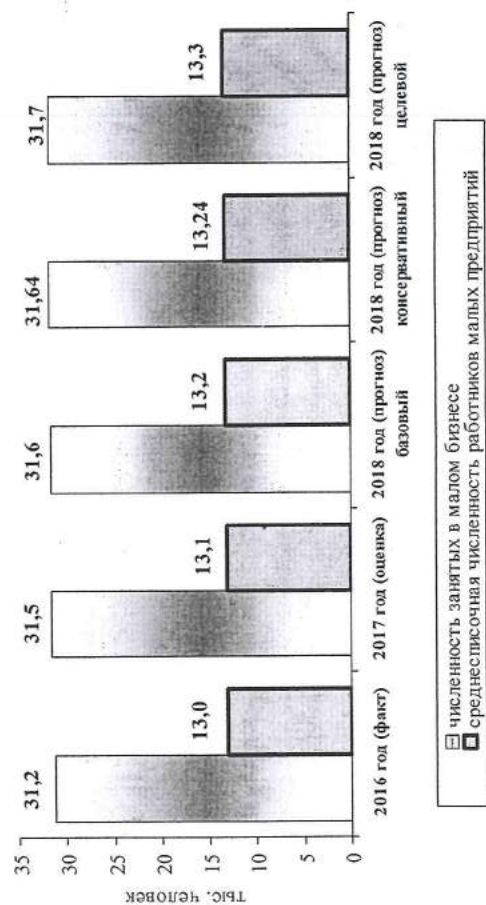
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО



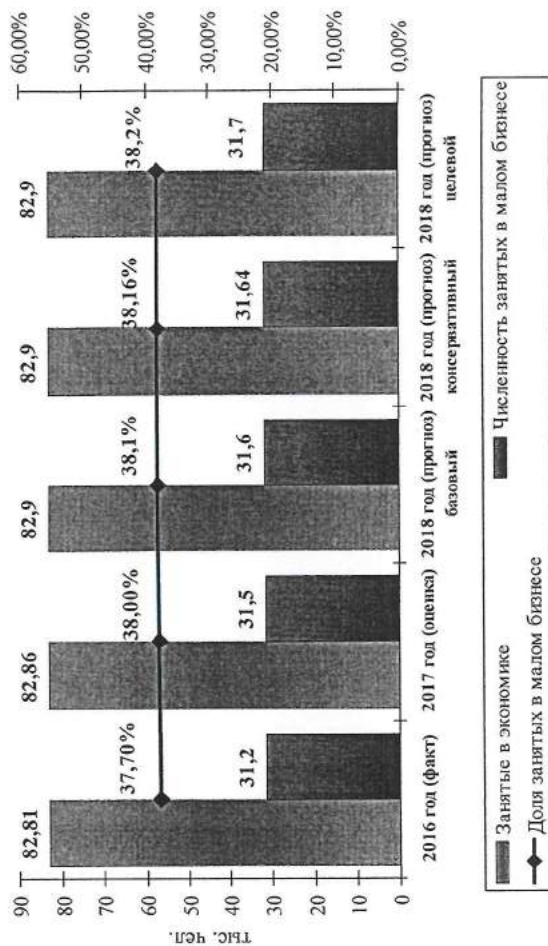
Количество малых и средних предприятий



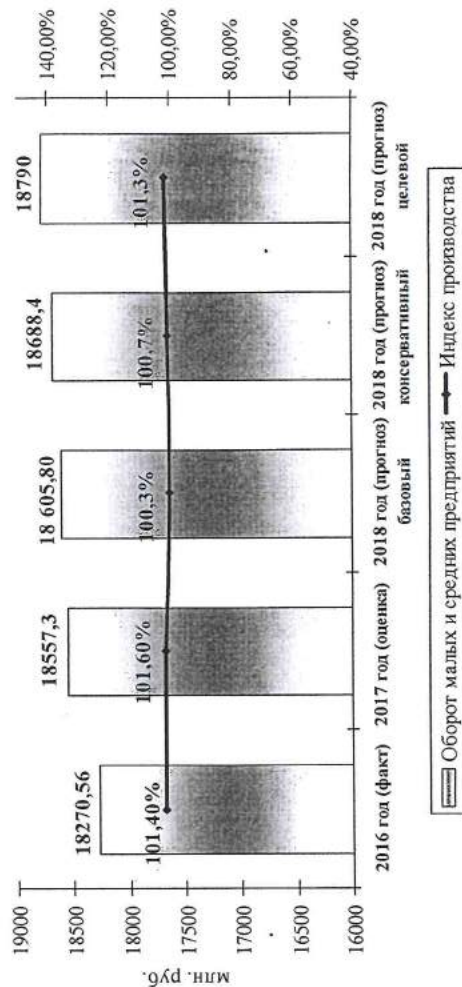
Численность занятых в малом бизнесе (с учетом индивидуальных предпринимателей и фермеров) и среднесписочная численность работников на малых предприятиях



