

Основные показатели уточнённого прогноза социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район на 2021 год и на период до 2023 года

Наименование показателей	2018г.	2019г.	2020г.		2021г.	2022г.	2023г.	2021г. в % к 2019г.	2023г. В % к 2019г.
	отчет		полугодие факт	оценка	прогноз				
Промышленное производство (объем отгруженных товаров) по полному кругу предприятий, млн.руб.	9 632,3	9 877,6	5 550,9	10 970,3	11 524,3	12 242,3	13 056,8	116,7	132,2
в % к предыдущему году в действ.ценах	89,7	102,5	x	111,1	105,0	106,2	106,7		
из общего объема:									
по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	6 276,2	6 499,0	3 483,8	6 873,3	7 340,5	7 860,5	8 445,1	112,9	129,9
в % к предыдущему году в действ.ценах	81,5	103,6	x	105,8	106,8	107,1	107,4		
в том числе по видам экономической деятельности:									
Обработывающие производства по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	5 687,5	5 942,1	3 195,5	6 315,1	6 741,1	7 234,2	7 789,1	113,4	131,1
в % к предыдущему году в действ.ценах	79,7	104,5	x	106,3	106,7	107,3	107,7		
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	322,0	291,9	174,2	315,5	328,8	343,3	358,8	112,6	122,9
в % к предыдущему году в действ.ценах	99,5	90,7	x	108,1	104,2	104,4	104,5		
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	266,6	264,9	114,1	243,2	270,6	283,0	297,1	102,2	112,2
в % к предыдущему году в действ.ценах	111,6	99,4	x	91,8	111,3	104,6	105,0		
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей, млн.руб.	8 269,9	8 469,2	1 008,0	8 162,2	8 809,5	9 564,0	10 712,3	104,0	126,5
в % к предыдущему году в действ.ценах	111,3	102,4	x	96,4	107,9	108,6	112,0		
Объем услуг транспорта по полному кругу организаций, млн.руб.	3 228,0	4 592,7	2 278,0	4 228,3	4 389,9	4 563,2	4 772,2	95,6	103,9
в % к предыдущему году в действ.ценах	101,0	142,3	x	92,1	103,8	103,9	104,6		
из общего объема:									
по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	2 652,8	2 824,6	1 262,8	2 381,1	2 448,5	2 513,1	2 599,1	86,7	92,0
в % к предыдущему году в действ.ценах	99,7	106,5	x	84,3	102,8	102,6	103,4		
Оборот розничной торговли по полному кругу организаций, млн.руб.	14 302,1	15 484,2	7 999,0	15 696,7	16 781,7	17 959,2	19 256,6	108,4	124,4
в % к предыдущему году в сопост.ценах	102,9	103,6	x	98,9	102,8	103,0	103,1		
из общего объема:									
по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	5 935,2	8 817,1	3 194,0	9 444,2	10 116,6	10 837,0	11 631,2	114,7	131,9
в % к предыдущему году в сопост.ценах	107,6	142,2	x	104,5	103,0	103,1	103,2		
Оборот общественного питания по полному кругу организаций, млн.руб.	569,5	596,8	284,1	486,8	526,5	563,0	607,7	88,2	101,8
в % к предыдущему году в сопост.ценах	98,5	100,3	x	79,2	104,0	103,3	104,0		
из общего объема:									
по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	86,7	86,5	43,1	69,1	73,6	76,3	79,4	85,1	91,8
в % к предыдущему году в сопост.ценах	99,3	95,5	x	77,6	102,3	100,2	100,3		
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (без неформальной экономики) по полному кругу организаций, млн.руб.	1 660,7	2 356,1	669,8	1 970,0	2 075,0	2 185,2	2 301,0	88,1	97,7
в % к предыдущему году в сопост.ценах	86,9	131,5	x	79,2	100,1	100,1	100,5		
из общего объема:									
по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	407,6	882,7	224,4	650,0	685,0	725,0	775,0	77,6	87,8
в % к предыдущему году в сопост.ценах	70,3	200,7	x	69,7	100,2	100,9	102,0		
Объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" (без неформальной экономики) по полному кругу организаций, млн.руб.	789,4	772,0	235,9	761,2	811,0	869,1	936,0	105,1	121,2
в % к предыдущему году в сопост.ценах	95,1	89,9	x	94,0	101,8	102,2	102,6		
из общего объема:									
по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	62,8	19,6						0,0	0,0
в % к предыдущему году в сопост.ценах	40,7	28,7	x						
Доходы предприятий курортно-туристического комплекса- всего (с учетом доходов малых предприятий и физических лиц), млн.руб.	43,8	42,0	14,0	23,5	42,7	44,8	47,1	112,2	128,8
в % к предыдущему году в сопост.ценах	160,4	95,9	x	56,0	181,7	104,9	105,1		
из общего объема:									
доходы коллективных средств размещения, млн.руб.	27,3	27,3	14,0	28,0	29,7	31,4	33,5	108,8	122,7
в % к предыдущему году в сопост.ценах	148,0	100,0	x	102,6	106,1	105,7	106,7		
Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы (в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте)	0,7	0,6	0,8	0,7	0,7	0,8	0,8	x	x
Сальдированный финансовый результат по полному кругу организаций, млн.руб.	1 215,0	517,2	15,0	1 057,7	1 555,0	1 687,0	1 838,8	300,7	355,5
в % к предыдущему году	101,2	42,6	x	204,5	147,0	108,5	109,0		
из общего объема:									
по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	525,7	221,9	-508,7	181,7	627,4	695,9	769,9	282,7	347,0
в % к предыдущему году	180,6	42,2	x	81,9	345,3	110,9	110,6		
Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу организаций, млн.руб.	2 144,8	1 562,6	946,8	1 712,2	1 788,3	1 887,6	2 005,3	114,4	128,3

