

## Основные показатели, представляемые для разработки прогноза развития муниципального образования

Территория: Камышловский муниципальный район

Источник данных: Данные муниципальных образований

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз			Пояснения
		2014	2015	2016	2017	2018	
<b>I. Финансы</b>							
1. Доходы, всего (стр. 1.1 + стр. 1.12)	млн. руб.	408,83	421,92	443,87	465,91	487,80	
1.1. Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	74,10	87,30	92,70	97,30	102,00	
1.1.1. сальдо прибылей и убытков (справочно)	млн. руб.						
1.2. Амортизационные отчисления	млн. руб.	95,00	96,00	97,00	98,00	99,00	
1.3. Налог на доходы физических лиц	млн. руб.	282,52	275,50	301,69	320,23	335,60	
1.4. Единый налог на вмененный доход	млн. руб.	2,62	2,68	2,76	2,86	2,99	
1.4.1. налоговая база (сумма исчисленного вмененного дохода)	млн. руб.	37,00	37,85	38,99	40,39	42,21	
1.5. Налог с патентной системы налогообложения	млн. руб.	0,08	0,06	0,06	0,07	0,07	
1.6. Земельный налог	млн. руб.	3,47	3,23	2,86	2,20	2,30	
1.7. Единый сельскохозяйственный налог	млн. руб.	0,34	0,47	0,47	0,50	0,52	
1.7.1. налоговая база	млн. руб.	69,60	96,20	96,20	102,36	106,40	
1.8. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	1,28	1,56	1,58	1,60	1,67	
1.9. Прочие налоги и сборы	млн. руб.	18,14	9,78	9,78	9,78	9,78	
1.10. Неналоговые доходы	млн. руб.	26,28	41,34	31,97	31,37	32,87	
1.11. Прочие доходы	млн. руб.						
1.12. Итого доходов (сумма строк 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11)	млн. руб.	334,73	334,62	351,17	368,61	385,80	
1.13. Средства, получаемые от вышестоящих уровней власти	млн. руб.	648,10	683,90	733,27	745,92	781,72	
2. Финансирование муниципальных программ (справочно)	млн. руб.	1 089,44	1 121,95	940,19	987,19	1 036,54	
3. Недополученные доходы муниципальных образований от предоставления налоговых преференций, предусмотренных решениями органов местного самоуправления (справочно):	млн. руб.	9,93	9,69	8,58	6,60	6,90	
3.1. Земельный налог	млн. руб.	9,93	9,69	8,58	6,60	6,90	
3.2. Налог на имущество физических лиц	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>II. Производственная деятельность</b>							
1. Оборот организаций (по полному кругу) по видам экономической деятельности, всего	млн. руб.	3 222,63	3 643,29	3 977,48	4 407,66	4 680,50	
в том числе:							

