

Приложение
к постановлению администрации
города Кировска
от 14.11.2017 № 1380

**Прогноз социально-экономического развития муниципального
образования город Кировск с подведомственной территорией
на 2018 год и плановый период до 2020 года**

1. Итоги социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией за 9 месяцев 2017 года

Показатели	Единица измерения	Отчет за 9 мес. 2017 г.	Оценка 2017 г.
1. Демографические показатели			
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	28,8	28,8
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	10,7	10,2
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	13,1	14,6
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-2,4	-4,4
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	0,7	-4,7
2. Производство товаров и услуг			
2.1. Промышленное производство			
Добыча полезных ископаемых			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами –Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн.рублей в ценах соответствующих лет	50856	65504
Обрабатывающие производства			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Раздел С: Обрабатывающие производства	млн.рублей в ценах соответствующих лет	882,5	1856,2
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды			
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами – Разделы D и E: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн.рублей в ценах соответствующих лет	731,7	1203,5
2.2. Сельское хозяйство			
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	98,2	130,7
3. Рынок товаров и услуг			
Оборот розничной торговли	млн.рублей в ценах соответствующих лет	4786,1	6741,0
Оборот общественного питания	млн.рублей в ценах соответствующих лет	127,9	177,7
Объем платных услуг населению	млн.рублей в ценах соответствующих лет	1241,7	1773,9
4. Малое и среднее предпринимательство			

Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец периода	единиц	192	192
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	человек	3310	3310
Численность индивидуальных предпринимателей	человек	596	600
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	539	539
Количество средних предприятий – всего	единиц	4	4
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним предприятиям - всего	человек	550	550
5. Инвестиции и строительство			
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования – всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	12341,8	17659,6
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	21071,0	22710,1
7. Труд и занятость			
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	16,3	16,3
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,445	0,54
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	2,7	2,8
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	13,2	13,2
Среднемесячная номинальная заработная плата (на 01.09.2017)	рублей	63139	67764,4
8. Туризм			
Количество посетителей (всего):	тыс. человек	23,8	26,5
Количество иностранных посетителей (нерезидентов)	тыс. человек	1,4	1,6
Количество российских посетителей из других регионов	тыс. человек	22,4	24,9
9. Развитие социальной сферы			
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	1912	1912
Численность учащихся в учреждениях:			
общеобразовательных	человек	3254	3254
среднего профессионального образования	человек	497	497
высшего профессионального образования	человек	-	-
Обеспеченность			

общедоступными библиотеками	учреждений на 100 тыс. населения	5	5
учреждениями культурно-досугового типа	учреждений на 100 тыс. населения	3	3
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей дошкольного возраста	142,2	142,2
Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%	100	100
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	34,7	34,7
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	-	-
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв. м на человека	30,7	30,7
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,38	1,38
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	91,1	91,1

2. Пояснительная записка

по основным параметрам за 9 месяцев 2017 года и прогноз социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017 год

Оценка социально-экономического развития муниципального образования выполнена на основании анализа статистических данных за 9 месяцев текущего года, сведений, представленных крупными и средними предприятиями города Кировска.

2.1. Демография

По итогам 9 месяцев 2017 года имеет место положительный миграционный прирост, в количестве 21 человека. Коэффициент миграционного прироста за 9 месяцев составил +0,7%. В целом за 2017 год ожидается миграционный отток на уровне в -4,7 %, что связано с продолжающимися процессами оптимизации в АО «Апатит» и АО «СЗФК».

За период с января по сентябрь 2017 года естественная убыль населения составила -2,4 %. Уровень рождаемости составил 10,7 %, уровень смертности 13,1 %. По оценкам за 2017 г. естественная убыль населения составит -4,4 %.

Численность населения муниципального образования за первые 9 месяцев 2017 года составила 28,83 тыс. чел. Прогнозируемая среднегодовая численность населения за 2017 г. составит 28,8 тыс. чел.

2.2. Промышленное производство

Основным видом промышленного производства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией является добыча полезных ископаемых.

По итогам 9 месяцев 2017 года добыча полезных ископаемых составила 50856 млн. рублей, ее оценочное годовое значение 65504 млн. рублей. Величина объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по разделу «Обрабатывающие производство» составила 882,5 млн. рублей за первые три квартала 2017 года, и прогнозируется на уровне 1856,2 млн. рублей в целом за год.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по разделам «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» и «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» составило 731,7 млн. руб. за 9 месяцев 2017 года. Годовое значение оценивается на уровне 1203,5 млн. руб.

2.3. Рынок товаров и услуг

По оценке оборот розничной торговли за девять месяцев 2017 года составил 4,786 млрд. рублей, прогнозируемое значение в текущем году составит 6,741 млрд. рублей. На оборот общественного питания приходится

127,9 млн. рублей (за первые девять месяцев 2017 года), годовая оценка данного показателя составляет 177,7 млн. рублей. Объем платных услуг населению за три квартала 2017 года составил 1,2 млрд. рублей, по оценке за 2017 год – 1,77 млрд. рублей.

2.4. Малое и среднее предпринимательство

Количество малых предприятий на конец третьего квартала 2017 года оценивается на уровне 192 единицы, данное значение прогнозируется и на конец года. Среднесписочная численность работающих на малых предприятиях составляет 3310 человек. Численность индивидуальных предпринимателей составляет 596 человек (прогноз на конец года 600), среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей 539 человек. В городе Кировске есть 4 средних предприятия, на которых работают 550 человек.

2.5. Инвестиции и строительство

Основными субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в основной капитал, на территории муниципального образования являются крупные горнодобывающие предприятия. Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования за девять месяцев 2017 г. составил 12,342 млрд. рублей, и прогнозируется по экспертной оценке на уровне 17,659 млрд. рублей на конец 2017 года.