Доля занятых в малом бизнесе в общей численности, занятых в экономике

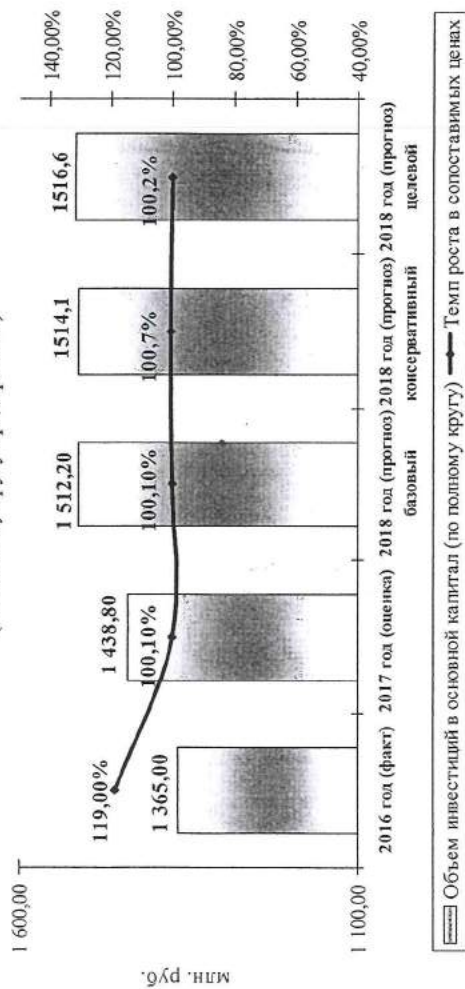


Оборот малых и средних предприятий

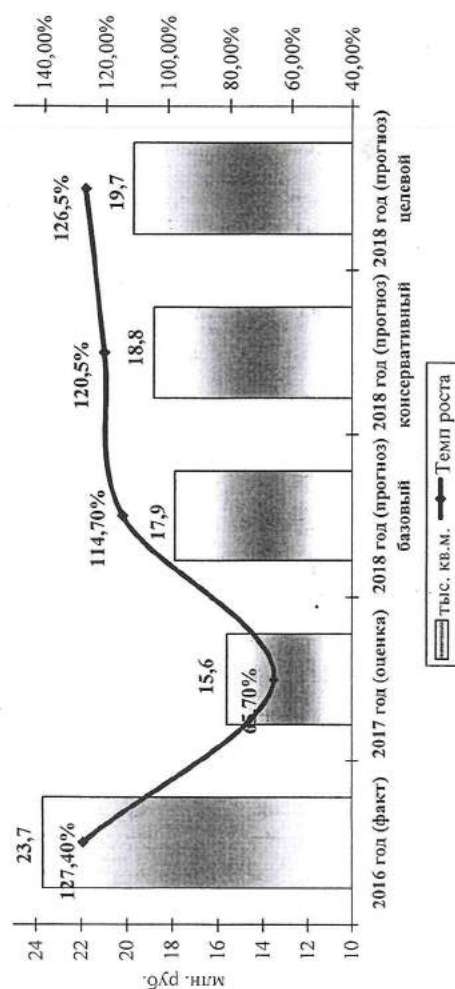


ИНВЕСТИЦИИ

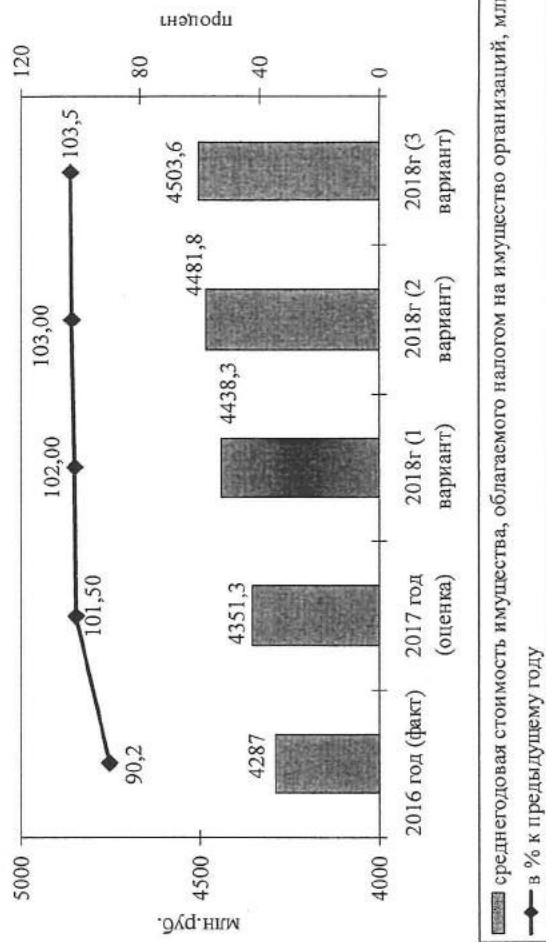
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
(по полному кругу предприятий)