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз			Пояснения
		2014	2015	2016	2017	2018	
1.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	2 476,90	2 774,13	3 051,01	3 429,10	3 650,25	
1.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых	млн. руб.	46,72	50,39	53,24	55,88	58,88	
1.3. раздел D: Обрабатывающие производства	млн. руб.	284,90	342,79	368,13	388,63	412,29	
1.4. раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. руб.	8,50	9,08	9,82	10,35	10,94	
1.5. раздел F: Строительство	млн. руб.	33,86	34,54	35,23	35,93	36,65	
1.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля	млн. руб.	358,70	419,32	447,00	474,71	498,44	
1.7. из раздела I: Транспорт	млн. руб.	13,05	13,05	13,05	13,05	13,05	
1.8. из раздела I: Связь	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на душу населения	тыс.руб./чел.	113,27	128,06	139,81	154,93	164,52	
3. Оборот организаций (по полному кругу) в расчете на одного работника	тыс.руб./чел.	830,15	879,60	900,09	934,82	930,15	
в том числе:							
3.1. раздел А: Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	тыс.руб./чел.	2 786,16	3 089,61	3 364,34	3 743,81	3 945,81	
3.2. раздел С: Добыча полезных ископаемых	тыс.руб./чел.	2 224,76	2 290,47	2 314,92	2 328,38	2 355,19	
3.3. раздел D: Обрабатывающие производства	тыс.руб./чел.	2 967,71	3 535,40	3 759,12	3 925,59	4 122,87	
3.4. раздел E: Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	тыс.руб./чел.	340,00	349,06	363,85	369,80	377,08	
3.5. раздел F: Строительство	тыс.руб./чел.	846,50	863,43	880,70	898,31	916,28	
3.6. раздел G: Оптовая и розничная торговля	тыс.руб./чел.	2 490,97	2 814,23	2 902,57	2 985,59	3 039,30	
3.7. из раздела I: Транспорт	тыс.руб./чел.	1 003,85	1 003,85	1 003,85	1 003,85	1 003,85	
3.8. из раздела I: Связь	тыс.руб./чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. Электроэнергетический баланс:							
4.1. Потребление электроэнергии муниципальным образованием	тыс. кВт.ч	339 233,96	344 322,47	349 487,31	354 729,62	360 050,56	
4.2. Наличие собственных ресурсов на территории муниципального образования	тыс. кВт.ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3. Получение электроэнергии со стороны	тыс. кВт.ч	580 714,67	586 521,83	592 387,05	598 310,92	604 294,03	
4.4. Отпуск электроэнергии на сторону	тыс. кВт.ч	241 480,72	243 895,53	246 334,48	248 797,83	251 285,81	
4.5. Баланс (п.4.2+п.4.3–п.4.4–п.4.1)	тыс. кВт.ч	0,00	-1 696,17	-3 434,74	-5 216,53	-7 042,34	
III. Инновационная деятельность							
1. Число организаций, выпускающих инновационную продукцию	единиц	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	
2. Объем отгруженной инновационной продукции	млн.рублей	0,00	0,00	35,00	46,00	70,00	
3. Число организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. из них число организаций, осуществляющих технологические инновации	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз			Пояснения
		2014	2015	2016	2017	2018	
4. Затраты организаций на технологические, организационные, маркетинговые инновации	млн.рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1. из них на технологические инновации	млн.рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. Число внедренных передовых производственных технологий	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV. Инвестиционная деятельность							
1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего	млн.руб.	923,34	945,44	1 121,98	1 301,25	1 514,59	
из них по отраслям экономики:							
1.1. промышленный комплекс	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2. сельское хозяйство	млн. руб.	156,40	160,10	190,00	220,30	256,50	
1.3. оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений	млн. руб.	9,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
1.4. транспорт	млн. руб.	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Ввод в действие новых основных фондов	млн.руб.	71,00	121,00	106,00	144,00	377,00	
2.1. в том числе отечественного производства	млн.руб.	43,50	90,00	72,50	34,00	362,50	
3. Количество созданных новых рабочих мест	единиц	37,00	22,00	25,00	25,00	42,00	
4. Характеристика завершенных (планируемых к завершению) инвестиционных проектов:							
4.1. Промышленный комплекс:							
4.1.1. количество инвестпроектов	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.2. стоимость инвестпроектов, всего	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3. количество созданных новых рабочих мест	единиц	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.4. количество работников, высвобождаемых в ходе реализации инвестиционных проектов	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2. Сельское хозяйство:							
4.2.1. количество инвестпроектов	ед.	4,00	5,00	3,00	8,00	6,00	
4.2.2. стоимость инвестпроектов, всего	млн. руб.	54,00	89,00	50,00	252,00	388,00	
4.2.3. количество созданных новых рабочих мест	ед.	24,00	22,00	2,00	20,00	42,00	
4.2.4. количество работников, высвобождаемых в ходе реализации инвестиционных проектов	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3. Оптовая и розничная торговля, сфера услуг и развлечений:							
4.3.1. количество инвестпроектов	ед.	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.2. стоимость инвестпроектов, всего	млн. руб.	9,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.3. количество созданных новых рабочих мест	ед.	14,00	15,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.4. количество работников, высвобождаемых в ходе реализации инвестиционных проектов	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4. Транспорт:							
4.4.1. количество инвестпроектов	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.2. стоимость инвестпроектов, всего	млн. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз			Пояснения
		2014	2015	2016	2017	2018	
4.4.3. количество созданных новых рабочих мест	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.4. количество работников, высвобождаемых в ходе реализации инвестиционных проектов	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>V. Денежные доходы населения</b>							
1. Доходы населения муниципального образования, всего	млн. руб.	3 547,17	3 894,89	4 035,78	4 179,49	4 230,07	
из них:							
1.1. Доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	615,80	644,80	675,10	706,80	740,00	
1.2. Оплата труда	млн. руб.	2 914,10	3 231,99	3 341,73	3 452,85	3 469,30	
1.3. Доходы от собственности	млн. руб.	17,27	18,10	18,95	19,84	20,77	
2. Среднедушевые денежные доходы (в месяц)	руб./чел.	10 390,07	11 408,58	11 821,27	12 242,21	12 390,36	
3. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % к численности населения муниципального образования	%	15,60	15,50	15,40	15,30	15,20	
<b>VI. Потребительский рынок</b>							
1. Оборот розничной торговли в ценах соответствующего периода	млн. руб.	1 056,10	1 234,58	1 316,06	1 397,60	1 467,50	
2. Оборот общественного питания	млн.руб.	41,50	44,74	48,23	51,99	56,05	
3. Обеспеченность площадью торговых объектов	кв.м/на 1000 жителей	209,00	210,00	211,00	212,00	212,00	
<b>VII. Демографические показатели</b>							
<b>1. Численность и состав населения</b>							
1.1. Численность постоянного населения муниципального образования (на начало года)	человек	28 326,00	28 354,00	28 382,00	28 438,00	28 467,00	
1.2. Среднегодовая численность населения муниципального образования	человек	28 450,00	28 452,00	28 450,00	28 450,00	28 450,00	
1.3. Численность детей в возрасте 3-7 лет (дошкольного возраста)	человек	1 629,00	1 645,00	1 661,00	1 678,00	1 695,00	
1.4. Численность детей и подростков в возрасте 8-17 лет (школьного возраста)	человек	2 516,00	2 541,00	2 566,00	2 592,00	2 617,00	
1.5. Численность населения в трудоспособном возрасте	человек	18 563,00	18 490,00	18 360,00	18 220,00	18 070,00	
1.6. Численность населения старше трудоспособного возраста	человек	4 812,00	4 912,00	4 922,00	4 932,00	4 942,00	
<b>2. Естественное движение</b>							
2.1. Число родившихся	человек	414,00	400,00	390,00	380,00	370,00	
2.2. Число умерших	человек	303,00	300,00	295,00	290,00	285,00	
в том числе:							
2.2.1. детей в возрасте до 1 года	человек	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.2. в трудоспособном возрасте	человек	91,00	96,00	94,00	92,00	90,00	
3. Миграционное движение (на постоянное место жительства, нетрудовая миграция)							