2.6. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий

АО «Апатит» и АО «СЗФК» являются основными предприятиями города Кировска. В целях объединения всех производственных активов ПАО «ФосАгро» в одно юридическое лицо в 2017 году проводится перерегистрация компании АО «Апатит» в город Череповец (Вологодская область). Ранее предприятие было зарегистрировано в городе Кировске (Мурманская область), где с июня 2017 года создан Кировский филиал АО «Апатит», что должно привести к резкому сокращению значения показателя «Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий». В 2017 г. данные колебания не столь заметны, так как перерегистрация произошла не с начала года. За 9 месяцев 2017 года данный показатель составил 21,1 млрд. руб., годовое значение прогнозируется на уровне в 22,7 млрд. руб.

2.7. Труд и занятость

Численность населения в трудоспособном возрасте за девять месяцев 2017 года составляет 16,3 тыс. человек, данное значение прогнозируется и на конец года. Среднесписочная численность работников по крупным и средним предприятиям города оценивается на уровне 13,2 тыс. чел. Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника за девять месяцев 2017 года составляет 63,1 тыс. руб., на конец года – 67,7 тыс. руб.

Ожидаемое число безработных в среднем за год составит 0,54 тыс. чел. (за первые три квартала 2017 года оно составило 0,445 тыс. чел.). Уровень

безработицы оценивается в 2,8 % к трудоспособному населению (за первые девять месяцев данный показатель составил 2,7 % к трудоспособному населению).

2.8. Туризм

Согласно экспертным оценкам, количество гостей города Кировска за 9 месяцев 2017 года составило порядка 23,8 тыс. чел., в т.ч. 1,4 тыс. чел. иностранных посетителей.

По итогам 2017 года прогнозируется увеличение числа посетителей до 26,5 тыс. чел., в т.ч. 1,6 тыс. чел. иностранных посетителей.

2.9. Развитие социальной сферы

Прогнозируемая численность детей дошкольного возраста в 2017 году составит 1912 человек. Численность учащихся: в общеобразовательных учреждениях составляет 3254 человек, в учреждениях среднего профессионального образования – 497 человека.

Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях равна 100 %. Количество населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигает 34,7 % от общей численности населения.

Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги составляет 91,1 %.

3. Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Кировска на 2018 год и плановый период до 2020 года

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка 2017 г.	Прогноз					
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
1. Демографические показатели										
Численность населения (среднегодовая) - всего	тыс. человек	29,3	29,0	28,8	28,7	28,75	28,6	28,65	28,5	28,55
	в % к предыдущему году	98,8	99	99,3	99,7	99,8	99,7	99,7	99,7	99,7
в том числе:										
городского	тыс. человек	27,1	26,8	26,6	26,5	26,55	26,4	26,45	26,3	26,35
	в % к предыдущему году	98,7	99	99,3	99,6	99,8	99,6	99,6	99,6	99,6
сельского	тыс. человек	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	в % к предыдущему году	100,3	99,3	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	12	10	10,2	10	10,4	9,8	10,6	10	10,7
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	15,5	15,8	14,6	14,3	14,1	14	13,8	13,8	13,6
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 населения	-3,5	-5,8	-4,4	-4,3	-3,7	-4,2	-3,2	-3,8	-2,9
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-6,2	-4,9	-4,7	-4,5	-3,8	-3,8	-2,6	-2,6	-2,1
2. Производство товаров и услуг										
2.1. Промышленное производство										
Объем отгруженных товаров собственного	млн. рублей в	61870	75595,7	68563,7	71809,7	72699,9	74509,2	77389,5	81429,3	85150,6

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка 2017 г.	Прогноз					
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
производства, выполненных работ и услуг собственными силами, по видам деятельности, относящимся к промышленному производству по крупным и средним предприятиям	ценах соответствующих лет									
Темп роста промышленного производства	в % к предыдущему году	151,2	122,2	90,7	104,7	106,0	103,8	106,5	109,3	110,0
в том числе:										
Раздел В: Добыча полезных ископаемых	млн. рублей в ценах соответствующих лет	59921	72697,8	65504	68298,3	69042,1	70738	73314,3	77336	80634,4
Темп роста производства – Раздел В: Добыча полезных ископаемых	в % к предыдущему году	153,3	121,3	90,1	104,3	105,4	103,6	106,2	109,3	110,0
Раздел С: Обрабатывающие производства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1222,7	1642,5	1856,2	2100	2200	2250	2400	2370	2540
Темп роста производства – Раздел С: Обрабатывающие производства	в % к предыдущему году	143,3	134,3	113,0	113,1	118,5	107,1	109,1	105,3	105,8
Раздел D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. рублей в ценах соответствующих лет	603,8	1121,3	1060	1260	1300	1360	1500	1550	1780
Темп роста производства - Раздел D: Обеспечение электрической энергией,	в % к предыдущему	69,6	185,7	94,5	118,9	122,6	107,9	115,4	114,0	118,7

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка 2017 г.	Прогноз						
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	
газом и паром; кондиционирование воздуха	году										
Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. рублей в ценах соответствующих лет	122,5	134,1	143,5	151,4	157,8	161,2	175,2	173,3	196,2	
Темп роста производства – Раздел Е: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	в % к предыдущему году	108,7	109,5	107,0	105,5	110,0	106,5	111,0	107,5	112,0	
2.2. Сельское хозяйство											
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	40,5	120,6	130,7	137,7	145	143	159	150	175	
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	89,9	в 2,9 р.	103,4	100,1	105,5	100,3	105,9	101,4	106,1	
Индекс – дефлятор - продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	в % к предыдущему году	106,8	101,0	104,8	105,3	105,2	103,5	103,5	103,4	103,7	
3. Рынок товаров и услуг											
Оборот розничной торговли	млн. рублей в ценах соответствующих лет	6075,6	6300,00	6741,0	7078,0	7145,5	7510,9	7645,7	7943,5	8326,2	
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году	88,4	96,6	101,1	100,4	101,3	102,4	103,3	103,1	104,1	