в % к предыдущему году	127,9	72,9	x	109,6	104,4	105,6	106,2		
из общего объема:									
по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	643,7	561,8	390,1	704,7	736,9	782,9	834,6	131,2	148,6
в % к предыдущему году	126,4	87,3	x	125,4	104,6	106,2	106,6		
Убыток по всем видам деятельности по полному кругу организаций, млн.руб.	929,8	1 045,4	931,8	654,5	233,4	200,7	166,5	22,3	15,9
в % к предыдущему году	195,1	112,4	x	62,6	35,7	86,0	83,0		
из общего объема:									
по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	118,0	339,9	898,8	523,0	109,5	87,0	64,7	32,2	19,0
в % к предыдущему году	54,1	288,1	x	153,9	20,9	79,5	74,4		
Фонд заработной платы по по полному кругу организаций без централизованного досчета, млн.руб.	7 744,2	7 983,2	3 961,7	8 288,1	8 667,6	9 092,3	9 594,2	108,6	120,2
в % к предыдущему году	107,4	103,1	x	103,8	104,6	104,9	105,5		
из общего объема:									
по крупным и средним предприятиям, млн.руб.	6 558,6	6 768,7	3 366,9	7 045,8	7 382,8	7 768,0	8 192,6	109,1	121,0
в % к предыдущему году	105,7	103,2	x	104,1	104,8	105,2	105,5		
Численность работающих для расчета среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций без централизованного досчета, тыс.чел.	23,061	22,326	22,387	22,460	22,520	22,620	22,824	100,9	102,2
в % к предыдущему году	96,7	96,8	x	100,6	100,3	100,4	100,9		
из общего объема:									
по крупным и средним предприятиям, тыс.чел.	18,161	17,467	17,091	17,559	17,597	17,646	17,702	100,7	101,3
в % к предыдущему году	96,2	96,2		100,5	100,2	100,3	100,3		
Среднемесячная заработная плата по полному кругу организаций без централизованного досчета, рублей	25 212,8	27 984,4	28 972,0	29 436,0	30 823,6	32 133,5	33 705,3	110,1	120,4
в % к предыдущему году	106,0	111,0	x	105,2	104,7	104,2	104,9		
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям, рублей	27 367,9	30 094,5	32 833,0	31 854,7	33 364,0	34 694,2	36 444,2	110,9	121,1
в % к предыдущему году	106,2	110,0	x	105,8	104,7	104,0	105,0		
Реальная заработная плата в % к предыдущему году	108,3	101,9	100,1	100,1	100,3	100,4	100,6	98,1	99,7
Численность работников в малом предпринимательстве, человек	8 246,0	8 325,0	7 944,0	8 310,0	8 319,0	8 336,0	8 361,0	99,9	100,4
в % к предыдущему году	106,3	101,0	x	99,8	100,1	100,2	100,3		
Численность постоянного населения (среднегодовая), тыс.чел.	121,9	121,1	120,6	120,6	120,2	119,8	119,5	99,3	98,7
в % к предыдущему году	99,3	99,4	x	99,6	99,7	99,7	99,7		
Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс.человек	44,7	44,7	43,0	43,1	44,7	45,1	45,5	97,2	92,8
в % к предыдущему году	99,8	100,0	x	96,3	103,8	100,8	100,9		

Заместитель главы муниципального образования Кавказский район

А.Г.Синегубова

**Пояснительная записка
к прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования Кавказский район
на 2020 год и плановый период до 2023 года**

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район (далее – МО) основан на результатах анализа развития экономики и основных бюджетных отраслей за 2018-2019 годы, ожидаемых результатах развития в 2020 году и прогнозных намерениях отраслевых отделов администрации муниципалитета по развитию соответствующих сфер деятельности в среднесрочной перспективе, сформулированных с участием базовых предприятий и организаций.

В плановом периоде в развитии экономики МО прогнозируется увеличение темпов производства, повышение доходности предприятий и укрепление их финансовой устойчивости. Экономический рост станет прочной базой для выполнения бюджетных назначений, финансирования социально ориентированных программ.

Предполагаемые результаты работы хозяйственного комплекса обеспечат повышение уровня доходов населения и стабильность на рынке труда.

По прогнозу, в 2023 году объем продукции базовых видов деятельности по сравнению с 2020 годом возрастет на 22,4 процента и достигнет 49 млрд. 342 млн. руб..

В плановый период существенных изменений в структуре экономики района не произойдет. Основными отраслями специализации останутся агропромышленный комплекс, розничная торговля, промышленное производство, транспорт.

Промышленность

К ведущим направлениям промышленности в МО относятся: производство пищевых продуктов, выпуск машин и оборудования, готовых металлических изделий, производство бумаги и бумажных изделий, производство и распределение электроэнергии, газа и воды.

В 2019 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил 9877,6 млн.руб., что на 2,5 процента больше, чем в 2018 году.

Доля крупных и средних предприятий составляет 65,8 процента общего объема или 6499,0 млн.руб. Объем отгрузки данной категории предприятий выше уровня 2018 года на 3,6 процента.

Обрабатывающие производства обеспечивают 91,4 процента общей стоимости отгрузки крупных и средних предприятий или 5942,1 млн.руб.. По сравнению с предыдущим годом показатель вырос на 4,5 процентов.

Доля производителей пищевых продуктов, с учетом производства напитков в общем обороте предприятий сектора составляет 30,1 процента. В отчетном году крупными и средними предприятиями района отгружено товаров пищевого производства на 1788,3 млн.руб.. По сравнению с 2017 годом отгрузка снизилась на 40,5 процентов.

В 2019 году объем отгрузки растительных масел составил 70 процента от уровня 2018 года или 1237,968 млн.руб. Объем в физической массе снижен до 16,8 тыс.тн. или на 31,7 процентов. С 2019 года ООО "Маслоэкстракционный завод" перепрофилирован на хранение сельскохозяйственной продукции, производство растительных масел прекращено полностью.

ОАО «Кропоткинский элеватор» произведено муки 407 тн. или 5% от уровня 2018 г. , с 2019г. предприятие находится в режиме простоя. Объемы производства муки и крупы ООО «Музерья» переведено в ООО ТД "Царица", являющееся малым предприятием.

Выработку хлеба и хлебобулочной продукции на территории муниципального образования Кавказский район осуществляли два предприятия, относящихся к перечню крупных и средних, ЗАО Тандер и ООО СХП «Дмитриевское». Объем выработки хлеба ООО СХП «Дмитриевское» снижен до 45 тн. (на 35 процентов), Общий объем продукции отрасли в 2019 году составил 5,586 млн.руб.или 36,9 процента к 2018 году.

