

VI Труд

Свод основных финансовых показателей по полному кругу предприятий

[illegible]

... в области здравоохранения и социальных услуг													
Темп к предыдущему году	чел.	15,00	15,00	14,00	12,00	12,00	12,00	12,00	14,00	15,00	14,00	15,00	13,00
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	%	x	93,3	93,3	85,7	100,0	100,0	100,0	x	107,1	93,3	92,9	92,9
Темп к предыдущему году	чел.	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Предоставление прочих видов услуг	%	x	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	100,0	100,0	100,0	100,0
Темп к предыдущему году	чел.	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Среднегодовая численность работников во всех организационных муниципальных формы собственности	чел.	133,00	133,00	131,00	126,00	126,00	126,00	126,00	130,00	133,00	133,00	145,80	145,80
Темп к предыдущему году	%	x	98,5	98,5	96,2	100,0	100,0	100,0	x	102,3	100,0	109,6	109,6
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	чел.	15,00	15,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Темп к предыдущему году	%	x	80,0	80,0	100,0	100,0	100,0	100,0	x	100,0	100,0	100,0	100,0
Среднемесячная начисленная заработная плата	рублей	27 022,80	27 063,90	31 891,20	31 936,70	32 953,15	33 969,86	34 881,85	22 983,11	26 100,08	28 412,06	31 960,07	31 960,07
Темп к предыдущему году	%	x	117,8	117,8	100,1	103,2	103,1	102,7	x	113,6	108,9	112,5	112,5
в том числе:													
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
из них растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
рыболовство, рыбоводство	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
добыча полезных ископаемых	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Обрабатывающие производства	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Энергетика и теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
строительство	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
торговля оптовая и розничная, ремонт транспортных средств и мотоциклов	рублей	21 521,16	21 701,01	23 147,65	26 011,11	28 734,31	30 801,30	32 520,17	14 326,33	16 082,30	18 403,70	22 845,33	22 845,33
Темп к предыдущему году	%	x	100,8	106,7	112,4	110,5	107,2	105,6	x	112,3	114,4	124,1	124,1
на них:	рублей	x	100,8	106,7	112,4	110,5	107,2	105,6	x	112,3	114,4	124,1	124,1
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	рублей	21 521,16	21 701,01	23 147,65	26 011,11	28 734,31	30 801,30	32 520,17	14 326,33	16 082,30	18 403,70	22 845,33	22 845,33
Темп к предыдущему году	%	x	100,8	106,7	112,4	110,5	107,2	105,6	x	112,3	114,4	124,1	124,1
транспортная и хранение	рублей	22 601,01	22 680,04	27 854,33	32 456,33	33 355,26	34 148,58	35 212,74	16 580,32	23 731,29	25 980,20	31 465,85	31 465,85
Темп к предыдущему году	%	x	100,3	122,8	116,5	102,8	102,4	103,1	x	143,1	109,5	121,1	121,1
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
деятельность в области информации и связи	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
деятельность финансов и страхования	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
деятельность профессиональная, научная и техническая	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение	рублей	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
Темп к предыдущему году	%	x	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	x	0,0	0,0	0,0	0,0
образование	рублей	29 289,20	29 290,30	30 584,77	32 252,23	33 213,20	34 280,35	35 170,32	11 659,34	24 576,09	26 934,12	33 209,48	33 209,48
Темп к предыдущему году	%	x	100,0	104,4	103,5	103,0	103,2	102,0	x	210,8	109,6	123,3	123,3
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	рублей	27 914,67	27 990,65	29 995,48	33 998,41	34 107,68	34 116,99	34 125,69	14 235,98	26 242,71	28 034,72	34 054,87	34 054,87