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка 2017 г.	Прогноз					
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Оборот общественного питания	млн. рублей в ценах соответствующих лет	152,7	161,5	177,7	191,2	200,1	208,6	227,8	231,1	261,4
Индекс физического объема оборота общественного питания	в % к предыдущему году	108,7	102,0	105,6	104,0	108,8	105,2	109,8	106,5	110,3
Объем платных услуг населению	млн. рублей в ценах соответствующих лет	1666,1	1700	1773,9	1867	1887	1972	2027,1	2102	2183
Индекс физического объема платных услуг населению	% к предыдущему году	76,7	97,8	100,1	101,0	102,0	101,5	103,0	102,3	103,4
4. Малое и среднее предпринимательство										
Количество малых предприятий – всего по состоянию на конец года	единиц	179	182	192	195	200	200	205	205	210
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям – всего (i)	человек	3125	3250	3310	3400	3450	3450	3500	3550	3600
Численность индивидуальных предпринимателей ⁱⁱ - по состоянию на конец года	человек	555	577	600	605	610	610	615	615	620
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей (i)	человек	507	527	539	551	555	563	565	580	585
Количество средних предприятий – всего	единиц	1	4	4	5	7	7	8	8	10
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по средним	человек	296	450	550	700	750	750	800	800	850

Показатели	Единица измерения	Отчет ⁱ		Оценка	Прогноз					
		2015 г.	2016 г.		2017 г.	2018 г.		2019 г.		2020 г.
				1-й вариант		2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
предприятиям – всего (i)										
5. Инвестиции и строительство										
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн. рублей в ценах соответствующих лет	13906,9	14971,0	17659,6	15847,0	17095,4	16223,5	17803,9	16329,8	18453,8
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,5	97,5	116,0	86,5	93,5	98,9	100,8	97,4	100,5
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	114,9	110,5	101,7	103,7	103,5	103,5	103,3	103,3	103,1
Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования:										
бюджетные средства	млн. рублей в ценах соответствующих лет	153,8	109,3	262,7	317,7	359,6	261,6	418,9	257,8	482,3
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	129,7	64,3	236,4	116,6	132,2	79,6	112,8	95,4	111,7
из них:										
средства федерального бюджета	млн. рублей в ценах соответствующих лет	99,1	50,4	82,4	34,7	50,6	43,7	69,7	53,8	74,8

Показатели	Единица измерения	Отчет ¹		Оценка 2017 г.	Прогноз					
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
	лет									
средства бюджета субъекта Федерации	млн.рублей в ценах соответствующих лет	9,3	12	116,44	137,7	138,7	132,2	198,85	104	207,5
средства муниципального бюджета	млн.рублей в ценах соответствующих лет	45,3	46,9	63,9	145,3	170,3	85,7	150,35	100	200
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	11764,1	14835,4	17396,8	15529,3	16735,8	15961,9	17385,0	16072,0	17971,5
6. Сальдированный финансовый результат (прибыль, убыток) деятельности крупных и средних предприятий	млн. рублей в ценах соответствующих лет	32426,4	38881,4	22710,1	1116,5	1183,9	544,4	638,8	814,4	993,6
7. Труд и занятость										
Численность населения в трудоспособном возрасте	тыс. человек	16,6	16,3	16,3	16,2	16,3	16	16,1	15,9	16
Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости, в среднем за год	тыс. человек	0,66	0,64	0,54	0,52	0,51	0,51	0,5	0,49	0,47
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	4,5	3,5	2,8	2,8	2,7	2,7	2,6	2,6	2,5
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	14,4	13,6	13,2	13,4	13,5	13,5	13,7	13,6	13,9
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц	рублей	56277,8	62737,9	67764,4	70535,4	71028,7	72467,8	73454,3	74959,1	76221,4

Показатели	Единица измерения	Отчет ¹		Оценка 2017 г.	Прогноз						
		2015 г.	2016 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.		
					1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	
(муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях	%										
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения	%	26	31,9	34,7	35	35,1	36	36,5	36	37	
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс.кв.м общей площади	-	7,8	-	-	-	-	-	-	-	
Средняя обеспеченность населения площадью жилых квартир	кв.м на человека	30,3	30,8	30,7	30,9	31	30,9	31	30,9	31	
Площадь ветхого и аварийного фонда в % к общей площади жилого фонда	%	1,23	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	
Фактический уровень платежей населения за жилье и коммунальные услуги	%	92,4	102,3	91,1	95	97	95	97	95	97	

4. Пояснительная записка

по основным параметрам прогноза социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Общая оценка социально-экономической ситуации в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией

Экономическая ситуация в муниципальном образовании определяется двумя параллельно протекающими процессами: оптимизацией и повышением эффективности производственных процессов на градообразующем предприятии - АО «Апатит» группы ПАО «ФосАгро». С одной стороны, происходит постепенное сокращение производственного и управленческого персонала предприятия (в среднем ежегодное высвобождение работников градообразующей организации составляет 10%), выделение непрофильных структурных подразделений в самостоятельные организации и передача части производственных функций на аутсорсинг.

С другой стороны, при непосредственном участии группы компаний ПАО «ФосАгро», органов исполнительной государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления города Кировска динамично развивается туристическая отрасль. Усилиями АО «Апатит» в находящемся в границах территории города - горном массиве Хибины создана современная инфраструктура горнолыжного туристического комплекса, эксплуатацией которой занимается ООО «Тирвас» (дочерняя организация АО «Апатит»).

Для снижения напряженности на локальном рынке труда и диверсификации местной экономики в 2017 году в границах городского округа город Кировск с подведомственной территорией была создана территория опережающего социально-экономического развития «Кировск» (далее – ТОСЭР «Кировск»). Виды экономической деятельности, на которые распространяются налоговые льготы, направлены на развитие сервисных, машиностроительных и химических производств, а также создание новых туристических объектов в городе Кировск.