ООО "Кубань-агросервис", относящееся к кругу малых предприятий, отгружено мукомольно-крупянных продуктов 44,4 тыс.тн. (28,1 тыс.тн. в 2018г.), ООО ТД «Царица» отгрузка продукции выросла 10 раз до 50 тыс. тн., обеспечив прирост промышленного производства по малым предприятиям на 900 млн.руб.

ООО "Кроп-пиво" несмотря на снижение выработки пива на 15,4 процента до 1296,2 тыс.дкл., вследствие уменьшения спроса в структурных подразделениях, расположенных в центральных областях России, произошедших из за неблагоприятных погодных условий (холодное лето), отгрузка прочей продукции и расширение перечня оказываемых услуг позволили увеличить показатели отрасли до 514,4 млн.руб. или на 4,7 процента.

В 2019 году, помимо пищевых продуктов, на территории района произведено товаров, выполнено работ и услуг крупными и средними предприятиями, относящимися к группе обрабатывающих производств, на общую сумму 4153,8 млн.руб. (155 процентов к 2018 году). В общем объеме непищевых производств крупных и средних предприятий наиболее значимыми являются:

- производство бумаги и бумажных изделий 2259,2 млн.руб.;
- производство прочих неметаллических продуктов 154,7 млн.руб.;
- производство готовых металлических изделий 379,2 млн.руб.;
- производство машин и оборудования 873,9 млн.руб.;
- производство транспортных средств и оборудования 430,6 млн.руб..

С 2019 года в сектор крупного бизнеса бумажной промышленности вошло ООО «Кубанская картонажная фабрика», обеспечившее выпуск 58,2 млн.кв.м. гофро тары на 1454,7 млн.руб.. ООО "Кроп-тара", крупное предприятие отрасли произведено 30 млн.кв.м. продукции из картона (на 2,4 процента выше уровня 2018 года), что в совокупности позволило довести показатель отгрузки бумажной продукции до 2259,2 млн.руб. (308,9 процента к уровню 2018года)

Производство химических веществ на территории муниципального образования Кавказский район с 2018 года осуществляет ООО «Юго-Восток-Агро». В 2019 году выпущено 4,4 тн. сульфата аммония на 55,2 млн.руб.

Объем отгруженных прочих неметаллических минеральных продуктов крупными и средними предприятиями в 2019 году выше уровня 2018 года на 1,6 процента в действующих ценах и составил 154,66 млн.руб.. Благодаря успешной работе маркетинговых служб ОАО "Кропоткинский завод железобетонных изделий" в 2019 году удалось преодолеть снижение объемов производства железобетонных изделий.

В предприятиях обеспечивающих район электрической энергией, газом и паром и предприятия водоснабжения и водоотведения объем отгрузки составил 556,85 млн.руб. или 94,6 процентов к уровню прошлого года. В 2019 году снижена выработка теплоэнергии с 228,6 тыс. Гигакалорий до 197 тыс. Гигакалорий, в связи с изменением погодных условий (повышение среднегодовых температур), кроме того проведена модернизация котельных на предприятиях ЖКХ, прекращена выработка тепла на ОАО "Кропоткинский элеватор"(предприятие в простое).

Несмотря на перевод ОАО «Кубанская картонажная фабрика» в сектор крупного бизнеса общий объем отгруженных товаров малыми предприятиями, вошедшим в круг обследования сохранен на уровне 2018 года и составил 3378,6 млн.руб. Возможное снижение компенсировано как приростом объемов производства ООО ТД "Царица" и ООО "Кубань-агросервис" (900 млн.руб.), ростом производства металлических изделий, машин и оборудования ООО "Возрождение", ООО Стройдеталь, ООО "Кропкузов" так и расширением круга обследуемых предприятий.

В 2020 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по полному кругу предприятий оценивается в объеме 10970,3 млн.руб., что в действующих ценах выше уровня 2019 года, на 11,1 процента.

Крупными и средними предприятиям промышленности будет отгружено продукции на 6873,8 млн.руб., что выше уровня 2019 года на 5,8 процента.

Обрабатывающими предприятиями сектора крупных и средних ожидается отгрузить продукции на 6315,1 млн.руб. Рост отгрузки, несмотря на сложную экономическую ситуацию, возникшую вследствие ввода ограничительных мероприятий в период пандемии составит 6,3 процента.

Ведущим направлением крупного промышленного производства района с 2020 года является производство бумаги и бумажных изделий, вторым по значимости пищевое производство.

До конца года крупными и средними предприятиями перерабатывающей промышленности планируется отгрузить пищевых продуктов на 1921,6 млн.руб., рост отгрузки в действующих ценах составит 7,5 процента.

Наращивание объемов производства растительных масел ООО "Южный полюс", единственном предприятием отрасли в секторе крупных и средних, позволит увеличить объем отгрузки до 1523,5 млн.руб. или на 23,1 процента в действующих ценах.

На предприятиях, относящихся к категории малых ООО "Кубань-агросервис" и ООО ТД «Царица» производство мукомольной продукции увеличено к уровню 2019 года на 6,6 процента до 100,2 тыс.тн.

ООО «Кроп-пиво», ожидается стабилизация отгрузки продукции предприятия на уровне 1,3 млн.дал., в действующих ценах отгрузка составит 376,3 млн.руб.

Объем отгрузки бумаги и бумажных изделий в 2020 году составит 2351,9 млн.руб. или 104,1 процента к 2019 году в действующих ценах. Прирост объемов производства запланирован как ООО "Кубанская картонажная фабрика" так и ООО «Кроп-тара».

ООО «Юго-Восток_Агро» продолжает наращивать объемы производства сульфата аммония гранулированного. По итогам года ожидается отгрузка 8тыс. тн. продукции на 85,0 млн.руб.

ООО "Меридиан"- малое предприятие химической промышленности в 2020 года будет отгружено 10,1 тыс.тонн мыла, на 508 млн.руб. Рост объемов производства достигнет 30 процентов, за счет повышения спроса на хозяйственное мыло в период пандемии.

