**Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития муниципального образования «Кильмезский муниципальный район»**

**на 2025 год и на плановый период 2026-2028 годы**

**I.«Население»**

Численность постоянного населения Кильмезского района по состоянию на 01.01.2025 года составила 9434 человека: 4194 человека - жители сельской местности, 5240 человек – городское население.

В демографической обстановке района сохранились тенденции предыдущих лет: естественная и миграционная убыли и как следствие – сокращение численности населения. Величина естественной убыли за 2024 год, как и в 2023 году осталась без изменения и составила 78 человек. Миграция населения за 2024 год составила 61 человек и снизилась по сравнению с 2023 годом на 14 человек.

В прогнозируемом периоде по-прежнему наблюдается тенденция сокращения численности населения, которая сохранится на перспективу до 2028 года. В 2028 году численность постоянного населения на конец года составит 8690 человек.

**II.«Общеэкономические показатели»**

На территории района в 2024 году осуществляли свою деятельность 151 организация (в 2023 году 154 организации), в том числе 43 организации - крупные и средние (в 2023 году 43 организации). В 2024 году были ликвидированы: ООО «Ватажский» - разведение КРС, ООО «Луч» - торговля, ООО «Кильмезский кооператор» - производство хлеба.

В 2025 году будет проведена реорганизация муниципальных школ путем присоединения, останется только три юридических лица. Количество крупных и средних организаций уменьшится на 7 организации и составит 36 единиц.

Оборот организаций по крупным и средним предприятиям с численностью более 15 человек (без субъектов малого предпринимательства) за 2024 год составил 752051,00 тыс. рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 37022,00 тыс. рублей или на 5,2 %. Наибольший рост произошел в разделе «Транспортировка и хранение» почти в два раза по Кильмезскому дорожному участку филиала Нолинского дорожного участка № 27. Наибольшее снижение оборота произошло в разделе «Деятельность в области здравоохранения» в связи с тем, что с 01.01.2024 года КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» в отчет ставит услуги, оказываемые организациям и населению, без учета услуг ОМС.

Оборот организаций по крупным и средним предприятиям с численностью менее 15 человек (без субъектов малого предпринимательства) за 2024 год составил 3521,00 тыс. рублей, что ниже аналогичного периода прошлого года на 223,00 тыс. рублей.

Оборот организаций по полному кругу за 2024 год составил 1966580,00 тыс. рублей в том числе по малым предприятиям 1211008,00 тыс. рублей рост к 2023 году на 132173,00 тыс.рублей , за счет увеличения отгрузки товаров собственного производства (ООО «Пролипа» - погонажные изделия; ООО «Агро» - производство шпона березового с 2995 куб.метров в 2023 году до 3499,5 куб.метров в 2024 году).

По прогнозу на 2026-2028 годы оборот по полному кругу ежегодно будет увеличивается: в 2026 году на 9,8%, в 2027 году на 9,9%, в 2028 году на 10%.

**III «Промышленность»**

Объем промышленного производства в муниципальном образовании Кильмезский муниципальный район за 2023 год составил 658747,4 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 21411,0 тыс. рублей. Индекс промышленного производства составил 101,7% к 2022 году.

За 2024 год объем промышленного производства составил 65847,40 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 21411,00 тыс. рублей. Индекс промышленного производства составил 101,70% к 2022 году.

По оценке, в 2025 году объем промышленного производства составит 821251,2 тыс. рублей, индекс промышленного производства – 103,7% к предыдущему году.

По прогнозу в 2026 году объем промышленного производства составит 873020,2 тыс. рублей со снижением индекса производства на 2,3% к предыдущему году; в 2027 году – 926629,0 тыс. рублей с ростом индекса производства на 0,3% к предыдущему году; в 2028 году – 983507,8 тыс. рублей с ростом индекса производства на 0,1 % к предыдущему году.

**Раздел B «Добыча полезных ископаемых»**

Предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, на территории района нет.

**Раздел С «Обрабатывающие производства»**

***10. «Производство пищевых продуктов».***

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| ИП Шафиков И.М. | Хлебобулочные изделия |
| ООО «Апис-меллифера» | Хлеб и хлебобулочные изделия |
| ИП Сабиров М.М. | Хлеб |
| СХА «Надежда» | Хлеб |
| ООО ТД «Кировский-склад»  (пекарня № 2) | Хлеб и хлебобулочные изделия |

В 2024 году индекс производства составил 99,6 %.Наибольшее снижение производства хлеба и хлебобулочных изделий произошло по СХА «Надежда» с 30,65 тонн в 2023 году до 21,00 тонны в 2024 году по причине снижения объема производства для собственных нужд.

В 2025 году ожидается ростиндекса производства на 0,85% к 2023 году, за счет увеличения стоимости продукции.

Отрасль **«Производство напитков»** не представлена, в связи с отсутствием организаций и индивидуальных предпринимателей.

***16. «Обработка древесины и производство изделий из дерева»***

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| ООО «Агро» | Шпон березовый |
| ООО «Промлес» | Шпон березовый |
| ООО «Ритм-бис» | Пиломатериалы |
| ИП Двоеглазов А.А. | Шпон березовый |
| ИП Галимьянов Р.Ш. | Пиломатериалы |
| ООО «Пролипа" | Производство деревянной тары |
| ООО «Леспром» | Круглые лесоматериалы (хлысты) |

В 2024 году индекс производства составил 96,3%. В натуральных показателях по производству шпона березового наблюдалось снижение с 19,967 тыс. куб. метров в 2023 году до 16,160 тыс. куб. метров в 2024 году. Снижение объема производства шпона березового в связи с тем, что у одного из производителей не было сырья и были проблемы с кадрами, а у другого производителя до октября 2024 года работала только одна линия по производству шпона березового, с ноября 2024 года заработала вторая линия.

В 2025 году ожидается рост индекса производства на 8,4 % к 2024 году за счет увеличения объема производства шпона березового до объемов 2023 года.

**РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром;кондиционирование воздуха**

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| МКП «Универсал» | Тепловая энергия |

В 2024 году индекс производства составил 122,5 %, рост индекса в связи с увеличением стоимости электрической энергии. Потребления тепловой энергии в натуральном показателе снизилось с 4633 Гкал в 2023 году до 4170,6 Гкал в 2024 году. Рост объема отгрузки в стоимостном выражении происходит за счет увеличения стоимости услуги по теплоснабжению.

В 2025 году ожидается увеличение индекса производства на 11,1 % к 2024 году.Увеличение потребления тепловой энергии в натуральном показателе планируется до 4,38 тыс. Гкал. Рост объема отгрузки в стоимостном выражении происходит и за счет увеличения стоимости услуги по теплоснабжению.

**РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений**

Данную отрасль представляют:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование организаций и индивидуальных предпринимателей | Наименование производимой продукции |
| ООО «Кильмезьводоканал» | Водоснабжение |
| МКП «Универсал» | Водоснабжение  Водоотведение |

В 2024 году индекс производства составил 89,7 %. Потребления воды в натуральном показателе увеличилось с 283,7 тыс.куб.м в 2023 году до 290,4 тыс.куб.м в 2024 году, в связи с установкой приборов учёта воды и потерями при авариях на сетях водопровода. Рост объема отгрузки в стоимостном выражении происходит и за счет увеличения стоимости услуги по водоснабжению.

В 2025 году ожидается ростиндекса производства на 12,1 % к 2024 году.В 2024 году планируется небольшое увеличение потребления воды в натуральном показателе. Рост объема отгрузки в стоимостном выражении происходит за счет и увеличения стоимости услуги по теплоснабжению.

**IV «Сельское хозяйство»**

В 2024 году в хозяйствах всех категорий произведено продукции сельского хозяйства на сумму 569 023,8 тыс. рублей, что составляет 99,9% от уровня 2023 года. Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 91,4 % к предыдущему году.

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий в 2024 году составил 4996 тонн (76% к 2023 году), картофеля – 2729,7 тонн (91%), овощей – 637,2 тонн (100%). Произведено молока 6607 тонн (90 % к 2023 году), скота и птицы на убой – 766,3 тонн (101%), яиц – 2234 тыс. штук (90%). Уменьшение объемов производства в основном проходит за счет снижения производства в личных подсобных хозяйствах.

В среднем от коровы надоено по 5524 кг молока, что составило 91% к уровню 2023 года.

Согласно предварительной оценке к 2028 году объем производства сельскохозяйственной продукции составит 745 819,7 млн. рублей, что на 131% выше уровня 2024 года.

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий прогнозируется в объеме 6022,3 тонн или 121% к 2024 году, картофеля 2731,5 (100% к 2024 году) и овощей 637,5 (100%) тонн к уровню 2024 года.

Производство молока в хозяйствах всех категорий прогнозируется в объеме 6607 тонн (110% к уровню 2024 года), скота и птицы на убой – 766,3 тонн (101%), яиц – 2243 штук (100%) к уровню 2024 года. Увеличение производства молока планируется достичь за счет увеличения производительности.

Индекс СХО в 2024году по оценке составит 108,5 %.

Для оценки объемов производства продукции сельского хозяйства на прогнозируемый период до 2028 года прогноз рассчитан в двух вариантах (консервативный и базовый).

Первый вариант предполагает сохранение сложившихся в последние годы тенденций. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий по годам составит от 100% до 100,1% к 2028 году.

Второй вариант прогноза – умеренно оптимистичный, предполагающий успешную реализацию мероприятий государственной программы Кировской области по развитию агропромышленного комплекса. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составит 100,6% до 100,6% к 2028 году.

Для расчета стоимости продукции сельского хозяйства в 2025 году применен индекс-дефлятор 108,3%. Стоимость продукции сельского хозяйства в 2025 году оценивается в 642,623 млн. рублей (113% к 2024 году). Стоимость произведенной сельскохозяйственной продукции в 2026 году составит по вариантам: 676,7 – 678,4 млн. рублей с постепенным ростом к 2028 году до 737,9 – 745,8 млн. рублей или 130% и 131% к 2024 году.

**V.Малое предпринимательство**

В 2024 году на территории Кильмезского района осуществляли деятельность 257 субъект малого предпринимательства, в том числе 45 малых и микропредприятий. Всего в сфере малого бизнеса занято 1668 человек, что составляет 50,6 % от численности занятых в экономике.

Количество индивидуальных предпринимателей в 2024 году составило 211 единиц, увеличение к соответствующему периоду прошлого года на 6 единицы или 3,0 %.

Наибольший вклад в формирование экономики Кильмезского района вносят субъекты малого бизнеса, осуществляющие деятельность в сфере торговли (49,5 % оборота субъектов малого предпринимательства), сельского хозяйства и лесного хозяйства (26,1%), обработки древесины (20,2,0%).

Инвестиции в основной капитал в 2024 году у субъектов малого предпринимательства составил 162,8 млн. рублей. Субъектом малого предпринимательства был введен сушильный цех по переработке древесины. В организацию закуплены машины и оборудование.

По оценочным данным инвестиции в основной капитал субъектов малого предпринимательства в 2025 году составили 152,3 млн. рублей.

Средняя заработная плата работников малых предприятий оценивается на уровне 19,3 тыс. рублей. Средняя заработная плата работников, занятых трудом по найму у индивидуальных предпринимателей – 18,2 тыс. рублей.

В 2024 году поступление налоговых платежей от субъектов малого предпринимательства в консолидированный бюджет составило 37,1 млн. рублей, рост к соответствующему периоду 9,7 %.

VI.Инвестиции

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кильмезский муниципальный район по инвестициям составлен на основании постановления администрации Кильмезского района от 30.08.2018 № 167 «О порядке разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Кильмезский муниципальный район на долгосрочный и среднесрочный периоды» и в соответствии с прогнозами предприятий и организаций.

Фактический объем инвестиций за 2023 год составляет 255109,80 тыс. рублей, за 2024 год – 518783,99 тыс. рублей. Оценка 2025 года – 229379,80 тыс. рублей, прогноз на 2026-2028 годы – 206407,30 тыс. рублей, 218008,20 тыс. рублей, 230734,10 тыс. рублей соответственно.

# По субъектам малого предпринимательства объем инвестиций за 2024 год составил 518783,99 тыс. рублей или с ростом к уровню 2023 года на 263674,19 тыс. рублей, что связано с тем , что в 2024 году ООО «Вихаревский», вид деятельности - разведение КРС, пробрел машины и оборудования на сумму 31250,10 тыс.рублей и перевод скота в основное стадо на сумму 17470,00 тыс.рублей; ООО «ТехДревТара», вид деятельности- производство деревянной тары, строительство производственного цеха по переработке древесины в д.Малая Кильмезь, инвестиции составили 20000,00 тыс.рублей; ООО «Агро», вид деятельности-лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность , ввод в эксплуатацию сушильного цеха в пгт Кильмезь, инвестиции составили 35000,00 тыс. рублей; СПК «Заря», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 2855,00 тыс.рублей и приобретение машин и оборудования на сумму 6240,8 тыс.рублей; СХА «Надежда», вид деятельности -разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 18655,00 тыс.рублей и приобретение машин и оборудования на сумму 6098,00 тыс.рублей ; КФХ Щекалев С.Л, вид деятельности-разведение молочного КРС, приобретение машин и оборудования на сумму 396,00 тыс.рублей, ИП Стяжкин И.В., вид деятельности- деятельность ресторанов, реконструкция кафе «Берлога» на сумму 3500,00 тыс.рублей, ИП Костылев С.Н., вид деятельности – распиловка и строгание древесины, реконструкция цеха по деревообработке на сумму 6000,00 тыс.рублей, ИП Калугина С.А., вид деятельности – распиловка и строгание древесины, реконструкция цеха по деревообработке и административного здания на сумму 5500,00 тыс.рублей.