4.1. Демография

Процессы реструктуризации градообразующего предприятия оказали существенное влияние на увеличение миграционной убыли населения в последние 5 лет. В указанный период в основном происходил отток населения, достигшего пенсионного возраста. Кроме того, демографическая ситуация в моногороде складывается под влиянием процессов, происходящих в целом в стране и регионе.

В последние годы отмечается тенденция снижения уровня смертности, что связано с мероприятиями федерального уровня, направленными на улучшение качества предоставляемых медицинских услуг. В текущем году прогнозируется снижение уровня смертности до 14,6%, данная тенденция

продолжится и в прогнозном периоде, к 2020 г. коэффициент смертности сократится до 13,8‰. В прогнозном периоде демографическая ситуация будет формироваться под воздействием ожидаемого сокращения численности женщин фертильного возраста в сочетании с незначительным миграционным приростом.

В результате прогнозируется постепенное снижение рождаемости. Коэффициент рождаемости с 10,2‰ в 2017 году уменьшится до 10,0‰ к 2020 году при базовом варианте прогноза.

В 2017 году ожидается отрицательная динамика миграционного роста населения, по оценке коэффициент миграционного прироста составит -4,7 ‰. Данные процессы связаны с продолжающейся реструктуризацией градообразующего предприятия АО «Апатит» и сокращением персонала в АО «СЗФК». Рост числа подрядных организаций, приведет к увеличению миграционного притока. Прогнозируется, что в 2020 году будет происходить рост числа прибывших, что будет способствовать балансу численности населения н.п. Титан и Коашва, так как вблизи их границ расположены основные промплощадки АО «Апатит» и АО «СЗФК», на которых трудятся работники подрядных организаций. Однако, в целом по муниципальному образованию сохранится отрицательное сальдо миграционного прироста.

В итоге в 2018-2020 годах сохранится тенденция естественной убыли населения, среднегодовая численность населения муниципального образования к концу 2020 года составит порядка 28,5 – 28,55 тыс. человек.

4.2. Промышленное производство

Основным видом промышленного производства муниципального образования является добыча полезных ископаемых. На территории города данный вид производства осуществляют два крупных горнодобывающих предприятия: АО «Апатит» и АО «Северо-Западная Фосфорная Компания».

Основными видами выпускаемой продукции предприятий является апатитовый и нефелиновый концентрат. На долю апатитового концентрата приходится 75% объема выпускаемой предприятиями продукции, 25% составляет выпуск нефелинового концентрата.

В 2017 году ожидается снижение объемов добычи полезных ископаемых по сравнению с уровнем 2016 года, что связано со строительными работами вследствие модернизации производств на рудниках АО «Апатит» и АО «СЗФК». Однако, начиная с 2018 года, будет происходить наращивание объемов добычи. Прогнозируется, что объем отгрузки к 2020 г. составит – 77336 млн. руб. по базовому сценарию развития (по целевому – 80634,4 млн. руб.).

Большинство предприятий в области обрабатывающих производств города Кировска связаны с деятельностью градообразующего предприятия через систему выполнения его заказов. Ряд видов экономической деятельности, на которые распространяется льготный режим ТОСЭР «Кировск», ориентированы на развитие данной сферы деятельности. Планируется, что реализация проектов потенциальных резидентов ТОСЭР «Кировск» по

созданию сервисных и машиностроительных производств, позволит развить более широко данный сегмент и в меньшей связи от заказов градообразующего предприятия АО «Апатит».

В текущем году ожидается наращивание объемов производства обрабатывающих предприятий, что связано с ростом количества заказов от АО «Апатит» из-за проводимой модернизации производства и передачи ряда функций подрядным организациям. В 2018 г. прогнозируется рост на 13% от уровня 2017 г. по базовому сценарию и на 18% по целевому сценарию прогноза. В перспективе ожидается дальнейшее наращивание объемов производства, их уровень к 2020 г. составит 2370 млн. руб. по базовому сценарию (совокупный рост по отношению к 2017 г. более 25%). В случае успешной реализации проектов резидентами ТОСЭР данный показатель к 2020 году по целевому сценарию прогноза может составить 2540 млн. руб. (рост свыше 30% к уровню 2017 г.).

Ввод в эксплуатацию новых промышленных и туристических объектов на территории города Кировска требует наращивания мощностей инженерных коммуникаций, как по электроэнергии, так и по водоснабжению. Согласно базовому сценарию суммарный рост по обеспечению электрической энергией к 2020 году составит 46% к уровню 2017 года (по целевому варианту прогнозируется рост свыше 60%). Аналогичные тенденции имеют место и в сфере водоснабжения, водоотведения. Прирост по базовому сценарию прогноза к 2020 г. составит 21% от уровня 2017 г. (37% по целевому сценарию). Рост объемов производства электроэнергии связан с запуском новых промышленных производств резидентами ТОСЭР «Кировск», увеличение в сфере водоснабжения и водоотведения вызвано строительством малоэтажных гостиничных комплексов коттеджного типа при создании туристско-рекреационной зоны в районе ул. Ботанический сад (поле Умецкого).

4.3. Рынок товаров и услуг

Текущая ситуация не позволяет сделать вывод о большом росте показателей рынка товаров и услуг в базовом варианте прогноза, более высокие темпы роста в целевом варианте прогноза связаны с предполагаемым мультипликативным эффектом от создания туристско-рекреационной зоны в районе ул. Ботанический сад (поле Умецкого). По оценке оборот розничной торговли в текущем году составит 6,741 млрд. рублей против 6,300 млрд. рублей 2016 года. Рост оборота розничной торговли в 2017 году связан с появлениями новых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. на базе АНО «Хибинский центр развития бизнеса», выступающей дополнительной коммуникационной площадкой между органами местного самоуправления и предпринимателями города.