В 2020 году отгрузка железобетонных изделий, производимых ОАО "Кропоткинский завод железобетонных изделий" единственным предприятием отрасли прочих неметаллических минеральных продуктов, отнесенным к категории крупных и средних, составит 150,0млн.руб. или 97 процентов к 2019 году, снижение отгрузки объясняется снижением спроса на продукцию предприятия в период ввода ограничительных мероприятий.

Объем отгрузки готовых металлических изделий крупными и средними предприятиями отрасли оценивается в 395 млн.руб. (104,2 процента к уровню прошлого года). ОАО ПО КМЗ "Радуга" крупное предприятие отрасли планирует отгрузить до конца года 4,85 тыс.тн. металлических строительных конструкций.

Показатели малых предприятий отрасли ООО "Аверс" и ООО "Стройдеталь", стабильны.

В 2020 году отгрузка машин и оборудования районных производителей вырастет на 20,8 процента. Стабилизация объемов отгрузки ОАО "Кропоткинский машиностроительный завод" на уровне 106,2 млн.руб. и рост отгрузки оборудования для производства пэт-тары ЗАО

"Кропоткинский завод МиССП" на 30 процентов, позволит довести объем продукции отрасли до 1055,5 млн.руб.

В производстве транспортных средств и оборудования ожидается снижение объемов отгрузки к уровню 2019 года на 17,5 и составит 355 млн.руб.. Единственное предприятие отрасли Подразделение СКЖД ОАО «РЖД» (ОСП «ВРК-2»).

Объем продукции, производимой малыми предприятиями в 2020 году несмотря на сложные экономические условия увеличится в действующих ценах не менее чем на 20 процентов и составит 4096,5 млн.руб.

В предприятиях обеспечивающих район электрической энергией, газом и паром в 2020 году, по оценке объем отгрузки составит 615,5 млн.руб., или на 8,1 процента выше уровня прошлого года.

В предприятиях водоснабжения и водоотведения, сбора и утилизации отходов объем отгрузки составил 243,2 млн.руб. или на 8,2 процента ниже прошлогоднего уровня. Снижено потребление услуг водоснабжения и водоотведения организациями в период введения ограничительных мероприятий.

За 2021-2023 годы, по оценке, объем отгруженных товаров собственного производства по полному кругу предприятий возрастет и концу прогнозируемого периода достигнет 13056,8 млн.руб., что превысит показатель 2020 года в действующих ценах на 19 процентов.

Наращивание оборотов предполагается получить по всем видам промышленной деятельности.

Сектором крупных и средних предприятий в 2023 году будет отгружено продукции на 8445,1 млн.руб. или на 23 процента к уровню 2020 года.

К 2023 году доля крупных и средних предприятий в общем объеме обрабатывающих производств увеличится до 64,68 процентов (в 2020 году показатель оценивается в 62,7 процентов).

В обрабатывающих производствах сектора крупных и средних предприятий прогнозируемы период объем отгруженной продукции вырастет на 23,3 процента и составит 7789,1 млн.руб..

Запланированные темпы роста предполагается обеспечить за счет дальнейшей работы по повышению эффективности использования производственных мощностей и реализации инвестиционных проектов промышленной направленности.

Сельское хозяйство

Общая площадь земель Кавказского района составляет 122,5 тысяч гектар. Из них земель сельскохозяйственного назначения – 96,7 тысяч гектар. Посевная площадь – 93,346 тысяч гектар, в районе имеется 1073 гектар плодово-ягодных насаждений, 1,4 тысячи гектар орошаемых земель, распаханность территории высокая – 91,1%.

Свою деятельность в муниципальном образовании ведут 5-крупных; 54- средних и малых сельскохозяйственных предприятия, 251 крестьянских(фермерских) хозяйств, 16931 личное подсобное хозяйство. В сельхозпредприятиях сосредоточено 58,708 тысячи гектар, В КФХ-30,518 тысячи гектар, ЛПХ -4,120 тысячи гектар.

В 2019 году сельскохозяйственными предприятиями произведено продукции на сумму 8469,2 млн. рублей, индекс производства составил 103,3%. Объем производства вырос за счет отраслей растениеводства темп роста- 101,6%, животноводства темп роста - 107,7%, увеличения производства мяса на 106,8% в сельскохозяйственных предприятиях к уровню 2018 года.

В 2020 году рост производства планируется получить в объеме 8162,2 млн. рублей, индекс производства составит 92,6% снижение за счет отрасли растениеводства снижение урожая зерновых, технических культур и отрасли животноводства снижение производства мяса в сельскохозяйственных предприятиях в ПТФ «Кавказская» корпуса по выращиванию птицы поставлены на реконструкцию.

В 2021 году производство планируется увеличить до 8809,5 млн. рублей, индекс производства составит 104,0% за счет отрасли растениеводства увеличения урожая зерновых, технических культур и отрасли животноводства увеличение производства мяса и надоев молока.

С 2022 года по 2023 годы также запланирован рост сельскохозяйственного производства. В 2023 году планируется произвести продукции сельскохозяйственного производства на сумму 10712,3 млн. рублей, индекс производства к уровню 2019 года увеличится и составит 126,5%. Увеличение планируется за счет повышения урожайности сельскохозяйственных культур и повышения продуктивности крупного рогатого скота, свиней и птицы.

Отрасль растениеводства одна из ведущих отраслей района. В 2019 году запланировано вырастить растениеводческой продукции на сумму 7251,4 млн. рублей с темпом роста производства – 103,3% к уровню 2018 года, за счет роста урожайности зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы.

В 2020 году запланировано вырастить растениеводческой продукции на сумму 7127,4 млн. рублей с темпом роста производства – 94,6% к уровню 2019 года, снижение производства по причине аномальных погодных условий засуха весна- лето 2020 года повлияли на урожайность зерновых культур, подсолнечника, сахарной свеклы.

С 2021 года и до прогнозируемого 2023 года планируется рост производства растениеводческой продукции до 9155,2 млн. рублей темп роста к уровню 2019 года составит 126,3%.

