

РЕШЕНИЕ
Совета Камско-Устьинского муниципального района
Республики Татарстан»

от 18.11.2024 года

№ 216

О прогнозе социально-экономического развития Камско-Устьинского муниципального района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов

Заслушав и обсудив выступление заместителя руководителя Исполнительного комитета Камско-Устьинского муниципального района по экономическому развитию Хабибулловой М.Х. «О прогнозе социально-экономического развития Камско-Устьинского муниципального района на 2025 год и плановый период 2025 и 2026 годов», Совет Камско-Устьинского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить основные показатели прогноза социально-экономического развития района на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов (приложение №1).
2. Исполнительному комитету муниципального района обеспечить комплексное социально-экономическое развитие муниципального района, направив усилия на обеспечение увеличения объемов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, улучшение условий жизнедеятельности населения.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления, предприятиям всех форм собственности принять за основу в финансово-производственной деятельности прогнозные показатели социально-экономического развития на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов согласно приложению № 1.
4. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Совета муниципального района по бюджету, налогам и финансам.

Заместитель Главы Камско-Устьинского
муниципального района,
заместитель председателя Совета
Камско-Устьинского
муниципального района
Республики Татарстан

И.Т. Гиниятов

Форма прогноза 2025-2027 годы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измере ния	Форма прогноза 2025-2027 годы					
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз	Прогноз	Прогноз
			Отчет	Отчет	Оценка	Прогноз - на 1- ый период	Прогноз - на 2-ой период	Прогноз - на 3-ий период
1.1	Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	14,35	14,23	14,00	13,80	13,60	13,50
1.1.1	к предыдущему году	%	99,30	99,17	98,38	98,57	98,55	99,26
1.2	Валовой территориальный продукт	млн. руб.	5472,1	5879,2	6 349,54	6 794,00	7 201,64	7 561,73
1.2.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	90,60	101,00	100,09	101,33	101,34	100,38
1.2.2	Индекс-дефлятор к предыдущему году	%	115,80	101,70	107,90	105,60	104,60	104,60
1.3	Добавленная стоимость по предприятиям и организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства	тыс. руб.	1229523,0 0	1394926, 00	1429875,0 0	1474201, 00	1521375, 00	1570059, 00
1.3.1	к предыдущему году	%	123,00	113,45	102,51	103,10	103,20	103,20
	Наименование значимых предприятий	тыс. руб.						
	1.ОАО «Камско- Устьинский гипсовый рудик»	тыс. руб.	325 190,0 0	337 427, 00	361 500,0 0	389 052,0 0	412 745, 00	435 133,0 0
	2. ОАО»РБФ имени Куйбышева»	тыс. руб.	205 671,0 0	234 018, 00	245 719,0 0	258 005,0 0	270 905, 00	279 032,1 5
	3. ООО «Гипсовая компания»	тыс. руб.	188 365,0 0	79 534,0 0	103 240,0 0	105 000,0 0	106 667, 00	108 333,0 0
	4.ООО «Август -Камское	тыс.	74 000,00	112 000,	92 000,00	97 000,00	102 000,	107 000,0

	Устье»	руб.		00		00	0	
1.4.	Доля малого и среднего бизнеса в валовом территориальном продукте	%	23,00	23,00	23,00	23,10	23,50	24,00
1.5.	Доля инновационных производств в общем объеме промышленного производства	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	тыс. руб.	972 872,0	1 316 521 408 684,0	1 465 032 96,36	1 514 273,65	1 574 844,60	
1.6.1	Индекс промышленного производства, к предыдущему году	%	72,30	155,70	120,00	115,00	115,00	115,00
1.6.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	108,10	105,30	103,30	104,00	103,50	103,50
	Наименование значимых предприятий							
	1. ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудик»	тыс. руб.	435666,00	460949,00	511080,00	551880,00	584993,00	614242,00
	2. ОАО»РБФ имени Куйбышева»	тыс. руб.	207323,00	212360,00	257266,00	264984,00	272933,00	281122,00
	3. ООО «Гипсовая компания»	тыс. руб.	209295,00	419428,00	621708,00	630000,00	640000,00	650000,00
1.7	Оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия	тыс. руб.	1490422,00	1703333,90	1737400,57	1779098,19	1821796,55	1876450,44
1.7.1	к предыдущему году	%	107,00	114,29	102,00	102,40	102,40	103,00
1.8	Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	тыс. руб.	2034000,00	2004000,00	2204400,00	2424840,00	2667324,00	2907383,16
1.8.1	в сопоставимых ценах, к	%	153,00	100,80	100,82	104,96	105,87	105,01