В прогнозном периоде продолжится положительная тенденция роста объемов оборота розничной торговли. В 2018 г. он увеличится на 5% по базовому сценарию развития, к 2020 году суммарный рост составит 18% к уровню 2017 г. (24% рост по целевому сценарию). Предполагается, что специальные налоговые режимы в туристической сфере для резидентов ТОСЭР

«Кировск» дадут дополнительный импульс для создания новых объектов рекреации на территории города Кировска.

Появление новых объектов потребительского рынка и рекреации стимулируют увеличение объема платных услуг населению. Прогнозируется, что к 2018 году их рост составит около 5 %, к 2020 году 18% по базовому сценарию развития (23% по целевому сценарию). Открытие новых объектов общественного питания в г. Кировске приведет к росту оборота общественного питания к 2020 г. более чем на 25% по отношению к уровню 2017 г.

4.4. Малое и среднее предпринимательство

На территории города субъектами малого предпринимательства осуществляются виды деятельности, направленные на удовлетворение потребностей населения города. В основном это торговля продовольственными и непродовольственными товарами, бытовые и коммунальные услуги, общественное питание, связь, транспортные услуги, производство мебели и пищевых продуктов. Деятельность субъектов малого предпринимательства направлена на удовлетворение потребностей населения города и напрямую зависит от уровня дохода населения. Особенностью последних лет потребительского рынка города является рост доли крупных сетевых торговых организаций (основные ритейлеры – торговая сеть «Евророс», сеть магазинов «Магнит», сеть магазинов «Пятёрочка»), что повлияло на снижение численности индивидуальных предпринимателей за последние 5 лет.

С целью обеспечения и создания благоприятных условий для развития СМСП, привлечения инвестиций и стимулирования инвестиционной активности, на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией реализуется муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017 – 2019 годы». Привлечение дополнительных источников финансирования по аналогичной программе в 2015, 2016 годах привело к росту количества индивидуальных предпринимателей.

Прогнозируется, что льготный налоговый режим ТОСЭР «Кировск» и создание туристско-рекреационной зоны в районе поля Умецкого, позволит увеличить количество средних предприятий с 4 до 8 и численность индивидуальных предпринимателей с 577 до 615 на территории городского округа к 2020 г.

4.5. Инвестиции и строительство

Основными субъектами, влияющими на величину и динамику инвестиций в основной капитал, на территории муниципального образования являются крупные горнодобывающие предприятия.

Несмотря на снижение объемов отгрузки в горнодобывающей отрасли, в отчетном периоде в 2018-2020 годах планируется продолжение работ по расширению и техническому перевооружению горнодобывающих предприятий.

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2017 году составит 17,6 млрд. рублей. Увеличение объема связано с развитием рудно-сырьевой базы АО «Апатит».

Размер бюджетных инвестиций в 2017 году из федерального, регионального, муниципального бюджетов составит 262,7 млн. руб., что в 2 раза превышает уровень 2016 года. Данный рост связан с реализацией проекта «Реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на въезде в г. Кировск». В прогнозном периоде запланирована реализация проекта по формированию туристско-рекреационной зоны в районе ул. Ботанический сад, предусматривающего софинансирование расходов Мурманской области и муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией за счет средств федерального бюджета в целях реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры со стороны НО «Фонд развития моногородов».

В прогнозном периоде продолжают свою реализацию следующие крупные инвестиционные проекты с различной степенью интенсивности по вариантам прогноза:

- «Развитие рудно-сырьевой базы АО «Апатит»;
- «Строительство ГОК на базе месторождения апатит-нефелиновых руд «Олений ручей» (АО «СЗФК»);
- «Стационарная площадка комплексной утилизации боеприпасов» (АО «ПО «Комплекс» резидент ТОСЭР «Кировск»);
- «Пункт производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ типа «СИБИРИТ» (ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ» резидент ТОСЭР «Кировск»).

Потенциальные проекты ТОСЭР «Кировск»:

- «Ремонтно-сервисный центр» (ООО «Реман»);
- «Цех по производству жидкого стекла» (ООО НПО «Силикат»);
- «Кировский механический завод» (ООО «Сервисный центр Айкуай»);
- «Гостиничный комплекс коттеджного типа» (ООО «АпатитыСтрой»);
- «Производство сопутствующего инвентаря для спортивного туризма с символикой Кольского полуострова» (ООО «Энергия творчества»).

К 2020 году объем инвестиций в основной капитал достигнет 16,3 млрд. рублей по базовому сценарию прогноза (18,4 млрд. руб. по целевому). Данный рост обусловлен преимущественно капитальными вложениями организаций горнодобывающего сектора. Дополнительный приток инвестиций ожидается благодаря реализации проектов резидентов ТОСЭР «Кировск».

4.6. Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий

АО «Апатит» и АО «СЗФК» являются основными предприятиями города Кировска. В целях объединения всех производственных активов ПАО «ФосАгро» в одно юридическое лицо в 2017 году проводится перерегистрация компании АО «Апатит» в город Череповец (Вологодская область). Ранее предприятие было зарегистрировано в городе Кировске (Мурманская область),

где с июня 2017 года создан Кировский филиал АО «Апатит», что привело к резкому сокращению значения показателя «Сальдированный финансовый результат деятельности крупных и средних предприятий». Значение данного показателя за 2017 г. прогнозируется на уровне в 22,7 млрд. руб.

Появление новых предприятий в рамках ТОСЭР «Кировск» стимулирует дополнительный приток финансовых средств на территорию муниципального образования, который позволит частично покрыть их уменьшение, вследствие перерегистрации компании АО «Апатит» в город Череповец. Прогнозируется, что данный показатель может составить 814,4 млн. руб. к 2020 г. по базовому варианту прогноза.