В отрасли животноводства в 2019 году запланировано произвести продукции на сумму 1217,8 млн. рублей, индекс производства составит 103,7% за счет роста продуктивности крупного рогатого скота, выращивания овец и коз, птицы в хозяйствах ЛПХ и КФХ.

В 2020 году в отрасли запланировано произвести животноводческой продукции на сумму 1034,8 млн.рублей , темп роста производства составит 82,1%. Снижение производства мяса птицы за счет реконструкции на ПТФ «Кавказская».

С 2021 года в отрасли запланирован рост животноводческой продукции и к прогнозируемого 2023 года в отрасли запланирован произвести животноводческой продукции на сумму 1557,1 млн.рублей , темп роста к уровню 2019 года составит 127,9 %.

Транспортировка и хранение

В 2019 году объем выполненных услуг собственными силами в фактических ценах по полному кругу предприятий составил 4592,7 млн руб., больше на 42,3 % по сравнению с 2018 годом за счет увеличения объема по малым предприятиям (наиболее существенный вклад внесло ООО "Вектор" (вспомогательная деятельность), получившее выручку 943 тыс. руб.).

В 2020 году ожидается снижение совокупного объема услуг только на 7,9 % в связи со снижением объемов перевозок ООО "Сельта", обслуживающей торговую сеть "Магнит".

В 2021-2023 годах прогнозируется средний рост объемов 104,1 %, в основном, за счет автомобильных грузовых перевозок.

Строительство

В 2019 году объем работ, выполненных в МО по виду деятельности "строительство", составил 772 млн.руб. и по сравнению с 2018 годом в сопоставимых ценах уменьшился на 10,1 процента.

Снижение объёма подрядных работ сложилось в связи с уменьшением объёма СМР по крупным и средним организациям из-за снижения объёма работ ООО ПСУ Радиострой, предприятие осуществляет строительство вышек и башен сотовой связи. Объём выполненных предприятием работ в текущем году составил 19,6 млн.руб. с снижением на 70,6 процента в сопоставимой оценке к уровню 2018 года , с второго полугодия 2019 года предприятие отнесено к категории малых предприятий.

Малыми предприятиями выполнено работ на 660,4 млн.руб., что в сопоставимой оценке на 11,1 процента меньше уровня 2018 года по причине уменьшения заявок на выполнение подрядных работ.

В 2020 году, по оценке, объем выполненных работ по виду деятельности "строительство" составит 761,2 млн.руб. и по сравнению с показателем 2019 года уменьшится на 6 процентов (в сопоставимых ценах).

В 2021 году объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", увеличится на 1,8 процента в сопоставимой оценке и составит 811 млн.руб..

Прогнозом предусматривается, что за 2022-2023 годы объем подрядных работ по сравнению с 2020 годом увеличится на 17,1 процента в сопоставимой оценке и к концу планового периода достигнет 936 млн.руб.. Объем по крупным и средним организациям не планируется ввиду отсутствия таких предприятий в строительной отрасли. Малыми предприятиями планируется выполнить по договорам подряда работ на 859,6 млн.руб. с приростом к показателю 2020 года на 16,9 процента в сопоставимых условиях. Краевыми организациями предполагается выполнить на территории МО работ на общую сумму 62,5 млн.руб., увеличив ее по сравнению с 2020 годом на 19 процентов (в сопоставимых условиях).

Инвестиции

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий за 2019 год по муниципальному образованию Кавказский район, согласно данным статистики, составил 2356,1 млн. руб. или 141,9 % в сопоставимых ценах к 2018 году.

В 2019 году завершена реализация 5 инвестиционных проектов предприятий малого и среднего бизнеса общей стоимостью 1113,5 млн. руб., создано 143 новых рабочих места:

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий на 2020 год оценивается в сумме 1970 млн. руб., что составит 83,6% в сопоставимых условиях к уровню 2019 года. уменьшение показателя прогнозируется по категориям «крупные и средние организации», «малые предприятия», «заказчики других территорий», доля данных категорий в объеме по полному кругу предприятий составляет 77,1%.

1) «крупные и средние предприятия» - объем инвестиций в основной капитал в 2020 году составит 650 млн. руб. или 73,6% к уровню 2019 года (в сопоставимых ценах). Выполнение планового назначения (540,0 млн. руб.), установленного индикативным планом на 2020 год (в соответствии с постановлением ЗСК Краснодарского края от 27 ноября 2019 года № 1419-П, составит 120%.

По итогам 2020 года ожидается уменьшение на 332 млн. руб. в сравнении с индикативом объемов бюджетных инвестиций.

Так же ожидается уменьшение капвложений по «заказчикам других территорий» на 90 млн. руб.: АО «Гаспротеплоэнерго» вложило всего за 2019 год 1 млн. руб., по сравнению с 2018 годом на 32 млн. руб. меньше, решается вопрос о дальнейшее реализации инвестиционного проекта.

На период 2021 - 2023 годы прогнозируется рост объема инвестиций в основной капитал в целом по полному кругу предприятий:

2021 год – 2075,0 млн. руб. (100,1%);

2022 год – 2185,2 млн. руб. (100,1 %);

2023 год – 2301,0 млн. руб. (100,5 %);

В том числе:

«крупные и средние предприятия»:
2021 год – 685,0 млн. руб. (100,2%);
2022 год – 725,0 млн. руб. (100,9 %);
2023 год – 775,0 млн. руб. (102,0 %);

Капитальные вложения по «малым предприятиям»

2021 год – 841,0 млн. руб. (98,7%);
2022 год – 885,0 млн. руб. (100,3 %);
2023 год – 934,0 млн. руб. (100,7 %);

«Предприятия с численность до 15 человек»:

2021 год – 11,4 млн. руб. (100,3%);
2022 год – 12,0 млн. руб. (100,3 %);
2023 год – 12,6 млн. руб. (100,2 %);

Категория «краевые организации»:

2021 год – 470,0 млн. руб. (101,5 %);
2022 год – 497,5 млн. руб. (100,9 %);
2023 год – 525,0 млн. руб. (100,7 %);

«Заказчики других территорий»:

2021 год – 63,0 млн. руб. (101,2 %);
2022 год – 66,2 млн. руб. (100,2 %);
2023 год – 70,0 млн. руб. (100,9 %);

Основные фонды

В 2019 году среднегодовая стоимость основных фондов исчислена в сумме 29415,0 млн. руб.. Поступление фондов составило 2117,0 млн. руб. за счет приобретения оборудования, техники, продукции машиностроения, создания новой стоимости путем производства товаров, строительства новых зданий и сооружений, переоценки основных средств. Так, в 2019 году введено в действие основных фондов на сумму 899,0 млн. руб.. Основное поступление ОФ: ООО "Южный полюс" - 150 млн. руб., ввод цеха по рафинации и дезодорации масла растительного и розлива его в бутылки, ООО "Мичурина" - 414 млн. руб., закладка интенсивного сада (200 га яблоневых деревьев).