	предыдущему году						
1.8.2	индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	108,00	97,70	109,10	104,80	103,80
1.9	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	тыс. руб.	1 377 602, 00	1 571 92 0,00	1 729 112, 00	1 902 023 ,20	2 092 22 2 301 448 5,52 ,07
1,9,1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году		98,03	105,2	101,5	102,5	104,5 105,4
1.9.2	индекс-дефлятор к предыдущему году	%	114,6	108,4	108,4	107,3	105,3 104,4
	Наименование значимых предприятий	тыс. руб.					
	1. . ОАО «Камско- Устьинский гипсовый рудик»	тыс. руб.	66374,00	56879,00	40508,00	80000,00	50000,00 50000,00
	2.ОАО»РБФ имени Куйбышева»	тыс. руб.	5668,00	6665,00	6000,00	6000,00	6000,00 6000,00
	3. ООО «Гипсовая компания»	тыс. руб.	65000,00	100000,0 0	121000,00	150000,0 0	0,00 0,00
	4.ООО «Август -Камское Устье»	тыс. руб.	550413,00	315231,0 0	500000,00	505000,0 0	500000,0 315231,0 0 0
1.10	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство"	тыс. руб.	6 780,00	7 051,00	7 333,00	7 626,00	7 855,00 8 090,00
1.10.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	117,00	99,71	95,94	96,92	97,82 99,03
1.10.2	индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	110,80	104,30	108,40	107,30	105,30 104,40
1.11	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м.	6,90	6,40	5,00	5,00	5,00 5,00
1.11.1	к предыдущему году	%	97,20	92,75	78,13	100,00	100,00 100,00
1.12	Оборот розничной	тыс.	1881105,0	2003310,	2203630,0	2401956,	2594113, 2775701,

	торговли	руб.		0	7	2	2	
1.12.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	101,90	102,90	102,52	104,50	103,70	102,80
1.12.2	Индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	115,40	109,60	107,30	104,30	104,20	104,10
1.13	Объем платных услуг населению	тыс. руб.	7147,00	72540,00	79794,00	86975,46	93933,50	100508,84
1.13.1	в сопоставимых ценах, к предыдущему году	%	90,00	92,69	102,80	102,54	103,35	102,69
1.13.2	индекс-дефлятор, к предыдущему году	%	108,00	109,50	107,00	106,30	104,50	104,20
1.14	Индекс потребительских цен за период с начала года, к предыдущему году	%	105,2	105,9	106,6	104,7	104,0	104,0
1.15	Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. чел.	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
1.15.1	к предыдущему году	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.16	Фонд заработной платы - всего	тыс. руб.	1279603,8	1472225,9	1605609,6	1752522,8	1913053,9	2077767,9
1.16.1	к предыдущему году	%	110,80	115,05	109,1	109,2	109,2	108,6
	из него							
1.16.2	по крупным и средним предприятиям (включая бюджетников)	тыс. руб.	1181379,6	1364938,7	1494002,8	1598583,0	1694498,0	1779222,9
1.16.3	к предыдущему году	%	130,2	115,5	109,5	107,0	106,0	105,0
1.16.4	по бюджетным организациям	тыс. руб.	549322,2	621965,3	684161,8	752578,0	827835,8	910619,4
1.16.5	к предыдущему году	%	111,2	113,2	110,0	110,0	110,0	110,0
1.16.6	по крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций	тыс.руб	632 057,4	742 973,40	809 841,01	882 726,70	962 172,10	1 039 145,87