# К оценке 2025 года объем инвестиций по субъектам малого предпринимательства сложился со снижением на 119696,90 тыс. рублей, что связано с тем, что СХА «Надежда» вид деятельности разведение КРС перевод скота в основное стадо на сумму 3000,00 тыс.рублей; ООО «Вихаревский», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 8000,00 тыс.рублей; СПК «Заря», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 3900,00 тыс.рублей, КФХ Щекалев С.Л, вид деятельности-разведение молочного КРС, приобретение машин и оборудования на сумму 100,00 тыс.рублей, ООО «ТехДревТара», вид деятельности- производство деревянной тары, строительство производственного цеха по переработке древесины в д.Малая Кильмезь, инвестиции составят 5000,00 тыс.рублей.

# В прогнозируемом периоде 2026-2028 годов планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

# В 2026 году СХА «Надежда» вид деятельности разведение КРС перевод скота в основное стадо на сумму 9000,00 тыс.рублей и приобретено машин и оборудования на сумму 3020,00 тыс.рублей; ООО «Вихаревский», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 9000,00 тыс.рублей и приобретено машин и оборудования на сумму 9000,00 тыс.рублей ; СПК «Заря», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 2000,00 тыс.рублей и приобретено машин и оборудования на сумму 3900,00 тыс.рублей , КФХ Щекалев С.Л, вид деятельности-разведение молочного КРС, приобретение машин и оборудования на сумму 100,00 тыс.рублей.

# В 2027 году СХА «Надежда» вид деятельности разведение КРС перевод скота в основное стадо на сумму 9000,00 тыс.рублей и приобретено машин и оборудования на сумму 3705,00 тыс.рублей; ООО «Вихаревский», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 7500,00 тыс.рублей и приобретено машин и оборудования на сумму 9050,00 тыс.рублей ; СПК «Заря», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 1500,00 тыс.рублей и приобретено машин и оборудования на сумму 3960,00 тыс.рублей , КФХ Щекалев С.Л, вид деятельности-разведение молочного КРС, приобретение машин и оборудования на сумму 85,00 тыс.рублей.

# В 2028 году СХА «Надежда» вид деятельности разведение КРС перевод скота в основное стадо на сумму 9200,00 тыс.рублей и приобретено машин и оборудования на сумму 4115,00 тыс.рублей; ООО «Вихаревский», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 7500,00 тыс.рублей и приобретено машин и оборудования на сумму 9100,00 тыс.рублей ; СПК «Заря», вид деятельности - разведение КРС, перевод скота в основное стадо на сумму 1500,00 тыс.рублей и приобретено машин и оборудования на сумму 4000,00 тыс.рублей , КФХ Щекалев С.Л, вид деятельности-разведение молочного КРС, приобретение машин и оборудования на сумму 85,00 тыс.рублей.

Средства на индивидуальное жилищное строительство за 2024 год составили 159744,09 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2023 года на 75261,69 тыс. рублей, что связано с увеличением ввода жилья с 2075 кв. метров в 2023 году 3648 кв. метров в 2024 году.

К оценке 2025 года средства на индивидуальное жилищное строительство сложились с увеличением на 17442,5 тыс. рублей, что связано со увеличением ввода жилья с 3,0 тыс. кв. метров до 3,1 тыс.кв.метров.

В прогнозируемом периоде 2026-2028 годов планируется введение ежегодно 3,0-3,1 тыс. кв. метров жилья при средней стоимости 1 кв. м в размере 55174,67 рублей.

По крупным и средним предприятиям объем инвестиций за 2023-2024 годы составил 69552,00 тыс. рублей, 196243,00 тыс.рублей соответственно, оценка 2025 года – 42105,00 тыс. рублей, прогноз на 2026-2028 годы – 12310,00 тыс. рублей, 13020,00 тыс.рублей и 13840,00 тыс.рублей соответственно.

**Инвестиционные вложения крупных и средних предприятий по видам экономической деятельности следующие:**

**Раздел А «Сельское, лесное хозяйство»**

Объем инвестиций за 2023 год составлял 143,00 тыс. рублей. В 2024 году объем инвестиций составил 0 тыс.рублей.

В 2025 году и в прогнозируемом периоде 2026-2028 годы реализация инвестиционных проектов не планируется.

**Раздел В «Добыча полезных ископаемых»**

По данному разделу организации в районе отсутствуют.

**РАЗДЕЛ С: Обрабатывающие производства**

По данному разделу организации в районе отсутствуют.

**Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха**

Объем инвестиций за 2023 год составлял 835,00 тыс. рублей. В 2024 году объем инвестиций составил 0 тыс.рублей.

В 2025 году и в прогнозируемом периоде 2026-2028 годы реализация инвестиционных проектов не планируется.

**Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.**

Объем инвестиций за 2023 год составлял 1051,00 тыс. рублей. В 2024 году объем инвестиций составил 0 тыс.рублей.

В 2025 году и в прогнозируемом периоде 2026-2028 годы реализация инвестиционных проектов не планируется.

**РАЗДЕЛ F: Строительство**

По данному разделу организации в районе отсутствуют.

**Раздел G «Торговля оптовая и розничная».**

Объем инвестиций за 2024 год составил 1683,00 тыс. рублей или с ростом на 1365,00 тыс. рублей к уровню 2023 года, что связано с тем, что в 2024 году было приобретено торговое оборудование на 1656,00 тыс. рублей.

К оценке 2025 года объем инвестиций по данному разделу сложится с снижением на 1283,00 тыс. рублей, что связано с снижением приобретения торгового оборудования сетевыми магазинами.

В прогнозируемом периоде 2026-2028 годы планируется реализация инвестиционных проектов: приобретение торгового оборудования сетевыми магазинами в размере 410,00 тыс.рублей; 420,00 тыс.рублей; 440,00 тыс.рублей соответственно.

**Раздел Н «Транспортировка и хранение».**

Объем инвестиций за 2024 год составил 12942,00 тыс. рублей или с ростом на 3746,00 тыс.рублей к уровню 2023 года , что связано с тем что, в 2024 году было приобретено техники Кильмезским участком ДУ № 27 на 12942,00 тыс.рублей.

К оценке 2025 года объем инвестиций по данному разделу сложился с снижением на 7942,00 тыс. рублей, что связано со снижением приобретения техники Кильмезским участком ДУ № 27.

В прогнозируемом периоде 2026-2028 годы планируется реализация инвестиционных проектов: приобретение техники Кильмезским участком ДУ № 27 в размере 5900,00 тыс.рублей; 6200,00 тыс.рублей; 6500,00 тыс.рублей соответственно.

**Раздел О «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение».**

Объем инвестиций за 2024 год составил 2257,00 тыс. рублей или снижение к уровню 2023 года на 75,00 тыс. рублей, что связано с тем, что администрацией Кильмезского района и Кильмезским РУО было приобретено только информационно-телекоммуникационное оборудование на сумму 2257,0 тыс.рублей.