Выбытие основных фондов происходит за счет списания морально устаревшего и пришедшего в негодность оборудования, техники, ликвидации аварийных зданий и сооружений. По полной учетной балансовой стоимости ликвидировано фондов на сумму 98,0 млн руб. (из них здания и сооружения - 5 %, производственное оборудование - 35 %, прочее оборудование и техника - 60 %).

В 2020 году будут введены в эксплуатацию: ООО "Мичурина" - 400 млн руб., ввод фруктохранилища (10 тыс. т), АО "Степное" - 290 млн руб.,

ввод в эксплуатацию молочно-товарной фермы на 1200 голов.

В 2021-2023 годах планируется ввести завод по производству эфирных масел - 200 млн руб., ООО "Агрофирма "Регион", здание автостанции: комната матери и ребенка, комната отдыха водителей, столовая, стационарный пункт полиции, диспетчерская, зал ожидания, автокабсы - 50 млн руб., ОАО "Кубаньпассажиравтосервис", спортивный комплекс - 73,2 млн руб., центр единоборств - 80 млн руб. и офис врача общей практики - 18 млн руб., Администрация МО Кавказский район, асфальтобетонный завод - 50 млн руб., ООО "Кропоткинское ДРСУ", комплекс для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции с последующей промышленной переработкой - 700 млн руб., ООО "Глюкозо-крахмальное предприятие "Южное".

Кроме того, в план ввода в эксплуатацию ежегодно вносятся изменения в зависимости от конъюнктуры экономики.

В итоге к концу 2023 году, по прогнозу, наличие основных фондов составит 33940,0 млн руб., что на 11,9 % выше, чем в 2019 году.

Розничный товарооборот и оборот общественного питания

Сеть розничной торговли района состоит из 2500 хозяйствующих субъектов, в том числе 2 розничных рынка (площадью 25118,0 кв.м.), 8 супермаркетов (площадью 11839,5 кв.м.), 942 магазина (площадью 70518,31 кв.м.), 86 павильонов (площадью 1817,7 кв.м.), 14 ярмарок, 1 торговый комплекс, 65 киосков, 62 аптеки и аптечных киосков, 19 автозаправочных станций.

В 2019 году оборот розничной торговли по полному кругу организаций составил 15484,2 млн. руб., что на 103,6% больше уровня 2018 года в сопоставимых ценах. В 2019 году введено в эксплуатацию 20 объектов розничной торговли, общей площадью 8433,5 кв. м. С начала 2020 года введено в эксплуатацию 17 объектов, общей площадью 5354,4 кв.м. 40% валового оборота базовых отраслей составляет оборот потребительской сферы.

В сфере розничной торговли занято около 10000 человек. В структуре розничная торговая сеть представлена: продовольственная группа товаров 27,7%; непродовольственная группа товаров 28,4%; смешанная группа товаров 43,9% .

В 2019 году уровень обеспеченности населения торговыми площадями по Кавказскому району составил 569,1 кв. м. на 1 тысячу жителей, что превышает среднекраевой показатель.

В 2020 году оборот розничной торговли по полному кругу организаций оценивается в 15696,7 млн.руб. или 98,9% к уровню 2019 года. Снижение оборотов в секторе малого предпринимательства связано с вводом ограничительных мероприятий в период пандемии.

В 2020 году оборот розничной торговли по кругу крупных и средних организаций оценивается в 9661,1 млн.руб. или 104,5% к уровню 2019года.

Увеличение оборотов по крупным и средним предприятиям произошло за счет расширения сети магазинов сети «Красное и Белое», сети «Пятерочка», магазинов АО фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева».

В 2021 году планируется ввод в эксплуатацию около 10 объектов потребительской сферы, что наряду с увеличением товарооборота в уже действующих предприятиях позволит довести показатели оборота розничной товарооборота до 16781,7 млн.руб. или на 2,8 процента выше уровня 2020 года в сопоставимых ценах.

В 2022-2023 годах планируется повышение оборотов розничной торговли 103-103,1% в год, чему способствует расширение ассортимента продукции предприятий торговли, рост производства и товарооборота, строительство и ввод в эксплуатацию новых торговых объектов.

Оборот общественного питания

На территории муниципального образования Кавказский района осуществляют деятельность 161 объекта общественного питания (на 8515 посадочных мест), из них общедоступную сеть общественного питания составляют 122 объектов (на 4491 посадочных мест), столовых при образовательных учреждениях и промышленных предприятий - 39 (на 4024 посадочных мест), численность работающих в данной отрасли более 1000 человек.

На сегодняшний момент в районе существует неравномерное распределение объектов общественного питания: доля общепита в сельских поселениях составляет всего лишь 25,8 % от общего число объектов, а в сельском поселении им. М. Горького отсутствуют общедоступные объекты общественного питания, что характеризуется малой численностью и низкой платежеспособностью населения.

Обеспеченность населения района посадочными местами общедоступных объектов общественного питания – 30 единиц на 1 тысячу жителей.

В 2019 году оборот общественного питания по полному кругу составил 596,8 млн. руб., что составило 100,3 % к уровню 2018 года.

По кругу крупных и средних организаций оборот в 2019 году составил 86,5 млн. руб., что составляет 95,5 %. к уровню 2018 года. Это связано с приостановкой деятельности кафе «Арго».