Ввод в действие жилых домов

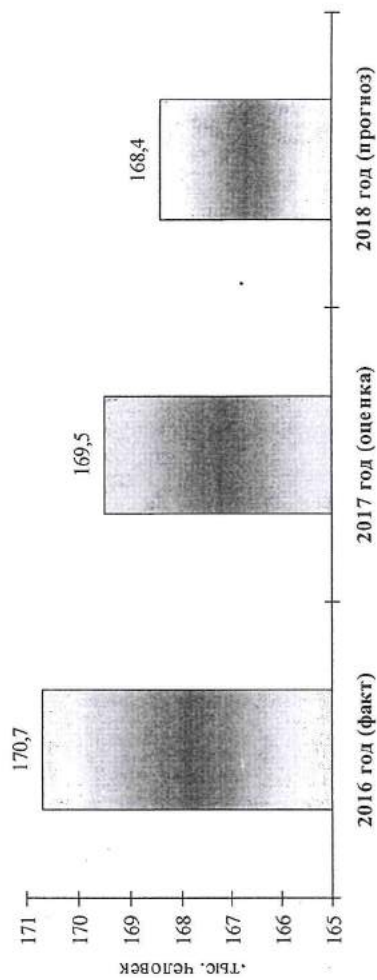


Среднегодовая стоимость имущества организаций



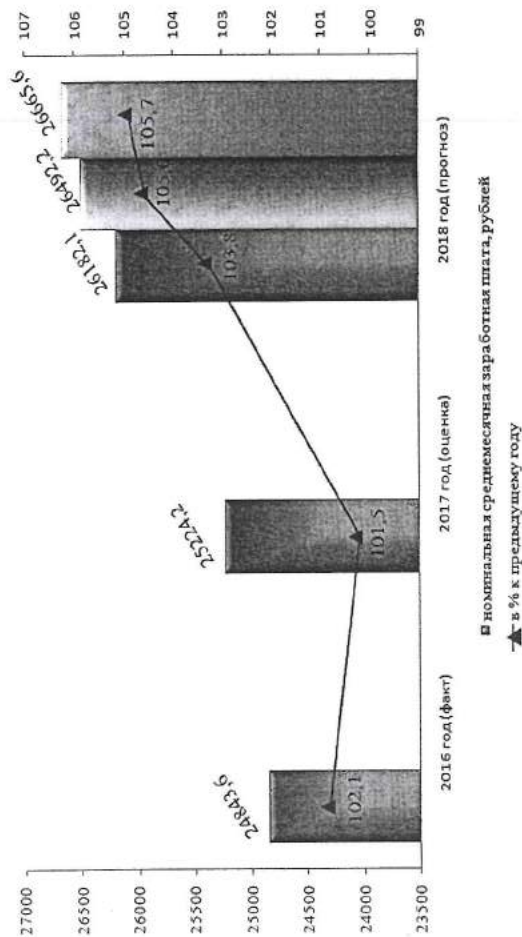
НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Среднегодовая численность постоянного населения



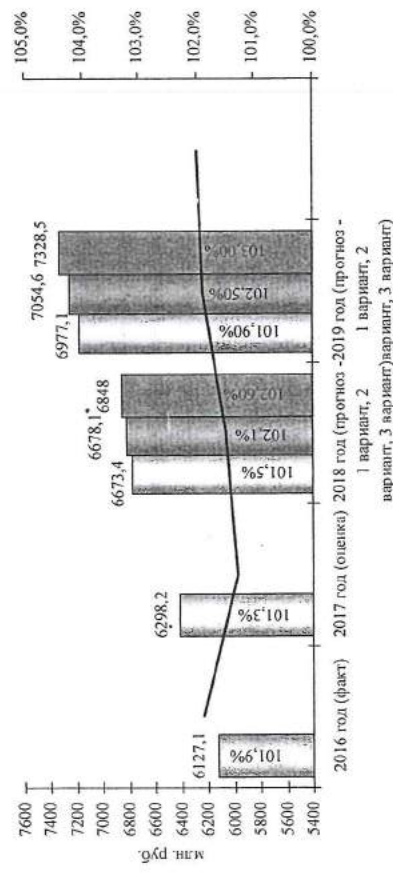
УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная заработная плата
(по полному кругу организаций Златоустовского городского округа)



РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям



Оборот розничной торговли, млн. рублей
B1 - Консервативный вариант
B2 - Целевой вариант
B3 - Базовый вариант

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к показателям прогноза социально-экономического развития
Златоустовского городского округа
на 2018 год

Основными показателями прогноза социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2018 год предусматривается стабилизация экономики за счет промышленного производства, развития малого и среднего предпринимательства, развития туристического бизнеса, стабилизации на рынке труда. Данные тенденции обеспечены:

- деятельностью антикризисной комиссии по обеспечению полноты и своевременности поступления налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды, координации действий по работе с предприятиями, имеющими недовольствительные экономические показатели, и выработки механизмов, препятствующих рейдерскому захвату предприятий и организаций всех форм собственности на территории Златоустовского городского округа, утвержденной распоряжением Администрации Златоустовского городского округа от 17.02.2015 года № 269-р;

- выполнением в полном объеме мер социальной поддержки,
- расширением активности банков местного самоуправления и бизнеса сообщества Златоустовского городского округа.