4.7. Труд и занятость

До периода реструктуризации градообразующего предприятия АО «Апатит» среднесписочная численность работников на предприятиях города значительно превышала численность трудоспособного населения. Отрицательное сальдо трудовых ресурсов восполнялось за счет населения старше трудоспособного возраста, а также населения г. Апатиты. Близкое расположение двух городов Кировск и Апатиты (17 км), стимулирует приток маятниковых трудовых мигрантов в рамках рынка труда двух муниципалитетов.

В 2017 году социально-экономическая ситуация в городе Кировске, несмотря на все вызовы, характеризуется как стабилизирующаяся. Снижение численности населения и происходящие оптимизационные процессы на предприятиях города не привели к росту уровня безработицы и напряженности на рынке труда.

Уровень официальной безработицы в 2016 году сохранился на довольно высоком уровне - 3,5%. В прогнозируемом периоде планируется уменьшение уровня безработицы до 2,6% к 2020 году по базовому сценарию прогноза. Планируется, что комплекс мер, предпринимаемых ОМСУ города Кировска и градообразующем предприятием АО «Апатит», позволит со временем сократить уровень безработицы и стабилизировать текущую обстановку на локальном рынке труда. Данные мероприятия позволят уменьшить численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, ориентировочно к 2020г. количество безработных, в среднем за год составит 490 чел.

4.8. Туризм

Согласно данным Мурманскстата в 2016 году город Кировск посетило 24,1 тыс. чел., из них 1,5 иностранные туристы и 22,6 посетители из других регионов РФ. Необходимо отметить, что по сравнению с 2015 годом произошло уменьшение турпотока на 20,5 %. В 2017 году прогнозируется рост турпотока по сравнению с уровнем 2016 года на 9,9% итоговое значение, оценивается на уровне 26,5 тыс. чел. Прогнозируется, что реализация проекта по созданию туристско-рекреационной зоны в районе ул. Ботанический сад (поле Умецкого) позволит увеличить турпоток к 2020 году на 16% по базовому сценарию (на 33% по целевому сценарию).

4.9. Развитие социальной сферы

В 2017-2020 годах прогнозируется незначительное увеличение численности учащихся в общеобразовательных учреждениях к 2020 г. до 3361 человека. Аналогичные тенденции имеют место и в учреждениях среднего профессионального образования, количество учащихся возрастет на 6% от уровня 2017 года и составит 529 человек. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях останется практически без изменений и составит 1900 чел. к 2020 году. Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях связано с пересмотром норматива наполняемости, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26.

Создание новых спортивных объектов, внедрение программы «ГТО» стимулируют рост количества населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом с 26% в 2015 г. до 34,7% в 2017 г. Прогнозируется, что к 2020 г. данный показатель составит 36%.

В 2016 г. был введен в эксплуатацию новый жилой дом, что позволило довести уровень обеспеченности населения города площадью жилых квартир до 30,8 кв. м на человека.

5. Пояснения по расхождению прогнозных показателей по итогам сравнения прогноза социально-экономического развития выполненного в 2016 г. к показателям, полученным в 2016 г.

Оценка эффективности прогнозирования производилась путем расчета процентного отклонения фактически достигнутых показателей за 2016 год от прогнозных показателей, выполненных в 2016 году.

По результатам проведенного анализа установлено пять показателей, имеющих наибольшее значение отклонения от прогнозных:

Показатели	Единица измерения	Оценка	Факт	Отклонение
1. Демографические показатели				
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	1,0	-4,9	в 3,9 р.
2. Производство товаров и услуг				
2.2 Сельское хозяйство				
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	51	120,6	136,47
5. Инвестиции и строительство				
Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования - всего	млн.рублей в ценах соответствующих лет	19264,5	14971,0	-22,29
собственные средства предприятий	млн.рублей в ценах соответствующих лет	18973,8	14835,4	-21,81
7. Труд и занятость				
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	3,9	3,5	-10,26

Пояснения по таблице.

По показателю «Коэффициент миграционного прироста»:

Фактическое значение по данному показателю оказалось больше оценочного в 3,9 раза, что связано сокращением персонала в АО «Апатит» и АО «СЗФК».

По показателю «Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий»:

Фактическое значение по данному показателю оказалось больше на 136,47% от оценочного, что связано с реализацией проекта по развитию животноводства в н.п. Титан компанией ОАО Агрофирма «Индустрия».

По показателям «Объем инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования» и «Собственные средства предприятий»:

Фактическое значение по данным показателям оказалось меньше в среднем на 20% от оценочных, что связано с уменьшением объемов капитальных вложений горнорудными предприятиями города Кировска.

По показателю «Уровень безработицы (к трудоспособному населению)»:

Фактическое значение по данному показателю оказалось меньше на 10,26% от оценочного, что связано с постепенной стабилизацией ситуации на локальном рынке труда.

6. Отдельные показатели прогноза, характеризующие уровень социально-экономического развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией

Наименование показателя	Единица измерения	факт		оценка	прогноз		
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Численность населения (среднегодовая)	тыс. человек	29,3	29,0	28,8	28,7	28,6	28,5
Коэффициент естественного прироста (убыли)	человек на 1000 населения	-3,5	-5,8	-4,4	-4,3	-4,2	-3,8
Коэффициент миграционного прироста	человек на 1000 населения	-6,2	-4,9	-4,7	-4,5	-3,8	-2,6
Объем отгруженной промышленной продукции в расчете на 1 жителя	тыс. рублей	2110,4	2605,0	2380,7	2502,1	2605,2	2857,2
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)	%	4,5	3,5	2,8	2,8	2,7	2,6
Доля населения в трудоспособном возрасте (к среднегодовой численности населения)	%	58,4	56,2	56,6	56,4	55,9	55,8
Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника	рублей	56277,8	62737,9	67764,4	70535,4	72467,8	74959,1
Оборот розничной торговли в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	207,4	217,2	234,1	246,6	262,6	278,7
Объем платных услуг населению в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	56,9	58,6	61,6	65,1	69,0	73,8
Объем инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования в расчете на 1 жителя	тыс.рублей в ценах соответствующих лет	474,6	516,2	613,2	552,2	567,3	573,0
Индекс физического объёма инвестиций (в основной капитал) за счёт всех источников финансирования	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,5	97,5	116,0	86,5	98,9	97,4
Ввод в действие жилья в расчете на 1 тыс. населения	кв.метров общей площади	-	268,9	-	-	-	-
Объем собственных доходов бюджета муниципального образования от налоговых и неналоговых поступлений на 1 жителя	тыс. рублей	29,5	32,7	31,3	32,2	33,2	34,1
Количество малых предприятий, в т.ч. микропредприятий на 100 человек населения	ед.	0,6	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
Доля среднесписочной численности работников малых предприятий в среднегодовой численности населения	%	10,7	11,2	11,5	11,8	12,1	12,5
Доля индивидуальных предпринимателей в	%	1,9	2,0	2,1	2,1	2,1	2,2