В 2020 году оборот общественного питания по полному кругу организаций оценивается в 486,8 млн.руб. или 79,2% к уровню 2019 года. Снижение показателя связано с вводом ограничительных мероприятий период пандемии.

В 2020 году оборот общественного питания по кругу крупных и средних организаций оценивается в 69,1 млн.руб. или 77,6% к уровню 2019 года. Снижение показателя связано с вводом ограничительных мероприятий.

В 2021 году планируется восстановление объемов услуг общественного питания до 526,5 млн.руб.

В 2022-2023 годах планируется повышение оборотов общественного питания, чему поспособствует расширение ассортимента блюд в предприятиях общественного питания, строительство и ввод в эксплуатацию новых предприятий.

Туризм

Курортно-туристический комплекс муниципального образования Кавказский район в 2019 году включает в себя согласно информации, полученной от федеральной службы государственной статистики, 31 организацию (20 гостиниц и 11 детских оздоровительных лагерей).

В 2019 году количество гостиниц составило 20 единиц: приняты к статистическому учету отель "Визит" (ИП Левченко В.А. ИНН 231300119892), МБУ СШ "Олимп" (ИНН 2332012740) (места для спортсменов), МБУ СШ "Ника" (ИНН 2313012230) (места для спортсменов). Количество отдыхающих достигло 19,51 тыс. человек. Доходы, полученные предприятиями гостиничного комплекса - 42 млн руб. Этому способствовал приток туристов, следующих транзитом через Кавказский район в Лабинский и Мостовский районы.

В 2020 году, по оценке, количество гостиниц увеличится до 23 (приняты к учету приняты к учету 2-я гостиница "Ной", г. Кропоткин, ул. Шоссейная, 55 (ИНН 301607791057), "Дальний кордон" (ИНН 236401809605), "Гольфстрим" (ИНН 231300104007)). Количество мест возрастет до 677.

Пандемия новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) в 2020 году негативно повлияла на курортно-туристскую отрасль района. Так, детские летние оздоровительные лагеря не функционировали.

Поток отдыхающих в гостиницах планируется на уровне 13,87 тыс. человек.

В 2021-2023 годах ввод в эксплуатацию новых гостиниц не планируется в связи с перенасыщенностью рынка гостиничных услуг. Заполняемость гостиниц, по опросам предпринимателей, составляет 30-40 %. Количества отдыхающих к 2023 году достигнет числа 21,2 тыс. человек. Этому способствует рост потока транзитных туристов, следующих по федеральной трассе "Кавказ" на курорты Краснодарского (Мостовский район, Лабинский район) и Ставропольского (г. Минеральные воды, г. Железноводск, г. Пятигорск, г. Кисловодск) краев, а также расположение более 50 % гостиниц вдоль федеральной трассы.

В 2018 году к статистическому учету приняты детские оздоровительные лагеря, образуемые при средних учебных заведениях (лагеря дневного пребывания (1510 чел.) и лагеря труда и отдыха (40 чел.)). Финансирование ведется в соответствии с муниципальной программой муниципального образования Кавказский район "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков".

В 2019 году в летних лагерях отдохнуло 1600 человек.

В 2021-2023 годах летняя оздоровительная кампания планируется ежегодно в постоянном объеме - 1550 чел.

Малое предпринимательство

Согласно статистическим данным количество средних предприятий с численностью до 250 человек (без муниципальных и государственных) на территории муниципального образования Кавказский район по итогам 2019 года составляет 15 единиц.

В 2019 году численность работников по средним предприятиям составляла 1955 человек, в 2018 году – 1651 человек. В 2020 году ожидается увеличение численности наемных работников до 1957 человек (100,1%), в 2021 году – 1961 человек (100,2%).

В 2019 году на территории муниципального образования Кавказский район осуществляли свою деятельность в сфере малого предпринимательства 4443 единицы хозяйствующих субъектов, из них юридические лица – 698 единиц, индивидуальные предприниматели – 3745 единиц, в 2020 году ожидается снижение количества хозяйствующих субъектов по категории малые предприятия до 4437 единиц, из них юридические лица – 702 единицы, индивидуальные предприниматели – 3735 единиц.

Численность работников субъектов малого предпринимательства в 2019 году составляла 8325 человек или 101,0% к уровню 2018 года. По оценке к концу 2020 года ожидается уменьшение численности работников в сфере малого предпринимательства до 8310 человек (99,8%).

По итогам 2019 года оборот субъектов малого предпринимательства составил 46106,5 млн. руб. или 100,9% к уровню 2018 года.

Финансы

По итогам работы отраслей экономики МО за 2019 год прибыль прибыльных предприятий (по полному кругу) составила 1562,6 млн.руб., что меньше показателя 2018 года на 27,1 процента.

За январь-июнь 2020 года прибыль прибыльных крупных и средних организаций, за счет которых формируется 40 процентов общерайонного показателя, увеличилась на 31,2 процента. До конца года, по оценке, хозяйствующими субъектами МО (по полному кругу) ожидается прибыль на общую сумму 1712,2 млн.руб. с ростом по отношению к 2019 году на 9,6 процента.

В 2020 году прибыль сельскохозяйственных предприятий оценивается в размере 814,7 млн.руб.. с ростом к уровню 2019 года на 11,3 процента в связи с реализацией хозяйствами основной массы растениеводческой продукции урожая 2019 года в начале 2020 года.

Рост прибыли с 362,1 млн.руб. до 430,9 млн.руб. или на 19 процентов сложится в обрабатывающих производствах , что связано с ростом прибыли на машиностроительном заводе ЗАО «Кропоткинский завод

монтажных и специальных строительных приспособлений» в связи с увеличением заказов, АО "Кубанская картонажная фабрика" переведена из малых в категорию крупных и средних предприятий.

За 2021-2023 годы прибыль прибыльных предприятий по сравнению с ожидаемой в 2020 году увеличится на 17,1 процента и к концу прогнозируемого периода составит 2005,3 млн.руб.. Предусматривается дальнейшее повышение экономической эффективности работы всех отраслей.

За первое полугодие 2020 года в крупных и средних организациях, на долю которых приходится до 80 процентов убытков в целом по району, их сумма составила 898,8 млн.руб., что в 18 раз больше, чем за соответствующий период 2019 года.