К оценке 2025 года объем инвестиций по данному разделу сложился с ростом на 21871,00 тыс. рублей, что связано с тем, что планируется капитально отремонтировать спортивную площадку в пгт Кильмезь на сумму 19528,00 тыс. рублей и обустройство зоны отдыха на перекрестке ул.Зеленая-ул. Советская пгт Кильмезь на сумму 3600,00 тыс.рублей.

В прогнозируемом периоде 2026-2028 годов планируется приобретать только информационно-телекоммуникационное оборудование на сумму 1200,00 тыс.рублей, 1350,00 тыс.рублей и 1500,00 тыс.рублей соответственно.

**Раздел Р «Образование».**

Объем инвестиций за 2024 год составил 22124,00 тыс. рублей или с ростом к уровню 2023 года на 11804,00 тыс. рублей, что связано с тем, что в 2024 году на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в четырех общеобразовательных учреждениях созданы Центры «Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей и на подготовку образовательного пространства выделено 11573,69 тыс. рублей.

К оценке 2025 года объем инвестиций по данному разделу сложился со снижением на 14926,00 тыс. рублей, что связано с тем, что будет приобретена мебель, хозинвентарь, кухонное оборудование, оргтехника, учебники на сумму 2837,00 тыс.рублей и на развитие детско-юношеского спорта в рамках национального проекта «Образование» из средств областного бюджета выделено 750 тыс. рублей, на которые будет приобретен спортивный инвентарь и оборудование, часть выделенных средств будет потрачена на участие спортсменов в соревнованиях регионального и межрегионального уровней.

В прогнозируемом периоде 2026-2028 годов планируется только приобретение хозинвентаря, учебников, мебели на 3000,00 тыс.рублей, 3100,00 тыс.рублей и 3200,00 тыс.рублей соответственно.

**Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»**.

Объем инвестиций за 2024 год составил 155181,00 тыс. рублей или с увеличением к уровню 2023 года на 112490,00 тыс. рублей, что связано с тем что, КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ»: сдана в эксплуатацию и работает поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Кильмезь, обслуживающая взрослое и детское население на сумму 123931,00 тыс.рублей, построены модульные конструкции ФАП в д.Вихарево, д.Дамаскино, уч.Каменный Перебор, д.Бураши на общую сумму 13600,00 тыс.рублей. В 2024 году в ЦРБ поступили 3 новых автомобиля – Шевроле-Нива на сумму 3875,00 тыс.рублей.

К оценке 2025 года объем инвестиций по данному разделу сложился со снижением на 143223,00 тыс. рублей, что связано со строительством модульных конструкций ФАП в д. Паска, д.Моторки, д. Карманкино на сумму 10200,00 тыс.рублей,

В прогнозируемом периоде 2026-2028 годов планируется приобретение только медицинского оборудования и ИКТ на сумму 1100,00 тыс.рублей 1200,00 тыс.рублей, 1400,00 тыс.рублей соответственно.

**Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений».**

Объем инвестиций за 2024 год составил 2056,00 тыс. рублей или со снижением к уровню 2023 года на 610,00 тыс. рублей, что связано с тем, что пополнился библиотечный фонд Кильмезской библиотеки на сумму 836,00 тыс.рублей, приобретен МБУК РЦКД автомобиль УАЗ на сумму 560,00 тыс.рублей, учреждениями культуры приобретено информационно- телекоммуникационное оборудование на сумму 660,00 тыс. рублей.

К оценке 2025 года объем инвестиций по данному разделу сложится со снижением на 1436,00 тыс. рублей, что связано с приобретением учреждениями культуры информационно-телекоммуникационного оборудования на сумму 500,00 тыс.рублей и пополнение библиотечного фонда на сумму 120,00 тыс.рублей.

В прогнозируемом периоде 2026-2028 годов планируется приобретать ИКТ учреждениями культуры на сумму 550,00 тыс.рублей, 580,00 тыс.рублей и 330,00 тыс.рублей соответственно и пополнение библиотечного фонда на сумму 150,00 тыс. рублей, 170,00 тыс.рублей и 200,00 тыс. рублей соответственно.

Источниками финансирования инвестиций по крупным и средним предприятиям в 2026 году являются собственные средства предприятий 6310,00 тыс. рублей (51,3% в общем итоге источников) и привлеченные средства 6000,00 тыс. рублей (48,7 % в общем итоге источников);

в 2027 году являются собственные средства предприятий 6620,00 тыс. рублей (50,8% в общем итоге источников) и привлеченные средства 6400,00 тыс. рублей (49,2 % в общем итоге источников);

в 2028 году являются собственные средства предприятий 6940,00 тыс. рублей (50,1% в общем итоге источников) и привлеченные средства 6900,00 тыс. рублей (49,9% в общем итоге источников).

**Структура источников собственных средств крупных и средних предприятий в прогнозируемом периоде планируется:**

**2026 год**

за счет прибыли 6310,00 тыс. рублей (100%);

за счет амортизации 0 тыс. рублей (0%);

прочие собственные средства 0 тыс.рублей (0%).

**2027 год**

за счет прибыли 6620,00 тыс. рублей (100%);

за счет амортизации 0 тыс. рублей (0%);

прочие собственные средства 0 тыс.рублей (0%).

**2028 год**

за счет прибыли 6940,00 тыс. рублей (100%);

за счет амортизации 0 тыс. рублей (0%);

прочие собственные средства 0 тыс.рублей (0%).

**Привлечение средств крупными и средними предприятиями   
в прогнозируемом периоде планируется осуществить за счет:**

**2026 год**

кредитов 0 тыс. рублей (0%);

заемных средств других организаций 0 тыс. рублей (0%);

бюджетных средств 6000,00 тыс. рублей (100%);

за счет прочих 0 тыс. рублей (0%).

За счет средств федерального бюджета (1100,00 тыс. рублей и 88,4 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» (областная собственность) приобретение прочих машин и оборудования на сумму 1100,00 тыс.рублей;

За счет средств регионального бюджета (3422,00 тыс. рублей и 57,0 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- Учреждениями культуры будет приобретено информационно- телекоммуникационное оборудование на сумму 550,00 тыс.рублей; приобретение школами района ИКТ на сумму 2872,00 тыс.рублей.

За счет средств местного бюджета (1478,00 тыс. рублей и 24,7 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- приобретение школами спортивного инвентаря на суму 128,00 тыс. рублей, пополнение библиотечного фонда на сумму 150,00 тыс.рублей, приобретение администрацией района и РУО ИКТ на сумму 1200,00 тыс.рублей.

**2027 год**

кредитов 0 тыс. рублей (0%);

заемных средств других организаций 0 тыс. рублей (0%);

бюджетных средств 6400,00 тыс. рублей (100%);

за счет прочих 0 тыс. рублей (0%).