Прогноз социально-экономического развития (далее – Прогноз) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации является основой для разработки бюджета Златоустовского городского округа на 2018 год.

Прогноз подготовлен в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства, на основе разработанных Министерством экономического развития Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, на основе ориентиров и приоритетов государственной экономической политики, задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 декабря 2016 года, с учетом тенденций итогов социально-экономического развития Златоустовского городского округа, которые сложились в первые шесть месяцев 2017 года и прогнозных планов крупных и средних организаций Златоустовского городского округа.

Показатели социально-экономического развития Златоустовского городского округа за январь-июнь 2017 года

Наименование показателя	Ед. изм.	Январь – июнь 2017 года
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям	млн. руб.	7 408,75

Наименование показателя	Ед. изм.	Январь – июль 2017 года
производственной сферы		
Индекс производства		
- Златоустовский городской округ	%	x
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям	руб.	25 953,1
Темп роста реальной заработной платы	%	100,0
- Златоустовский городской округ	%	104,1
- Челябинская область		
Простороченная задолженность по заработной плате на 1 июля	млн. руб.	-
Инвестиции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами)	млн. руб.	315,5
Темп роста в фактических ценах	%	86,4
- Златоустовский городской округ	тыс. кв. м.	4,86
Ввод жилья	%	135,2
Темп роста	млн. руб.	6 417,8
Объем розничного товарооборота по крупным и средним организациям *		
- Златоустовский городской округ	%	101,3
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец периода)	чел.	1 577
Темп роста к аналогичному периоду прошлого года	%	83,00
Уровень зарегистрированной безработицы		
- Златоустовский городской округ	%	1,9
- Челябинская область	%	1,5

Прогноз сценарных условий и основных макроэкономических параметров социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2018-2020 гг. разработан в составе трех основных вариантов – консервативного, базового и целевого.

В консервативный вариант прогноза была заложена предпосылка о более существенном замедлении мирового экономического развития.

В базовом варианте прогноза предусматривается период посткризисного восстановления экономики.

При разработке целевого варианта развития российской экономики Минэкономразвития России исходил из внешнеэкономических предпосылок, создания условий для интенсификации инвестиционной деятельности.

Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в экономике, на прогнозном горизонте будут оставаться основополагающие принципы бюджетной и денежно-кредитной политики.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

За 2016 год крупными и средними организациями округа (по «чистым» видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства» и «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды») отгружено товаров и выполнено работ и услуг собственными силами на сумму

14 810,6 млн. рублей, темп роста к соответствующему периоду 2015 г. составил 90,6%.

В 2017 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ собственными силами по «чистым» видам деятельности оценивается на уровне 15 989,4 млн. руб., индекс производства к 2016 году - 101,9 %.

С 2018 года прогнозируется рост индекса производства от 98,5 – 103,9%. В период до 2020 года рост индекса промышленного производства прогнозируется от 101,7 до 103,2%.

Рост в промышленности будет обеспечен:

- за счет модернизации производства и ввода новых мощностей.
- в металлургии – за счет увеличения объемов производства ООО «Златоустовский электрометаллургический завод», являющийся в настоящее время производителем сталей и готового проката.
- в машиностроении – на АО «Златоустовский машиностроительный завод» за счет реализации государственного оборонного заказа, роста производства гражданской продукции;
- рост доходов населения и состояние спроса на потребительскую продукцию.

Прогноз составлен на основании данных, представленных в 2017 году предприятиями в соответствии с которыми к 2018 году планировался рост производственных показателей.

В 2016 году АО «Златоустовский машиностроительный завод» завершил реконструкцию производственного корпуса с целью обеспечения серийного производства узлов изделия.

В корпусе капитально отремонтирована кровля. Выполнен ремонт внутренних помещений объекта. Заканчиваются работы по монтажу и установке воздуховодов и инженерных сетей и коммуникаций — как внутренних, так и наружных.

Завершился процесс утепления и герметизации корпуса с использованием стекловолна и гидроизоляционного материала Изоспан.

Техпереворужение по разделу «Развитие информационных технологий» преимущественно включает оснащение производственных корпусов системами автоматического пожаротушения и системами оповещения и управления эвакуацией.

На АО «Златоустовский электрометаллургический завод» с 2015 года действует «План мероприятий по техническому перевооружению литейно-прокатного комплекса Техническое перевооружение литейно-прокатного комплекса АО «Златоустовский электрометаллургический завод» на 2015- 2022 гг.

Техническое перевооружение включает в себя проектные работы, закупку и установку современного металлургического оборудования компаниями «DANIELI» (Италия) и «BOSIO» (Словения) на производственных площадях АО «Златоустовский электрометаллургический завод».

Планируется установка нового электросталеплавильного комплекса, производительностью 280 000 тонн жидкой стали в год, прокатного стана производительностью 200 000 тонн металлопроката в год и ковочного комплекса производительностью 48 000 тонн металлопродукции в год.