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз			Пояснения
		2014	2015	2016	2017	2018	
3.1. Число прибывших	человек	1 822,00	1 805,00	1 788,00	1 771,00	1 754,00	
3.2. Число выбывших	человек	1 693,00	1 712,00	1 731,00	1 750,00	1 769,00	
VIII. Развитие социальной сферы							
1. Количество семей с 3 и более детьми	ед.	455,00	475,00	500,00	540,00	575,00	
1.1. в том числе со среднедушевыми доходами ниже прожиточного минимума	ед.	346,00	460,00	480,00	525,00	560,00	
2. Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях	ед.	1 597,00	1 725,00	1 915,00	1 915,00	1 915,00	
3. Потребность в дополнительных местах в дошкольных образовательных учреждениях (дети от 1,5 до 7 лет минус количество имеющихся мест)	ед.	373,00	252,00	0,00	0,00	0,00	
3.1. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей от 1,5 до 3 лет (заполняется с 2016 года)	ед.			0,00	0,00	0,00	
3.2. Очередность в дошкольные образовательные учреждения детей от 3 до 7 лет	ед.	23,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
4. Количество мест в общеобразовательных учреждениях	ед.	3 921,00	3 921,00	3 925,00	3 915,00	3 918,00	
4.1. в том числе в начальных классах	ед.	1 633,00	1 634,00	1 631,00	1 630,00	1 632,00	
5. Количество учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся во вторую и третью смены	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. Потребность в дополнительных местах в общеобразовательных учреждениях (дети 7-17 лет минус количество имеющихся мест)	ед.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Обеспеченность врачами всеми специальностями	ед. на 10 тыс. населения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. Обеспеченность врачами общей практики	ед. на 10 тыс. населения.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. Обеспеченность средним медицинским персоналом	ед. на 10 тыс. населения	67,80	67,80	67,80	67,80	67,80	
10. Доля врачей в возрасте до 35 лет к общему числу врачей	%.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11. Доля учителей общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет к общему числу учителей образовательных учреждений	%	31,44	30,95	31,43	32,38	32,38	
12. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, прошедших профессиональное обучение (переобучение)	чел.	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	
13. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку из местного бюджета	ед.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
14. Количество созданных специальных рабочих мест для инвалидов	ед.	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
IX. Трудовые ресурсы							