За счет средств федерального бюджета (1200,00 тыс. рублей и 18,7 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» (областная собственность) приобретение прочих машин и оборудования на сумму 1200,00 тыс.рублей;

За счет средств регионального бюджета (3558,00 тыс. рублей и 55,6 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- Учреждениями культуры будет приобретено информационно- телекоммуникационное оборудование на сумму 590,00 тыс.рублей; приобретение школами района ИКТ на сумму 2968,00 тыс.рублей.

За счет средств местного бюджета (1642,00 тыс. рублей и 25,7 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов: 132,00 тыс. рублей, пополнение библиотечного фонда на сумму 160,00 тыс.рублей приобретение администрацией района и РУО ИКТ на сумму 1350,00 тыс.рублей.

**2028 год**

кредитов 0 тыс. рублей (0%);

заемных средств других организаций 0 тыс. рублей (0%);

бюджетных средств 6900,00 тыс. рублей (100%);

за счет прочих 0 тыс. рублей (0%).

За счет средств федерального бюджета (1400,00 тыс. рублей и 20,3 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ» (областная собственность) приобретение прочих машин и оборудования на сумму 1400,00 тыс.рублей;

За счет средств регионального бюджета (3694,00 тыс. рублей и 53,5 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- Учреждениями культуры будет приобретено информационно- телекоммуникационное оборудование на сумму 630,00 тыс.рублей; приобретение школами района ИКТ на сумму 3064,00 тыс.рублей.

За счет средств местного бюджета (1806,00 тыс. рублей и 26,2 %) планируется реализация следующих инвестиционных проектов: - приобретение школами спортивного инвентаря на суму 136,00 тыс. рублей, пополнение библиотечного фонда на сумму 170,00 тыс.рублей приобретение администрацией района и РУО ИКТ на сумму 1500,00 тыс.рублей.

**VII.«Основные фонды»**

Основные фонды по полной учетной стоимости ежегодно стабильно увеличиваются на 10-13 %.

Амортизационные отчисления сложилась на уровне 2,7-2,8%, по причине сильной изношенности основных фондов.

В 2024 году ввод основных фондов составил 355987,00 тыс. рублей в том числе по крупным и средним 196243,00 тыс. рублей.

**Ввод основных фондов в 2024 году по организациям**:

- Сельскохозяйственный организации приобрели прочие машины и оборудование на сумму 43984,90 тыс. рублей;

- перевод скота в основное стадо по хозяйствам района на сумму 38980,00 тыс.рублей;

- ООО «ТехДревТара» строительство производственного цеха по переработке древесины в д.Малая Кильмезь на сумму 20000,00 тыс.рублей;

- ООО «Агро» ввод в эксплуатацию сушильного цеха в пгт Кильмезь на сумму 35000,00 тыс.рублей;

- Приобретение техники ДУ № 27 на сумму 12942,00 тыс.рублей;

- КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ»: сдана в эксплуатацию и работает поликлиника на 200 посещений в смену в пгт Кильмезь, обслуживающая взрослое и детское население на сумму 123931,00 тыс.рублей, построены модульные конструкции ФАП в д.Вихарево, д.Дамаскино, уч.Каменный Перебор, д.Бураши на общую сумму 13600,00 тыс.рублей. В 2024 году в ЦРБ поступили 3 новых автомобиля – Шевроле-Нива на сумму 3875,00 тыс.рублей.

**Ликвидировано основных фондов за 2024 год на сумму 41031,00 тыс. рублей. Ликвидации основных фондов за 2024 год по организациям:**

- Ликвидация скота организациями сельского хозяйства на сумму 38980,00 тыс. рублей;

- Кильмезской школой списаны прочие машины и оборудование на сумму 886,00 тыс.рублей;

- Рыбно-Ватажской школой списан школьный автобус на сумму 1165,00 тыс.рублей.

**В 2025 году планируется увеличение основных фондов за счет:**

- Сельскохозяйственный организации приобретут прочие машины и оборудование на сумму 15000,00 тыс.рублей;

- ООО «ТехДревТара» строительство производственного цеха по переработке древесины в д.Малая Кильмезь на сумму 5000,00 тыс.рублей;

- перевод скота в основное стадо по хозяйствам района на сумму 23000,00 тыс.рублей.

По оценке стоимость основных фондов по полной учетной стоимости в 2026 году составит 1854191,00 тыс.рублей, увеличение к уровню 2025 года на 143647,00 тыс.рублей. Наибольший рост в связи с:

- перевод скота в основное стадо по хозяйствам района на сумму 20000,00 тыс.рублей;

**-** сельскохозяйственный организации приобретут прочие машины и оборудование на сумму 16000,00 тыс.рублей;

По оценке стоимость основных фондов по полной учетной стоимости в 2027 году составит 2015614,00 тыс.рублей , рост к уровню 2026 года на 161423,00 тыс.рублей.

По оценке стоимость основных фондов по полной учетной стоимости в 2028 году составит 2188933,00 тыс.рублей , рост к уровню 2027 года на 173319,00 тыс.рублей.

В 2023 году остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года составила 992361,00 тыс.рублей в том числе по крупным и средним 337183,00 тыс.рублей.

В 2024 году остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года составила 1274356,00 тыс.рублей в том числе по крупным и средним 519648,00 тыс.рублей, рост к 2023 году на 281995,00 тыс.рублей в связи с тем, что введено основных фондов на 355987,00 тыс.рублей , ликвидировано на 41031,00 тыс.рублей и начислен износ на сумму 32961,00 тыс.рублей.

По оценке 2025 года остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года составит 1396166,00 тыс.рублей в том числе по крупным и средним 545283,00 тыс.рублей, рост к 2024 году на 121810,00 тыс.рублей в связи с тем, что будет введено основных фондов на 182680,00 тыс.рублей , ликвидировано на 27670,00 тыс.рублей и начислен износ на сумму 33200,00 тыс.рублей.

В прогнозном периоде 2026-2028 годы остаточная балансовая стоимость основных фондов на конец года ежегодно увеличивается, в связи с тем, что ввод основных фондов больше, чем ликвидация основных фондов и начисленный износ.

**VIII. «Финансы»**

Прибыль по полному кругу предприятий в муниципальном образовании Кильмезский муниципальный район за 2023 год составила 75203,00 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям – 2246,00 тыс. рублей. Темп роста прибыли по полному кругу предприятий составил 59,5 % к 2022 году.

За 2024 год прибыль по полному кругу предприятий составила 81914,00 тыс. рублей, в том числе по крупным и средним организациям 0 тыс. рублей. Темп роста прибыли по полному кругу предприятий составил 108,9% к 2023 году.

По оценке, в 2025 году прибыль по полному кругу предприятий составит 72515,00 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 88,5% к 2024 году.

По прогнозу в 2026 году прибыль по полному кругу предприятий составит 74333,00 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 102,5% к 2025 году; в 2027 году – 76270,00 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 102,6 % к 2026 году; в 2028 году – 78290,00 тыс. рублей, темп роста прибыли по полному кругу предприятий 102,6% к 2027 году.