В 2016 году в ходе ремонта была произведена замена стен, а также частичная замена подины печи. Выполнена ревизия пускорегулирующей аппаратуры, гидравлической системы управления и водоохлаждаемой арматуры с заменой головки электрододержателя. Кроме того, проведён ремонт металлоконструкции балкона и рольганга.

В молотовом цехе проведён капитальный ремонт камерной печи и трубопроводов подачи технической воды, а также установлена новая рама арки загрузочного окна агрегата и двух заслонок.

Ремонт методической печи № 2 стана «1150». Ремонтные работы включали в себя замену жаропрочной арки, отбойников, «пятновых» балок и свода томильной зоны печи.

Проводятся работы по отладке оборудования и автоматики с подключением к коммуникациям. Запущена современная мини-котельная на территории предприятия, которая будет вести обогрев производственных и хозяйственных зданий завода.

Котельная соответствует современным техническим стандартам, проста в эксплуатации, экологична и полностью автоматизирована.

ФИНАНСЫ

Прибыль прибыльных организаций

Прибыль прибыльных организаций округа за 2016 год составила 870,0 млн. руб. В 2017 году оценивается увеличение объема финансового результата прибыльных организаций до 1 408,5 млн. рублей, темп увеличения составит 105,3% к уровню 2016 года. В первую очередь это связано с реализацией инвестиционных проектов на крупных промышленных предприятиях.

При оценке показателей на 2017 год учтены следующие факторы:

- увеличение тарифов на ресурсы;
- рост себестоимости выпускаемой продукции;
- ведение инвестиционной и инновационной политики на предприятиях округа.

Рост прибыли прогнозируется с 2017 года и составит: 2017 год – 105,3%, 2018 год – 102,1-111,5%, в 2019 году – 103,7-113,0%, в 2020 году – 102,4-115,0%.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

В 2016 году в округе было зарегистрировано 2080 малых и средних предприятий, и порядка 3,3 тысяч индивидуальных предпринимателей.

В 2016 году в малом бизнесе, с учетом индивидуального предпринимательства, трудилось 31,2 тысяч человек, что составляет 37,7% от занятых в экономике округа.

Среднесписочная численность работников занятых на малых и средних предприятиях составила по расчетным данным 13,0 тыс. человек.

В 2017 году ожидается рост количества малых и средних предприятий на 0,7%, их количество составит 2095 единиц. Среднесписочная численность работников занятых на малых и средних предприятиях оценивается в 13,1 тыс. человек, что на 0,8% больше данного показателя 2016 года.

Оборот малых и средних предприятий в 2017 году оценивается в 18 557,3 млн. рублей, с индексом производства в 101,6%.

В 2018 году количество малых и средних предприятий прогнозируется на уровне 2105 единиц, с ростом 0,5 % по базовому варианту, 2110 единиц, с ростом 0,7% - консервативный вариант и 2115 единиц, с ростом 1% по целевому варианту.

Среднесписочная численность работников занятых на малых и средних предприятиях прогнозируется в количестве 13,2 тыс. человек, что на 0,8 % больше данного показателя в 2017 году по базовому варианту, 13,24 тыс. человек, что на 0,8% больше данного показателя в 2017 году по консервативному варианту и 13,3 тыс. человек, что на 1,5% больше данного показателя в 2017 году по целевому варианту.

Оборот малых и средних предприятий в 2018 году прогнозируется в размере 18 605,78 – 18 688,35 – 18 790,00 млн. рублей, с индексом производства 100,3 – 100,7 - 101,3%.

К 2019 году количество малых и средних предприятий составит 2115 - 2120 - 2125 единиц со среднесписочной численностью 13,3 – 13,34 – 13,4 тыс. человек. Оборот малых и средних предприятий к 2019 году достигнет 18 750,6 – 18 820,3 – 19 010,0 млн. рублей, с индексом производства 100,8 – 100,7 - 101,2%.

К 2020 году количество малых и средних предприятий составит 2125 – 2130 - 2135 единиц со среднесписочной численностью 13,4 – 13,44 – 13,5 тыс. человек. Оборот малых и средних предприятий к 2020 году достигнет 18 940,0 – 19 007,9 – 19 250,0 млн. рублей, с индексом производства 101,01 – 101,0 - 101,3%.

ИНВЕСТИЦИИ

В 2016 году организациями, всех форм собственности, без учета субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами, освоено инвестиций в основной капитал на сумму 1 365,0 млн. рублей. Рост инвестиций в сопоставимой оценке к уровню 2015 года составило 119,7%.

В 2017 году объем инвестиций в основной капитал оценивается в 1 438,8 млн. рублей, при этом темп роста к 2016 году составит 105,4 %, в сопоставимых ценах данный показатель составит 100,1% (с учетом индекса инфляции).

В 2018 году прогнозируемый рост инвестиций в действующих ценах составит 5,1 – 5,4%, в сопоставимой оценке темп роста составит 100,1 – 100,7% к уровню предыдущего года.

В период до 2020 года ожидается положительный темп роста, который составит 100,3 - 100,5 % в сопоставимой оценке, общий объем инвестиций составит 1 646,9 – 1 671,1 млн. рублей.