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз			Пояснения
		2014	2015	2016	2017	2018	
1. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций	чел.	3 882,00	4 142,00	4 419,00	4 715,00	5 032,00	
2. Трудовые ресурсы, всего	чел.	19 210,00	19 083,00	18 963,00	18 220,00	18 693,00	
3. Состав трудовых ресурсов:							
3.1. трудоспособное население в трудоспособном возрасте	чел.	18 630,00	18 490,00	18 360,00	18 220,00	18 070,00	
3.2. лица старше трудоспособного возраста, занятые в экономике	чел.	580,00	590,00	600,00	610,00	620,00	
3.3. подростки, занятые в экономике (до 15 лет включительно)	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4. иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму в Российской Федерации на основании патента	чел.	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
4. Распределение трудовых ресурсов:							
4.1. занято в экономике муниципального образования (без учета иногородних жителей, выезжающих на работу на территорию муниципального образования)	чел.	9 360,00	9 430,00	9 545,00	9 660,00	9 775,00	
4.2. выезд жителей муниципального образования на работу за пределы муниципального образования (-)	чел.	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	
4.3. въезд иногородних жителей на работу на территорию муниципального образования (+)	чел.	490,00	493,00	496,00	499,00	502,00	
4.4. учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы	чел.	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	
4.5. безработные по методологии МОТ	чел.	600,00	660,00	650,00	620,00	600,00	
4.5.1. в том числе безработные, официально зарегистрированные в службе занятости	чел.	183,00	250,00	250,00	230,00	220,00	
4.6. неработающие пенсионеры в трудоспособном возрасте, получающие пенсии по старости на льготных условиях в органах Пенсионного фонда	чел.	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	1 182,00	
4.7. лица, находящиеся в отпусках по беременности и родам и по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет	чел.	812,00	812,00	812,00	812,00	812,00	
4.8. лица, выполняющие домашние обязанности, осуществляющие уход за детьми и другими членами семьи, а также другие трудоспособные лица, у которых нет необходимости работать	чел.	2 955,00	2 889,00	2 783,00	2 710,00	2 637,00	
4.9. прочие (военнослужащие, лица, находящиеся в местах лишения свободы, и другие)	чел.	5 101,00	4 964,00	4 827,00	4 690,00	4 553,00	
5. Потребность организаций в подготовке специалистов и квалифицированных рабочих в рамках программ развития организаций и инвестиционных проектов	чел.	33,00	86,00	0,00	0,00	0,00	
5.1. в разрезе специальностей высшего профессионального образования по направлениям подготовки	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Наименование показателя	Единица измерения	Отчет	Оценка	Прогноз			Пояснения
		2014	2015	2016	2017	2018	
5.1.1 инженерно-технические специальности	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.2 гуманитарные специальности	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2. в разрезе специальностей и профессий среднего профессионального образования по специальностям	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.1 инженерно-технические специальности	чел.	33,00	86,00	0,00	0,00	0,00	
5.2.2 гуманитарные специальности	чел.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Все стоимостные показатели рассчитываются в ценах текущих лет