... к предыдущему году													
доходы и расходы	%	х	100.3	107.2	113.3	100.3	100.0	100.0	100.0	х	184.3	106.8	121.5
Темп к предыдущему году	рублей	23 491,06	23 520,65	28 916,91	33 138,68	33 256,01	33 289,42	33 478,82	11 631,01	25 108,63	28 339,25	33 005,41	
предоставление прочих видов услуг	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	116,5
Темп к предыдущему году	рублей	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Среднемесячная зарплата работающих по всем организациям муниципальной формы собственности	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	рублей	80 694,93	80 801,60	87 206,67	99 389,32	100 577,23	101 695,76	102 783,83	37 526,33	75 927,43	83 308,09	100 269,76	
Среднемесячная зарплата работников органов местного самоуправления	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	120,4
Темп к предыдущему году	рублей	18 947,90	19 425,36	22 685,70	24 598,99	27 658,55	30 547,32	32 857,47	23 348,10	24 231,64	31 658,98	33 658,98	
Фонд зарплат по территории всего (без выплат социального характера)	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	106,6
Темп к предыдущему году	тыс.руб.	61 287,71	61 380,93	68 884,99	64 001,15	66 038,11	68 075,60	69 903,23	12 686,68	14 798,75	16 109,64	17 258,44	
в т.ч. по видам экономической деятельности (сравнено с "Фонд зарплат по территории всего")	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	107,1
сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыболовство	тыс.руб.	61 287,71	61 380,93	68 884,99	64 001,15	66 038,11	68 075,60	69 903,23	12 686,68	14 798,75	16 109,64	17 258,44	
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
из них растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях	тыс.руб.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
рыболовство, рыболовство	тыс.руб.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
добыча полезных ископаемых	тыс.руб.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
обрабатывающие производства	тыс.руб.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха	тыс.руб.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	тыс.руб.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
строительство	тыс.руб.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс.руб.	5 165,08	5 208,24	6 771,32	4 057,73	4 482,55	4 805,00	5 073,15	1 287,50	1 724,82	1 983,28	1 165,11	
Темп к предыдущему году	%	х	100,8	100,3	130,0	99,9	107,2	105,6	х	174,0	175,0	38,7	
из них:	тыс.руб.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	тыс.руб.	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
торговля розничная, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами	тыс.руб.	5 165,08	5 208,24	4 444,35	4 057,73	4 482,55	4 805,00	5 073,15	859,58	964,94	1 049,01	1 165,12	
Темп к предыдущему году	%	х	100,8	100,3	85,3	91,3	107,2	105,6	х	172,3	168,7	111,1	
транспортная и хранение	тыс.руб.	9 763,63	9 797,78	10 269,09	10 905,33	11 207,37	11 473,92	11 831,48	1 448,33	1 863,30	2 739,85	3 209,52	
Темп к предыдущему году	%	х	100,3	104,8	106,2	106,2	102,8	103,1	х	126,7	147,0	117,1	
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
деятельность в области информации и связи	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
деятельность финансовая и страховая	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
деятельность профессиональная, научная и техническая	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальные обеспечение	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
Темп к предыдущему году	%	х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	х	0,00	0,00	0,00	0,0
образование	тыс.руб.	40 770,57	40 772,10	45 985,36	43 347,00	44 638,54	46 084,89	47 281,01	8 563,21	9 865,99	10 002,32	11 357,64	
Темп к предыдущему году	%	х	100,0	100,0	112,8	94,3	102,2	102,6	х	115,2	101,4	113,6	
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс.руб.	5 024,64	5 034,32	5 255,72	4 895,77	4 911,51	4 912,85	4 914,10	1 254,65	1 165,32	1 203,65	1 328,14	
Темп к предыдущему году	%	х	100,0	100,0	104,0	99,9	100,0	100,0	х	108,9	108,9	107,1	

[illegible]

Показатели труда сельским и городским поселениям на территории района
(заполняется для муниципальных районов)

[illegible]

[illegible]

Расчет доходов для определения налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц (рассчитывается с участием отдела финансов территории)