**Раздел А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Промлесальянс» | 12562 | 26770 | 11900 | 12000 | 12100 | 12300 |
| ООО «Леспром» | -2358 | 8118 | 8200 | 8250 | 8280 | 8300 |
| ООО «Кристалл» | 281 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 |
| ООО «Колос» | 1535 | -2727 | 500 | 800 | 1200 | 1450 |
| ООО «Вихаревский» | 488 | -12575 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| СХА «Надежда» | 2876 | 4437 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 |
| ООО «Ватажский» (лесозаготовка) | 4804 | 1864 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 |
| СПК «Заря» | 13373 | 12325 | 12500 | 12700 | 13000 | 13300 |
| ООО «ХК Кильмезьлес» | 414 | -4127 | 200 | 250 | 300 | 380 |
| ООО «Крона» | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Житница» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Агро» | 2587 | -6465 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 |
| ООО «Зодчий» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составила 53769,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 138,1% к 2023 году. Рост прибыли по ООО «Промлесальянс» в связи с ростом услуг по производству шпона. Рост прибыли по ООО «Леспром» в связи с увеличением спроса на продукцию-хлысты. ООО «ХК Кильмезьлес» получил в 2024 году убыток в связи с оплатой штрафа за незаконную рубку лесных насаждений в сумму более 4000,00 тыс. рублей. ООО «Колос» - вид деятельности лесозаготовка в 2024 году получил убыток в размере 2727,00 тыс.рублей в связи с оплатой услуг сторонних организаций по вырубке леса. ООО «Агро» в 2024 году получил убыток в размере 6465,00 тыс.рублей , в связи с вводом в эксплуатацию сушильного цеха.

В 2024 году прибыль по СПК «Заря» составила 12325,00 тыс.рублей, снижение к 2023 году на 1048,00 тыс.рублей, за счет уменьшения объема лесопродукции с 1800 куб.метров в 2023 году до 1600 куб.метров в 2024 году.

В 2025 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 40730,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 75,7% к 2024 году. Снижение прибыли по ООО «ПромЛесАльянс» в связи с снижением услуг по производству шпона (предприятие, которое производит шпон не работало около 6 месяцев -был пожар в цехе). ООО «Агро» получит прибыль в размере 1200,00 тыс.рублей , за счет увеличения производства шпона. В 2025 году снижение прибыль по СХА «Надежда» в связи со снижением объемов производства сельскохозяйственной продукции.

ООО «Колос» - вид деятельности лесозаготовка (имеется долгосрочная аренда лесных участков), один работник - руководитель организации, наемных работников не имеется. По освоению лесных участков руководитель заключает договор субподряда на вырубку лесных участков на краткосрочный период, поэтому значительного роста прибыли не ожидается и в 2025 году прибыль составит 500,00 тыс.рублей.

По остальным организациям будет незначительный рост прибыли. В 2026 году закроется ООО «Житница».

**Подраздел «Сельское хозяйство» раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Кристалл» | 281 | 255 | 260 | 265 | 270 | 280 |
| ООО «Вихаревский» | 488 | -12575 | 450 | 460 | 470 | 480 |
| СХА «Надежда» | 2876 | 4437 | 3650 | 3700 | 3750 | 3800 |
| СПК «Заря» | 13373 | 12325 | 12500 | 12700 | 13000 | 13300 |
| ООО «Крона» | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Житница» | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий подраздела «Сельское хозяйство» раздела А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» составит 17017,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 99,9% к 2023 году. Снижение прибыли по СПК «Заря» за счет снижения объемов производства продукции и снижения цен на молоко, картофель и зерно. ООО «Крона» -производственную деятельность не ведет. ООО «Вихаревский» в 2024 году получил убыток, в связи с продажей зерновых культур (урожай прошлых лет) ниже себестоимости по причине подготовки складов для нового урожая.

В 2025 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 16860,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 99,1 % к 2024 году.В 2026 году планируется закрыть ООО «Житница».

**Раздел С «Обрабатывающие производства»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Ритм-бис» | 6768 | 6549 | 6500 | 6550 | 6600 | 6700 |
| ООО «Древкомплект» | 2952 | -5077 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
| ООО «Апис меллифера» | 651 | 696 | 700 | 705 | 710 | 720 |
| ООО «Стимул» | -105 | -34 | -25 | -15 | -10 | 10 |
| СППК «Исток» | -432 | 31 | 35 | 38 | 40 | 45 |
| ООО «Транслайн» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Сабро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Биопроект» | -386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Лесная сказка» | 290 | 297 | 300 | 305 | 310 | 315 |
| ООО «Промлес» | -6139 | -20723 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий раздела Раздел С «Обрабатывающие производства» составила 7573,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 71,0% к 2023 году.

В 2024 году объявлено банкротом ООО «Транслайн». ООО «Сабро» зарегистрировано в пгт Кильмезь, но деятельность на территории района не осуществляет.

В 2025 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 9535,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 90,5 % к 2024 году.

**Подраздел «Производство пищевых продуктов» раздела С «Обрабатывающие производства»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Апис меллифера» | 651 | 696 | 700 | 705 | 710 | 720 |
| СППК «Исток» | -432 | 31 | 35 | 38 | 40 | 45 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий Подраздел «Производство пищевых продуктов» раздела С «Обрабатывающие производства» составит 727,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 111,7% к 2023 году.

В 2025 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 735,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 101,1 % к 2024 году.

**Подраздел «Обработка древесины» раздела С**

**«Обрабатывающие производства»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Ритм-бис» | 6768 | 6549 | 6500 | 6550 | 6600 | 6700 |
| ООО «Стимул» | -105 | -34 | -25 | -15 | -10 | 10 |
| ООО «Промлес» | -6139 | -20723 | 500 | 700 | 900 | 1000 |
| ООО «Транслайн» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Сабро» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Древкомплект» | 2952 | -5077 | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
| ООО «Лесная сказка» | 290 | 297 | 300 | 305 | 310 | 315 |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий Подраздел «Обработка древесины» раздела С «Обрабатывающие производства» составила 6846,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 68,4% к 2023 году.

В 2024 году объявлено банкротом ООО «Транслайн». ООО «Сабро» зарегистрировано в пгт Кильмезь, но деятельность на территории района не осуществляет. ООО «Промлес» основной вид деятельности –производство листов для облицовки, шпона для фанеры, в 2024 году получили убыток в размере 20723,00 тыс.рублей, в связи с снижением производства шпона березового с 14251 куб. м. в 2023 году до 9960,4 куб.м. в 2024 году ( до октября 2024 года работала только одна линия по производству шпона).

В 2025 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 8800,00тыс. рублей, темп роста прибыли 89,7 % к 2024 году.