АНО «Агентство инвестиционного развития Златоустовского городского округа» продолжает сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна».

№ п/п	Наименование инвестиционного проекта	Текущее состояние вопроса
1	Строительство завода по производству керамического гранита на территории Златоустовского городского округа (ООО «Грани Таганая») Общий объем инвестиций – 1671 млн. руб., планируется создание 500 новых рабочих мест. Собственные средства инвестора составляют 600 млн. руб.	Приобретены в собственность земельные участки. Разработана необходимая проектно-сметная документация, пройдена государственная экспертиза. Проведены работы по подготовке площадки под строительство. • Определяется подрядчик по строительству инфраструктуры. • ПАО Сбербанк предоставлены заемные средства. Начало строительства намечено на сентябрь 2017 года
2	Строительство завода по производству продукции пищевого направления на территории Златоустовского городского округа (ЗАО «СМАРТ») Общий объем инвестиций по проекту – 1500 млн. руб., в рамках реализации проекта планируется создание 1000 новых рабочих мест.	На торжественном запуске первой производственной линии присутствовал Губернатор Челябинской области Б.А. Дубровский. Сроки запуска серийного производства - апрель-май 2017г. Общий объем освоенных инвестиций составил порядка 1 млрд. рублей. К концу 2017 года общее количество созданных новых рабочих мест составит 340 единиц. 12 июля 2017 года состоялось заседание Совета при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата, где был рассмотрен инвестиционный проект «Производство пищевых продуктов из семян подсолнечника и орехов» в целях предоставления земельного участка в аренду без проведения торгов для реализации проекта. По итогам Совета было вынесено положительное решение.
3	Строительство завода по производству продукции пищевого направления на территории Златоустовского городского округа (ООО «Кафе ин Интернешнл») Общий объем инвестиций – 487	Приобретен в собственность земельный участок площадью 4,9 га для строительства объекта. Получены технические условия по подключению к инженерным сетям. Разработана проектно-сметная документация. В связи с невозможностью переноса санитарно-защитной зоны АО "Златмаш" приобретенный ранее участок

млн. руб., планируется создание 120 новых рабочих мест	не может быть использован для строительства завода по производству продукции пищевого назначения. В связи с этим предложен участок на территории Индустриального парка «Приайский». В настоящее время арендовано помещение сроком на 3 года, где размещено оборудование и начато производство. Готовится заявка в Фонд развития моногородов на предоставление льготного кредита.	
4	Расширение производства ЗАО «Юнichel-Злато». Общий объем инвестиций – 100 млн. руб., планируется создание 300 новых рабочих мест. 5 Индустриальный парк «Приайский»	Ведутся работы по оформлению земельного участка, разработке проектно – сметной документации. определена площадка под его размещение, площадь парка составит примерно 90 гектаров по адресу ориентир: г. Златоуст, Челябинская область, севернее п. Балашиха. Подготовлено техзадание. Получены коммерческие предложения на выполнение инженерно – геодезических и инженерно – геологических изысканий земельного участка. Определен подрядчик. Прорабатывается вопрос по газо- и электроснабжению.

Проводится работа по подготовке пакета документов для направления заявки на присвоение Златоустовскому городскому округу статуса территории опережающего социально – экономического развития.

В сфере спорта и туризма продолжаются работы по Реконструкции лыжного стадиона со строительством биатлонного комплекса им. С.И. Ишмуратовой.

В целях развития туристической отрасли продолжается работа по формированию пакета документов по инвестиционным проектам в рамках туристско-рекреационного кластера Челябинской области «Синегорье»:

- реконструкция объекта культурного наследия («Арсенал») и прилегающего к нему здания цеха № 19, входящих в комплекс городской площади округа, для создания музея и организации многофункционального учебно-производственного центра оружейного (кузнечного) производства;
- развитие «Парка птиц «Таганай»;
- строительство «Горного парка им. П.П. Бажова»;
- строительство «Промышленно – туристического комплекса «ОРУЖЕЙНИК PARKЪ»;
- строительство «Оружейной слободы «Аировка»;
- обустройство туристской инфраструктуры Национального парка «Таганай».

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

В 2016 году введено жилья по округу 23,7 тыс. кв. м, рост составил 27,4% к уровню аналогичного периода 2015 года.

Показатель ввод в эксплуатацию жилых домов указан в соответствии с Государственной программой Челябинской области "Обеспечение доступным и комфортным жильём граждан Российской Федерации" в Челябинской области на 2014-2020 годы.

В 2017 году ввод общей площади жилых домов оценивается в 15,6 тыс. кв.м. со снижением на 34,3 % к аналогичному уровню 2016 года.

С целью недопущение снижения ввода жилья в эксплуатацию:

- 1) предпринимаются меры по обеспечению финансирования программных мероприятий в полном объеме;
- 2) разрабатываются мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности округа, созданию условий, обеспечивающих рост промышленного производства;
- 3) проводится разъяснительная работа в СМИ (интервью, репортажи, круглые столы, диалоги с участием представителей ФНС, Росреестра, Администрации Златоустовского городского округа и т.д.).

НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Динамика демографических показателей в округе, начиная с 1992 года, отрицательная.

Среднегодовая численность постоянного населения округа в 2016 году составила 170,7 тыс. человек.

За 1 полугодие 2017 года среднегодовая численность населения округа сократилась на 0,9 тыс. человек, или 0,52 % и составила 169,8 тыс. чел.

Убыль населения за счет естественного движения составила 358 человек и по сравнению с 1 полугодием 2016 года увеличилась на 8,5 %.

Число родившихся за 1 полугодие 2017 года составило 797 человек, что меньше на 12,3 %, чем за 1 полугодие прошлого года, число умерших сократилось на 84 человек (на 0,70 %) и составило 1 155 человек. Таким образом, число умерших превышает количество родившихся в 1,45 раз.

Убыль населения за счет миграции сократилась на 93,0 %.

Среднегодовая численность постоянного населения в 2017 году оценивается на уровне 169,5 тыс. чел., в 2018 году – 168,4 тыс. чел., в 2019 году – 167,6 тыс. чел., в 2020 году – 166,1 тыс. чел.

После продолжительного периода значительного сокращения населения округа прогнозируется замедление темпов снижения численности населения.

Предусматривается положительная динамика демографических показателей исходя из роста рождаемости и снижения смертности населения.

Успешная реализация демографических программ по стимулированию рождаемости позволит увеличить общий коэффициент рождаемости с 10,66 в 2016 году до 11,66 в 2020 году.

По состоянию на 1 июля 2016 г. численность безработных, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости населения по г. Златоусту (далее – ЦЗН) составила 1,6 тыс. чел., и сократилась на 0,223 тыс. человек или на 12,0 % по сравнению с началом года.

УРОВЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Среднемесячная заработная плата

Номинальная среднемесячная заработная плата за 2016 год по полному кругу составила 24 843,6 руб., в том числе по крупным и средним организациям – 25 587,5 руб. Рост среднемесячной заработной платы по округу к уровню прошлого года – 2,1%.

В бюджетной сфере до 2018 года будет продолжена реализация мер по повышению оплаты труда отдельных категорий персонала (врачи, средний и младший медицинский персонал, работники культуры и искусства) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

По состоянию на 01.07.2016 года среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям округа сложилась в размере 25 953,1 рублей, что на 3,3% выше, чем в январе-июне 2016 года.

В 2017 году среднемесячная заработная плата по округу оценивается на уровне 25 224,2 руб., в том числе по крупным и средним организациям – 25 915,6 руб., рост заработной платы по округу в 2017 году составит 101,5 процента.

С учетом позитивных ожиданий в отношении уровня инфляции сокращение реальной заработной платы в целом по экономике в 2017 году будет значительно меньше, чем в 2016 году, и оценивается в 2,4%.

При разработке прогноза учтены факторы: рост объемов выпускаемой продукции (работ, услуг) с 2018 года, повышение доли фонда заработной платы в структуре себестоимости, планируемое повышение оплаты труда работников бюджетной сферы, уровень заработной платы работников крупных и средних организаций, принимаемые меры по легализации заработной платы работников малых предприятий.

За период 2018 – 2020 годов в условиях:

- консервативного варианта реальная заработная плата в целом по округу увеличится на 0,9-3,1%;

- базового варианта реальная заработная плата увеличится на 1,0 - 4,1%;

- целевого варианта реальная заработная плата увеличится на 1,1 – 6,2%.

Фонд платы труда по крупным и средним организациям

Фонд оплаты труда работников округа складывается из фонда заработной платы и денежного довольствия военнослужащих.

В 2016 году фонд оплаты труда составил 12 170,0 млн. руб. с ростом в 3,6% (приложение 1).

В 2017 году фонд оплаты труда оценивается на уровне 12 397,2 млн. руб. с ростом в 1,9%.

В последующие периоды темпы роста прогнозируются по консервативному варианту в пределах 4,1% - 7,3%, в условиях базового вариант в пределах 5,3% - 8,3%, по целевому варианту в пределах 6,3% - 10,7%.

Денежные доходы и расходы населения

В 2017 году номинальные денежные доходы населения составят более 31 млрд. рублей, прирост к 2016 году составит всего лишь 1,9% (приложение 2).

Динамика реальных располагаемых доходов населения, как и реальной заработной платы, в 2017 году останется в области отрицательных значений.

В 2018-2020 годах рост реальных располагаемых доходов населения возобновится, этому будет способствовать положительная динамика реальной заработной платы и доходов от предпринимательской деятельности в условиях постепенного восстановления экономики.

Денежные доходы и расходы населения рассчитываются по Методике, действующей с 90-х годов. По состоянию на 01.06.2017 года уточнений, изменений, инструкций по расчету денежных доходов и расходов населения из Минэкономразвития РФ, Минэкономразвития Челябинской области не поступало.

С 2013 года отсутствуют статистические данные по округу.

Исходя из изложенного, рассчитанные объемы денежных доходов и расходов населения являются ориентировочными.