Показатели	Единица измерения	2020 отчет	2021 отчет	2022 отчет	2023 (прогноз)	2023 оценка	2024 прогноз	2025 прогноз	2026 прогноз
Налог на доходы физических лиц в консолидированный бюджет территории	тыс.руб.	12 842,07	12 317,53	13 618,88	13 384,30	13 056,04	13 458,86	13 820,19	2 508,22
Темп к предыдущему периоду	%	x	95,9	110,6	98,3	95,9	103,1	102,7	18,1
Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ	тыс.руб.	98 785,15	94 750,23	104 760,62	102 956,17	100 431,07	103 529,69	106 309,16	19 293,96
Темп к предыдущему периоду	%	x	95,9	110,6	98,3	95,9	103,1	102,7	18,1
*Фонд заработной платы должен соответствовать фонду в таблице 1 и таблице 3 данного раздела	тыс.руб.	61 287,71	61 308,93	68 884,99	64 001,15	66 038,11	68 075,60	69 903,23	12 686,68
Справочно: *Фонд зарплаты по территории всего (без выплат социального характера*) из таблицы 1	тыс.руб.	61 287,71	61 380,93	68 884,99	64 001,15	64 001,15	66 038,11	68 075,60	69 903,23
Темп к предыдущему периоду	%	x	100,0	112,4	92,9	95,9	103,1	102,7	18,1
Удельный вес фонда заработной платы в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ	%	62,04	64,71	65,75	62,16	65,75	65,75	65,75	65,75
Сумма прочих доходов включений: денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним категорий, а также все виды прочих доходов, полученных физическими лицами в соответствии со ст. 208 гл.23 Налогового кодекса РФ ч. 2	тыс.руб.	37 497,44	33 441,30	35 875,63	38 955,02	34 392,96	35 454,09	36 405,93	6 607,28
Темп к предыдущему периоду	%	x	89,2	107,3	108,6	95,9	103,1	102,7	18,1
Удельный вес прочих доходов в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по налогу на доходы физических лиц	%	37,96	35,29	34,25	37,84	34,25	34,25	34,25	34,25
Справочно: разница между показателями "Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ" и "Фонд заработной платы"	тыс.руб.	37 497,44	33 441,30	35 875,63	38 955,02	34 392,96	35 454,09	36 405,93	6 607,28
Справочно: показатель "Сумма доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ" рассчитанный как отношение Фонда заработной платы в текущем году к его удельному весу в общей сумме доходов для расчета налогового потенциала по НДФЛ в предыдущем/оценочном году	тыс.руб.	x	x	x	x	100 431,07	103 529,69	106 309,16	19 293,96

Исполнитель:
специалист 1 кат.
8-863-67-25-1-40

Согласовано:
Глава Администрации Горинского городского поселения

И.А. Чубасова

П.Ю. Коричин

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К разделу VI «ТРУД» прогноза социально-экономического развития Горненского городского поселения на 2024-2026 гг.

2022 год

Среднесписочная численность работающих на территории поселения за 2022 год составила 180 чел. Общая численность работников по отношению к уровню 2021 года снизилась на 9 чел., в основном за счет снижения численности на предприятиях:

- оптовой и розничной торговли – 4 чел. (закрытие магазина «У Петроса»)
- образование – 1 чел. (МБОУ СОШ 22)
- здравоохранение – 1 чел. (ФАП п. Горный)
- транспортировка и хранение – 3 чел. (ОАО РЖД)

Фонд начисленной заработной платы за 2022 год, по полному кругу предприятий составил 68884,99 руб.

Средняя заработная плата по поселению составила 31891,20 руб. и увеличилась к уровню 2021 года на 117,8 %.

2023 год – оценка

Численность работающих по полному кругу составит 167 чел. В сравнении с 2022 годом прогнозируется снижение численности работников на 13 чел., в основном за счет снижения численности на предприятиях:

- оптовой и розничной торговли – 3 чел. (сокращение численности сотрудников магазинов «Данимакс», «Элина»)
- образование – 3 чел. (МБОУ СОШ 22)
- здравоохранение – 2 чел. (ФАП п. Горный)
- транспортировка и хранение – 5 чел. (ОАО РЖД)

Прогнозируемая среднемесячная заработная плата на территории муниципального образования «Горненское городское поселение» составит 31936,70 руб., темп роста к 2022 году 100,1 %.

Фонд начисленной заработной платы в 2023 году составит 64001,15 руб.

2024-2026 годы прогноз

Прогнозируемая среднемесячная заработная плата на территории муниципального образования «Горненское городское поселение» в 2024 году составит 32953,15 руб., что на 103,2 % выше уровня 2023 года.

Фонд начисленной заработной платы в 2024 году составит 66038,11 руб.

Среднегодовая численность работников в 2023 году составит 167 чел. И в сравнении с 2023 годом не изменится.

Среднемесячная прогнозируемая заработная плата в 2025 году составит 33969,86 руб. с темпом роста к 2024 году – 103,1 %.

Фонд начисленной заработной платы в 2025 году составит 68075,60 руб. при численности работников 167 чел.

Среднемесячная заработная плата по прогнозным данным в 2026 году составит 34881,85 при численности работников 167 чел.

Фонд начисленной заработной платы на территории Горненского городского поселения составит прогнозируемо 69903,23 руб.

Глава Администрации Горненского
городского поселения



П.Ю.Корчагин

И.А. Чубакова 886367-25-1-40