среднегодовой численности населения							
Количество средних предприятий на 100 человек населения	ед.	0,003	0,014	0,014	0,017	0,024	0,028
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) средних предприятий в среднегодовой численности населения	%	1,0	1,6	1,9	2,4	2,6	2,8
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	139,3	145,2	142,2	141,7	143	143
Обеспеченность населения площадью жилых квартир (численность населения на конец года)	кв.м. общей площади на человека	30,3	30,8	30,7	30,9	30,9	30,9

**7. Прогноз поступлений собственных доходов
в бюджет города Кировска на 2017 год и плановый период 2018-2020 годов**

(тыс. рублей)

Наименование статей	Оценка 2017 год	Прогноз			Примечание
		2018 год	2019 год	2020 год	
Налог на доходы физических лиц, в том числе:	459 953,0	484 952,0	502 280,0	524 883,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8
<i>Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (заработная плата)</i>	457 189,0	477 763,0	499 262,0	521 729,0	<i>По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8</i>
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	4 745,1	4 670,5	5 257,6	5 915,8	По данным, представленным администратором доходов УФК по Мурманской области
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения	29 280,0	30 682,0	32 062,0	33 504,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности	14 006,0	14 630,0	15 288,0	15 976,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения	2 200,0	2 299,0	2 402,0	2 511,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8
Налог на имущество физических лиц	11 012,0	11 000,0	11 000,0	11 000,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8
Земельный налог	51 800,0	51 800,0	51 800,0	51 800,0	По данным, представленным администратором доходов МИФНС № 8
Государственная пошлина	4 605,0	4 803,0	5 014,0	5 235,0	По данным, представленным администраторами доходов (МИФНС № 8, Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска, МКУ

					«Управление Кировским городским хозяйством»)
Доходы, полученные в виде арендной платы за земли	235 430,9	235 283,2	235 283,2	235 283,2	По данным, представленным администратором доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска
Доходы от сдачи в аренду имущества	25 695,3	24 378,8	24 378,8	24 378,8	По данным, представленным администратором доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий	258,0	0,0	0,0	0,0	По данным, представленным администратором доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (плата за найм)	708,5	991,8	991,8	991,8	Прогноз поступлений на 2018-2020 годов по данным, представленным администраторами доходов (Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска на сумму 606,3 тыс. рублей, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством» на сумму 385,5 тыс. рублей)
Плата за негативное воздействие на окружающую среду	12 004,4	13 545,1	13 545,1	13 545,1	По данным, представленным администратором доходов Управлением Росприроднадзора по Мурманской области
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства	1 591,5	0,0	0,0	0,0	Оценка поступлений на 2017 год по данным, представленным администраторами доходов (Комитетом образования, культуры и спорта администрации города Кировска, МКУ «Управление Кировским городским хозяйством», Администрацией города Кировска с подведомственной территорией, Комитетом по управлению муниципальной собственностью, Финансово-экономическим управлением администрации города Кировска)
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов	18 006,9	7 011,4	7 011,4	4 198,8	Оценка поступлений на 2017 год по данным, представленным администраторами доходов (МКУ «Управление Кировским городским хозяйством», Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска). Прогноз на плановый период 2018-2020 годов по данным,

					представленным администратором доходов Комитетом по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска
Штрафы, санкции, возмещение ущерба	8 380,1	8 348,4	8 423,4	8 523,4	По данным, представленным администраторами доходов (МИФНС № 8; МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»; Администрацией города Кировска с подведомственной территорией; МО МВД России «Апатитский»; УФ антимонопольной службы по Мурманской области; Управлением Росреестра по Мурманской области; Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области)
Прочие неналоговые доходы	-781,9	0,0	0,0	0,0	Оценка поступлений на 2017 год по данным, представленным администратором доходов Финансово-экономическим управлением администрации города Кировска
Всего доходов	878 894,8	894 395,2	914 737,3	937 745,9	

7.1. Пояснительная записка к расчету налога на доходы физических лиц в 2017 году и плановом периоде 2018 - 2020 годы

Прогноз налоговых поступлений от доходов физических лиц в бюджет города Кировска представлен в двух вариантах:

- по данным администратора налога;
- на основании расчета.

Расчет налога на доходы физических лиц выполнен на основании:

1. Данных о численности работающих и фонда заработной платы на крупных и средних предприятиях города.
2. Численности работников субъектов малого предпринимательства (в том числе у предпринимателей без образования юридического лица).

Данные представлены органами статистики Мурманской области, крупными и средними предприятиями города, субъектами малого предпринимательства.

Поступление НДФЛ в 2017 году:

- по данным администратора налога: **459953,0 тыс. рублей.**
- на основании расчета: **461888,9 тыс. рублей.**

Пояснения к расчету НДФЛ:

Фонд оплаты труда по данным крупных предприятий и бюджетных учреждений города в 2017 г. составит 11 793 668,2 тыс. руб.