С отрицательным финансовым результатом сработали 8 организаций. Убыточные предприятия рассмотрены межведомственной комиссией.

Наибольшая сумма убытков – 853,6 млн.руб. или 95 процентов от общей суммы по району приходилась на одно из крупных предприятий торговли, в связи с изменением курсовой разницы по кредиту полученному в иностранной валюте

До конца 2020 года убытки предприятий (по полному кругу) ожидаются в сумме 654,5 млн.руб. против 1045,4 млн.руб. в 2019 году. Отрицательный финансовый результат по району снизится в 1,6 раза. Положительных изменений предполагается достичь преимущественно за счет сокращения убытков в транспортировке и хранении по кругу крупных и средних предприятий с 316,2 млн.руб. до 9 млн.руб. .

В 2021-2023 годах сохранится тенденция снижения убыточности отраслей экономики как за счет предполагаемого экономического роста, так и в результате мероприятий по финансовому оздоровлению хозяйствующих субъектов. Убытки предприятий сократятся до 166,5 млн.руб., что по сравнению с ожидаемыми в 2020 году (654,5 млн.руб.) меньше на 74 процента.

Социально-трудовая сфера

В 2019 году в организациях всех форм собственности муниципального образования Кавказский район начислено фонда заработной платы (далее — ФЗП) в размере 7983,2 млн. руб., что выше уровня 2018 года на 3,1 процента. Численность занятых во всех отраслях экономики работников предприятий по полному кругу ниже уровня 2018 года и составила 22326 человек. Среднемесячная заработная плата выросла до 29797,9 рубля или 106,5 процента к 2018 году, реальная заработная плата выросла до 101,9 процента.

Сектор крупных и средних предприятий обеспечил начисление фонда заработной платы в размере 6768,7 млн.руб., что составило 103,2 процента уровня 2018 года. Численность занятых на предприятиях сократилась в 2019

году до 17467 человек, среднемесячная заработная плата выросла до 32292,8 рубля или на 7,3 процента к 2018 году, рост реальной заработной платы составил 2,7 процента.

Сокращение численности занятых в секторе крупных и средних предприятий составило 694 человек

В 2020 году ожидается, что несмотря на незначительное изменение численности работников предприятий до 22460 человек или 100,6 процентов к прошлогоднему показателю, ФЗП по полному кругу возрастет к уровню 2019 года не менее чем на 3,8 процентов и составит 8288,1 млн. руб..

В крупном и среднем секторе экономики показатель ФЗП составит 7045,8 млн.руб., что на фоне стабилизации численности занятых позволит обеспечить рост среднемесячной заработной платы до 30751,4 руб. или 103,2 процентов к уровню 2019 года. Незначительное увеличение среднегодовой заработной платы в отраслях экономики в первую очередь связано с ухудшением финансовой ситуации бизнеса в период введения ограничительных мероприятий период пандемии.

В 2021 году ФЗП полного круга предприятий увеличится по сравнению с ожидаемым в 2020 году на 4,6 процента и составит 8667,6 млн. руб.

Крупные и средние предприятия обеспечат 85,2 процента от запланированного или 7382,8 млн.руб..

В 2022-2023 годах предполагаемый экономический рост, реализация регионального трехстороннего соглашения между объединением работодателей Кубани и администрацией Краснодарского края, в котором предусмотрены обязательства по повышению уровня заработной платы, проведение ежегодной индексации заработной платы в бюджетных отраслях по мере индексации потребительских цен, доведение среднемесячной заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы до средней в регионе, позволяют прогнозировать ежегодный рост ФЗП в предприятиях и организациях муниципалитета. Прирост планируется получить во всех отраслях экономики и социальной сферы.

В 2023 сравнении с 2020 годом, по прогнозу, ФЗП увеличится на 15,8 процента и достигнет 9594,2 млн. руб.. При этом среднемесячная заработная плата к концу планового периода будет доведена до 35029,8 руб., что на 13,9 процента превысит показатель 2020 года.

Демография

Численность населения муниципального образования Кавказский район составляет 120,416 тысяч человек, сельское население 43025 человек

или 35,7 процентов, городское 77391 человек, 64,3 процентов общей численности населения.

К 2023 году численность постоянного населения района составит 119384 человека.

В 2019 году родилось 1080 человек, что на 118 человек ниже показателя предшествующего года и умерло 1693 человека, на 20 человек больше чем в 2018 году.

В 2020 году по оценке количество родившихся 983 человек, на 97 человек меньше 2019 года, умерших 1643 человек, на 50 человека меньше 2019 года. В прогнозируемом периоде тенденция снижения рождаемости сохраняется, более 55% населения района нетрудоспособного возраста, планируется постепенное снижение уровня смертности до 1568 человек в 2023 году.

Показатель естественной убыли населения Кавказского района в 2020 году составит 660 человек, в 2021 году 592 человека, в 2022 году 596 человек и в 2023 года планируется на уровне 615 человек

Миграционный приток в районе имеет отрицательное значение, в 2019 году он снизился до 693 человек с 872 человек в 2018 году. Число прибывших на территорию района в 2019 году выросло на 317 человек и составило 3040 человек, выбывших меньше на 89 человек. Подобные процессы связаны с последствиями экономического кризиса.

Показатели миграционного потока в 2020 году оцениваются как снижающиеся к уровню 2019 года, общий миграционный прирост 2020 года будет иметь отрицательное значение в 360 человек.

В плановом периоде до 2023 года получение положительных значений миграционного прироста не планируется.

Ситуацию усложняют последствия ввода ограничительных мероприятий в период пандемии 2020 года.

Население в трудоспособном возрасте в 2018 году составило 63,806 тыс. чел., в 2019 году показатель составил 64,109 тыс. человек, в 2020 году составит 64,368 тыс. человек. В среднесрочной перспективе 2021-2023 годов учитывая постепенное повышение границ пенсионного возраста, планируется постепенное повышение достигнутого уровня трудоспособного населения до 66,130 тыс. человек.

Заместитель главы
муниципального образования
Кавказский район

А.Г.Синегубова