**Подраздел «Производство химических веществ» раздела С «Обрабатывающие производства»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Биопроект» | -386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2024 году финансовый результат по полному кругу предприятий Подраздела «Производство химических веществ» раздела С «Обрабатывающие производства» составил 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0% к 2023 году. ООО «Биопроект» зарегистрирован в пгт Кильмезь, но деятельность на территории района не осуществляет.

**Раздел D « Обеспечение электроэнергией, газом и паром»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| МКП «Универсал» | 2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий раздела D «Обеспечение электроэнергией, газом и паром» составила 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0% к 2023 году.

**Раздел Е « Водоснабжение,водоотведение»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| МКП «Универсал» | 0 | -5501 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Кильмезьводоканал» | 509 | 354 | 400 | 400 | 410 | 415 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий раздела Е «Водоснабжение, водоотведение» составит 354 тыс. рублей, темп роста прибыли 69,5 % к 2023 году. Снижение прибыли по ООО «Кильмезьводоканал» в 2024 году в связи с снижением работ по ремонту водопроводной сети в пгт Кильмезь. Убыток по МКП «Универсал» составил 5501,00 тыс. рублей, в связи с тем, что субсидия на возмещение затрат за 2024 год была предоставлена в январе 2025 года.

В 2025 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 1900,00 тыс. рублей, темп роста прибыли в 5,4 раза к 2024 году.

**Раздел F«Строительство»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Стройком» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий раздела F «Строительство» составил 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0 % к 2023 году.

ООО «Стройком» зарегистрирован в пгт Кильмезь, но деятельность на территории района не осуществляет.

**Раздел G «Торговля»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Айболит» | 265 | 543 | 550 | 560 | 580 | 600 |
| ООО «Агат» | 2316 | 2413 | 2420 | 2430 | 2440 | 2450 |
| ООО «Вятка» | 603 | 654 | 660 | 665 | 670 | 680 |
| ООО «Катюша» | -1845 | -69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Резеда» | -101 | -547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Продлайт» | 214 | 388 | 390 | 395 | 400 | 405 |
| ООО «Исток» | -553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Ильдан» | 502 | 185 | 190 | 195 | 200 | 210 |
| ООО «Магнолия» | 1192 | 1036 | 1050 | 1060 | 1080 | 1100 |
| ООО «Кильмезьнефтепродукт» | 16156 | 13424 | 13500 | 13550 | 13600 | 13800 |
| ООО «Массив» | -342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ЗАО «Кильмезский торг» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ООО «Истоки» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий раздела G «Торговля» составит 18643,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 87,7% к 2023 году. ЗАО «Кильмезский торг» - все магазины и кафе «Березка» не работают и в 2025 году организация ликвидирована.

В 2024 году по ООО «Катюша» сложился убыток в размере 69,00 тыс.рублей, снижение убытка на 1776,00 тыс. рублей, т.к. вся торговая деятельность осуществляется через ИП Мальцева Е.О. В 2026 году ООО «Катюша» ликвидируется.

В 2024 году по ООО «Резеда» сложился убыток в размере 547,00 тыс.рублей, рост убытка на 446,00 тыс. рублей, т.к. вся торговая деятельность осуществляется через ИП Лапшину Р.Р. В 2026 году ООО «Резеда» ликвидируется.

В 2025 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 18760,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 100,6% к 2024 году.

**Раздел Н «Транспортировка и хранение»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Кильмезьпассажиравтотранс» | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий раздела Н «Транспортировка и хранение» составит 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0% к 2023 году. Данная организация зарегистрирована в пгт Кильмезь, но деятельность на территории района не осуществляет.

**Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| ООО «Тамара» | -747 | -361 | -150 | -100 | -50 | -40 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» составит 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0 % к 2023 году. Получение убытка в 2024 году в связи со снижением выручки от услуг по проживанию в гостинице и организации общественного питания в кафе «Тамара».

В 2025 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 0 тыс. рублей, темп роста прибыли 0 % к 2023 году.

**Раздел J «Деятельность в области информации и связи»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | | 2026  прогноз | | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  | |  | |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | | | |
| ООО «Дадда» | 19 | 130 | 140 | 145 | | 150 | | 150 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | | | |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий раздела J «Деятельность в области информации и связи» составит 130,00 тыс. рублей, темп роста прибыли в 6,8 раза к 2023 году. Данная организация зарегистрирована в пгт Кильмезь, но деятельность на территории района не осуществляет.

В 2025 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 140,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 107,7 % к 2024 году.

**Раздел S «Предоставление прочих видов услуг»**

Данную отрасль представляют:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование организации | Сумма прибыли (убытка) до налогообложения, тыс. рублей | | | | | |
| 2023  отчет | 2024  отчет | 2025  оценка | 2026  прогноз | 2027  прогноз | 2028  прогноз |
| *Крупные и средние организации* | | | | | | |
| Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| *Субъекты малого предпринимательства* | | | | | | |
| Кильмезская РО КОО ВОИ | 1565 | 1445 | 1450 | 1480 | 1520 | 1550 |
| *\*убыток указывается с минусом (например, -12 345)* | | | | | | |

В 2024 году прибыль по полному кругу предприятий раздела Раздел S «Предоставление прочих видов услуг» составит 1445,00 тыс. рублей, темп роста прибыли в 92,3% к 2023 году. Прибыль в размере 1445,00 тыс.рублей получило Кильмезское районное общество охотников и рыболовство , снижение прибыли к 2023 году в связи с тем, что в 2024 году общество выдало меньше разрешений на добычу животных, чем в 2023 году.

В 2025 году ожидается прибыль по полному кругу предприятий в размере 1450,00 тыс. рублей, темп роста прибыли 100,3 % к 2024 году.

**IX.«Строительство»**

В 2024 году введено в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования в объеме 3648 кв.метра , что на 1573 кв.метра больше, чем введено в 2023 году.

Из производственного строительства: введено в эксплуатацию административное здание и цех деревообработки; проведена реконструкция кафе в пгт Кильмезь, введён в эксплуатацию складской ангар, общей площадью 1132,9 кв.метра. Введена в эксплуатацию поликлиника на 200 посещений в смену в пгт. Кильмезь.

В прогнозируемом периоде до 2028 года ожидается только строительство жилья индивидуальными застройщиками.

**X. «Торговля и услуги населению»**

В 2024 году объем розничного товарооборота составил 2134946,5 тыс. рублей. Оборот общественного питания за 2024 год составил 75743,6 тыс. рублей. Объем платных услуг за 2024 год составил 178958,6 тыс. рублей.

Наибольший удельный вес в структуре платных услуг населению занимают услуги связи и коммунальные услуги. Такая динамика сохранится и в прогнозируемом периоде.

В прогнозируемом периоде планируется хотя и незначительное, но стабильное увеличение оборота розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению. Объем розничного товарооборота к 2028 году составит 2863404,6 тыс. рублей, объем общественного питания к 2028 году составит 108256,5 тыс. рублей, объем платных услуг населению к 2028 году составит 236373,0 тыс. рублей.