РЫНОК ТОВАРОВ И УСЛУГ

Оборот розничной торговли

В 2016 году оборот розничной торговли по крупным и средним предприятиям составил 6 127,1 млн. руб. Темп роста в сопоставимых ценах – 101,9 % к уровню 2015 года.

Проведение анализа деятельности потребительского рынка округа показывает, что потребительский рынок является одним из главных источников занятости в округе. На 01.01.2017 г. предоставляли услуги торговли:

- 1) 970 предприятий розничной торговли, из них:
 - 715 стационарных магазинов с торговой площадью 103.688,81 кв.м., с количеством торговых мест - 3006;
 - 255 предприятий мелкорозничной сети с количеством торговых мест – 289.

2) 42 предприятий оптовой торговли.

3) 90 предприятий открытой сети общественного питания на 3338 посадочных мест.

4) 609 предприятий бытового обслуживания с количеством рабочих мест - 1098.

К положительной тенденции развития потребительского рынка относятся открытие новых предприятий торговли, бытового обслуживания, общественного питания, отвечающих современным требованиям, как по внешнему виду, так и по использованию нового торгового, технологического оборудования.

По оценке 2017 года объем розничной торговли, оказываемых населению по крупным и средним организациям, составит 6 417,6 млн. руб.

Прогноз на 2018 – 2020 годы рассчитан с учетом индексов-дефляторов и роста физических объемов розничных продаж на уровне: 2018 год – 101,5 %; 2019 год – 102,1 %; 2020 год – 102,6 %.

При расчете розничного товарооборота не учитывается товарооборот по малым и средним предприятиям, предприятиям с численностью менее 15 человек и индивидуальным предпринимателям.

Физический объем показателя рассчитывается Минэкономразвития Челябинской области. Темп роста показателя заложен незначительный – 0,3%, и не связан с сокращением численности населения.

Прогноз денежных доходов и расходов населения по Златоустовскому городскому округу на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Показатели	Ед. изм.	отчет 2016	оценка 2017	прогноз						2020		
				2018			2019			2020		
				вариант 1	вариант 2	вариант 3	вариант 1	вариант 2	вариант 3	вариант 1	вариант 2	вариант 3
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. чел.	170,7	169,5	168,4	168,5	168,6	167,2	167,6	167,9	166,1	166,9	167,2
Денежные доходы и расходы												
Доходы - всего	млн. руб.	30 957,50	31 545,70	32 208,20	32 586,70	32 902,20	33 915,20	34 541,90	35 139,5	36 391,0	37 477,9	39 029,4
в том числе:												
доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	3 150,00	3 100,00	3 131,00	3 162,00	3 193,00	3 193,60	3 288,50	3 394,60	3 288,80	3 452,90	3 632,20
оплата труда	млн. руб.	12 170,00	12 397,20	12 901,80	13 058,00	13 178,10	13 590,30	13 843,80	14 137,7	14 580,8	14 987,9	15 650,7
социальные выплаты - всего	млн. руб.	10 502,70	11 025,90	11 488,70	11 749,80	11 891,60	11 622,90	11 902,10	12 353,80	11 968,10	12 169,30	12 551,90
пенсии	млн. руб.	7 914,20	8 426,50	8 699,20	8 909,20	8 999,90	8 781,4	9 009,2	9 409,8	9 072,6	9 172,6	9 503,9
пособия и социальная помощь	млн. руб.	2 550,00	2 560,00	2 750,00	2 800,00	2 850,00	2 800,00	2 850,00	2 900,0	2 850,0	2 950,0	3 000,0
стипендии	млн. руб.	31,00	32,00	32,00	33,00	34,00	33,70	35,00	36,0	37,0	38,0	39,0
доходы от собственности	млн. руб.	500,0	495,0	510,0	517,0	521,0	522,0	535,0	540,0	550,0	575,0	589,0
другие доходы	млн. руб.	4634,80	4527,60	4176,70	4099,90	4118,50	4986,40	4972,50	4713,40	6003,30	6292,80	6605,60
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	руб.	15113,0	15509,2	15938,3	16116,1	16262,5	16903,5	17174,8	17440,7	18257,6	18712,8	19452,5
Расходы и сбережения - всего	млн. руб.	27 953,40	28 431,10	28 868,90	29 408,80	30 080,00	29 355,60	30 055,20	30 981,20	29 925,60	30 867,50	32 083,10
в том числе:												
покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.	21 362,60	21 640,30	21 867,50	22 326,70	22 907,20	22 283,00	22 884,90	23 594,40	22 728,70	23 479,90	24 325,80
из них покупка товаров	млн. руб.	17 026,60	17 312,20	17 494,00	17 861,40	18 325,70	17 826,40	18 307,90	18 875,50	18 182,90	18 783,90	19 460,70
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	3 252,3	3 317,3	3 350,4	3 383,6	3 416,8	3 383,9	3 417,4	3 519,3	3 423,8	3 485,7	3 624,9
другие расходы	млн. руб.	3338,50	3473,50	3651,00	3698,50	3756,00	3688,70	3752,90	3867,50	3773,10	3901,90	4132,40
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ	руб.	12375,69										