В целом фонд оплаты труда 3,31 тыс. чел., работающих на малых предприятиях города Кировска в 2017 г. составит 993000,0 тыс. руб.

Численность наёмных работников у индивидуальных предпринимателей в 2017 г. составит 539 человек. Средняя заработная плата составит порядка 18000 рублей. Фонд оплаты труда составит: 116424,0 тыс. руб.

В целом по городу фонд оплаты труда составит: 11 843 304,9 тыс. руб.

Исходя из 30 % норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят – 461888,9 тыс. руб.

Поступления НДФЛ в 2018-2020 годах:

Пояснения к расчету НДФЛ:

Фонд оплаты труда по данным крупных предприятий и бюджетных учреждений города Кировска в 2018-2020 гг. произведен по данным Прогноза - раздел 7. «Труд и занятость».

Расчет ФОТа по прочим предприятиям города произведен, исходя из данных раздела 4. «Малое и среднее предпринимательство» Прогноза.

Исходя из 30% норматива отчисления НДФЛ, поступления в бюджет города по данному налогу составят:

Наименование статей	Единица измерения	Оценка 2017 год	Прогноз					
			2018		2019		2020	
			1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант	1-й вариант	2-й вариант
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым предприятиям - всего	тыс. человек	3,31	3,4	3,45	3,45	3,5	3,55	3,6
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц по малым предприятиям	рублей	25000	25500	26000	26500	27000	27500	28000
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	тыс. человек	0,539	0,551	0,555	0,563	0,565	0,58	0,585
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц у ИП	рублей	18000	18500	19000	19500	20000	20500	21000
Среднесписочная численность работников организаций - всего	тыс. человек	13,2	13,4	13,5	13,5	13,7	13,6	13,9
Среднемесячная начисленная заработная плата на одного работника в месяц	рублей	67764,4	70535,4	71028,7	72467,8	73454,3	74959,1	76221,4
Общий ФОТ по городу Кировску	тыс. рублей	11843304,9	12504814	12709589	12968625,6	13345486,9	13547505,1	14070749,5
Общая сумма НДФЛ	тыс. рублей	1539629,6	1625625,9	1652246,6	1685921,3	1734913,3	1761175,7	1829197,4
в т.ч. подлежащая зачислению в бюджет города Кировска	тыс. рублей	461888,9	487687,8	495673,9	505776,4	520473,9	528352,7	548759,2
Общая сумма НДФЛ подлежащая зачислению в бюджет города Кировска по данным ИФНС № 8	тыс. рублей	459953	484952	489801,5	502280	507302,8	524883	530131,8

Расчет суммы НДФЛ, подлежащей зачислению в бюджет города Кировска, проведенный ИФНС №8 совпадает с расчетами по базовому варианту Прогноза. В случае реализации всех предполагаемых инвестиционных проектов, в т.ч. реализуемых в рамках льготного налогового режима ТОСЭР «Кировск», планируемые суммы поступлений по данному налогу в прогнозном периоде, могут быть скорректированы с учетом фактических поступлений.

8. Аналитическая записка

Направления развития муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в среднесрочной перспективе

Горнодобывающее производство является основной отраслью промышленного производства города Кировска. Главными предприятиями, оказывающими существенное влияние на социально-экономическое развитие города, являются:

1. АО «Апатит»;
2. АО «Северо-Западная Фосфорная Компания».

С целью диверсификации экономики моногорода Кировск в его границах была создана территория опережающего социально-экономического развития «Кировск» (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2017 № 264).

Льготный налоговый режим ТОСЭР «Кировск» распространяется на виды экономической деятельности по двум основным направлениям развития экономики города Кировска:

- создание новых химических производств и сервисных центров по ремонту горно-промышленного оборудования;
- проекты в сфере туризма.

В 2017 году начаты следующие инвестиционные проекты:

- Строительство стационарной площадки комплексной утилизации боеприпасов (АО «ПО «Комплекс» - резидент ТОСЭР «Кировск»);
- Строительство пункта производства компонентов эмульсионных взрывчатых веществ типа «СИБИРИТ» (ООО «НИТРО СИБИРЬ ЗАПОЛЯРЬЕ» – резидент ТОСЭР «Кировск»);
- Строительство промышленно-сервисного центра ООО «Нормет» (подготовительные работы);
- Строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием (подготовительные работы);
- Развитие среды Городского парка;
- Реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на въезде в город.

Бюджетные инвестиции в 2017-2018 годах, связаны с реализацией проекта строительства спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием.

Кроме того планируется начало реализации инвестиционных проектов в рамках создания туристско-рекреационной зоны в районе ул. Ботанический сад (поле Умецкого), предусматривающее софинансирование расходов Мурманской области и муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией за счет средств федерального бюджета НО «Фонд развития моногородов» для реализации мероприятий по строительству объектов инфраструктуры.

Развитие проектов в рамках ТОСЭР «Кировск» и действующие институты поддержки СМСП на территории города Кировска позволяют

прогнозировать рост следующих показателей социально-экономического развития:

1. Рынок товаров и услуг:

Показатели	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
Оборот розничной торговли	млн.руб.	7078,0	7510,9	7943,5
Оборот общественного питания	млн.руб.	191,2	208,6	231,1
Объем платных услуг населению	млн.руб.	1867	1972	2102

2. Малое предпринимательство:

Показатели	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
Количество малых предприятий	единиц	195	200	205
Среднесписочная численность работников по малым предприятиям	человек	3400	3450	3550
Количество средних предприятий	единиц	5	7	8
Среднесписочная численность работников по средним предприятиям	человек	700	750	800
Численность индивидуальных предпринимателей	человек	605	610	615
Среднесписочная численность работников индивидуальных предпринимателей	человек	551	563	580

3. Объём собственных доходов бюджета

Показатели	Ед. изм.	2018 год	2019 год	2020 год
Всего доходов:	тыс. руб.	894 395,2	914 737,3	937 745,9