**XI.Баланс трудовых ресурсов**

Численность трудовых ресурсов в Кильмезский районе в 2024 году составила 4781 человек, снижение к 2023 году на 269 человек.

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте снизилась на 172 человека в 2024 году к 2023 году и составила 4389 человек, и в прогнозном периоде увеличится до 4595 человек в 2028 году, в связи с учетом изменения законодательства в отношении наступления возраста возникновения права на страховую пенсию.

Численность лиц старше трудоспособного возраста снизилась до 392 человек в 2024 году.

В 2024 году была уточнена численность занятых в экономике и в 2024 году составила 3292 человека или 68,9% от численности трудовых ресурсов, снижение численности занятых негативно сказывается на экономике района, и такая тенденция сохранится в прогнозируемом периоде.

В связи с принятием налога на профессиональный доход численность физических лиц-плательщиков налога на профессиональный доход («самозанятые граждане») увеличится с 330 человек в 2024 году до 350 человек к 2028 году.

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, на 01.01.2025 года составила 18 человек или 0,4 % от численности экономически активного населения. В прогнозируемом периоде ожидается снижение среднегодовой численности безработных до 6 человек к 2028 году.

**XII. «Труд»**

1. В 2024 году была уточнена численность занятых в экономике и в 2024 году составила 3292 человека или 68,9% от численности трудовых ресурсов, снижение численности занятых негативно сказывается на экономике района, и такая тенденция сохранится в прогнозируемом периоде.

После проведенного анализа численности трудовых ресурсов, в том числе по наемным работникам у индивидуальных предпринимателей, численность занятого населения в организациях, включая занятых по найму у индивидуальных предпринимателей в Кильмезском районе за 2024 год численность составила 2369 человек, в 2025 году (оценка) – составит 2354 человек. Снижение наблюдается почти по всем отраслям хозяйствования, в том числе и в бюджетной сфере.

В отрасли растениеводство и животноводство произошло снижение с фактическим прекращением деятельности ООО «Житница», ООО «Ватажский». По прогнозу на 2025 год планируется закрытие ООО «Житница».

В отрасли обрабатывающие производства произошло снижение в связи с признанием несостоятельным (банкротом) ООО «Транслайн», с закрытием ООО «Эко-Вятка».

В отрасли строительство снижение произошло в связи с продажей другим лицам ООО «Зодчий», переход на другой вид деятельности.

В связи со снижением численности населения в деревнях до 50 человек, происходит закрытие магазинов, следовательно, наблюдается также снижение в отрасли торговля.

В связи с принятием налога на профессиональный доход некоторые индивидуальные предприниматели прекратили свою деятельность, и зарегистрировались как самозанятые граждане. В 2024 году – 330 человек (предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, такси, ремонт и обслуживание транспортных средств, производство пищевых продуктов), численность самозанятого населения по оценке в 2025 году увеличится незначительно. В прогнозном периоде ожидается увеличение до 350 человек к 2028 году.

2. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в расчете на одного работника за 2023 год составила 21049,3 рублей, за 2024 год – 32221,8 рублей, за 2025 год (оценка) – 37878,8 рублей. Темп роста с учетом уточненной численности, а также Отчета, сформированного УФНС России по субъекту РФ «О налоговой базе и структуре начислений по расчету сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом по форме 7-НДФЛ», среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2024 году в целом по всем видам экономической деятельности составил 153,1% к предыдущему году. В 2025 году (оценка) будет составлять 117,6%. Увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы происходит по всем видам экономической деятельности. По прогнозу увеличение произойдет в базовом варианте в 2026 году – 112,7 %, в 2027 году – 107,1 %, в 202 году – 106,7 %.

3. Фонд оплаты труда также растет по всем отраслям экономической деятельности, но более медленными темпами, так как уменьшается количество занятого населения в организациях и у индивидуальных предпринимателей.

Фактически сложившийся ФОТ за 2024 год составил 916000 тыс.руб. Оценка ФОТ в 2025 году составит 1070000 тыс.руб., темп роста – 116,8%.

По прогнозу увеличение ФОТ произойдет в базовом варианте в 2026 году – на 111,6%, в 2027 году – 106,2%, в 2028 году – 105,8%.

4. Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Кильмезского района

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месяц | Фактическое поступление НДФЛ  за месяц  2024 года,  тыс. рублей | в том числе дополнительные поступления, тыс. рублей | Фактическое поступление НДФЛ  за месяц  2025 года,  тыс. рублей | в том числе дополнительные поступления, тыс. рублей | Темп роста фактического поступления НДФЛ, %  месяц 2025/ месяц 2024 |
|  |
| январь | 1285,50 | 7,50 | 1607,90 | 35,10 | 125,08 |  |
| февраль | 2760,70 | 35,20 | 2951,70 | 9,10 | 106,92 |  |
| март | 2033,60 | 0,00 | 2279,20 | 0,00 | 112,08 |  |
| апрель | 1995,70 | 0,00 | 3350,90 | 300,30 | 167,91 |  |
| май | 3322,40 | 468,40 | 3156,30 | 138,40 | 95,00 |  |
| июнь | 3121,50 | 0,00 | х | х | х |  |
| июль | 3879,70 | 0,00 | х | х | х |  |
| август | 2692,00 | 10,30 | х | х | х |  |
| сентябрь | 1451,60 | 0,00 | х | х | х |  |
| октябрь | 4559,20 | 45,70 | х | х | х |  |
| ноябрь | 3094,90 | 8,20 | х | х | х |  |
| декабрь | 5278,30 | 0,00 | х | х | х |  |
| итого | 35475,10 | 575,30 | 13346,00 | 482,90 | 117,09 |  |

Фактическое поступление за 2024 год составило 35475,10 тыс.руб., в том числе дополнительно поступило 575,30 тыс.руб. – это налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов от ООО «Кильмезьнефтепродукт», ООО «Айболит».

Фактическое поступление за январь-май 2025 года составило 13346,00 тыс.руб., в том числе дополнительно поступило 482,90 тыс.руб. – это налог на доходы физических лиц в отношении доходов от долевого участия в организации, полученных в виде дивидендов от ООО «Кильмезьнефтепродукт», ООО «Айболит».

5. Состояние работы с задолженностью налогоплательщиков по НДФЛ.

По состоянию на 01.06.2025г. задолженность по НДФЛ в Кильмезском районе составила – 496,36 тыс.рублей, в том числе задолженность по физическим лицам – 249,6 тыс.рублей. Основные должники:

1. ОАО «Коммунэнерго» - 58,3 тыс.руб.

2. ООО «Промлесальянс» - 29,0 тыс.руб.

3. ООО «Древкомплект» - 130,56 тыс.руб.

4. ООО «Зодчий» - 28,9 тыс.руб.

Зам. главы администрации района,

начальник управления планирования и

экономического развития Г.П.Четверикова