1.16. 7	к предыдущему году	%	124,60	117,55	109,00	109,00	109,00	108,00
	Наименование значимых предприятий	тыс. руб.						
	1. . ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудик»	тыс. руб.	94 328,00	102 699,00	125 760,00	135 821,00	143 970,00	151 169,00
	2.ОАО»РБФ имени Куйбышева»	тыс. руб.	78 287,00	84 656,00	93 541,00	96 347,00	99 238,00	102 215,00
	3. ООО «Гипсовая компания»	тыс. руб.	74 862,00	99 129,00	111 477,00	126 240,00	134 887,00	148 375,00
	4.ООО «Август -Камское Устье»	тыс. руб.	135088,00	179734,00	208954,00	225670,00	236954,00	248803,00
1.17	Среднесписочная численность работников предприятий и организаций	человек	2 843,00	2 773,00	2 800,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
1.17. 1	к предыдущему году	%	95,80	97,54	101,0	101,8	100,00	100,00
	из нее:							
1.17. 2	работников крупных и средних предприятий (включая бюджетников)	человек	2446,00	2384,00	2430,00	2470,00	2460,00	2455,00
1.17. 3	к предыдущему году	%	99,10	97,47	101,93	101,65	99,60	99,80
1.17. 4	работников бюджетных организаций	человек	1 305,00	1 273,00	1 273,00	1 280,00	1 290,00	1 300,00
1.17. 5	к предыдущему году	%	98,38	97,55	100,00	100,55	100,78	100,78
1.17. 6	работников крупных и средних предприятий за исключением работников бюджетных организаций	человек	1 141,00	1 133,00	1 157,00	1 190,00	1 170,00	1 155,00
1.17. 7	к предыдущему году	%	100,00	99,30	102,12	102,85	98,32	98,72
1.17. 8	работников малых предприятий (включая	человек	397,00	367,00	370,00	380,00	390,00	395,00

	микропредприятия)							
1.17.9	к предыдущему году	%	79,40	97,99	100,82	102,70	102,63	101,28
1.18	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	37 512,70	44 244,46	47 786,00	51 243,36	55 937,25	60 753,45
1.18.1	к предыдущему году	%	115,70	117,9	108,00	107,2	109,2	108,6
	в том числе:							
1.18.2	по крупным и средним предприятиям (включая бюджетников)	рублей	40 248,70	47 708,50	51 234,67	53 933,30	57 401,69	60 394,53
1.18.3	к предыдущему году	%	122,40	118,53	107,39	105,27	106,43	105,21
1.18.4	по бюджетным организациям	рублей	35 078,05	48 858,23	44 786,71	48 995,96	53 477,77	58 373,04
1.18.5	к предыдущему году	%	113,10	139,28	91,67	109,40	109,15	109,15
1.18.6	по крупным и средним предприятиям за исключением работников бюджетных организаций	рублей	46906,50	65575,76	69994,90	74178,71	82236,93	89969,34
1.18.6	к предыдущему году	%	124,60	139,80	106,74	105,98	110,86	109,40
1.18.8	по малым предприятиям (включая микропредприятия)	рублей	21316,00	22999,20	25130,33	25692,46	26285,36	26990,74
1.18.9	к предыдущему году	%	136,00	107,90	109,27	102,24	102,31	102,68
	Наименование значимых предприятий							
	1. . ОАО «Камско-Устьинский гипсовый рудик»	тыс. руб.	58 662,00	65 330,00	80 000,00	86 400,00	91 584,00	96 163,00
	2.ОАО»РБФ имени Куйбышева»	тыс. руб.	50 573,00	58 303,00	58 172,00	59 036,00	59 926,00	60 842,00
	3. ООО «Гипсовая	тыс.	35 246,00	41 304,00	50 000,00	55 000,00	60 000,00	60 000,00

	компания»	руб.		0			0
	4.ООО «Август -Камское Устье»	тыс. руб.	43 145,00	62 690,0	70 213,00	75 830,00	79 622,0 83 603,00
				0			0
1.19	Реальная заработная плата, к предыдущему году	%	101,50	103,50	101,32	102,42	104,96 104,43
1.20	Денежные доходы населения	тыс. руб.	3946565,7	4402485,08	4723413,9	5081954,76	5467063,81 5894117,88
1.21	Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц)	рублей	22 918,50	25 779,9	28 115,56	30 688,13	33 499,1 36 383,44
1.21.1	к предыдущему году	%	119,90	112,49	109,06	109,15	109,16 108,61
1.22	Реальные денежные доходы населения, к предыдущему году	%		105,34	100,65	102,76	103,44 103,66
1.23	Поступление налоговых и неналоговых платежей в местный бюджет - всего	тыс. руб.	229 617,0	279 799,00	281 177,2	289 686,3	303 809,30 318 999,7
	в том числе:						
1.23.1	от малых и средних предприятий	тыс. руб.	43 627,23	53 161,8	53 423,67	55 040,40	57 723,7 60 609,94
1.24	налог на доходы физических лиц	тыс. руб.	173408,00	191779,9	195251,00	203061,0	211183,0 219631,0
1.24.1	к предыдущему году	%	111,44	121,85	100,49	103,03	104,88 105,00
1.25	Численность зарегистрированных безработных (на конец периода)	человек	25,00	13,00	13,00	13,00	13,00 13,00
1.26	Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	0,32	0,16	0,16	0,16	0,16 0,16